Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnica

Rijeka, 28. 11. 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) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke" broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 4/25) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem pročelnike upravnih odjela.

GRADONAČELNICA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD RIJEKA 1 RIJEKA GRADONAČELNICA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Iva RINČIĆ

S A D R Ž A J

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU 3

2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU 17

2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu 18

2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte 22

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo 25

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet 29

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu 42

2.6. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade 49

2.7. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života 85

2.8. Upravni odjel za financije 90

2.9. Upravni odjel za opće poslove 92

3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU 94

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU

1.1. UVOD

- **Početni proračun za 2025. godinu**

Početni Proračun Grada Rijeke za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu doneseni su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. prosinca 2024. godine i objavljeni u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 16/24 od 19. prosinca 2024. godine.

- **Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu**

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda/primitaka i rashoda/izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja godine.

Osim toga, s početkom mandata Gradonačelnice donesene su odluke koje imaju financijski učinak te se Rebalansom planiraju potrebna sredstva za njihovu provedbu. Prvenstveno se radi o financiranju troškova prijevoza za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 60 godina i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području grada Rijeke, koje je u primjeni od 1. srpnja ove godine.

Ostale odluke donesene u proteklim mjesecima ove godine, financijski se u najvećoj mjeri odražavaju na Proračun u 2026. godini. To su odluke o povećanju stipendija za učenike i studente, povećanju satnice za pomoćnike u nastavi, subvencioniranju cijene toplinske energije krajnjim korisnicima za tri zimska mjeseca - prosinac 2025. te siječanj i veljaču 2026. godine, odluka o provedbi hitnih mjera zaštite i očuvanja zgrade Teatra Fenice, osnivanje Zavoda za prostorno uređenje Grada Rijeke i drugo.

Također, od 2026. godine se smanjuju porezne stope poreza na dohodak, čime gradska vlast ispunjava jedno od svojih ključnih predizbornih obećanja.

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

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

1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u iznosu 227.380.000 eura, što predstavlja povećanje za 1.020.000 eura, odnosno za 0,5% u odnosu na dosadašnji plan, dok se prihodi i primici predlažu u iznosu 209.683.577 eura, što predstavlja povećanje za 3.351.728 eura, odnosno za 1,6%.

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

Grad planira korištenje prenesenih sredstava viška prihoda u iznosu 16.764.518 eura, što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan, s obzirom na to da se navedena sredstva neće u potpunosti utrošiti do kraja 2025. godine te se prenose za korištenje u 2026. godini.

Korištenje prenesenih sredstava viška prihoda planira se i kod pojedinih proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.246.183 eura, a pokriće prenesenog manjka planira HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 269.278 eura.

U sljedećoj tablici se daje prikaz osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koje se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u eurima

Red. br.	Opis	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**206.286.849**	**3.351.728**	**209.638.577**	**101,6**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**204.758.799**	**4.005.178**	**208.763.977**	**102,0**
	Prihodi poslovanja	199.578.705	7.974.625	207.553.330	104,0
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.180.094	-3.969.447	1.210.647	23,4
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.528.050**	**-653.450**	**874.600**	**57,2**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**226.360.000**	**1.020.000**	**227.380.000**	**100,5**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**220.937.168**	**1.012.700**	**221.949.868**	**100,5**
	Rashodi poslovanja	189.843.102	11.724.479	201.567.581	106,2
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.094.066	-10.711.779	20.382.287	65,6
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**5.422.832**	**7.300**	**5.430.132**	**100,1**
	RAZLIKA (A-B)	**-20.073.151**	**2.331.728**	**-17.741.423**	**88,4**
C.	**PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**20.073.151**	**-2.331.728**	**17.741.423**	**88,4**
	Višak sredstava - proračun	19.777.630	-3.013.112	16.764.518	84,8
	Višak sredstava - proračunski korisnici	385.521	860.662	1.246.183	323,2
	Manjak sredstava - proračunski korisnici	-90.000	-179.278	-269.278	299,2
	RAZLIKA (A-B+C)	**0**	**0**	**0**	**-**

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Kao što je prethodno navedeno, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu predlažu se prihodi i primici u iznosu od 209.638.577 eura, što predstavlja povećanje za 3.351.728 eura, odnosno za 1,6% u odnosu na dosadašnji plan.

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

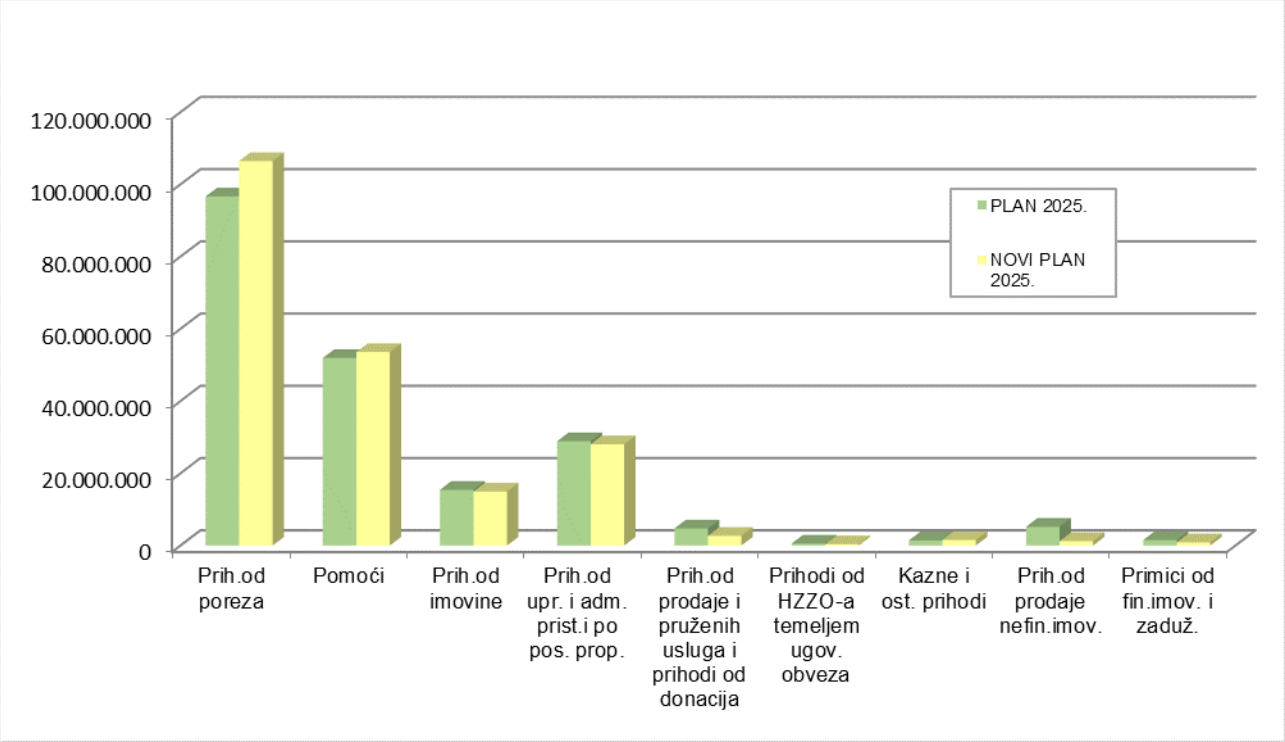
U nastavku slijedi tablični i grafički prikaz te tekstualno obrazloženje prihoda i primitaka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu.

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

u eurima

Red. br.	Opis	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**199.578.705**	**7.974.625**	**207.553.330**	**104,0**
	Prihodi od poreza	**96.650.200**	**9.781.000**	**106.431.200**	**110,1**
	Porez na dohodak	89.300.000	9.621.000	98.921.000	110,8
	Porez na promet nekretnina	6.400.000	0	6.400.000	100,0
	Gradski porezi	950.200	160.000	1.110.200	116,8
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**51.927.456**	**1.649.392**	**53.576.848**	**103,2**
	Prihodi od imovine	**15.436.001**	**-503.148**	**14.932.853**	**96,7**
	Prihodi od financijske imovine	1.261.951	18.052	1.280.003	101,4
	Prihodi od nefinancijske imovine	14.083.550	-517.100	13.566.450	96,3
	Prihodi od kamata na dane zajmove	90.500	-4.100	86.400	95,5
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**28.889.276**	**-838.286**	**28.050.990**	**97,1**
	Upravne i administrativne pristojbe	237.700	73.500	311.200	130,9
	Prihodi po posebnim propisima	8.609.976	649.989	9.259.965	107,5
	Komunalni doprinosi i naknade	20.041.600	-1.561.775	18.479.825	92,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**4.709.882**	**-2.031.424**	**2.678.458**	**56,9**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**560.000**	**-190.000**	**370.000**	**66,1**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**1.405.890**	**107.091**	**1.512.981**	**107,6**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.180.094**	**-3.969.447**	**1.210.647**	**23,4**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.633.070	-1.938.870	694.200	26,4
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.547.024	-2.030.577	516.447	20,3
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.528.050**	**-653.450**	**874.600**	**57,2**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	906.400	-31.800	874.600	96,5
	Primici od zaduživanja	621.650	-621.650	0	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**206.286.849**	**3.351.728**	**209.638.577**	**101,6**

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 207.553.330 eura, što je povećanje za 7.974.625 eura ili 4,0% u odnosu na dosadašnji plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➢ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 106.431.200 eura, što predstavlja povećanje za 9.781.000 eura ili 10,1% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje utječu **prihodi od poreza na dohodak** koji se planiraju u iznosu od 98.921.000 eura, što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 9.621.000 eura ili 10,8%. Povećanje se predlaže sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine.

U ukupno planiranom iznosu prihoda od poreza na dohodak, iznos od 95.462.776 eura se odnosi na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 3.458.224 eura je dio poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Vlada RH je u siječnju 2025. godine ("Narodne novine" broj 16/25) donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2025. godini pa se ovim Rebalansom usklađuje iznos planiran početnim proračunom s iznosima utvrđenim navedenim Odlukama. Za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu 2.616.064 eura, a za decentralizirane funkcije vatrogastva sredstva u iznosu od 2.434.665 eura, koja se ostvaruju kroz porez na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina se procjenjuju u iznosu od 6.400.000 eura te ostaju na razini dosadašnjeg plana.

Prihodi od ostalih gradskih poreza se planiraju u iznosu od 1.110.200 eura i povećavaju se za 160.000 eura ili za 16,8% u odnosu na dosadašnji plan, a odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i od poreza na nekretnine, koji je novi porez u primjeni od 2025. godine.

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

Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu od 53.576.848 eura, što predstavlja povećanje za 1.649.392 eura ili za 3,2% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za financiranje rashoda u osnovnim školama, s obzirom na to da su se tijekom ove godine povećavali rashodi za zaposlene u osnovnim školama. Navedena sredstva se planiraju u iznosu 43.616.492 eura i namijenjena su, osim na rashode za zaposlene, za prehranu učenika i druge školske programe koji se financiraju iz državnog proračuna.

Osim toga, planiraju se sredstva iz državnog proračuna i proračuna drugih razina (županijski, lokalni) za financiranje pojedinih gradskih projekata i projekata proračunskih korisnika - iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, za KD Autotrolej i Gradsku knjižnicu na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i drugo.

Pomoći od EU sredstava se planiraju u iznosu od 3.219.852 eura. Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na prihode iz EU fondova kojima se sufinanciraju projekti Grada i proračunskih korisnika: projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije, projekt dogradnje PPO Galeb, izgradnja dječjeg vrtića na Krnjevu, energetska obnova PPO Vežica, energetska obnova OŠ Turnić i drugo. Također, planiraju se pomoći po osnovi Programa Unije i raznovrsnih Erasmus projekata.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 14.932.853 eura, što predstavlja smanjenje za 503.148 eura ili za 3,3% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje utječu prihodi od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, vezano za korištenje zemljišta za služnost polaganja vodova, koji su početnim proračunom planirani u većem iznosu po osnovi očekivanog pozitivnog okončanja sudskog spora.

Planirani 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 se planiraju u iznosu od 13.566.450 eura. Najveći dio planiranog iznosa se odnosi na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine: na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 7.600.000 eura, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 1.800.000 eura, prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina u iznosu 1.218.400 eura, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu u iznosu 600.000 eura i drugo.

Ostali planirani prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od spomeničke rente koje se planiraju u iznosu 1.270.000 eura, prihode od naknada za koncesije koji se planiraju u iznosu 253.850 eura i drugo.

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu od 1.280.003 eura i odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva, prihode od zateznih kamata i slično.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 86.400 eura, a odnose se na prihode koje planira Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke po osnovi prodaje stanova uz dugoročnu otplatu.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ukupno se planiraju u iznosu od 28.050.990 eura, što je smanjenje za 838.286 eura ili za 2,9% u odnosu na dosadašnji plan.

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

Prihodi od komunalne naknade se planiraju u iznosu od 17.617.225 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana, a **prihodi od komunalnog doprinosa** se planiraju u iznosu od 862.600 eura i smanjuju se u odnosu na dosadašnji plan, s obzirom na to da su neke investicije odgođene te su se termini realizacije projekata prolongirali za 2026. godinu.

Prihodi po posebnim propisima se planiraju u iznosu od 9.259.965 eura, što je povećanje za 649.989 eura ili 7,6% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje utječu prihodi kod proračunskih korisnika koji se planiraju u iznosu od 8.001.045 eura i odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 1.258.920 eura i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda – Hrvatske vode, od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo), prihode od naknade za izdana jamstva, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i drugo.

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu 311.200 eura. Planirani prihodi se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe, prihode od upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada, prihode od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaxi prijevoza i drugo.

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

Ukupno planirani iznos na ovoj skupini prihoda iznosi 2.678.458 eura, što je smanjenje za 2.031.424 eura ili za 43,1% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje utječe manje planirani prihod od donacije po osnovi preuzimanja ceste, sukladno ugovorenim pravima i obvezama u svezi gradnje i preuzimanja na upravljanje te uređenja plaćanja komunalnog doprinosa.

Osim prihoda od donacija, koje planiraju Grad i proračunski korisnici u ukupnom iznosu od 619.745 eura, na ovoj skupini prihoda se iskazuju i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga, u ukupnom iznosu od 2.058.713 eura.

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

Ova skupina prihoda se odnosi na prihode koje planira Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. Planiraju se u iznosu 370.000 eura i manji su za 190.000 eura ili za 33,9% u odnosu na dosadašnji plan, s obzirom na to da osciliraju ovisno o popunjenosti.

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

Ova skupina prihoda se odnosi na prihode od kazni i ostale prihode. Planiraju se u ukupnom iznosu od 1.512.981 eura, što je povećanje za 107.091 eura ili za 7,6% u odnosu dosadašnji plan.

Prihodi od kazni se planiraju u iznosu 400.000 eura. Odnose se na kazne iz područja prometa i na kazne vezano za nadzor komunalnog reda.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu od 1.112.981 eura. Odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju i drugo.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 1.210.647 eura, što je smanjenje za 3.969.447 eura ili za 76,6% u odnosu na dosadašnji plan.

Planira se manji iznos od prodaje zemljišta s obzirom na to da je u tijeku izmjena prostorno planske dokumentacije za lokaciju na Costabelli - sjeverni dio, koja je bila planirana za prodaju. Također, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora se smanjuju, odnosno usklađuju s do sada ostvarenim iznosima i procjenom do kraja godine.

Na smanjenje u značajnoj mjeri utječe i smanjenje plana kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, s obzirom na to da se odustalo od izgradnje stanova po POS modelu na lokaciji Zamet. Naime, prema odluci Vlade kreće se u novi način osiguravanja priuštivog stanovanja, što utječe na dosadašnji model izgradnje POS stanova.

- **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 874.600 eura. Planirani iznos se odnosi na povrate glavnice kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Istovremeno, ne planiraju se primici od zaduživanja planirani početnim planom kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za namjenu izgradnje POS stanova na Zametu, od koje se odustalo, kako je prethodno već navedeno.

1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika u iznosu od 227.380.000 eura, što predstavlja povećanje za 1.020.000 eura, odnosno za 0,5% u odnosu na dosadašnji plan.

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

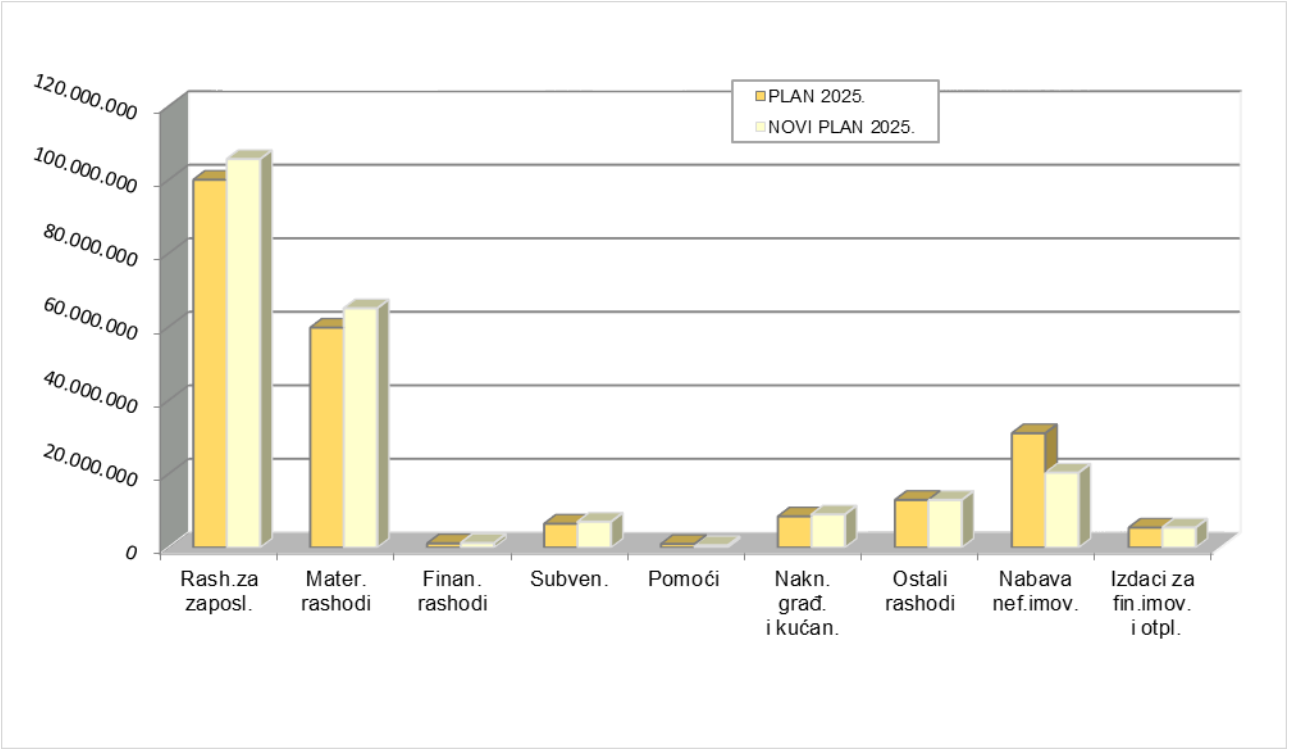
U nastavku slijedi tablični i grafički prikaz te tekstualno obrazloženje planiranih rashoda i izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama proračuna.

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

u eurima

Red. br.	Opis	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**189.843.102**	**11.724.479**	**201.567.581**	**106,2**
	Rashodi za zaposlene	100.056.219	5.628.820	105.685.039	105,6
	Materijalni rashodi	59.818.138	5.258.434	65.076.572	108,8
	Financijski rashodi	1.123.456	108.120	1.231.576	109,6
	Subvencije	6.473.644	542.376	7.016.020	108,4
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	959.495	-335.760	623.735	65,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.465.910	531.035	8.996.945	106,3
	Ostali rashodi	12.946.240	-8.546	12.937.694	99,9
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**31.094.066**	**-10.711.779**	**20.382.287**	**65,6**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.597.568	-909.153	688.415	43,1
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.729.336	-8.135.092	12.594.244	60,8
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.767.162	-1.667.534	7.099.628	81,0
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**5.422.832**	**7.300**	**5.430.132**	**100,1**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	131.300	-65.000	66.300	50,5
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.291.532	72.300	5.363.832	101,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**226.360.000**	**1.020.000**	**227.380.000**	**100,5**

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



- **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 201.567.581 eura i veći su za 11.724.479 eura ili za 6,2% u odnosu na dosadašnji plan. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 105.685.039 eura i veći su za 5.628.820 eura ili za 5,6% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje utječu izmjene kolektivnih ugovora i pravilnika o radu tijekom 2025. godine kod pojedinih proračunskih korisnika, a prvenstveno rast plaća zaposlenih u osnovnim školama temeljem Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 17.844.930 eura (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 87.840.109 eura (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika i planiraju se u iznosu 65.076.572 eura, što je povećanje za 5.258.434 eura ili za 8,8% u odnosu na dosadašnji plan. Usklađuje se dosadašnje ostvarenje materijalnih rashoda s potrebama do kraja 2025. godine, a od značajnijih povećanja može se izdvojiti povećanje pojedinih stavki unutar programa održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta, sanacija divljih deponija i slično), veća sredstva za održavanje objekata stambene i poslovne namjene, povećanje na stavci pričuve i drugo. Ukupno gledano, na povećanje utječe i dalje prisutan rast cijena zbog povećane stope inflacije, što se odražava na troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za usluge se planiraju u iznosu 47.276.604 eura, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje objekata stambene, poslovne i javne namjene, održavanje objekata proračunskih korisnika), na komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti Grada i proračunskih korisnika.

Rashodi za materijal i energiju se planiraju u iznosu od 10.771.445 eura, a odnose se na rashode za energiju, materijal i sirovine, rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 3.739.892 eura, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe i naknade, članarine i drugo.

Naknade troškova zaposlenima se planiraju u iznosu od 3.087.476 eura, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se planiraju u iznosu od 181.155 eura, a odnose se na troškove prijevoza, smještaja i slično, za osobe koje nisu u radnom odnosu, a angažirane su na pojedinim projektima.

Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova se planiraju u iznosu od 20.000 eura, a planira ih proračunski korisnik Psihijatrijska bolnica Lopača.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 1.231.576 eura i veći su za 108.120 eura ili 9,6% u odnosu na dosadašnji plan, a povećanje je na stavci zateznih kamata po osnovi sudske presude. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na kamate za primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i slično.

- **SUBVENCIJE**

Subvencije se planiraju u iznosu 7.016.020 eura i veće su za 542.376 eura ili 8,4% u odnosu na dosadašnji plan. Na povećanje u najvećoj mjeri utječu veća sredstva za subvenciju KD Autotrolej koja se povećavaju sukladno Planu poslovanja KD Autotrolej za 2025. godinu te konačnom obračunu subvencije za 2024. godinu.

Ostali planirani rashodi se odnose na sufinanciranje obrta za čuvanje djece, subvencije poduzetnicima, sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada i ostalih aktivnosti u privatnim osnovnim školama i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo).

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se planiraju u iznosu 623.735 eura i smanjuju se za 335.760 eura ili za 35,0% u odnosu na dosadašnji plan. Na smanjenje utječe promjena unutar kapitalnog projekta Produžena ulica Riva i Trg Žabica, koji se ukupno povećava, ali je potrebno promijeniti pojedine vrste rashoda unutar ukupno planiranog iznosa.

Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za program Rinovatori, za sufinanciranje projekta Deltalab, za sufinanciranje rada sportske ambulante, za financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi, za Sveučilišnu knjižnicu, za pojedine programe koji se sufinanciraju iz EU sredstava i drugo.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade se planiraju u iznosu od 8.996.945 eura, što je povećanje za 531.035 eura ili za 6,3% u odnosu na dosadašnji plan.

Na povećanje utječu planirana sredstva za troškove prijevoza za umirovljenike, nezaposlene osobe starije od 60 godina i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na području grada Rijeke, koja se ovim Rebalansom uključuju u plan po osnovi sporazuma Grada s KD Autotrolej od 1. srpnja ove godine.

Osim toga, planirani rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke, sredstva za stipendije učenicima i studentima, za sufinanciranje studentskih i financiranje srednjoškolskih karata, za populacijsku mjeru novčane pomoći za novorođenu djecu, za nagrade učenicima i mentorima, za nagrade Grada Rijeke i drugo.

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

- **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 12.937.694 eura, što je približno na razini dosadašnjeg plana.

Pojedine vrste ostalih rashoda planiraju se kako slijedi:

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 8.952.904 eura, a odnose se na rashode za brojne programske aktivnosti: za financiranje programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, sredstva za aktivnosti unutar programa zaštite zdravlja i socijalnog programa, sredstva za aktivnosti unutar programa unapređenja kvalitete života (prijevoz osoba s invaliditetom, prijevoz onkoloških bolesnika, sredstva za Crveni križ i drugo), za programe razvoja turističke destinacije i promicanja poduzetništva, za prijenose partnerima na EU projektu Zaželi - prevencija institucionalizacije, za manifestacije i pokroviteljstva, sredstva za političke stranke, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite, sredstva koja su prikupljena humanitarnom akcijom u sklopu Riječkog karnevala za udrugu Oaza koja pruža potporu beskućnicima i socijalno ugroženim osobama i drugo.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu od 180.400 eura, a odnose se programe unutar javnih potreba u kulturi: program zašite i očuvanja kulturnih dobara, program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada i program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat te za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 3.785.580 eura, a odnose se na sufinanciranje otplate kreditnih obveza za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture i sufinanciranje otplate Centra Zamet, kapitalna pomoć TD Rijeka sport za uređenje svlačionica u Dvorani Dinko Lukarić, sredstva za jamstvenu zalihu te za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o otplati kreditnih obveza za nabavljene autobuse.

Kazne, penali i naknade štete se planiraju u iznosu od 18.810 eura.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu od 20.382.287 eura, što je smanjenje za 10.711.779 eura ili za 34,4% u odnosu na dosadašnji plan sukladno dinamici izvršenja pojedinih investicija.

U nastavku se daje pregled najznačajnijih ulaganja i projekata:

- Projekt Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 693.500 eura
- Ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina u iznosu 3.007.500 eura - Pješački most "Žakalj" preko Rječine, sabirna ulica SU XI (čvor Pilepići) – I. faza, produžena ulica Riva i Trg Žabica i drugo
- Unutar programa održavanja komunalne infrastrukture planiraju se kapitalna ulaganja koja se odnose na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta u iznosu 500.640 eura, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 1.045.620 eura i drugo
- Izgradnja solarnih elektrana u iznosu od 100.000 eura
- Uređenje okoliša vrtića na Kampusu u iznosu od 100.000 eura
- Energetska obnova PPO Vežica u iznosu 656.539 eura
- Energetska obnova OŠ Turnić u iznosu 950.000 eura
- Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića na Krnjevu u iznosu 3.450.836 eura
- Gradnja i opremanje PPO Galeb u iznosu 697.900 eura
- Ulaganja u objekte kulture – za zgradu HNK Ivana pl. Zajca iznos od 122.300 eura, za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine iznos od 1.598.318 eura, za projekt Povežimo se baštinom iznos od 988.589 eura i drugo
- Rekonstrukcija grijanja u košarkaškoj dvorani "Brajda" u iznosu 70.000 eura
- Izgradnja općih polja na CGG Drenova – planira se 250.000 eura
- Nastavak projekta uvođenja sustava gospodarenja otpadom od vrata do vrata – planira se 400.000 eura.

❑ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 5.430.132 eura, što je na razini dosadašnjeg plana. Odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i na izdatke za dane zajmove i depozite.

➢ IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se planiraju u iznosu od 5.363.832 eura, a odnose na otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova Grada te kod proračunskih korisnika Dječjih vrtića i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

➢ IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u iznosu 66.300 eura, a odnose se na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja.

1.2.3. RASHODI/IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA GRADA RIJEKE

U nastavku, u tablici 4., daje se samo kratki pregled rashoda i izdataka raspoređenih po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, a detaljna obrazloženja izmjena financijskih planova upravnih odjela i proračunskih korisnika se daju zasebno u točki 2.

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

u eurima

Šifra	NAZIV ODJELA/GLAVE	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
101	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU**	**2.596.855**	**172.103**	**2.768.958**	**106,6**
10101	Gradonačelnik i Gradsko vijeće	805.300	-59.311	745.989	92,6
10102	Poslovi Odjela	1.571.700	219.190	1.790.890	113,9
10103	Mjesna samouprava	157.645	9.624	167.269	106,1
10104	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	62.210	2.600	64.810	104,2
102	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOL. I EUROPSKE PROJEKTE**	**3.434.900**	**-1.017.100**	**2.417.800**	**70,4**
103	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**1.639.050**	**-861.400**	**777.650**	**47,4**
104	**UPRAVNI ODJEL ZA KOM. SUSTAV I PROMET**	**41.542.346**	**-4.873.738**	**36.668.608**	**88,3**
10401	Prometna i komunalna infrastruktura	14.924.600	-2.401.100	12.523.500	83,9
10402	Zajedničke komunalne djelatnosti	23.782.866	-718.858	23.064.008	97,0
10403	Komunalno redarstvo	14.400	-3.300	11.100	77,1
10404	Prometno redarstvo	33.000	7.000	40.000	121,2
10405	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	2.787.480	-1.757.480	1.030.000	37,0
105	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU**	**11.517.828**	**2.157.697**	**13.675.525**	**118,7**
106	**UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE**	**115.562.459**	**6.908.041**	**122.470.500**	**106,0**
10601	Odgoj, obrazovanje i mladi	2.496.186	26.883	2.523.069	101,1
10602	Dječji vrtići	22.318.988	535.450	22.854.438	102,4
10603	Osnovne škole	48.925.535	5.163.163	54.088.698	110,6
10604	Dom mladih	970.277	410.960	1.381.237	142,4
10605	Kultura	6.110.251	-1.207.900	4.902.351	80,2
10606	Gradska knjižnica Rijeka	3.131.979	342.590	3.474.569	110,9
10607	Muzej Grada Rijeke	2.014.401	-235.540	1.778.861	88,3
10608	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	808.830	9.950	818.780	101,2
10609	HNK Ivana pl. Zajca	11.567.707	1.124.771	12.692.478	109,7
10610	Gradsko kazalište lutaka	1.517.650	48.470	1.566.120	103,2
10611	Art kino - javna ustanova u kulturi	948.895	235.809	1.184.704	124,9
10612	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	942.030	74.370	1.016.400	107,9
10613	Sport i tehnička kultura	13.809.730	379.065	14.188.795	102,7
107	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**	**22.088.092**	**-1.729.083**	**20.359.009**	**92,2**
10701	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života	9.891.000	-442.100	9.448.900	95,5
10702	Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka	369.550	75.780	445.330	120,5
10703	Psihijatrijska bolnica Lopača	3.522.000	-231.940	3.290.060	93,4
10704	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	8.305.542	-1.130.823	7.174.719	86,4
108	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	**23.956.550**	**39.190**	**23.995.740**	**100,2**
109	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE**	**4.021.920**	**224.290**	**4.246.210**	**105,6**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**226.360.000**	**1.020.000**	**227.380.000**	**100,5**

2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH ODJELA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU

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

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu, ukupno planirana sredstva Upravnog odjela povećavaju se za 172.103,00 eura.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**271.300**	**-59.060**	**212.240**	**78,2**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	104.600	-22.600	82.000	78,4
Aktivnost: Objava akata	20.000	-8.000	12.000	60,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	118.000	-28.360	89.640	76,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	28.700	-100	28.600	99,7
Program: Naknade za rad vijeća	**534.000**	**-251**	**533.749**	**100,0**
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	84.000	-20.000	64.000	76,2
Aktivnost: Nagrade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku	60.000	0	60.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO	70.000	-6.000	64.000	91,4
Tekući projekt: Lokalni izbori	320.000	25.749	345.749	108,1
GLAVA 2				
Program: Aktivnosti odjela	**936.200**	**45.890**	**982.090**	**104,9**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	245.000	11.000	256.000	104,5
Aktivnost: Međunarodna suradnja	26.000	-3.000	23.000	88,5
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	20.000	4.880	24.880	124,4
Aktivnost: Protokol	139.500	-17.500	122.000	87,5
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	96.500	2.500	99.000	102,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	400.000	0	400.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	9.200	48.010	57.210	621,9
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**513.000**	**142.100**	**655.100**	**127,7**
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	8.000	0	8.000	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	8.000	0	8.000	100,0
Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica grada Rijeke	290.000	134.920	424.920	146,5
Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	207.000	-4.400	202.600	97,9
Tekući projekt: Udruga Oaza – potpora beskućnicima i socijalno ugroženim osobama	0	11.580	11.580	-
Program: Europski projekti	**87.500**	**33.200**	**120.700**	**137,9**
Tekući projekt: RE-VALUE – Valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova-EU	87.500	0	87.500	100,0
Tekući projekt: CAMPUS – unapređenje digitalizacijskih politika-EU	0	33.200	33.200	-
Program: Riječki program lokalnog partnerstva	**35.000**	**-2.000**	**33.000**	**94,3**
Aktivnost: Sufinanciranje građanskih inicijativa MO	35.000	-2.000	33.000	94,3
GLAVA 3				
Program: Mjesni odbori	**157.645**	**9.624**	**167.269**	**106,1**
Aktivnost: Programske aktivnosti MO	157.645	9.624	167.269	106,1

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
GLAVA 4				
Program: Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	**62.210**	**2.600**	**64.810**	**104,2**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	29.235	-8.425	20.810	71,2
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	32.975	11.025	44.000	133,4
UKUPNO	**2.596.855**	**172.103**	**2.768.958**	**106,6**

GLAVA 1. GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 59.060,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje za 22.600,00 eura budući da je raspisivanjem izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prestao mandat članovima Gradskog vijeća pa se naknade nisu isplaćivale od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora u travnju do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća u kolovozu ove godine.

- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za 8.000,00 eura radi smanjenja troškova umnožavanja i uvezivanja materijala za potrebe sjednica Gradskog vijeća, budući se sjednice nisu održavale od travnja do rujna ove godine.

- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se smanjenje za 28.360,00 eura obzirom je stupanjem na snagu odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prestao mandat članovima prijašnjeg saziva Gradskog vijeća pa se sredstva za ovu namjenu nisu isplaćivala do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.

- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 100,00 eura, radi smanjenja troškova promidžbe i informiranja.

Na programu **Naknade za rad vijeća** predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 251,00 eur, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 20.000,00 eura budući je održan manji broj sjednica od planiranog.

- **Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora** predlaže se smanjenje za 6.000,00 eura budući je sjednicama prisustvovao manji broj članova od planiranog.

- **Tekući projekt: Lokalni izbori** predlaže se povećanje u iznosu od 25.749,00 eura obzirom na troškove dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, kao i većeg iznosa isplaćenih naknada od planiranog.

GLAVA 2. POSLOVI ODJELA

Na programu **Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 45.890,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 11.000,00 eura radi većeg iznosa odobrenih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2025. godini.

- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje za 3.000,00 eura radi manje potrebe za sufinanciranjem međunarodnih aktivnosti.

- **Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova** predlaže se povećanje za 4.880,00 eura radi plaćanja članarine za zadnje tromjesečje u 2025. godini.

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje za 17.500,00 eura radi smanjenih troškova reprezentacije.

- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 2.500,00 eura radi povećanih troškova javnog bilježnika.

- **Aktivnost: Ostali rashodi** predlaže se povećanje za 48.010,00 eura, a odnosi se na rashode po ošasnoj imovini te nabavku stola za stolni tenis Mjesnom odboru Luka i namještaja za Mjesni odbor Kozala, a temeljem uplaćenih donacija.

Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno povećanje za 142.100,00 eura, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije i obilježavanje blagdana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 134.920,00 eura.
  Radi povećanja troškova Rijeka Adventa, što uključuje i izradu i primjenu novog logotipa na raznim komunikacijskim i promocijskim materijalima s ciljem jačanja prepoznatljivosti Rijeka Adventa, sredstva se povećavaju za 44.920,00 eura. Donacija Turističkoj zajednici se povećava za 90.000,00 eura, u svrhu sufinanciranja dijela manifestacije „Zima na Gradini“, organizacije klizališta na lokaciji Exportdrvo, realizacije izrade murala u pothodniku kod gradske tržnice te realizacije promotivnih i marketinških aktivnosti za potrebe manifestacije „Rijeka Advent“ 2025 godine. Povećanje u iznosu od 5.000,00 eura odnosi se na rashode u sklopu manifestacije „Dani sv. Vida“ temeljem odobrenih sredstava od strane PGŽ, na osnovu prijave manifestacije „Dani sv. Vida“ na Javni poziv za prijavu projekata promocija turizma za sufinanciranje iz proračuna PGŽ za 2025. godinu.

- **Aktivnost: Pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 4.400,00 eura radi smanjenih troškova reprezentacije pojedinih manifestacija.

- **Tekući projekt: Udruga Oaza – potpora beskućnicima i socijalno ugroženim osobama**
  Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom gala partiju u sklopu 42. Riječkog karnevala isplatio sredstva u iznosu od 11.580,00 eura, namijenjena financiranju redovnih aktivnosti Udruge Oaza.

Na programu **Europski projekti** predlaže se povećanje za ukupno 33.200,00 eura, a odnosi se na EU projekt CAMPUS koji je odobren u travnju ove godine. Projekt je financiran iz programa Interreg Europe, u osamdesetpostotnom iznosu, a predviđeno trajanje projekta je 4 godine.

Na programu **Riječki program lokalnog partnerstva** predlaže se smanjenje za 2.000,00 eura radi smanjenih troškova nabave materijala za realizaciju odobrenih projekata.

GLAVA 3. MJESNA SAMOUPRAVA

Na programu **Mjesni odbori** predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 9.624,00 eura, a vezano je uz povećanje vlastitih prihoda od donacija.

GLAVA 4. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Na programu **Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina** predlaže se povećanje za 2.600,00 eura, a odnosi se na povećanje troškova vezanih uz programske aktivnosti.

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

Ukupno planirani **rashodi** Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte smanjuju se za **29,61%** odnosno za **1.017.100,00 eura** u odnosu na prvobitni plan rashoda za 2025. godinu. Novi prijedlog plana rashoda iznosi **2.417.800,00 eura**.

PROGRAM/AKTIVNOST	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	**200.000,00**	**53.100,00**	**253.100,00**	**126,55**
Aktivnost: Promocija poduzetništva	29.000,00	-600,00	28.400,00	97,93
Aktivnost: Razvoj turističke destinacije	171.000,00	53.700,00	224.700,00	131,40
Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	**1.274.450,00**	**-22.900,00**	**1.251.550,00**	**98,20**
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih projekata i programa	18.000,00	-6.100.00	11.900,00	66,11
Aktivnost: Financijska potpora poduzetništvu	915.200,00	0,00	915.200,00	100,00
Aktivnost: Poduzetnička infrastruktura	81.700,00	0,00	81.700,00	100,00
Aktivnost: Jačanje poduzetničkih kompetencija	50.500,00	500,00	51.000,00	100,99
Aktivnost: Programi poduzetničkih inkubatora	119.450,00	0,00	119.450,00	100,00
Aktivnost: Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava	61.100,00	-17.800,00	43.300,00	70,87
Aktivnost: Ostali rashodi odjela	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
Aktivnost: Rinovatori	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
Program: EUROPSKI PROJEKTI	**1.781.400,00**	**1.023.200,00**	**758.200,00**	**42,56**
Kapitalni projekt: Energana- Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	984.800,00	-291.300,00	693.500,00	70,42
Kapitalni projekt: Pilot projekt – uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat - EU	735.600,00	-735.600,00	0,00	-
Tekući projekt: Greenpact - Poduzetnici budućnosti i MPS za održivu središnju Europu – EU	58.000,00	3.700,00	61.700,00	106,38
Tekući projekt: Goccia – zelene prilike za čišćenje zagađivača – EU	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	**171.550,00**	**-25.150,00**	**146.400,00**	**85,34**
Aktivnost: Zaštita okoliša	111.550,00	-21.650,00	89.900,00	80,59
Tekući projekt: Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije	60.000,00	-3.500,00	56.500,00	94,17
Program: STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**7.500,00**	**1.050,00**	**8.550,00**	**114,00**
Aktivnost: Izrada i provedba strateških dokumenata	7.500,00	1.050,00	8.550,00	114,00
Ukupno razdjel 102:	**3.434.900,00**	**-1.017.100,00**	**2.417.800,00**	**70,39**

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

U Programu **RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA**, koji obuhvaća Aktivnosti Promocija poduzetništva i Razvoj turističke destinacije, predlaže se povećanje sredstava u iznosu od **53.100,00 eura**, odnosno **26,55%**, čime novi plan iznosi **253.100,00 eura**. Povećanje je rezultat ostvarenja većih proračunskih prihoda Grada temeljem turističke pristojbe, a navedeno povećanje prihoda odražava se u promjeni plana rashoda.

Program: <u>Poticanje gospodarskog razvoja</u>

U Programu **POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**, koji obuhvaća Aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata i programa, Financijska potpora poduzetništvu, Poduzetnička infrastruktura, Jačanje poduzetničkih kompetencija, Programi poduzetničkih inkubatora, Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava, Ostali rashodi odjela i Rinovatori, predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od **22.900,00 eura**, odnosno **1,8%**, čime novi plan iznosi **1.251.550,00 eura**.

U okviru Aktivnosti Sufinanciranje ostalih projekata došlo je do smanjenja sredstava za **6.100,00 eura**, što se odnosi na nerealizirane popratne aktivnosti u provedbi mjera poticanja poduzetništva.

U Aktivnosti Jačanje poduzetničkih kompetencija sredstva su povećana za **500,00 eura**, zbog usklađenja plana s predviđenim izvršenjem aktivnosti.

Aktivnost Priprema i provedba razvojnih programa i projekata gospodarskog ekosustava bilježi smanjenje sredstava od **17.800,00 eura**, uglavnom zbog nerealizirane izrade projektne dokumentacije za uređenje okoliša inkubatora Sinergana.

U Aktivnosti Ostali rashodi odjela došlo je do povećanja sredstava za **500,00 eura**, što se odnosi na dodatne troškove odvjetnika za postupke koje vodi ovaj Upravni odjel.

Program: <u>Europski projekti</u>

U okviru Programa **EUROPSKI PROJEKTI**, koji obuhvaća Kapitalni projekt Energana – Start-UP inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU, Kapitalni projekt Pilot projekt – uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat – EU, Tekući projekt GREENPACT – Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu srednju Europu – EU i Tekući projekt Goccia – Zelene prilike za čišćenje zagađivača – EU, sredstva su smanjena za ukupno **1.023.200,00 eura**, odnosno **57,44%**. Novi plan iznosi **758.200,00 eura**.

U Kapitalnom projektu Energana – Start-up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU došlo je do smanjenja sredstava u iznosu od **291.300,00 eura**, što predstavlja **29,58%** plana. Novi plan iznosi **693.500,00 eura**. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se usklađenje financijskog plana s predviđenom dinamikom izvršenja projekta i ugovorenim obvezama. Smanjenje sredstava najvećim se dijelom odnosi na postupak nabave specijalizirane opreme, koji je u trenutku predlaganja izmjena i dopuna Proračuna još u tijeku, te stoga neće generirati trošak u ovoj proračunskoj godini.

U Kapitalnom projektu Pilot projekt – uređenje postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat – EU sredstva su anulirana. Na projektu su izrađeni glavni projekti s izvedbenim detaljima za aktivnosti energetske obnove OŠ Trsat, energetske obnove i rekonstrukcije Dvorane mladosti i uređenje javnih površina sportsko-obrazovne zone Trsat i ishodovane su sve potrebne dozvole. Krajem godine očekuje se raspisivanje javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za izravnu dodjelu sredstava. S obzirom na navedeni status, u 2025. godini projekt ne generira troškove.

U Tekućem projektu Greenpact – EU, Poduzetnici budućnosti i MSP za održivu Središnju Europu došlo je do povećanja sredstava u iznosu od **3.700,00 eura,** odnosno za **6,38%** i novi plan sada iznosi **61.700,00 eura.** Povećanje proizlazi iz usklađenja vrste rashoda na projektu kako bi se financijski plan prilagodio aktivnostima koje se provode.

Program: <u>Zaštita okoliša i održivi razvoj</u>

Program **ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ** obuhvaća Aktivnost Zaštita okoliša i Tekući projekt Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije. Na razini programa predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od **25.150,00 eura**, odnosno **14,66%**, čime novi plan iznosi **146.400,00 eura**.

U okviru Aktivnosti Zaštita okoliša došlo je do smanjenja sredstava za **21.650,00 eura**, što se odnosi na rashod predviđen ugovorom za izradu akcijskog plana upravljanja bukom Grada Rijeke za 4. krug izvještavanja. Predmetni ugovor je produžen zbog nedostupnosti odgovornih osoba u javno-pravnim tijelima tijekom ljetnih mjeseci, a preliminarne konzultacije s upraviteljima izvora buke, nužne za izradu scenarija upravljanja bukom, u tom su razdoblju bile otežane i nisu se mogle provesti.

U okviru Tekućeg projekta **Subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije** sredstva su smanjena za **3.500,00 eura**, budući da su svi planirani javni pozivi za subvencioniranje uspješno provedeni i predmetni iznos nije iskorišten.

Program: <u>Strateško planiranje i razvoj</u>

Program **STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ** obuhvaća Aktivnost Izrada i provedba strateških dokumenata. Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od **1.050,00 eura**, temeljem preuzetih obveza sklapanjem ugovora za izradu godišnjeg izvješća o provedbenom Planu razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.–2027. te za izradu Provedbenog programa Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2025.–2029.

2.3. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana ***Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo*** za 2025. godinu, ukupna planirana sredstva smanjuju se za 861.400,00 eura i iznose 777.650,00 eura.

Program prostornog uređenja

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

- Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- Aktivnost: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze podataka
- Kapitalni projekt: Prometnice i promet,
- Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada,
- Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji
- Tekući projekt: Izrada krajobrazne dokumentacije za revitalizaciju zelene infrastrukture
- Tekući projekt: Izrada elaborata za obnovu i uređenje Parka Nikole Hosta

AKTIVNOST/ PROJEKT	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS
				(%)
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	124.500,00	-88.500,00	36.000,00	28,9
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	209.000,00	-109.000,00	100.000,00	47,9
Aktivnost: Analiza lokacija postavljenih reklama i panoa sa digitalizacijom baze podataka	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	50.000,00	80.000,00	130.000,00	260,0
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,0
Tekući projekt: Izrada krajobrazne dokumentacije za revitalizaciju zelene infrastrukture	60.000,00	-60.000,00	0,00	-
Tekući projekt: Izrada elaborata za obnovu i uređenje Parka Nikole Hosta	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	26,7
UKUPNO PROGRAM	**603.500,00**	**-276.500,00**	**327.000,00**	**54,2**

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Tijekom 2025. godine planirano je donošenje započetih prostornih planova te pokretanje izrade urbanističkih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova, a što uključuje analizu vlasništva te izradu potrebnih geodetskih i drugih podloga. Navedena sredstva planiraju se utrošit na: analizu vlasništva na području Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Trsatu koja su potrebna kao osnova za donošenje Detaljnog plana uređenja tog područja, kao i analizu vlasništva stambenog područja Trsat. Također, planirana sredstva su potrebna za pokretanje postupka donošenja UPU područja Turanj-Kostabela, te Izmjene i dopune DPU Brajda. Preostala sredstva potrebno je utrošiti na dovršenje započetih prostornih planova (Prostorni plan Grada Rijeke i Generalni urbanistički plana Grada Rijeke – e planovi, izmjene i dopune, te transformacija). Za navedene aktivnosti u 2025.g planiran je iznos od 36.000,00 eura.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Za realizaciju navedene aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura koja se predviđaju za izradu projektne dokumentacije za garažne građevine u ulicama Ante Kovačića, Vjenceslava Novaka i Franje Belulovića te Izradu prostorne studije Turanj Kostabela.

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

Tijekom 2025. godine planirano je pokretanje izrade analize lokacija i izrada studije o prikupljenim podacima koji se odnose na postavljene reklame i panoe, a za koja su planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Na stavci Prometnice i promet povećava se iznos u odnosu na planirana sredstva te iznosi 130.000,00 EUR da bi se osigurala sredstva za plaćanje troška izrade prometne studije središnjeg dijela grada Rijeke, izradu idejnog rješenja i provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: Spojna prometnica od Trga Žabica do državne ceste DC 403, izradu projekta označavanje biciklističke trase od Preluka do središta grada te izvedbu izmjene projekta i troškovničke dokumentacije izmještanja kolosjeka na Trgu Žabica.

Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Zbog sklapanja dodatka ugovora, izmjene iznosa predmeta nabave kao i izrade projektne dokumentacije rušenja dodatka zgrade koji je potreban za realizaciju cijelog zahvata, došlo je do povećanja iznosa potrebnog za realizaciju planiranih aktivnosti u odnosu na raspoloživi iznos u proračunu te se traži povećanje planiranih sredstava u iznosu od 18.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura, a koja su potrebna za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje Klobučarićevog trga.

Priprema razvojnih projekata Grada Rijeke

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

- Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad
- Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić
- Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju osnovne škole Zamet
- Kapitalni projekt:Projektna dokumentacija za izgradnju centra za odgoj i obrazovanje Rujevica
- Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DELTALAB

KAPITALNI PROJEKT	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS (%)
Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,0
Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,7
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za bazen Školjić	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju osnovne škole Zamet	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,0
Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju centra za odgoj i obrazovanje Rujevica	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,0
Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DELTALAB	11.500,00	100,00	11.600,00	100,9
UKUPNO PROGRAM	**691.500,00**	**-567.900,00**	**123.600,00**	**17,9**

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Glavni i izvedbeni projekt pod nazivom „Uređenje obalne šetnice s plažama – zapad: dionica D Rekreacijska površina Preluk – obuhvat D1“ izradio je P.M.C. d.o.o. Rijeka, a za projekt je izdana građevinska dozvola 04.03.2024. 2024. – izvršena predaja glavnog krajobraznog projekta. Dana 30.12.2024. godine, u sustavu NPOO, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte podnio je prijavu projekta „Uređenje obalne šetnice s plažama – zapad: dionica D Rekreacijska površina Preluk – obuhvat D1 – krajobrazni projekt“. Projekt je prošao fazu 2 provjere i uvršten je na rezervnu listu za financiranje. Planirana sredstva smanjuju se u skladu s ugovorenim i realiziranim iznosom za izvođenje radova. Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2025. sredstva od 3.000,00 EUR koja su potrebna za reviziju izvedbenih projekta na području Preluka.

Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije

Za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka u 2025. godini planiran je iznos od 10.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za dom na Vežici

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za izmjenu projekta Doma na Vežici u 2025. godini planiran je iznos od 19.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za Bazen Školjić

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

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju osnovne škole Zamet

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju osnovne škole Zamet planiran je iznos od 30.000,00 eura.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za izgradnju centra za odgoj i obrazovanje Rujevica

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju centra za odgoj i obrazovanje Rujevica planiran je iznos od 20.000,00 eura.

Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DeltaLab

Za sufinanciranje projekta DeltaLab u 2025. godini planiran je iznos od 11.600,00 eura.

Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenja

AKTIVNOST	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS (%)
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	43,3
UKUPNO PROGRAM	**30.000,00**	**-17.000,00**	**13.000,00**	**43,3**

Predviđena sredstva u iznosu od 13.000,00 eura za 2025 godinu odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, nespomenute rashode poslovanja,opremu za održavanje i zaštitu, a u svrhu unapređenje rada Odjela.

Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT

Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u 2025. godini prikazana su u sljedećoj tablici:

TEKUĆI PROJEKT	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	INDEKS (%)
Tekući projekt: Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT - EU	314.050,00	0,00	314.050,00	100,0
UKUPNO PROGRAM	**314.050,00**	**0,00**	**314.050,00**	**100,0**

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

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 22.02.2025. godine donijelo odluku o sklapanju Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija.

Predmetni akt objavljen u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 2, s datumom 28.02.2025. godine.

Odluka o financiranju za Grad Rijeka za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. koje se troši do 31. prosinca 2029. (6 godina) je na iznos 885.000,00 eura.
Planiran je prosječan očekivani prihod od MRRFEU-a izvor 5300, te su u tome volumenu planirani rashodi.
Dio rashoda je planiran na općim prihodima i primicima 1100.
Budući da u ovome trenutku nema informacija o eventualnom sufinanciranju vlastite komponente izvor financiranja 5200 svodi se na nulu.

2.4. Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za komunalni sustav i promet za 2025. godinu ukupno planirana sredstva za razdoblje I-XII mjesec u iznosu od 41.542.346,00 eura umanjuju se za 4.873.738,00 eura i sada iznose 36.668.608,00 eura. U nastavku slijede obrazloženja izmjena financijskog plana po organizacijskim jedinicama.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Financijski plan Prometne i komunalne infrastrukture za 2025. godinu sadrži šest programa. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 12.523.500 eura i manji su za 2.401.100 eura odnosno za 16,1% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.
U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima, odnosno projektima i aktivnostima.

u eurima

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**6.844.400**	**-3.836.900**	**3.007.500**	**43,9**
1	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.928.000	-2.823.000	105.000	3,6
2	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	0	18.500	18.500	-
3	Spoj ulica Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici	40.000	-40.000	0	-
4	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	166.000	-166.000	0	-
5	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	100.000	-97.000	3.000	3,0
6	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	500.000	14.000	514.000	102,8
7	Izgradnja sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2A	80.000	-62.500	17.500	21,9
8	Raskrižje Škurinjska draga	15.400	-15.400	0	-
9	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa R. Benčić	50.000	-45.000	5.000	10,0
10	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza	1.400.000	-360.000	1.040.000	74,3
11	Stambena ulica OUVIa-faza 2 na Martinkovcu	100.000	-100.000	0	-
12	Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU-3	45.000	-32.000	13.000	28,9
13	Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu	200.000	-200.000	0	-
14	Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića	40.000	-30.000	10.000	25,0
15	Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu	130.000	-130.000	0	-
16	Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza	250.000	-65.000	185.000	74,0
17	Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu	50.000	-25.500	24.500	49,0
18	Produžena ulica Riva i Trg Žabica	700.000	364.000	1.064.000	152,0
19	Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu	50.000	-42.000	8.000	16,0

Red. br.	Naziv programa/ aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program POS-a	**65.000**	**-65.000**	**0**	**-**
1	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet	65.000	-65.000	0	-
	Program: Gradska groblja	**300.000**	**-50.000**	**250.000**	**83,3**
1	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	300.000	-50.000	250.000	83,3
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**1.561.500**	**-315.500**	**1.246.000**	**79,8**
1	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	359.000	-50.000	309.000	86,1
2	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija	265.500	-265.500	0	-
3	Upravljanje sortirnicom Mihačeva draga	537.000	0	537.000	100,0
4	Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata	400.000	0	400.000	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	**1.158.100**	**1.248.300**	**2.406.400**	**207,8**
1	Ostali rashodi	56.700	13.300	70.000	123,5
2	Sufinanciranje studentskih karata	315.000	-45.000	270.000	85,7
3	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	286.400	0	286.400	100,0
4	Srednjoškolske karate	500.000	130.000	630.000	126,0
5	Mirovinsko mjesečno pravo i pravo 65+	0	1.150.000	1.150.000	-
	Program: Subvencije trgovačkim društvima	**4.995.600**	**618.000**	**5.613.600**	**112,4**
1	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	4.969.000	618.000	5.587.000	112,4
2	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko - prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)	26.600	0	26.600	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**14.924.600**	**-2.401.100**	**12.523.500**	**83,9**

Program: Izgradnja cesta i javnih površina

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Planirana sredstva u iznosu od 2.928.000 eura smanjuju se za 2.823.000 eura te sada iznose 105.000 eura. Ceste po rješenju o komunalnom doprinosu grade se i preuzimaju temeljem Ugovora o međusobnom odnosu u svezi gradnje ceste i plaćanja komunalnog doprinosa sklopljenih temeljem zaključka Gradonačelnika. Ovim izmjenama planiraju se sredstva u manjem iznosu, a u skladu s utvrđenim troškovima izgradnje cesta i obračuna komunalnog doprinosa objekata kojima ceste služe. Većina prvotno planiranih sredstava odnosila se na procijenjene troškove izgradnje ulice Produžena Riva, za koju je u tijeku reguliranje međusobnih odnosa s investitorom gradnje kolodvora na Žabici.

Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići

Ovim rebalansom planiraju se sredstva u iznosu od 18.500 eura radi podmirenja pristiglih računa za usluge sudskih vještaka, odvjetničke usluge te isplate protustranci nakon odbijene žalbe. Svi navedeni troškovi nastali su u postupcima izvlaštenja, na čiji tijek i nastanak troškova ne možemo utjecati niti unaprijed predvidjeti njihov nastanak.

Spoj ulica Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici
Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti, budući da imovinsko-pravna priprema nije okončana tijekom 2025. godine. Posljedično, nije bilo moguće pristupiti daljnjim aktivnostima na izradi projektne dokumentacije.

Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova
Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Zbog dugotrajnosti procesa provođenja imovinsko pravne pripreme i očekivanog dovršetka građenja u 2025. godini, sredstva se smanjuju u ukupno planiranom iznosu.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Planirana sredstva u iznosu od 100.000 eura smanjuju se za 97.000 eura te sada iznose 3.000 eura. Početnim planom bili su predviđeni završetak projektiranja, ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje prometnice**.** Međutim, zbog objektivnih razloga, prvenstveno potrebe za provedbom geodetskog elaborata za zaobilaznicu na čiju brzinu provedbe ne možemo utjecati (a koji se provodi na dijelu istih čestica), nije bilo moguće predati projekt na ishođenje građevinske dozvole. Slijedom toga, do kraja godine neće biti moguće ishoditi građevinsku dozvolu, izraditi izvedbeni projekt niti započeti izgradnju.

Pješački most "Žakalj" preko Rječine
Planirana sredstva u iznosu od 500.000 eura povećavaju se za 14.000 eura te sada ukupno iznose 514.000 eura. Tijekom izvođenja radova iskazana je potreba za povećanjem ugovorene cijene radova, zbog čega se planirani iznos usklađuje s realiziranim troškovima.

Izgradnja sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2A
Planirana sredstva u iznosu od 80.000 eura smanjuju se za 62.500 eura i sada iznose 17.500 eura. Naime, budući da se na prvi postupak javne nabave za uslugu projektiranja nije javio niti jedan gospodarski subjekt, početkom 2025. godine pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave za uslugu projektiranja. S obzirom na ugovorenu dinamiku izvršenja usluge u trajanju od ukupno 18 mjeseci te uvođenje pružatelja usluge u posao dana 30. lipnja 2025. godine, većina ugovorenih aktivnosti realizirat će se tijekom 2026. godine.

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

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
Planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura smanjuju se za 45.000 eura te sada iznose 5.000 eura**.** Proračunom je bila planirana izrada dokumentacije (troškovnika) za sanaciju Perila te izvođenje samih radova**.** Međutim, zbog potrebe za ishođenjem suglasnosti Konzervatorskog odjela na troškovnik, njegova izrada je prolongirana. Budući da radovi na uređenju Perila još nisu započeli, planirani iznos se smanjuje te se ostavlja samo potreban iznos za podmirenje troška izrade troškovnika. Do kraja godine planira se pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova, dok se sama provedba radova očekuje tijekom sljedeće godine.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići)- I. faza
Planirana sredstva u iznosu od 1.400.000 eura smanjuju se za 360.000 eura te sada iznose 1.040.000 eura. Sredstva u proračunu bila su planirana na temelju procijenjene vrijednosti nabave preuzete iz projektne dokumentacije**.** Budući da je ponuda odabranog ponuditelja bila niža od te

procjene, iznos sredstava je smanjen i usklađen s ugovorenim iznosom za izvođenje radova i stručni nadzor.

Stambena ulica OUVI – faza 2 na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 100.000 eura smanjuju se u cijelosti. Razlog smanjenja proizlazi iz prolongiranja postupka javne nabave za izvođenje radova zbog dugotrajnog usklađivanja pripremne dokumentacije za provedbu postupka zajedničke javne nabave s preostalim naručiteljima. Navedeno je uzrokovalo pomicanje planirane dinamike realizacije projekta. Početak građevinskih radova očekuje se početkom 2026. godine, nakon završetka svih pripremnih aktivnosti i okončanja postupka javne nabave.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU-3

Planirana sredstva u iznosu od 45.000 eura smanjuju se za 32.000 eura te sada iznose 13.000 eura. U iznos planiranih sredstava bila je uključena kompletna izrada projektne dokumentacije. Krajem prošle godine ishođena je lokacijska dozvola, a početkom 2025. godine izrađeni su parcelacijski elaborati. Budući da se na istom području provodi geodetski elaborat zaobilaznice, nije moguće provesti parcelacijske elaborate prometnice SU II dok se prethodni elaborati ne završe. Do kraja godine planira se ovjera parcelacijskih elaborata.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu

Planirana sredstva smanjuju se u potpunosti s obzirom da nije bilo moguće nastaviti izradu projektne dokumentacije zbog dugotrajnog postupka ishođenja suglasnosti od HEP ODS-a, te do kraja godine neće biti moguće ishoditi lokacijsku dozvolu. Osim rekonstrukcije postojećeg raskrižja, planirana je i izvedba privremenih kružnih raskrižja na predmetnoj lokaciji i semaforiziranim raskrižjima Diračje, a kako bi se ispitala protočnost prometa na istima. Za izgradnju privremenih kružnih raskrižja na Martinkovcu provedene su tri javne nabave za izvođenje radova, no niti na jednu nije pristigla ponuda gospodarskog subjekta. Međutim, s obzirom da rekonstrukciji predmetnog raskrižja moraju prethoditi radovi na izgradnji retencijskog bazena, u sklopu projekta Aglomeracije Rijeka, radovi na uređenju privremenih kružnih raskrižja se trenutno odgađaju.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

Planirana sredstva u iznosu od 40.000 eura smanjuju se za 30.000 eura te sada iznose 10.000 eura. Proračunom je bilo planirana izrada glavnih i izvedbenih projekata. Zbog nemogućnosti dogovora sa vlasnikom susjedne čestice moralo se pristupiti izmjeni idejnog projekta i ishođenju lokacijske dozvole. Do kraja godine planira se lokacijska dozvola, dok se nastavak projektiranja i rješavanje IPP-a planira u slijedećoj godini. Smanjenje sredstava odnosi se na ugovoreni iznos za projektiranje koji će biti podmiren do kraja 2025. godine.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 130.000 eura smanjuju se u cijelosti. Smanjenje sredstava rezultat je kašnjenja početka gradnje u odnosu na planirani rok. Do kašnjenja je došlo zbog dugotrajnog usklađivanja pripremne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave s preostalim naručiteljima, što je posljedično uzrokovalo i zastoje u pripremi postupka javne nabave. Početak građevinskih radova očekuje se početkom 2026. godine, nakon završetka svih pripremnih aktivnosti i okončanja postupka javne nabave.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II. faza

Planirana sredstva u iznosu od 250.000 eura smanjuju se za 65.000 eura i sada iznose 185.000 eura. Sredstva su u proračunu planirana na temelju procijenjene vrijednosti nabave, dok je ponuda odabranog ponuditelja u postupku javne nabave bila niža od te procjene. Planirana sredstva smanjuju se u skladu s ugovorenim i realiziranim iznosom za izvođenje radova.

Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

Planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura smanjuju se za 25.500 eura i sada iznose 24.500 eura. Planirani iznos se smanjuje sukladno dinamici realiziranja ugovora za projektiranje. U planirani iznos sredstava bila je uključena kompletna izrada projektne dokumentacije. S obzirom na ugovorenu dinamiku izvršenja usluge u trajanju od 18 mjeseci, iznos se smanjuje sukladno

dinamici realizacije ugovora o projektiranju. Do kraja godine planira se ishođenje lokacijske dozvole, dok se nastavak izrade projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih poslova (IPP) planira tijekom sljedeće godine.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

Planirana sredstva u iznosu od 700.000 eura povećavaju se za 364.000 eura te sada iznose 1.064.000 eura. Povećanje sredstava nastaje zbog činjenice da su radovi, koji su prethodno bili planirani za završetak do kraja 2024. godine, zbog objektivnih okolnosti završeni tek u svibnju 2025. godine. Naime, uslijed naknadno pronađenog instalacijskog čvora bilo je potrebno izmijeniti trasu izmještanja kolosijeka. Također, lučka uprava Rijeka je u okviru uređenja područja Luke Rijeka trebala započeti s radovima uklanjanja tj. premještanja postojeće rampe, kućice i ulaza u luku na Žabici što je bio tehnički preduvjet da se započne s radovima na izmještanju kolosijeka, no tehnički pregled za rekonstrukciju prometnih površina Luke Rijeka - lučki bazen proveden je tek 09.01.2025. god. Cjelokupni ugovor bit će izvršen do kraja 2025. godine.

Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu

Planirana sredstva u iznosu od 50.000 eura smanjuju se za 42.000 eura te sada iznose 8.000 eura. U okviru planiranih sredstava bila je predviđena kompletna izrada projektne dokumentacije. Za predmetnu prometnicu u izradi je idejni projekt, a do kraja godine planira se ishođenje lokacijske dozvole. Izrada glavnih projekata nastavit će se tijekom sljedeće godine.

Program POS-a

Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova POS Zamet

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti zbog Odluke o poništenju postupka javne nabave za izgradnju višestambene zgrade s izradom projektne dokumentacije na Zametu u Rijeci. Postupak se poništava jer je cijena najpovoljnije ponude viša od procijenjene vrijednosti nabave, a za prihvaćanje ponude nisu osigurana dodatna sredstva.

Program: gradska groblja

Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Planirana sredstva u iznosu od 300.000 eura smanjuju se za 50.000 eura te sada iznose 250.000 eura. Iznos planiran Proračunom za 2025. godinu predstavlja procijenjenu vrijednost radova, s obzirom na provedeni postupak javne nabave planirana sredstva se smanjuju u skladu s ugovorenom cijenom radova i dostavljenim dinamičkim i financijskim planom od strane izvođača radova.

Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima

Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Planirana sredstava u iznosu od 359.000 eura smanjuju se za 50.000 eura te sada iznose 309.000 eura, sukladno predviđenim kompenzacijama do kraja godine putem kojih se otplaćuju kreditne obveze za nabavljene autobuse.

"0" faza odlagališta na ŽCGO "Marišćina" sanacija

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

Program: Ostale programske aktivnosti

Ostali rashodi
Planirana sredstva u iznosu od 56.700 eura povećavaju se za 13.300 eura i sada iznose 70.000 eura. Navedeno povećanje odnose se na izradu elaborata analize financijskih podataka komunalnih društava u vlasništvu Grada Rijeke.

Sufinanciranje studentskih karata
Planirana sredstva u iznosu od 315.000 eura smanjuju se za 45.000 eura te sada iznose 270.000 eura sukladno pristiglim mjesečnim računima i planiranom izvršenja do kraja tekuće godine.

Srednjoškolske karte
Planirana sredstva u iznosu od 500.000 eura povećavaju se za 130.000 eura, te sada iznose ukupno 630.000 eura, u skladu s iznosima pristiglih prosječnih mjesečnih računa i planiranom izvršenju do kraja tekuće godine.

Mirovinsko mjesečno pravo i pravo 65+
Ovim rebalansom Grad Rijeka u cijelosti će financirati troškove prijevoza za sljedeća prava:

1. Mirovinsko mjesečno pravo za korisnike starosne mirovine, obiteljske mirovine, invalidske mirovine te nezaposlene osobe starije od 60 godina s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke
2. Pravo 65+ (godišnje pravo) za osobe starije od 65 godina koje imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke.

Financiranje se primjenjuje na sva prava kupljena u razdoblju od 01.07.2025. godine do 31.12.2025. godine.

Program: Subvencije trgovačkim društvima

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Planirana sredstva u iznosu od 4.969.000 eura povećavaju se za 618.000 eura i sada iznose 5.587.000 eura sukladno Planu poslovanja KD Autotrolej d.o.o. za 2025. godinu te konačnom obračunu subvencije za 2024. godinu.

ODSJEK ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 23.064.008,00 eura od kojeg iznosa 21.825.478,00 eura planirano je za program Održavanje komunalne infrastrukture, a 1.238.530,00 eura za program Ostale programske aktivnosti. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu ukupni rashodi iznose 23.064.008,00 eura i manji su za 718.858,00 eura odnosno 3,02 % u odnosu na tekući plan za 2025. godinu.

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

u eurima

R.b.	Naziv aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**22.609.831**	**-784.353**	**21.825.478**	**96,5**
1.	Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	1.753.021	75.999	1.829.020	104,3
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	3.783.703	-53.073	3.730.630	98,6
3.	Održavanje pothodnika i dizala	72.940		72.940	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	3.897.525	50.000	3.947.525	101,3
5.	Sanacija divljih deponija	221.590	277.455	499.045	225,2
6.	Čišćenje mora	78.700	0	78.700	100,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	213.530	0	213.530	100,0
8.	Održavanje javnih satova	41.460	0	41.460	100,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	50.935	12.965	63.900	125,5
10.	Održavanje plaža	485.750	-138.800	346.950	71,4
11.	Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, oznaka grada i slično	2.000	-90	1.910	95,5
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada	46.370	8.630	55.000	118,6
13.	Održavanje nerazvrstanih cesta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	1.580.322	8	1.580.330	100,0
14.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta - komunalni prioriteti po mjesnim odborima grada	1.316.987	3	1.316.990	100,0
15.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	4.045.460	421.068	4.466.528	110,4
16.	Održavanje groblja	500.070		500.070	100,0
17.	Održavanje ostalih javnih površina	282.350	146.400	428.750	151,9
18.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada	435.120	0	435.120	100,0
19.	Veterinarske usluge	178.785	74.995	253.780	142,0
20.	Održavanje javnih fontana	183.230	11.340	194.570	106,2
21.	Održavanje ostale urbane opreme	49.265	-20.635	28.630	58,1
22.	Održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza	100.000	0	100.000	100,0
23.	Proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu	1.045.610	10	1.045.620	100,0
24.	Održavanje javne rasvjete - komunalni prioriteti po mjesnim odborima na području grada	339.700	0	339.700	100,0
25.	Uređenje obalne šetnice s plažama - Zapad	1.579.000	1.579.000	0	-
26.	Proširenje javne rasvjete u Parku heroja	100.000	-91.870	8.130	8,1
27.	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - drvoredi	51.300	15.860	67.160	130,9
28.	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - parkovi	39.000	26.240	65.240	167,3
29.	Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - sadnja stabala na javnim zelenim površina	106.108	12	106.120	100,0
30.	Osvjetljenje gradske ure	30.000	-21.870	8.130	27,1
	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**1.173.035**	**65.495**	**1.238.530**	**105,6**
1.	Dežurna pogrebna služba	12.000		12.000	100,0
2.	Prigodna dekoracija i iluminacija	610.990	46.510	657.500	107,6
3.	Održavanje gradskog kupatila	29.210		29.210	100,0
4.	Ostale aktivnosti	330.085	-16.125	313.960	95,1
5.	Redovno održavanje pomorskog dobra	190.750	35.110	225.860	118,4
SVEUKUPNO		**23.782.866**	**-718.858**	**23.064.008**	**97,0**

Program Održavanje komunalne infrastrukture

Radi uvodno navedenih razloga, planirana sredstva za program Održavanje komunalne infrastrukture smanjuju se za 784.353,00 eura ili 3,5 % i umjesto 22.609.831,00 eura iznose 21.825.478,00 eura.

Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

1. Utrošak struje i održavanje javne rasvjete

Za 75.999,00 eura ili 4,3% povećavaju se planirana sredstva za utrošak struje i održavanje javne rasvjete te umjesto planiranih 1.753.021,00 eura iznose 1.829.020,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na pokriće povećanih troškova održavanja koji se planiraju provesti krajem godine, odnosno u mjesecima studenom i prosincu. Povećanje je također rezultat većeg broja manifestacija tijekom godine zbog kojih je bilo nužno više puta uklanjati stupove što nije bilo predviđeno početnim planom.

2. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Za 53.073,00 eura ili 1,4% umanjuju se planirana sredstva za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te umjesto planiranih 3.783.703,00 eura iznose 3.730.630,00 eura. Umanjenje obuhvaća uskladbu planskih sredstava s dosadašnjom realizacijom (skate park), potrebna sredstva za radove rekonstrukcije "Glazbene ograde" na Mostu branitelja, opremanje parka Borik temeljem ugovora s Ministarstvom demografije i useljeništva te nabavu vaza i sadnju biljnog materijala u sklopu uređenja Ulice Blaža Polića.

4. Čišćenje javnih površina

Za 50.000,00 eura ili 1,3% povećavaju se planirana sredstva za čišćenje javnih površina i umjesto planiranih 3.897.525,00 eura iznose 3.947.525,00 eura. Navedeno povećanje obuhvaća potrebu pojačanog čišćenje javno-prometnih površina.

5. Sanacija divljih deponija

Za 277.455,00 eura ili 125,2% povećavaju se planirana sredstva za sanaciju divljih deponija te umjesto planiranih 221.590,00 eura iznose 499.045,00 eura. Grad Rijeka javio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je sklopljen ugovor za sanaciju deponija s Fondom u iznosu od gotovo 200.000,00 eura. Zbog dovoženja novog otpada na 4 lokaliteta od trenutka izvida s djelatnikom Fonda pa do početka sanacije deponija dovezlo se izrazito puno drugog otpada pa iz navedenog razloga sredstva nisu bila dostatna te se pristupilo dodatnom čišćenju (cca. 8.176,43 eura) i dodatnoj sanaciji dijela lokaliteta 4 (67.633,75 eura) za što nisu predviđena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali je sanacija potrebna kako bi se osigurao povrat sredstava Fonda u iznosu prije navedenom.

9. Održavanje autobusnih čekaonica

Za 12.965,00 eura ili 25,5% povećavaju se planirana sredstva za održavanje autobusnih čekaonica i umjesto planiranih 50.935,00 eura iznose 63.900,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na postavu autobusne čekaonice na području Diračja (u postupku).

10. Održavanje plaža

Za 138.800,00 eura ili 28,6% umanjuju se planirana sredstva za održavanje plaža te umjesto planiranih 485.750,00 eura iznose 346.950,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na usklađenje planskih stavki s ugovorenim radovima te budući da se u 2025. god. nije pristupilo uređenju plaže Ružićevo iz razloga stare projektne dokumentacije koja nije usklađena s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. U tijeku je izrada novog projekta i to dijela koji se odnosi na zaštitu stjenskog pokosa na plaži Ružićevo.

11. Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, oznaka grada i slično

Za 90,00 eura ili 4,5% umanjuju se planirana sredstva za održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično te umjesto planiranih 2.000,00 eura iznose 1.910,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na usklađenje planskih stavki s ugovorenim radovima (atestiranje je odrađeno s povoljnijom cijenom).

12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada
Za 8.630,00 eura ili 18,6% povećavaju se planirana sredstva za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada te umjesto planiranih 46.370,00 eura iznose 55.000,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na veliki broj zahtjeva objekata u vlasništvu Grada.

13. Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika
Za 421.068,00 eura ili 10,4% povećavaju se planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika te umjesto planiranih 4.045.460,00 eura iznose 4.466.528,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki s ugovorenim radovima te, između ostalog, na izvođenje manjih zahvata po prijavama oštećenja, čišćenje odvodnih kanala, izvođenje zahvata na sanacijama ograda, vertikalnoj signalizaciji i ostaloj komunalnoj opremi.

14. Održavanje ostalih javnih površina
Za 146.400,00 eura ili 51,9% povećavaju se planirana sredstva održavanje ostalih javnih površina te umjesto planiranih 282.350,00 eura iznose 428.750,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na postavljanje kamenih rubnjaka koji su bili skinuti uz rub ceste na dijelu Adamićeve ulice; postavljanje pješačkih rampi, novih stupića i pilomata uz rub prometnice na Trgu 111. brigade HV i Trgu RH; sanacija oštećenja kamenog opločenja nastalih ulaskom vozila na trg za vrijeme radova u Adamićevoj ulici.

15. Veterinarske usluge
Za 74.995,00 eura ili 42,0% povećavaju se planirana sredstva za veterinarske usluge te umjesto planiranih 178.785,00 eura iznose 253.780,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na nabavku kaveznih zamki zbog velike pojave divljih svinja na području grada te radi izuzetno velike potrebe za sterilizacijama/kastracijama mačaka te hvatanje i smještaj pasa.

16. Održavanje javnih fontana
Za 11.340,00 eura ili 6,2% povećavaju se planirana sredstva održavanje javnih fontana te umjesto planiranih 183.230,00 eura iznose 194.570,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na povećani utrošak vode zbog puknuća vodovodnih cijevi; veći broj atestiranih elektroinstalacija u fontanama; izvanredno odrađeno uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju na svim javnim slavinama zbog zakonske obveze.

17. Održavanje ostale urbane opreme
Za 20.635,00 eura ili 41,9% umanjuju se planirana sredstva za održavanje ostale urbane opreme te umjesto planiranih 49.265,00 eura iznose 28.630,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na usklađenje planskih stavki s ugovorenim radovima te manjom potrebom za redovnim održavanjem (smanjen postotak vandalizma, grafitiranja te oštećenja).

18. Uređenje obalne šetnice s plažama - Zapad
Za 1.579.000,00 eura ili 100,0% umanjuju se planirana sredstva za uređenje obalne šetnice s plažama - Zapad (dionica D) te umjesto planiranih 1.579.000,00 eura iznose 0,00 eura. Grad nije izabran za financiranje preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te navedena sredstva u 2025. godini nisu potrebna. Realizacija se očekuje tijekom 2026. i 2027. godine.

19. Proširenje javne rasvjete u parku Heroja
Za 91.870,00 eura ili 91,9% umanjuju se planirana sredstva za proširenje javne rasvjete u Parku heroja te umjesto planiranih 100.000,00 eura iznose 8.130,00 eura što je utrošeno na projektnu dokumentaciju. Navedeno umanjenje odnosi se na sredstva za izvođenje radova koji će biti odrađeni tijekom 2026. godine.

20. Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama – drvoredi
Za 15.860,00 eura ili 30,9% povećavaju se planirana sredstva za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama – drvoredi, te umjesto planiranih 51.300,00 eura iznose 67.160,00.

Navedeno povećanje odnosi se na veći obim posla u 2025. godini iz razloga što je u 2024. godini utrošeno svega 26,8% od planiranog iznosa. Naime, zbog kašnjenja isporuke biljnog materijala izvođač je sadnju u manjem obimu realizirao u 2024. godini, a ostalo u 2025. godini što je rezultiralo povećanjem obima posla i povećanjem troškova u odnosu na planom predviđenih za tekuću godinu.

21. Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama - parkovi

Za 26.240,00 eura ili 67,3% povećavaju se planirana sredstva za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama – parkovi, te umjesto planiranih 39.000,00 eura iznose 65.240,00.
Navedeno povećanje odnosi se na veći obim posla u 2025. godini iz razloga što je u 2024. godini utrošeno svega 4,5% od planiranog iznosa. Naime, zbog kašnjenja isporuke biljnog materijala izvođač je sadnju u manjem obimu realizirao u 2024. godini, a ostalo u 2025. godini što je rezultiralo povećanjem obima posla i povećanjem troškova u odnosu na planom predviđenih za tekuću godinu.

22. Osvjetljenje gradske ure

Za 21.870,00 eura ili 72,9% umanjuju se planirana sredstva za osvjetljenje gradske ure te umjesto planiranih 30.000,00 eura iznose 8.130,00 eura što je utrošeno na projektnu dokumentaciju. Navedeno umanjenje odnosi se na sredstva za izvođenje radova koji će biti odrađeni tijekom 2026. godine.

Program Ostale programske aktivnosti

Umjesto planiranih 1.173.035,00 eura za program Ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.238.530,00 eura što je povećanje planiranih sredstava za 65.495,00 eura ili 5,6%.
Izmjena planiranih sredstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Za 46.510,00 eura ili 7,6% povećavaju se planirana sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju te umjesto planiranih 610.990,00 eura iznose 657.500,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje planskih stavki s ugovorenim radovima, potrebu za pojačanim kićenjem, povećanim brojem manifestacija (privremeni priključci za potrebe održavanja raznih manifestacija - montaža, demontaža, dežurstvo) te potrebom za ogradama i štandovima.

2. Ostale aktivnosti

Za 16.125,00 eura ili 4,9% umanjuju se planirana sredstva za ostale aktivnosti te umjesto planiranih 330.085,00 eura iznose 313.960,00 eura. Navedeno umanjenje odnosi se na uskladbu planskih sredstava s dosadašnjom realizacijom budući se do kraja 2025. godine ne očekuje ostvarenje planiranih rashoda koji se odnose na izdatke za natječaje i oglase, usluge geodeta i odvjetnika, usluge naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, troškove platnog prometa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, zatezne kamate, opomene za zakašnjela plaćanja, sudske pristojbe za podnošenje žalbe i troškove sudskih postupaka.

3. Redovno održavanje pomorskog dobra

Za 35.110,00 eura ili 18,4% povećavaju se planirana sredstva za redovno održavanje pomorskog dobra te umjesto planiranih 190.750,00 eura iznose 225.860,00 eura. Navedeno povećanje odnosi se na sanaciju plaže za osobe s invaliditetom Kostanj koja se ponovno stavila u funkciju nakon što se nije mogla koristiti radi oštećenja sunčališta nastalih olujnim jugom i visokim valovima, održavanje vodovodnih instalacija na plaži Vila Nora te nabavka uređaja - biološki pročistač otpadnih voda za objekt koji nema mogućnost priključka na kanalizacijsku mrežu (WC na plaži Grčevo).

KOMUNALNO REDARSTVO

U Odsjeku za Komunalno redarstvo planirana visina rashoda smanjuje se s 14.400 eura na 11.100 eura sukladno dinamici realizacije uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i oštećenja.

PROMETNO REDARSTVO

U Odsjeku za Prometno redarstvo planirana visina rashoda uvećava se s 33.000 eura na 40.000 eura najvećim dijelom zbog većih isplata naknade troškova odvjetničkih usluga - pružanja pravne pomoći prilikom utvrđivanja identiteta vlasnika vozila stranih registarskih oznaka.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu. Agencija) za 2025. god. dosadašnji ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka od 2.787.480 eura smanjuje se za 1.757.480 eura odnosno za 63,05% te sada iznosi 1.030.000 eura.

Financijski plan Agencije za 2025. god. sastoji se od četiri programa, devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Izmjene plana koje predlaže Agencija prikazane su po programima, aktivnostima i kapitalnom projektu u tablici kako slijedi:

u eurima

R. br.	Naziv programa/aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**300.630**	**-53.230**	**247.400**	**82,3**
1.	Rashodi za zaposlene	216.780	-35.630	181.150	83,6
2.	Materijalni rashodi	82.330	-17.035	65.295	79,3
3.	Financijski rashodi	1.520	-565	955	62,8
	IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**300.700**	**-10.000**	**290.700**	**96,7**
1.	POS Rujevica I. faza - povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	290.700	0	290.700	100,0
2.	Priprema novih lokacija	10.000	-10.000	0	-
	POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**423.700**	**68.200**	**491.900**	**116,1**
1.	POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	180.500	-3.300	177.200	98,2
2.	POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	96.800	35.800	132.600	137,0
3.	POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	98.300	39.400	137.700	140,1
4.	POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	48.100	-3.700	44.400	92,3
	IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**1.762.450**	**-1.762.450**	**0**	**-**
1.	POS Zamet – priprema i građenje	1.762.450	-1.762.450	0	-
UKUPNO		**2.787.480**	**-1.757.480**	**1.030.000**	**37,0**

Za realizaciju Programa **REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se smanjenje sredstava za 53.230 eura odnosno za 17,7% na način da ukupni planirani iznos umjesto 300.630 eura sada iznosi 247.400 eura, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

Rashodi za zaposlene – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 216.780 eura smanjuju se za 35.630 eura ili za 16,4% i sada iznose 181.150 eura. Navedeni rashodi odnose se na bruto plaće u iznosu od 146.700 eura, doprinose na plaće u iznosu od 24.400 eura te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije u iznosu od 10.050 eura. Smanjenje proizlazi iz činjenice da tijekom 2025. godine nije popunjeno radno mjesto Savjetnika za investicije slijedom čega je plan rashoda usklađen sa stvarnim potrebama Agencije do kraja godine.
U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

Materijalni rashodi – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 82.330 eura smanjuju se za 17.035 eura odnosno za 20,7% te sada iznose 65.295 eura. Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 65.295 eura biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Uglavnom su sve stavke materijalnih rashoda smanjene, a čine ih: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.950 eura, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.745 eura, rashodi za usluge u iznosu od 48.665 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.065 eura, nematerijalna imovina u iznosu od 6.520 eura te postrojenja i oprema u iznosu od 350 eura.
U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 47.565 eura (72,85%), a preostali iznos od 17.730 eura (27,15%) osigurava se iz vlastitih sredstava Agencije.

Financijski rashodi – planirana sredstva od 1.520 eura za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 565 eura odnosno za 37,2% te sada iznose 955 eura. Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu. Smanjenje ove stavke proizlazi iz prolongiranja aktivnosti u sljedeću godinu vezano za kreditiranje kupaca.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** planirana sredstva u iznosu od 300.700 eura smanjuju se za 10.000 eura ili za 3,3% i sada iznose 290.700 eura, a sadrže sljedeće aktivnosti:

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

Priprema novih lokacija – planirana sredstva u iznosu od 10.000 eura smanjuju se u 100%-nom iznosu, a odnose se na provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Smanjenje ove stavke proizlazi iz usklađenja s potrebama do kraja tekuće godine i prolongiranja aktivnosti u sljedeću godinu vezano za priuštivo stanovanje.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva povećavaju se za 68.200 eura odnosno za 16,1% te sada umjesto 423.700 eura iznose 491.900 eura. Navedeno je povećanje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova - planirana sredstva u iznosu od 180.500 eura unutar ove aktivnosti smanjuju se za 3.300 eura ili za 1,8% te sada iznose 177.200 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (glavnice i kamate) od kupaca stanova za angažirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji. Podmirenje obveze prema Republici Hrvatskoj i Jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno je njihovom udjelu u financiranju gradnje i proizlazi iz zakonske regulative, a vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja godine.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova – planirana sredstva u iznosu od 96.800 eura unutar ove aktivnosti povećavaju se za 35.800 eura ili za 37,0% te sada iznose 132.600 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi otplate zajma kupaca stanova s Drenove. Sukladno zakonskoj regulativi, sredstva se po naplati od kupaca stanova tromjesečno vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a vrijednosti su usklađene s dosadašnjim ostvarenjem i potrebama do kraja godine.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova - planirana sredstva u iznosu od 98.300 eura unutar ove aktivnosti povećavaju se za 39.400 eura ili za 40,1% te sada iznose 137.700 eura. Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza. Povrat sredstava u proračun proizlazi iz zakonske regulative, a vrijednosti su usklađene sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.

POS Martinkovac I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova - ukupan iznos planiranih sredstava predlaže su u iznosu od 44.400 eura, što predstavlja smanjenje za 3.700 eura odnosno za 7,7% u odnosu na plan. Ovim rebalansom se planirana sredstva usklađuju s otplatnim planovima kupaca, a odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne i prijevremene otplate glavnice i pripadajuće kamate za izgrađene stanove na predmetnoj lokaciji.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** prvotno planirana sredstva u iznosu od 1.762.450 eura smanjuju se u 100%-tnom iznosu. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje – Planirana sredstva u iznosu od 1.762.450 eura svedena su na nulu obzirom da je u rujnu 2025. godine poništen postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje – ponovljeni postupak jer je najpovoljnija ponuda bila za 28,8% veća od procijenjene vrijednosti nabave slijedom čega se sada usklađuje realizacija.

2.5. Upravni odjel za gradsku imovinu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu povećavaju se ukupna planirana sredstva Upravnog odjela za gradsku imovinu za 2.157.697,00 eura, na način da ukupni iznos umjesto 11.517.828,00 eura sada iznosi 13.675.525,00 eura.

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

Tablica 1. u eurima

UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
R. br.	**Naziv programa**	**Plan 2025.**	**Povećanje/ smanjenje**	**Novi plan 2025.**	**Indeks 5/3**
Glava 105-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU					
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.024.100,00	-287.600,00	736.500,00	71,92
2	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	2.816.580,00	477.970,00	3.294.550,00	116,97
3	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	2.234.550,00	1.116.550,00	3.351.100,00	149,97
4	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.480.000,00	-503.261,00	976.739,00	66,00
5	Europski projekti	3.719.898,00	1.378.838,00	5.098.736,00	137,07
6	Ostale aktivnosti odjela	242.700,00	-24.800,00	217.900,00	89,78
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**11.517.828,00**	**2.157.697,00**	**13.675.525,00**	**118,73**

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

Tablica 2. u eurima

R.br.	**Naziv programa / aktivnosti**	**Plan 2025.**	**Povećanje / smanjenje**	**Novi plan 2025.**	**Indeks 5/3**
1	2	3	4	5	6
1	**Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**1.024.100,00**	**-287.600,00**	**736.500,00**	**71,92**
1.1.	Aktivnost: Evidencije o prostoru	52.200,00	139.800,00	192.000,00	367,82
1.2.	Aktivnost: Priprema zemljišta	80.000,00	59.000,00	139.000,00	173,75
1.3.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	35.000,00	-	35.000,00	100,00
1.4.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	55.000,00	-	55.000,00	100,00
1.5.	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	59.000,00	14.000,00	73.000,00	123,73
1.6.	Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	126.000,00	126.000,00	0,00	-
1.7.	Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
1.8.	Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj ulici	66.300,00	-	66.300,00	100,00
1.9.	Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova	45.000,00	-45.000,00	0,00	-
1.10.	Kapitalni projekt: POS Zametska 31	140.000,00	-140.000,00	0,00	-

R.br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.11.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom Tome Strižića	39.000,00	-39.000,00	0,00	-
1.12.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija GUVB na Martinkovcu	20.000,00	-20.000,00	0,00	-
1.13.	Kapitalni projekt: Spoj ulica Dinka Šimunovića I Andrije Mohorovičića	22.000,00	-22.000,00	0,00	-
1.14.	Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu GU3	50.000,00	-50.000,00	0,00	-
1.15.	Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj ulici	8.000,00	-8.000,00	0,00	-
1.16.	Kapitalni projekt: Glavna ulica GU3 na Diračju	15.600,00	-15.600,00	0,00	-
1.17.	Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu	60.000,00	-60.000,00	0,00	-
1.18.	Kapitalni projekt: Lokacija za igralište kod OŠ Srdoči	131.000,00	-131.000,00	0,00	-
1.19.	Tekući projekt: Premještanje spomenika NOB na lokaciji Krnjevo	0,00	146.200,00	146.200,00	-
2	**Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**2.816.580,00**	**477.970,00**	**3.294.550,00**	**116,97**
2.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	360.000,00	166.000,00	526.000,00	146,11
2.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	200.000,00	275.000,00	475.000,00	237,50
2.3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	80,00
2.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	1.498.910,00	-55.910,00	1.443.000,00	96,27
2.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	549.350,00	97.780,00	647.130,00	117,80
2.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
2.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	30.000,00	-	30.000,00	100,00
2.8.	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	38.320,00	-	38.320,00	100,00
2.9.	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	25.000,00	1.100,00	26.100,00	104,40
3	**Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**	**2.234.550,00**	**1.116.550,00**	**3.351.100,00**	**149,97**
3.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	461.450,00	481.350,00	942.800,00	204,31
3.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	348.100,00	-29.800,00	318.300,00	91,44
3.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	1.425.000,00	665.000,00	2.090.000,00	146,67
4	**Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.480.000,00**	**-503.261,00**	**976.739,00**	**66,0**
	Kapitalni projekti:				
4.1.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	150.000,00	-30.800,00	119.200,00	79,47

R.br.	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
4.2	Solarne elektrane	100.000,00	-	100.000,00	100,00
4.3.	Energetska obnova Muzeja moderne i suvremene umjetnosti	500.000,00	-500.000,00	-	-
4.4.	Uređenje okoliša vrtića na Kampusu	100.000,00	-	100.000,00	100,00
4.5.	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	3,33
4.6.	Energetska obnova PPO Vežica	600.000,00	56.539,00	656.539,00	109,42
5.	**Program Europski projekti**	**3.719.898,00**	**1.378.838,00**	**5.098.736,00**	**137,07**
5.1	Enegetska obnova OŠ Turnić-EU	0,00	950.000,00	950.000,00	-
5.2.	Izgradnja i opremanje DV Krnjevo – EU	2.584.993,00	865.843,00	3.450.836,00	133,49
5.3.	Gradnja i opremanje PPO Galeb –EU	1.134.905,00	-437.005,00	697.900,00	61,49
6	**Program: Ostale aktivnosti odjela**	**242.700,00**	**-24.800,00**	**217.900,00**	**89,78**
6.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50
6.2.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	17.100,00	-100,00	17.000,00	99,42
6.3.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	91.300,00	20.000,00	111.300,00	121,91
6.4.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	24.300,00	-2.800,00	21.500,00	88,48
6.5.	Aktivnost: Registar nekretnina	70.000,00	-40.900,00	29.100,00	41,57
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**11.517.828,00**	**2.157.697,00**	**13.675.525,00**	**118,73**

Za realizaciju **Programa GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE** predlaže se smanjenje sredstava za 287.600,00 eura, odnosno za 28,08% na način da ukupni planirani iznos umjesto 1.024.100,00 eura sada iznosi 736.500,00 eura, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima i kapitalnim projektima:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru –** planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (52.200,00 eura) povećavaju se za 267,82%, odnosno za 139.800,00 eura te sada iznose 192.000,00 eura. Povećanje plana odnosi se na trošak zastupanja Grada u tužbi protiv HT-a, trošak nove izmjere KO Sveti Kuzam te trošak nabave elaborata procjene zemljišta radi izrade novog cjenika za zakup i služnost.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (80.000,00 eura) povećavaju se za 73,75%, odnosno za 59.000,00 eura te sada iznose 139.000,00 eura. Povećanje plana odnosi se na isplatu parničnog troška temeljem presude u parnici protiv HT-a te trošak isplate naknade za zemljište temeljem Djelomičnog rješenja PGŽ koje je bilo deposedirano privatnim vlasnicima 1987. godine radi izgradnje DV Drenova i parkirališta ispred navedenog vrtića.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište -** planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (35.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije –** planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (55.000,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na izvorni plan.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije-prometna infrastruktura** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (59.000,00 eura) povećavaju se za

23,73% odnosno za 14.000,00 eura te sada iznose 73.000,00 eura. Plan se povećava radi isplate po pravomoćnom Rješenju o izvlaštenju zemljišta namijenjenog uređenju prolaza u Vitezovićevoj ulici.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (126.000,00 eura) svode se na nulu, u narednom razdoblju će se vršiti analiza mogućnosti realizacije navedenog projekta.

- **Kapitalni projekt**: **Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (20.000,00 eura) povećavaju se za 50,00%, odnosno za 10.000,00 eura te sada iznose 30.000,00 eura. Plan se povećava u skladu s dinamikom realizacije.

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj –** planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (66.300,00 eura) ne mijenjaju se u odnosu na plan.

- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A" na lokaciji Bok Drenova –** planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (45.000,00 eura) svode se na nulu iz razloga što je izvjesno da rješenja o izvlaštenju do kraja godine neće postati pravomoćna zbog mogućnosti izjava pravnih lijekova.

- **Kapitalni projekt: POS Zametska 31**– planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (140.000,00 eura) svode se na nulu, a sredstva za izvođenje radova na premještanju spomenika NOB koji su u tijeku planiraju se na novootvorenom tekućem projektu.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižje s ulicom Tome Strižića –** planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (39.000,00 eura) svode se na nulu iz razloga što je izgledno da se do kraja godine neće sklopiti ugovor o zamjeni s KBC-om jer se čeka suglasnost Vlade RH.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (20.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u razdoblju 2026.-2028.

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića** - planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (22.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u 2026. godini

- **Kapitalni projekt: Stambene ulice SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU3**– planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (50.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u 2026 godini.

- **Kapitalni projekt: Autobaza u Baračevoj ulici** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (8.000,00 eura) svode se na nulu iz razloga što je zemljište koje je trebalo biti otkupljeno izuzeto iz zone zahvata.

- **Kapitalni projekt: Glavna ulica GU3 na Diračju** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (15.600,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u 2026 godini.

- **Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija ulice planske oznake OU7 na Trsatu** – planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (60.000,00 eura) svode se na nulu, imovinsko pravna priprema će se vršiti u 2026 godini.

- **Kapitalni projekt: Lokacija za igralište kod OŠ Srdoči**– planirana sredstva za realizaciju ovog kapitalnog projekta (131.000,00 eura) svode se na nulu iz razloga što nije definirana točna zona obuhvata te je zbog toga izvjesno da se imovinsko pravna priprema neće završiti do kraja godine.

- **Tekući projekt: Premještanje spomenika NOB na lokaciji Krnjevo** – otvoren je novi tekući projekt kako bi se transparentno planirala sredstva u iznosu od 146.200,00 eura za nadzor i izvođenje radova na premještanju spomenika NOB s lokacije u Zametskoj koja je bila planirana za izgradnju stanova po modelu POS-a na novu lokaciju između Zametske i Liburnijske ulice.

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 477.970,00 eura, odnosno za 16,97% na način da ukupni planirani iznos umjesto 2.816.580,00 eura sada iznosi 3.294.550,00 eura, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (360.000,00 eura) povećavaju se za 166.000,00 eura te sada iznose 526.000,00 eura s obzirom na određene novonastale potrebe za hitnim intervencijama i nužnim radovima tekućeg i investicijskog održavanja u praznim stanovima kako bi se isti mogli dodijeliti novim najmoprimcima.

- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (200.000,00 eura) povećavaju se za 275.000,00 eura te sada iznose 475.000,00 eura. Planirani iznos se usklađuje s ostvarenim iznosom te ugovorenim potrebama do konca godine, a sa svrhom osiguranja potrebnih sredstava za radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup.

- **Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (55.000,00 eura) usklađuju se s ugovorenim potrebama do kraja godine te sada iznose 44.000,00 eura.

- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (1.498.910,00 eura) smanjuju se za 55.910,00 eura te sada iznose 1.443.000,00 eura, odnosno planirani iznos usklađuje se s ugovorenim iznosima i potrebama do konca godine.

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (549.350,00 eura) povećavaju se za 97.780,00 eura odnosno za 17,8% te sada iznose 647.130,00 eura. Dodatni se iznos osigurava za tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola.

- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (60.000,00 eura) povećavaju se za 5.000,00 eura te sada iznose 65.000,00 eura. Dodatni iznos potrebno je osigurati za potrebne radove uređenja okoliša PPO Đurđice.

- **Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (30.000,00 eura) se ne mijenjaju.

- **Aktivnost: Održavanje kotlovnica** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (38.320,00 eura) se ne mijenjaju.

- **Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (25.000,00 eura) povećavaju se za 1.100,00 eura te sada iznose 26.100,00 eura, sve u skladu s potrebama do konca godine.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 1.116.550,00 eura odnosno za 49,97% te sada umjesto 2.234.550,00 eura iznose 3.351.100,00 eura. Navedeno povećanje je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene**

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti (461.450,00 eura) povećavaju se za 481.350,00 eura, odnosno za 104,31% te sada iznose 942.800,00 eura, iz razloga što se planirani iznos usklađuje s do sada ostvarenim iznosom odnosno sa stvarnim potrebama do kraja tekuće godine. Planirani iznos potrebno je povećati radi plaćanja po presudi iz ovršnog postupka u predmetu Vilma Svich c/a Grad Rijeka.

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

Planirana sredstva (348.100,00 eura) za izvršenje ove aktivnosti umanjuju se za 29.800,00 eura odnosno za 8,56% te sada iznose 318.300,00 eura, iz razloga što se planirani iznosi na svim pozicijama usklađuju s do sada ostvarenim iznosima odnosno sa stvarnim potrebama za ostvarenje ove aktivnosti do kraja tekuće godine.

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

Planirana sredstva (1.425.000,00 eura) povećavaju se za 665.000,00 eura odnosno za 46,67% te sada iznose 2.090.000,00 eura, a sve u skladu s dosadašnjim ostvarenjem odnosno potrebama do kraja tekuće godine. Planirani iznos potrebno je povećati zbog povećanja iznosa pričuve po m2 u više zgrada na području grada, a sukladno suvlasničkom omjeru Grada Rijeke u tim zgradama.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** planirana sredstva (1.480.000,00 eura) smanjuju se za 503.261,00 eura ili za 34% te sada iznose 976.739,00 eura.

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

Sredstva za ovu namjenu (150.000,00 eura) smanjuju se za 30.800,00 eura te sada iznose 119.200,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na usklađenje planiranog s ostvarenim iznosom (99.200,00 eura) te osiguranje sredstava za eventualnu kupnju dijela jednog stana koji je u suvlasništvu Grada Rijeke s fizičkim osobama (20.000,00 eura).

- **Kapitalni projekt: Solarne elektrane**

Sredstva za ovu namjenu (100.000,00 eura) se ne mijenjaju.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja moderne i suvremene umjetnosti**

Ukida se ovaj kapitalni projekt.

- **Kapitalni projekt : Uređenje okoliša vrtića na Kampusu**

Sredstva za ovu namjenu (100.000,00 eura) se ne mijenjaju.

- **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva**

Sredstva za ovu namjenu (30.000,00 eura) umanjuju se za 29.000,00 eura te sada iznose 1.000,00 eura, a navedeni iznos utrošit će se za dopunu projekta za OŠ Trsat.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO VEŽICA**

Planirani iznos za 2025. godinu (600.000,00 eura) povećava se za 56.539,00 eura te sada iznosi 656.539,00 eura što je u skladu s ostvarenim iznosom. U srpnju 2025. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROJEKTI** planirana sredstva povećavaju se za 1.378.838,00 eura pa sada umjesto 3.719.898,00 eura iznose 5.098.736,00 eura.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ TURNIĆ – EU**
  Uvodi se novi kapitalni projekt. Iako nije bio u planu za 2025. godinu, u travnju je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava pa se stoga odmah pristupilo uređenju objekta te je izmjenama i dopunama plana potrebno osigurati dio sredstva za realizaciju projekta. Radovi su u tijeku, započeli su 01. kolovoza 2025. godine , a obzirom da će radovi na energetskoj obnovi objekta trajati i u 2026. godini, dio sredstava planiran je u prijedlogu proračuna za iduću godinu.

- **Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje DJEČJEG VRTIĆA KRNJEVO – EU**
  Sredstva za ovu namjenu (2.584.993,00 eura) usklađuju se s do sada ostvarenim iznosom i s planiranim iznosom potrebnim do konca tekuće godine (3.450.836,00 eura). Obzirom da će radovi na uređenju objekta trajati i u 2026. godini, dio sredstava planiran je u prijedlogu proračuna za iduću godinu.

- **Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje PPO GALEB – EU**
  Sredstva za ovu namjenu, ovim se izmjenama i dopunama, umanjuju za 437.005,00 eura, i to sa 1.134.905,00 eura na 697.900,00 eura. Obzirom da će se radovi na dogradnji objekta nastaviti izvoditi i u 2026. godini, dio sredstava planiran je i u prijedlogu proračuna za iduću godinu.

Za realizaciju **Programa OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA** planirana sredstva (242.700,00 eura) smanjuju se za 24.800,00 eura te sada iznose 217.900,00 eura, a navedeno smanjenje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
  Sredstva za provođenje ove aktivnosti smanjuju se za 1.000,00 eura pa umjesto 40.000,00 eura, sada iznose 39.000,00 eura, a što je u skladu s ostvarenim iznosom i potrebnim sredstvima do konca godine.

- **Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**
  Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti umanjuje se za 100,00 pa umjesto 17.100,00 eura sada iznosi 17.000,00 eura.

- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene**
  Planirani iznos za provođenje ove aktivnosti povećava se za 20.000,00 eura pa sada umjesto 91.300,00 eura iznosi 111.300,00 eura.
  Navedeno povećanje odnosi se na potrebu osiguranja dodatnih sredstava za intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, izrada geodetskih i etažnih elaborata, gruntovno-katastarske identifikacje nekretnina).

- **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**
  Planirani iznos za ovu namjenu (24.300,00 eura) umanjuje se za 2.800,00 eura te sada iznosi 21.500,00 eura, a što je u skladu s ostvarenim iznosom i potrebnim sredstvima do konca godine.

- **Aktivnost: Registar nekretnina**
  Ovim izmjenama i dopunama, planirana sredstva za provođenje ove aktivnosti (70.000,00 eura) usklađuju se s ostvarenim iznosom pa sada iznose 29.100,00 eura, a iznos se umanjuje iz razloga što se u 2025. godini nije pristupilo proširivanju registra imovine novim podacima.

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2025. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 6.908.041,00 eura ili 5,98% od Plana te sada iznose **122.470.500,00 eura** (tekući plan iznosi 115.562.459,00 eura).

U tablici u nastavku prikazane su Prve izmjene financijskog plana Upravnog odjela za 2025. godinu, po glavama.

Glave unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Glava 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi	2.496.186	26.883	2.523.069	101,08
Glava 106-2: Dječji vrtići	22.318.988	535.450	22.854.438	102,40
Glava 106-3: Osnovne škole	48.925.535	5.163.163	54.088.698	110,55
Glava 106-4: Dom mladih	970.277	410.960	1.381.237	142,35
Glava 106-5: Kultura	6.110.251	-1.207.900	4.902.351	80,23
Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka	3.131.979	342.590	3.474.569	110,94
Glava 106-7: Muzej Grada Rijeke	2.014.401	-235.540	1.778.861	88,31
Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti	808.830	9.950	818.780	101,23
Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca	11.567.707	1.124.771	12.692.478	109,72
Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka	1.517.650	48.470	1.566.120	103,19
Glava 106-11: Art kino – javna ustanova u kulturi	948.895	235.809	1.184.704	124,85
Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku	942.030	74.370	1.016.400	107,89
Glava 106-13: Sport i tehnička kultura	13.809.730	379.065	14.188.795	102,74
UKUPNO RAZDJEL 106	**115.562.459**	**6.908.041**	**122.470.500**	**105,98**

❑ Glava 106-1: Odgoj ,obrazovanje i mladi

U okviru Glave 106-1: Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno povećanje sredstava za **26.883,00 eura** ili 1,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.523.069,00 eura**. Sredstva se planiraju u okviru dva programa: Odgoj, obrazovanje i mladi i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-1 ODGOJ OBRAZOVANJE I MLADI	**2.496.186**	**26.883**	**2.523.069**	**101,08**
Program: 1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**2.494.886**	**-51.989**	**2.442.897**	**97,92**
A110601: Stipendije učenicima i studentima	303.435	-827	302.608	99,73
A110602: Donacije ustanovama i udrugama	2.490	0	2.490	100,00
A110603: Ostale programske aktivnosti	20.076	2.768	22.844	113,79
A110604: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.492.605	12.100	1.504.705	100,81
A110606: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	13.275	0	13.275	100,00
A110608: Nagrade učenicima i mentorima	26.600	5.680	32.280	121,35
A110610: Program rada Savjeta mladih	40.000	-13.000	27.000	67,50
A110611: Akcija za 5!	3.400	-2.600	800	23,53
A110617: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	41.000	-5.000	36.000	87,80
A110619: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	22.090	0	22.090	100,00
A110624: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	4.415	0	4.415	100,00
A110625: Podrška logopedskom centru i studiju logopedije	25.500	-15.000	10.500	41,18
A110629: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece	330.000	-74.000	256.000	77,58
A110633: Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača	0	21.450	21.450	-

Programi / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
A113802: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	40.000	-13.000	27.000	67,50
K110632: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Fran Franković	130.000	0	130.000	100,00
K110634: Uređenje dvorišta PPO Galeb	0	29.440	29.440	-
Program: 1407 EUROPSKI PROJEKTI	**1.300**	**78.872**	**80.172**	**>1.000**
T110631: Grad po mjeri mladih - EU	0	8.300	8.300	-
T140702: Rinkluzija8- Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU	1.300	32.352	33.652	>1.000
T140703: Grad po mjeri mladih 2 - EU	0	38.220	38.220	-

U okviru PROGRAMA 1106 Odgoj, obrazovanje i mladi predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 51.989,00 eura ili 2,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.442.897,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje za 827,00 eura ili 0,27% te planirana sredstva sada iznose **302.608,00 eura**. Plan rashoda je usklađen s ostvarenjem naknada isplaćenih za rad psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje te članovima Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata. Iznos sredstava planiranih za dodjelu stipendija nije se mijenjao te se planira na razini tekućeg plana.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti** predlaže se povećanje rashoda za 2.768,00 eura ili 13,79% te planirana sredstva sada iznose **22.844,00 eura**. U okviru predmetne aktivnosti ostvareni su rashodi za nabavu potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju darovitosti, za uslugu tiskanja diploma, pohvalnica i zahvalnica te uslugu dežurstva vatrogasaca povodom održavanja gradske smotre iz literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika 2025. godine – LiDraNo'25, zatim za tiskanje zahvalnica i priznanja za nagrađene učenike i mentore te uslugu reprezentacije. Obzirom je bilo potrebno osigurati plaćanje sudskih pristojbi, poštarine te izrade elaborata, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 2.768,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 12.100,00 eura ili 0,81% te planirana sredstva sada iznose **1.504.705,00 eura**. Osim na teret općih prihoda i primitaka, u okviru ove Aktivnosti planiraju se i rashodi na teret pomoći iz drugih proračuna te je ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke u prijedlog plana uvršten i rashod na teret prenesenog viška pomoći iz državnog proračuna iz 2024. godine u iznosu od 12.100,00 eura. Radi se sredstvima koja odlukama o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za svaku pedagošku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

▪ U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** predlaže se povećanje u iznosu od 5.680,00 eura ili 21,35% te planirana sredstva sada iznose **32.280,00 eura**. U 2025. godini nagrađeni su učenici i mentori riječkih odgojno-obrazovnih ustanova za njihova postignuća u školskoj godini 2023./2024. te je prijem i svečana dodjela priznanja i nagrada održana 10. travnja 2025. godine. Ove godine je 12. studenoga 2025. godine organizirana i svečana dodjela priznanja i nagrada mentorima i učenicima za posebna postignuća na državnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj godini 2024./2025., slijedom čega je u financijskom planu Upravnog odjela predloženo povećanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima u novcu. Odlukom o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim natjecanjima, susretima i smotrama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/25), koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 27. veljače 2025., utvrđeno je da će se novčane nagrade dodijeliti i učenicima. Obzirom su se za postignuća u školskoj godini 2023./2024. učenicima dodijelili samo

prigodni pokloni u manjim iznosima isto je također utjecalo na povećanje rashoda u okviru predmetne Aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada Savjeta mladih** predlaže se smanjenje rashoda za 13.000,00 eura ili 32,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **27.000,00 eura**. Gradsko vijeće Grada Rijeke je početkom mjeseca studenoga 2025. godine objavilo Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Rijeke. Obzirom će članovi Savjeta mladih započeti sa svojim djelovanjem tek nakon što Gradsko vijeće potvrdi odabrane kandidate, predloženo je umanjenje planiranih rashoda za provedbu predmetnih aktivnosti u 2025. godini.

▪ U okviru **Aktivnosti: Akcija za 5!** predlaže se smanjenje rashoda za 2.600,00 eura ili 76,47% od Plana te planirana sredstva sada iznose **800,00 eura**. „Akciju za 5!“ provodi Grad Rijeka u suradnji s Udrugom „Delta“ iz Rijeke, a cilj projekta je pružiti mogućnost mladim ljudima između 14 i 19 godina razvijanje sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Ove godine je 22. listopada 2025. održana dvadeseta po redu „Akcija za 5!“, a učenice i učenici srednjih škola osmišljavali su projektne prijedloge na temu „Umjetna inteligencija i mladi“. Obzirom je Udruga Delta za sufinanciranje ovog projekta ostvarila prihode od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih temeljem prijave na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima u 2025. godini, predloženo je smanjenje planiranih tekućih donacija u novcu. Sredstva u iznosu od 800,00 eura dodijelit će se Udruzi Delta za provedbu učeničkog pobjedničkog projekta.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda za 5.000,00 eura ili 12,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **36.000,00 eura**. U okviru predmetne Aktivnosti, početnim planom planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge te usluge promidžbe i informiranja. Sredstva su osigurana za financiranje sudionika panel-rasprave na prvom stručnom simpoziju o zdravstvenom odgoju i obrazovanju koji se pod nazivom „365 dana zdravlja u školi: Iskustva, učinci, izazovi“ održao 22. rujna 2025. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, zatim za provoditelje evaluacije pilot-faze projekta Zdravstvenog odgoja i obrazovanja te suradnike uključene u izradu radnih materijala i priručnika, kao i za usluge promidžbe i informiranja. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Upravnog odjela za 2025. godinu se osim prethodno navedenih rashoda planiraju i dodatni rashodi za usluge tiskanja priručnika za provedbu programa.

▪ U okviru **Aktivnosti: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** predlaže se smanjenje rashoda za 15.000,00 eura ili 58,82% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.500,00 eura**. Plan je usklađen s ugovorenim iznosima kojima se financira rad logopedinje s ciljem ostvarivanja dijagnostičkih i terapijskih usluga namijenjenih djeci u dobi od četiri godine do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području grada Rijeke. Naime, sredstva u okviru ove Aktivnosti osiguravaju se Sveučilištu u Rijeci za financiranje rashoda za plaću (prekovremeni rad) stručne suradnice – logopedinje. S obzirom na deficitarnost zanimanja, na natječaje koje Sveučilište u Rijeci raspisuje za ovu namjenu nema zainteresiranih kandidata, stoga Grad sa Sveučilištem sklapa Ugovor o financiranju rada logopedinje, koja je već zaposlena na Sveučilištu te logopedsku podršku pruža djeci u okviru svog prekovremenog rada. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Upravnog odjela predlaže se smanjenje rashoda obzirom nije došlo do zapošljavanja logopedinje na puno radno vrijeme.

▪ U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje obrta za čuvanje djece** predlaže se smanjenje rashoda za 74.000,00 eura ili 22,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **256.000,00 eura**. Temeljem Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranju djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/24), u okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva za sufinanciranje djelatnosti obrta za čuvanje i skrb o djeci koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području grada Rijeke. Sredstva se početnim planom planiraju obzirom na maksimalan broj djece po pojedinom obrtu (12 djece), no obzirom obrti nemaju kontinuirano 100%-tnu popunjenost, posebice početkom pedagoške godine, predloženo je smanjenje ovih rashoda. Plan rashoda utvrđen je u skladu s dosadašnjim

ostvarenjem, procjenom ovih rashoda do kraja proračunske godine te brojem sklopljenih ugovora s obrtima za čuvanje djece.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvrštena je **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača** u iznosu **od 21.450,00 eura**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti osigurana su za financiranje radnih bilježnica obveznih predmeta za sve učenike razredne i predmetne nastave (od 1. do 8. razreda) koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, a pohađaju Osnovnu waldorfsku školu te Katoličku osnovnu školu "Josip Pavlišić", kao i osnovne škole izvan područja grada Rijeke: OŠ Čavle (Općina Čavle), OŠ Milan Brozović (Grad Kastav) i OŠ Sveti Matej (Općina Viškovo). Početnim planom za 2025. godinu ova sredstva planirana su u okviru drugih aktivnosti (A110603 Ostale programske aktivnosti i A113802 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača) te se sada planiraju objedinjeno unutar jedne Aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 13.000,000 eura ili 32,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **27.000,00 eura.** U okviru ove Aktivnosti omogućuje se ostvarivanje programa produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi i programa cjelodnevne nastave u Katoličkoj osnovnoj školi „Josip Pavlišić“ te su ista usklađena s dosadašnjim ostvarenjem te procjenom rashoda do kraja godine. Umanjenje je i rezultat preraspodjele sredstava za nabavu radnih bilježnica za učenike s prebivalištem na području grada Rijeke koji pohađaju osnovne škole drugih osnivača, a koja su početnim planom planirana u okviru ove Aktivnosti te se ovim prijedlogom planiraju u okviru nove Aktivnosti: Sufinanciranje ostalih aktivnosti osnovnih škola drugih osnivača.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je novi **Kapitalni projekt: Uređenje dvorišta PPO Galeb** u iznosu od **29.440,00 eura.** U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva za nabavu i montažu multifunkcionalnog igrala za potrebe uređenja dvorišta Podcentra predškolskog odgoja Galeb (Dječji vrtić Sušak). Sredstva za ovu namjenu planiraju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“, na teret pomoći Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu 50% vrijednosti (14.720,00 eura), a preostalih 50% planira se na teret općih prihoda i primitaka Grada Rijeke (14.720,00 eura). Provedbom ovog kapitalnog projekta, dvorište vrtića koje trenutno nema niti jedno igralo, obogatit će se novim sadržajima za sportske aktivnosti, igru i učenje, namijenjeno djeci polaznicima sportskog programa, ali i svoj ostaloj djeci vrtićke dobi.

U okviru PROGRAMA 1407 Europski projekti predlaže se ukupno povećanje rashoda za 78.872,00 eura ili 6067,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose 80.172,00 eura.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Grad po mjeri mladih - EU** u iznosu od **8.300,00 eura.** Projekt je trajao od siječnja 2023. do prosinca 2024. godine. Po uspješnoj realizaciji, Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) je 25. travnja 2025. godine u Proračun Grada Rijeke uplatila iznos 7.820,00 eura koji je transferiran partnerima: Centru tehničke kulture (4.120,00 eura) i Udruzi Delta (3.700,00 eura). Nositelju projekta, Gradu Rijeci osiguran je preostali iznos od 480,00 eura koji će se utrošiti za uslugu reprezentacije, s ciljem diseminacije rezultata projekta.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** predlaže se povećanje rashoda za 32.352,00 eura ili 2488,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose **33.652,00 eura.** Grad Rijeka od 2014. godine prijavljuje i provodi projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, putem kojeg se osiguravaju sredstva za plaće i ostale materijalne rashode pomoćnika u nastavi zaposlenih u osnovnim školama Grada Rijeke. Sredstva za provedbu ovog projekta planiraju se u okviru Glave 106-3 Osnovne škole, za financiranje rada pomoćnika u nastavi, a obzirom se sukladno s propisima Europske unije, sredstva mogu osigurati i za provedbu vidljivosti i promidžbe projekta, kao i za isplatu plaća,

doprinosa na plaću i drugih materijalnih prava administratora projekta, dio sredstava planira se za ovu namjenu u okviru Glave 106-1 Odgoj, obrazovanje i mladi.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Grad po mjeri mladih 2 - EU** u iznosu od **38.220,00 eura.** Ovaj projekt je nastavak uspješno provedenog projekta *Grad po mjeri mladih* te mu je cilj nastaviti jačati dijalog mladih i donositelja/ica odluka na razini Grada Rijeke u provedbi Programa za mlade Grada Rijeke 2023.-2030. godine. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Grad Rijeka sklopili su u siječnju 2025. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus+, Grad po mjeri mladih 2. Projekt traje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2026. godine. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a partneri su Centar tehničke kulture (CTK) i Udruga Delta. Ukupna vrijednost projekta je 47.775,00 eura i financira se u cijelosti na teret pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Iznos od 38.220,00 eura ili 80% vrijednosti projekta, Agencija za mobilnost i programe EU uplatila je u Proračun Grada Rijeke 4. travnja 2025. godine, dok će se preostali iznos od 9.555,00 eura ili 20% vrijednosti projekta ostvariti po odobrenu završnog izvješća koji se podnosi do kraja siječnja 2027. godine. Sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta od 6. svibnja 2025. godine, Grad Rijeka je transferirao sredstva partnerima: CTK-u iznos od 21.794,60 eura i Udruzi Delta iznos od 13.823,60 eura. Preostali iznos od 2.601,80 eura utrošit će se za vidljivost i promidžbu projekta (reprezentacija).

❑ Glava 106 – 2: Dječji vrtići

U okviru Glave 106-2: Dječji vrtići predlaže se povećanje sredstava za **535.450,00 eura** ili 2,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **22.854.438,00 eura**. Sredstva za dječje vrtiće Grada Rijeke planiraju se u okviru dva programa: Redovna djelatnost dječjih vrtića i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-2 DJEČJI VRTIĆI	**22.318.988**	**535.450**	**22.854.438**	**102,40**
Program: 1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	**22.304.988**	**486.136**	**22.791.124**	**102,18**
A111701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	18.381.856	406.209	18.788.065	102,21
A111702: Programska djelatnost Ustanove	2.733.201	1.721	2.734.922	100,06
A111703: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	124.719	-46.819	77.900	62,46
A111705: Otplata zajma	891.159	-1	891.158	100,00
K111704: Nabava opreme	174.053	125.026	299.079	171,83
Program: 1408 EUROPSKI PROJEKTI	**14.000**	**49.314**	**63.314**	**452,24**
T111709: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU	14.000	42.869	56.869	406,21
T111711: Erasmus+ Zeleni odgajatelji za zelenu djecu - EU	-	2.848	2.848	
T111714: Erasmus+ „Daj 5 za europski let“ - EU	-	3.597	3.597	

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke predlaže se ukupno povećanje sredstava za 486.136,00 eura ili 2,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose 22.791.124,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 406.209,00 eura ili 2,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.788.065,00 eura.** Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama dječjih vrtića za nadoknađivanjem rashoda za plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene (naknade, nagrada za uskršnje blagdane, regres za korištenje godišnjeg odmora, nagrada za božićne blagdane, dar djeci u prigodi Dana Sv. Nikole i drugo), a u skladu s pravima utvrđenim Kolektivnim ugovorom sklopljenim krajem 2024. te Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru koji je sklopljen u travnju 2025. godine. Naime, Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More koji je sklopljen 13. studenoga 2024. godine usklađena su materijalna prava zaposlenika dječjih vrtića, kojima je Grad Rijeka osnivač, s materijalnim pravim zaposlenika osnovnih škola. Kod primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Grad je napravio dodatni iskorak te je, na traženje sindikata, prihvaćeno izjednačavanje koeficijenata za odgojitelje i zdravstvene voditeljice, za višu i visoku stručnu spremu, odnosno primjenjuje se isključivo koeficijent za visoku stručnu spremu. Kako, sukladno spomenutoj Uredbi, radnici na pomoćno-tehničkim poslovima imaju najniže koeficijente, Grad je pokazao socijalnu osviještenost te je ovim radnicima, mahom kuhinjskom osoblju i spremačicama, priznao veće koeficijente čime je ponovno učinjen iskorak i postignut nadstandard u odnosu na Uredbu. Nadalje, Grad Rijeka je sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije te Sindikatom obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, dana 15. travnja 2025. godine, sklopio Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka, Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More kojim je utvrđeno da se od 1. travnja do 31. kolovoza 2025. godine primjenjuje nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 975,60 eura bruto (počevši s plaćom za mjesec travanj 2025.), a od 1. rujna 2025. u iznosu od 1.004,87 eura bruto (na plaći za mjesec rujan 2025.). Ovim su se Dodatkom povećali i koeficijenti za pojedina radna mjesta čime je napravljen daljnji iskorak u odnosu na Uredbu o nazivima radnih mjesta uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Povećani su koeficijenti za obračun plaće pojedinih radnih mjesta (samostalni referent, referent, fizioterapeut, vozač) te uvrštena nova radna mjesta (odgojitelj izvrsni savjetnik, rehabilitator-odgojitelj izvrsni savjetnik i stručni radnik – izvrsni savjetnik). Rashodi u okviru ove Aktivnosti povećani su u skladu s utvrđenim pravima iz Kolektivnog ugovora, a povećanje rashoda za plaće uvjetovano je i otvaranjem novih podcentara predškolskog odgoja. U Dječjem vrtiću More je od 1. rujna 2025. godine započeo s radom novi Podcentar predškolskog odgoja Kapljica u prostoru Kampusa na Trsatu. Radi se o zajedničkom projektu Grada Rijeke i Sveučilišta kojim se osiguralo proširenje kapaciteta Vrtića za 2 nove skupine (1 jaslička i 1 vrtićka). Ukupni rashodi planiraju se na teret općih prihoda i primitaka (1100), vlastitih prihoda (3100), prihoda za posebne namjene (4400) te pomoći koje su doznačene Gradu Rijeci za fiskalnu održivost dječjih vrtića (izvor financiranja 5200 i 9520) na temelju mjerila i kriterija koje je Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“ broj 109/23) propisala Vlada Republike Hrvatske.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 1.721,00 eura ili 0,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.734.922,00 eura**. Dječji vrtići planiraju sredstva za neometano obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja te kroz ovu Aktivnost planiraju naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale financijske rashode. Ovim Izmjenama i dopunama Financijskih planova za 2025. godinu Dječji vrtići planirali su povećanje rashoda za materijal i sirovine, sitni inventar, materijal i dijelove za tekuće održavanje te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja uz istovremeno smanjenje drugih rashoda.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se smanjenje rashoda za 46.819,00 eura ili 37,54% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **77.900,00 eura**. Dječji vrtići planiraju tekuće pomoći iz državnog proračuna sukladno zaprimljenim odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju. Nadležno Ministarstvo je odluke o sufinanciranju programa javnih potreba za 2025. godini dostavilo 30. lipnja 2025. godine, uz napomenu da će se u 2025. godini isplata sredstava za javne potrebe izvršiti u dva ciklusa. Obzirom na visinu odobrenih pomoći u prvom ciklusu dječji vrtići Grada Rijeke procijenili su iznos pomoći koje će se ostvariti u drugom ciklusu isplate te slijedom navedenoga utvrdili godišnja sredstva u okviru ove Aktivnosti. Na teret pomoći iz državnog proračuna dječji vrtići planiraju rashode za: stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 5.990,00 eura, uredski materijal i ostale materijalne rashode u visini od 70.918,00 eura i sitni inventar u iznosu od 992,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Otplata zajma** predlaže se smanjenje rashoda za 1,00 euro ili 0,00% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose **891.158,00 eura**. Dana, 20. studenoga 2013. godine sklopljen je *Ugovor o dugoročnom kreditu* između DV Rijeka i OTP banke za izgradnju i opremanje PPO-a Mavrica na Pehlinu te za opremanje podcentara predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) DV Rijeka, vrijedan 25 milijuna kuna ili 3.318.070,21 eura. Posljednja rata kredita dospijeva na naplatu 31.12.2027. godine. Dana, 5. srpnja 2016. godine sklopljen je *Ugovor o dugoročnom kreditu* između DV Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za izgradnju i opremanje PPO-a Morčić (Braće Stipčić 32) na Gornjoj Vežici te PPO-a Đurđice (Marohnićeva 12) vrijedan 37 milijuna kuna ili 4.910.743,91 eura. Posljednja rata kredita dospijeva na naplatu 31.03.2028. godine. Za otplatu glavnice se u 2025. godini planira 819.052,00 eura, a za kamate za primljene kredite iznos od 72.106,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 125.026,00 eura ili 71,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose **299.079,00 eura.** Sredstva se planiraju u skladu s već realiziranim nabavama te nabavama koje se planiraju ostvariti do kraja ove proračunske godine, odnosno osigurana su za nabavu uredske opreme i namještaja za postojeće i nove odgojne skupine (18.735,00 eura), opreme za održavanje i zaštitu (16.108,00 eura) te uređaja, strojeva i opreme za kuhinje i ostale namjene (264.236,00 eura). Dječji vrtić Rijeka planira povećanje predmetnih rashoda za 104.526,00 eura te ukupno za nabavu opreme planira 199.526,00 eura, Dječji vrtić More je povećao plan za 22.500,00 eura te rashodi sada iznose 73.553,00 eura, dok Dječji vrtić Sušak planira smanjenje ovih rashoda za 2.000,00 eura te planira za nabavu opreme utrošiti ukupno 26.000,00 eura u 2025. godini.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 49.314,00 eura ili 352,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose 63.314,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU** predlaže se povećanje rashoda za 42.869,00 eura ili 306,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **56.869,00 eura.** Ciljevi ovog projekta Dječjeg vrtića Rijeka su razvoj i unaprjeđenje profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika te razvoj ključnih kompetencija djece. Projekt je odobren u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, a završio je 2021. godine. Akreditacija koja je vrtiću dodijeljena za sedmogodišnje razdoblje, do 2027. godine, omogućila mu je lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1. Dječji vrtić Rijeka je u svoj financijski plan uvrstio 35.204,00 eura pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a planirani višak pomoći povećan je za 7.665,00 eura te sada iznosi 21.665,00 eura. Sredstva u ukupnom iznosu od 56.869,00 eura planiraju se za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog materijala, premije osiguranja te ostale nespomenute rashode poslovanja.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu, Dječji vrtić Rijeka uvrstio je **Tekući projekt: Erasmus+ Zeleni odgojitelji za zelenu djecu – EU** u iznosu od **2.848,00 eura.** Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zeleni odgojitelji za zelenu djecu“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 220: suradnička partnerstva iz područja odgoja i obrazovanja čiji je cilj jačanje ekološke svijesti kod djece, odgojitelja i roditelja sukladno načelu „misli globalno, djeluj lokalno“. Projekt je trajao od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, ali se nakon završnog izvješća ostvarilo 20% preostalog iznosa odobrenih sredstava te je u 2024. godini ostalo neutrošeno 2.848,00 eura. U 2025. godini se predmetni višak pomoći iz državnog proračuna planira u cijelosti za stručno usavršavanje zaposlenika.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu, Dječji vrtić Rijeka uvrstio je **Tekućeg projekta: Erasmus+ "Daj 5 za europski let" – EU** u iznosu od **3.597,00 eura.** Dječji vrtić Rijeka je, od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine, s Dječjim vrtićem Hrastnik iz Slovenije koji je ujedno i koordinator projekta, sudjelovao u provedbi 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. Obzirom je projekt okončan početkom 2024. godine, u 2025. godini planiraju se rashodi za stručno usavršavanje (397,00 eura) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3.200,00 eura) na teret viška pomoći iz državnog proračuna.

❑ Glava 106-3: Osnovne škole

U okviru Glave 106-3: Osnovne škole predlaže se ukupno povećanje sredstava za **5.163.163,00 eura** ili **10,55%** od Plana te planirana sredstva sada iznose **54.088.698,00 eura**. Sredstva za osnovne škole planiraju se u okviru četiri programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe, Ostale programske aktivnosti osnovnih škola i Europski projekti.

Programi / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**48.925.535**	**5.163.163**	**54.088.698**	**110,55**
Program: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.950.271**	**529.649**	**2.479.920**	**127,16**
A113701: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	1.950.271	362.440	2.312.711	118,58
K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	-	167.209	167.209	-
Program: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**4.148.141**	**176.543**	**4.324.684**	**104,26**
A113801: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	3.787.195	184.410	3.971.605	104,87
A113803: Program rada s učenicima s teškoćama	58.000	-2.700	55.300	95,34
A113804: Program rada s darovitim učenicima	30.286	6.773	37.059	122,36
A113810: Program stvaralaštva	3.820	-400	3.420	89,53
A113811: Ostale aktivnosti	10.508	-506	10.002	95,18
A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	57.758	-19.811	37.947	65,70
A113818: Pomoćnici u nastavi	23.380	700	24.080	102,99
A113820: Školsko poslijepodne samo za mene	20.700	-1.565	19.135	92,44
A113821: Građanski odgoj i obrazovanje	57.744	-5.633	52.111	90,24
A113825: Zdravstveni odgoj i obrazovanje	34.160	17.027	51.187	149,84
A113826: IB PROGRAM	43.090	0	43.090	100,00
A113827: Pratnja u prijevozu učenika s teškoćama	10.000	0	10.000	100,00
A113828: RInovatori	11.500	-1.752	9.748	84,77

Programi / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Program: 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**41.002.268**	**4.376.084**	**45.378.352**	**110,67**
A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	1.673.047	179.473	1.852.520	110,73
A113904: Školska shema	8.244	-8.244	0	-
A113913: Udžbenici za učenika osnovnih škola	990.730	-77.789	912.941	92,15
A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.218.304	4.285.508	40.503.812	111,83
A113922: Prehrana učenika osnovnih škola	1.930.849	-119.830	1.811.019	93,79
K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	172.370	116.963	289.333	167,86
T113910: Školski medni dan	2.792	862	3.654	130,87
T113911: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	5.932	-859	5.073	85,52
Program: 1409 EUROPSKI PROJEKTI	**1.824.855**	**80.887**	**1.905.742**	**104,43**
T113908: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU	91	-91	0	
T113917: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: biti različit - EU	35.000	-4.000	31.000	88,57
T113923: Erasmus+ Sportism-EU	27.003	0	27.003	100,00
T140901: Erasmus+ Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje - EU	6.000	0	6.000	100,00
T140903: Erasmus+ 3S – EU	2.500	-4	2.496	99,84
T140904: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU	108.000	-4.365	103.635	95,96
T140905: Erasmus+ Vitamin C(entar): osnaži s(v)e! – EU		1.722,00	1.722,00	-
T140906: Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre - EU	14.000	-7.000	7.000	50,00
T140907: Erasmus+ Luka-jučer, danas, sutra - EU	37.750	-6.922	30.828	81,66
T140908: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.594.511	56.793	1.651.304	103,56
T140909: Erasmus+ KA VR workouts – PRO – EU	-	16.400	16.400	-
T140910: Erasmuss+ Manje stresa više uspjeha-EU	-	23.854	23.854	-
T140911: Nastavak razvoja djece i mladih kroz STEM područje – narastem – EU	-	4.500	4.500	-

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 529.649,00 eura ili 27,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.479.920,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini ("Narodne novine" broj 16/25) i Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu ("Narodne novine" broj 16/25), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 31. siječnja 2025. godine, utvrđena su ukupna bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 2.616.064,00 eura.
Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2025. godini (Odluka Grada), koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 27. ožujka 2025. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/25), za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola, kao i nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) u okviru financijskog plana Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade planiran je iznos od 2.171.224,00 eura, u okviru Upravnog odjela za gradsku imovinu planiran je iznos od 408.800,00 eura, a u okviru Upravnog odjela za financije planiran je iznos od 36.040,00 eura. Plan rashoda na razini programa, a na teret izvora financiranja 4110 – Prihodi za decentralizirane funkcije usklađen je I. izmjenama i

dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu s Odlukom Grada, a dodatnih 55.603,00 eura planirano je na teret izvora financiranja 9411 – Višak – prihodi za decentralizirane funkcije u skladu s Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2024. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/25).

U Financijskom planu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za 2025. godinu, u okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planira se povećanje rashoda za 362.440,00 eura ili 18,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.312.711,00 eura**. Osnovne škole su rashode za električnu i toplinsku energiju te prirodni plin planirale sukladno donesenim devetim mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su na snazi od 1. listopada 2025. do 31. ožujka 2026. godine (utvrđeno Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“ 31/23, 74/23, 107/23, 122/23, 32/24, 132/24, 56/25, 121/25 i 122/25)). Naime, Vlada RH je nastavila subvencionirati električnu energiju, prirodni plin i toplinsku energiju, ali u manjem omjeru nego ranije te su škole za razdoblje od 1. listopada 2025. planirale povećanje plana rashoda za energente: električna energija – prosječno poskupljenje za 8%, plin – prosječno poskupljenje za 5% i toplinska energija – poskupljenje za 10%. Sukladno Protokolu i uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a vezano uz provedbu mjera sigurnosti u osnovnim školama, Grad Rijeka je školama osigurao dodatna sredstva potrebna za financiranje usluga tekućeg održavanja i intelektualnih usluga. Osnovne škole su najveće povećanje rashoda planirale na uslugama tekućeg održavanja (131.205,00 eura) te na energiji (86.524,00 eura). Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su na teret općih prihoda i primitaka u iznosu od 235.093,00 eura, prihoda za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.073.192,00 eura te viška decentraliziranih prihoda u iznosu od 4.426,00 eura.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** u iznosu od **167.209,00 eura**. Osnovne škole planiraju nabavu: uredske opreme i namještaja (7.418,00 eura), komunikacijske opreme (1.900,00 eura), opreme za održavanje i zaštitu (52.504,00 eura), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (87.739,00 eura) te dodatna ulaganja na građevinskim objektima (17.648,00 eura). Sredstva se planiraju za nabavu nužne opreme za učionice, školske kuhinje kao i za provedbu mjera sigurnosti u osnovnim školama.

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 176.543,00 eura ili 4,26% od Plana te planirana sredstva sada iznose 4.324.684,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za ukupno 184.410,00 eura ili 4,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.971.605,00 eura.** U školskoj 2025./2026. godini u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je 93 skupina, i to produženog boravka (76 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (17 skupina). Slijedom navedenog, u školskoj godini 2025./2026. Grad sufinancira rad 93 učitelja/ica koji/e provode ovaj program, odnosno 4 učitelja/ce više u odnosu na prošlu školsku godinu. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama. Osim povećanja broja učitelja/ica, na povećanje plana rashoda utjecala je i Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) koju je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 31. prosinca 2024. godine, a kojom je utvrđeno da osnovica za obračun plaće od 1. veljače do 31. kolovoza 2025. iznosi 975,60 eura (do 31. siječnja 2025. iznosila je 947,18 eura) te da od 1. rujna 2025. pa nadalje iznosi 1.004,87 eura bruto. Rashodi na teret općih prihoda i primitaka povećavaju se za 16.329,00 eura ili 0,84% od Plana, dok se na teret vanproračunskih prihoda rashodi povećavaju za 168.081,00 eura ili 9,08% Plana.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predloženo je smanjenje rashoda u iznosu od 2.700,00 eura ili 4,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.300,00 eura.** Predloženim planom osiguravaju se sredstva za financiranje stručnog suradnika-defektologa

koji radi s djecom oštećena vida u OŠ Pećine na pola radnog vremena (20 sati tjedno) i edukacijskog rehabilitatora zaposlenog u Centru za autizam.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 6.773,00 eura ili 22,36% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.059,00 eura**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti osiguravaju se za sufinanciranje programa „LIADO“ i „E-matematička učionica“ te za identifikaciju i poticanje darovitosti kod učenika kroz stručno osposobljavanje, nabavu uredskog materijala te intelektualne i osobne usluge. Na povećanje plana utjecalo je povećanje osnovice za obračun plaće sukladno Odluci Vlade.

▪ U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 400,00 eura ili 10,47% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.420,00 eura**. Sredstva se planiraju za financiranje sudjelovanja učenika osnovnih škola Grada Rijeke u 49. Školi Novigradskog proljeća koja je održana od 29. ožujka do 5. travnja 2025. godine u Osnovnoj školi Rivarela u Novigradu.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale aktivnosti** predloženo je smanjenje rashoda u iznosu od 506,00 eura ili 4,82% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.002,00 eura**. U okviru ove aktivnosti osnovne škole planirale su sredstva za terensku, odnosno posjet Memorijalnom centru Lipa pamti i razgled Muzejske zbirke kastavštine (najam autobusa i ulaznice). Osim toga, u okviru ove Aktivnosti OŠ Fran Franković planira 2.000,00 eura za organizaciju smještaja učenika koji su sudjelovali na državnom natjecanju pjevačkih zborova, 68. glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu, 7. i 8. svibnja 2025. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 19.811,00 eura ili 34,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.947,00 eura.** Planirana sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama osnovnih škola s ciljem ostvarivanja predmetne Aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se povećanje rashoda za 700,00 eura ili 2,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **24.080,00 eura**. Sredstva se osiguravaju za rad jednog romskog pomagača i jednog pomoćnika u nastavi za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka.

▪ U okviru **Aktivnosti: Školsko poslijepodne samo za mene** predlaže se smanjenje rashoda za 1.565,00 eura ili 7,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.135,00 eura.** Predloženim planom osiguravaju se sredstva za financiranje plaće za redovan rad i doprinosa na plaću provoditelja ove Aktivnosti, zatim naknade za prijevoz na posao i s posla te ostalih rashoda za zaposlene (uskrsnica, regres i božićnica).

▪ U okviru **Aktivnosti: Građanski odgoj i obrazovanje** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 5.633,00 eura ili 9,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **52.111,00 eura**. Smanjenje rashoda u okviru ove Aktivnosti predloženo je zbog uravnoteženja planiranih sredstava sa stvarno potrebnim sredstvima (promjene u broju skupina i ostvarenih radnih sati) za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja do kraja proračunske 2025. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zdravstveni odgoj i obrazovanje** predlaže se povećanje rashoda za 17.027,00 eura ili 49,84% od Plana te sada iznose **51.187,00 eura**. Nakon eksperimentalnog provođenja zdravstvenog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2024./2025 u šest osnovnih škola (OŠ Centar, OŠ-SE Dolac, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Podmurvice i OŠ Vežica), od školske godine 2025./2026. zdravstveni odgoj i obrazovanje se kao izvannastavna aktivnost uvodi u svih 25 riječkih škola. Plan rashoda je usklađen sa stvarnim potrebama, s obzirom na povećanje broja skupina i planiranih radnih sati provoditelja.

▪ U okviru **Aktivnosti: RInovatori** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.752,00 eura ili 5,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.748,00 eura**. Planirana sredstva su usklađena sa stvarnim potrebama za provođenje predmetne Aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 4.376.084,00 eura ili 10,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose 45.378.352,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 179.473,00 eura ili 10,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.852.520,00 eura.** Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda i viška prihoda iz prethodne godine, temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode.

▪ U okviru **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 77.789,00 eura ili 7,85% od Plana koji sada iznosi **912.941,00 eura**. Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama osnovnih škola. Naime, temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18, 85/22 i 92/24) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu (553.043,00 eura). Sukladno Uputama Ministarstva financija škole nabavljene udžbenike evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima). U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva na teret općih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke (359.898,00 eura) za nabavu obveznih radnih bilježnica za učenike osnovnih škola Grada koji imaju prebivalište na području grada Rijeke.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** škole planiraju povećanje rashoda u iznosu od 4.285.508,00 eura ili 11,83% od Plana te sredstva sada iznose **40.503.812,00 eura**. Na povećanje plana rashoda na teret pomoći iz državnog proračuna utjecalo je donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini („Narodne novine“ broj 155/2024) koju je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 31. prosinca 2024. godine. Odlukom je utvrđeno da osnovica za obračun plaće u javnim službama od 1. veljače do 31. kolovoza 2025. iznosi 975,60 eura (do 31. siječnja 2025. iznosila je 947,18 eura) te da od 1. rujna 2025. pa nadalje iznosi 1.004,87 eura bruto.

▪ U okviru **Aktivnosti: Prehrana učenika osnovnih škola** planirana sredstva smanjuju se za 119.830,00 eura ili 6,21% od Plana te sredstva sada iznose **1.811.019,00 eura**. Na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. koju je donijela Vlada RH (NN 92/24) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmiruje troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu i to u iznosu od 1,33 eura po učeniku za dane kada je na nastavi. Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s potrebama osnovnih škola.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 116.963,00 eura ili 67,86% od Plana te planirana sredstva sada iznose **289.333,00 eura**. Osnovne škole planiraju rashode za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i iz prenesenih viškova iz prethodnih razdoblja.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Školski medni dan** predlaže se povećanje za 862,00 eura ili 30,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.654,00 eura.** Dana, 6. kolovoza 2025. godine objavljen je Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2025. godinu („Narodne novine“ broj 109/25) kojim se propisuje provedba Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2025. godinu, usvojenog na sjednici Vlade RH dana 27. svibnja

2025. godine. Program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka u školskoj godini 2025./2026. obilježit će se na dan 8. prosinca 2025. godine povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, podjelom meda zapakiranog u staklenku volumena 370 ml učenicima prvih razreda osnovne škole. Nabava meda u iznosu od 4,00 eura (bez PDV-a) po staklenici financirat će se na teret tekućih pomoći iz državnog proračuna.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** predlaže se smanjenje rashoda za 859,00 eura ili 14,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.073,00 eura.** U okviru ovog tekućeg projekta prihode iz Državnog proračuna planirale su sljedeće ustanove: OŠ-SE Dolac, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Turnić i OŠ Vežica, i to za nabavu uredske opreme i opreme za učionice, sitnog inventara, zakupnine te knjiga za školsku knjižnicu. Smanjenje rashoda planirano je na teret pomoći iz državnog proračuna (5710).

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se ukupno povećanje sredstava za 80.887,00 eura ili 4,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.905.742,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: T113908 Erasmus+ "Zdraviji doručak, mudriji umovi"- EU** planirani rashodi se smanjuju za 91,00 euro te planirana sredstva sada iznose 0,00 eura. Osnovna škola Turnić planirala je 91,00 euro na teret viška pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. više ne planira predmetni projekt.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – planirani rashodi se smanjuju za 4.000,00 eura ili 11,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **31.000,00 eura.** Osnovna škola Podmurvice planirala je smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika. Naime, Agencija za mobilnost i programe i Osnovna škola Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog pandemije, Agencija za mobilnost dala je na raspolaganje mogućnost promjene početka i produljenja trajanja projekta.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: T140903 Erasmus+ 3S - EU** predlaže se smanjenje za 4,00 eura ili 0,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.496,00 eura. Osnovna škola Trsat planirala je 2.496,00 eura na teret viška pomoći iz državnog proračuna, a za stručno usavršavanje zaposlenika te intelektualne i osobne usluge.

▪ U provedbi **Tekućeg projekta: Erasmus+ Akreditacija 2023. - EU** sudjeluju **OŠ Srdoči i OŠ Pećine** te je za realizaciju projekta planirano smanjenje rashoda za 4.365,00 eura ili 4,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **103.635,00 eura**. Program Erasmus+ Akreditacija 2023. osmišljen je na način da sudionicima olakša sudjelovanje u programu Erasmus+. Osnovnim školama koje dobiju Akreditacije omogućeno je jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju, temeljeno na višegodišnjem Erasmus planu ustanove (organizacije) i Erasmusovim standardima kvalitete te su dostupne u svim područjima. Nositelj akreditacije i dalje se svake godine prijavljuje za dodjelu sredstava za projekte, no prijavni je obrazac znatno jednostavniji (treba navesti samo koje se aktivnosti planiraju i koliko će se sudionika uključiti). Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa (do 2027. godine).

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Erasmus+ Vitamin C(entar): Osnaži s(v)e! - EU** u iznosu od **1.722,00 eura.** Osnovna škola Centar je Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu planirala rashode za realizaciju ovog Projekta. Projekt je naime trajao od 1.7.2023. do 31.12.2024. godine. Cilj projekta je bio promicanje inkluzije učenika s teškoćama, promicanje europske dimenzije i cjeloživotnog učenja učitelja kao i unaprjeđenje vještine i kompetencije djelatnika za rad s učenicima s teškoćama. Projekt se provodio u OŠ Centar koja je pedagoška vježbaonica, stoga se

uključio i Filozofski fakultet čiji su studenti pedagogije proveli istraživanje i evaluaciju rada škole. Sredstva se planiraju za stručno usavršavanje zaposlenika i uredski materijal i ostale materijalne rashode.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: T140906 Erasmus+ Novo vrijeme za stare igre - EU** predlaže se smanjenje za 7.000,00 eura ili 50,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.000,00 eura**. Osnovna škola Pehlin planira sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Luka – jučer, danas, sutra – EU** predlaže se smanjenje za 6.922,00 eura ili 18,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose **30.828,00 eura**.
OŠ Kozala odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Luka - jučer, danas, sutra“ u okviru Erasmus +, Ključna aktivnost KA210 – mala partnerstva. Za provedbu projekta OŠ Kozala dodijeljeno je 48.000,00 eura (ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura). Projekt traje od 1. rujna 2024. do 31. prosinca 2025. godine. Uz OŠ Kozala na projektu sudjeluju još dvije inozemne škole iz Grčke i Italije. Ciljevi projekta su usmjerenost na osvješćivanje učenika i učitelja, ali i roditelja, o važnosti luke za šira područja gradova Rijeke, Napulja i Soluna. Tijekom projekta važnost će se posvećivati povijesnoj, poduzetničkoj i demografskoj dimenziji s obzirom da djelovanje luka vrše veliki utjecaj na njih. Također, cilj projekta je kod učenika potaknuti svijest o različitim mogućnostima za rad i napredak koje svojim građanima nudi svako od ovih lučkih područja, kako kroz stoljeća, tako i danas.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: RInkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** predlaže se povećanje za 56.793,00 eura ili 3,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.651.304,00 eura**. Za razdoblje 2024.–2027. Grad Rijeka prijavio je projekt iz ESF+ (Europskog socijalnog fonda plus) u ukupnom iznosu od 4.376.160,00 eura (bespovratna sredstva od 65% u iznosu od 2.879.999,55 eura i sredstava prijavitelja od 35% u iznosu 1.496.160,45 eura). Projekt traje 3 godine, i to od rujna 2024. do rujna 2027. godine. Projekt RInkluzija omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa prosječno 130 učenika tijekom jedne školske godine. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno se pridonosi otvaranju oko prosječno 120 novih radnih mjesta godišnje. Od školske godine 2024./2025. je napravljen velik iskorak u zapošljavanju pomoćnika jer škole samostalno odabiru i zapošljavaju pomoćnike. Sredstva se u okviru ovog Tekućeg projekta planiraju na teret općih prihoda i primitaka Grada Rijeke (639.438,00 eura), na teret pomoći iz državnog proračuna (937.066,00 eura) te pomoći proračunu iz drugih proračuna (74.800,00 eura). Grad Rijeka, kao osnivač osnovnih škola na području grada, temeljem važećeg zakonodavnog okvira nema ovlasti utjecati na broj pomoćnika u nastavi, kao ni na procjenu i stručnu odluku kojim je učenicima takav oblik podrške potreban. Te odluke donose nadležna stručna tijela, dok je istovremeno Grad u obvezi financirati rad pomoćnika u nastavi. Upravo zbog te činjenice dolazi do kontinuiranog porasta sredstava nužnih za financiranje materijalnih prava i osiguravanje podrške učenicima s teškoćama.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Erasmus+ KA VR workouts - PRO - EU** u iznosu od **16.400,00 eura.** Projekt se provodi u OŠ Podmurvice od 31. prosinca 2024. do 30. lipnja 2027. godine. U sklopu programa *KA220-SCH – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju* ovim projektom ostvaruje se poboljšanje tjelesne koordinacije kod djece s posebnim potrebama kroz virtualne treninge. Kroz interaktivne VR sadržaje želi se poboljšati njihovo iskustvo učenja. Projekt okuplja partnere iz 8 europskih zemalja: Cipar, Grčka, Italija, Turska, Rumunjska, Litva, Grčka i Hrvatska. Projekt se provodi u OŠ Podmurvice. Najveći dio sredstava planira se za stručno usavršavanje zaposlenika i to u iznosu od 11.500,00 eura, iznos od 3.900,00 eura planira se za nabavu opreme, dok se na ostale usluge planira se utrošiti 1.000,00 eura.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Erasmus+ Manje stresa više uspjeha – EU** u iznosu od **23.854,00 eura.** Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) je Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava za

projektne prijedloge u okviru programa Erasmus+ - Poziva za podnošenje prijedloga za 2025. – EAC/A08/2024; u sklopu aktivnosti KA1 u području odgoja i obrazovanja: mobilnost za učenike i osoblje u području odgoja i općeg obrazovanja (KA122), u svibnju 2025. godine dodijelila Centru za odgoj i obrazovanje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 29.818,00 eura za provođenje projekta 2025-1-HR01-KA122-SCH-000343975 – Manje stresa više uspjeha: promicanje mentalne dobrobiti za sretnije učionice. Cilj projekta je poboljšanje mentalnog zdravlja učitelja i stručnih suradnika te poticanje razvoja socio-emocionalnih vještina učenika. Projekt traje od 1. rujna 2025. godine do 28. veljače 2027. godine. AMPEU je 14. srpnja 2025. godine Centru za odgoj i obrazovanje uplatila 80% sredstava, točnije 23.854,00 eura. Preostali iznos od 20% sredstava, točnije 5.964,00 eura, AMPEU će uplatiti u 2026. godini. Sredstva su planirana za stručno usavršavanje zaposlenika, zatim ostale usluge i premije osiguranja.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je **Tekući projekt: Nastavak razvoja djece i mladih kroz STEM područje - NARASTEM – EU** u iznosu od **4.500,00 eura.** Projekt NARASTEM je nastavak projekta RASTEM, a provodi ga udruga APOLD iz Rijeke u partnerstvu s Udrugom Plavi rast iz Zagreba, Tehničkim fakultetom u Rijeci, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Turnić, OŠ Vladimir Gortan, Tehničkom školom iz Rijeke te Elektroindustrijskom i obrtničkom školom iz Rijeke. Projekt traje od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027. godine. Ukupna sredstva iznose 294.696,18 eura, od čega je 85% sufinancirano sredstvima EU, a 15% sredstvima Ureda za udruge Vlade RH. Sredstava koja se odnose na sve 3 škole Grada iznose 15.000,00 eura, odnosno 5.000,00 eura po školi. Svaka škola je primila predujam od Udruge APOLD u iznosu od 1.500,00 eura te je iznos od 4.500,00 eura planiran ovim I. rebalansom za 2025. godinu za intelektualne i osobne usluge (1.700,00 eura), službena putovanja (1.000,00 eura) i uredski materijal i opremu (1.800,00 eura).

❑ Glava 106-4: Dom mladih

U okviru Glave 106-4 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava za **410.960,00 eura ili 42,35%** od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.381.237,00 eura.**

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-4 DOM MLADIH	**970.277**	**410.960**	**1.381.237**	**142,35**
Program: 1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	**970.277**	**410.960**	**1.381.237**	**142,35**
A112701: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	623.757	165.670	789.427	126,56
A112702: Redovna djelatnost Ustanove	175.762	114.322	290.084	165,04
A112704: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	164.648	79.865	244.513	148,51
A112709: Rashodi po sudskim presudama	-	13.453	13.453	-
K112705: Nabava opreme	6.110	37.650	43.760	716,20

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 410.960,00 eura ili 42,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.381.237,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 165.670,00 ili 26,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **789.427,00 eura**. Grad Rijeka i Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske sklopili su 17. ožujka 2025. godine Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Domu mladih Rijeka. Kolektivnim ugovorom utvrđeno je da se od 1. ožujka do 31. kolovoza 2025. godine primjenjuje nova osnovica za obračun plaće u iznosu od 975,60 eura bruto (počevši s plaćom za mjesec ožujak 2025.), a od 1. rujna 2025. u iznosu od 1.004,87 eura bruto (na plaći za mjesec rujan 2025.). Uz navedeno,

povećani su i koeficijenti za obračun plaće pojedinih radnih mjesta: učitelja, spremačica u objektu na adresi Laginjina 15 te djelatnicima u Dvorcu Stara Sušica. Predloženo povećanje rashoda u skladu je s prethodno navedenim, odnosno za 103.930,00 eura povećani su rashodi za plaće za redovan rad, za 43.000,00 eura povećani su ostali rashodi za zaposlene, a za 18.740,00 eura povećani su doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Povećana sredstva planirana su na teret vlastitih prihoda te viška vlastitih prihoda.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 114.322,00 eura ili 65,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **290.084,00 eura.** Materijalni rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su u skladu s utvrđenim potrebama, a za osiguravanja redovnog financiranja djelatnosti Doma mladih u proračunskoj godini. Povećanje rashoda planira se na teret vanproračunskih prihoda (izvor financiranja - vlastiti prihodi, pomoći i donacije).

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se povećanje rashoda za 79.865,00 eura ili 48,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **244.513,00 eura**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica povećan je iz izvora 3100 Vlastiti prihodi i iz izvora 9310 Višak – vlastiti prihodi koji u velikom djelu uključuju povećanje cijena svih rashoda i investicijsko održavanje dotrajale zgrade, opreme, uređaja i strojeva.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvrštena je **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** u iznosu od 13.453,00 eura**.** U okviru ove aktivnosti planiraju se na teret izvora 9310 (Višak- Vlastiti prihodi-proračunski korisnici) sredstva za isplate po sudskim presudama.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za **37.650,00 eura ili 616,20%** od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.760,00 eura**. Povećanje rashoda planira se na teret izvora 3100 i izvora 9310 Višak – vlastiti prihodi. Dom mladih je tijekom 2025. godine nabavio računala i računalnu opremu za potrebe učeničkog servisa, fotelje na razvlačenje za pratnje u Dvorcu Stara Sušica, opremu za kuhinju (profesionalna friteza, separator masti i škroba), kupaonsku opremu za potrebe Dvorca Stara Sušica te uredski namještaj i opremu za Domu mladih. Do kraja godine planira se nabava bicikla za aktivnosti u prometu, plamenika i profesionalnog hladnjaka (Dvorac Stara Sušica), nekoliko uredskih stolica, računala i računalne opreme, pametnih ploča i uređaja za internet.

❑ Glava 106-5: Kultura

U okviru Glave 106-5: Kultura planira se smanjenje sredstava za **1.207.900,00 eura ili 19,77%** od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.902.351,00 eura** ili **80,23%.**

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 106-05 ODSJEK ZA KULTURU	**6.110.251,00**	**-1.207.900,00**	**4.902.351,00**	**80,23**
Program: 1173 - JAVNE POTREBE U KULTURI	**1.054.400,00**	**-80.920,00**	**973.480,00**	**92,33**
Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	119.100,00	4.150,00	123.250,00	103,48
Aktivnost: Književna djelatnost	115.214,00	-4.024,00	111.190,00	96,51
Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret	139.800,00	1.500,00	141.300,00	101,07
Aktivnost: Glazbena djelatnost	148.736,00	1.664,00	150.400,00	101,12
Aktivnost: Audiovizualna djelatnost	145.610,00	7.650,00	153.260,00	105,25
Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse	71.950,00	-2.630,00	69.320,00	96,34
Aktivnost: Programi kulturne suradnje	14.490,00	0,00	14.490,00	100,00
Aktivnost: Programi mladih	9.500,00	-4.580,00	4.920,00	51,79
Aktivnost: Programi kulture u zajednici	60.000,00	1.350,00	61.350,00	102,25
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00
Aktivnost: Program obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke	160.000,00	-70.000,00	90.000,00	56,25
Aktivnost: Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Program: 1174 - KULTURNA VIJEĆA	**8.000,00**	**11.500,00**	**19.500,00**	**243,75**
Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	8.000,00	11.500,00	19.500,00	243,75
Program: 1175 - RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	**526.800,00**	**197.800,00**	**724.600,00**	**137,55**
Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	526.800,00	197.800,00	724.600,00	137,55
Program: 1176 - KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**2.442.000,00**	**-2.141.600,00**	**300.400,00**	**12,30**
Kapitalni projekt: Trsatski Kaštel	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Kompleks Rikard Benčić - EPK infrastruktura	60.000,00	-41.100,00	18.900,00	31,50
Kapitalni projekt: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca	272.000,00	-149.700,00	122.300,00	44,96
Kapitalni projekt. Obnova Teatrina	750.000,00	-696.500,00	53.500,00	7,13
Kapitalni projekt: Energetska obnova HKD-a na Sušaku	1.300.000,00	-1.281.800,00	18.200,00	1,40
Kapitalni projekt: Uređenje spomen kosturnice palih boraca u Parku Heroja na Trsatu	20.000,00	17.500,00	37.500,00	187,50
Kapitalni projekt. Teatro Fenice -provođenje hitnih mjera zaštite kulturnog dobra	0,00	10.000,00	10.000,00	-
Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Program: 1180 - EUROPSKI PROJEKTI	**1.935.589,00**	**651.318,00**	**2.586.907,00**	**133,65**
Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	1.030.000,00	568.318,00	1.598.318,00	155,18
Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU	905.589,00	83.000,00	988.589,00	109,17

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Program: 1411 - OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**143.462,00**	**154.002,00**	**297.464,00**	**207,35**
Aktivnost: Manifestacije kulture u Art kvartu	46.362,00	42.565,00	88.927,00	191,81
Aktivnost: Potpora izdanjima za promociju grada	17.100,00	-2.000,00	15.100,00	88,30
Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke	20.000,00	18.300,00	38.300,00	191,50
Tekući projekt: Međunarodna manifestacija "Art Explora"	60.000,00	-4.863,00	55.137,00	91,90
Tekući projekt: Sveučilišna knjižnica	0,00	100.000,00	100.000,00	-

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u kulturi predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 80.920,00 eura ili 7,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose 973.480,00 eura.

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

▪ U okviru **Aktivnosti: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti** predlaže se povećanje rashoda za 4.150,00 eura ili 3,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **123.250,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti muzejske djelatnosti i vizualne umjetnosti za potrebe realizacije brojnih izložbenih i edukativnih programa, kao i redovne djelatnosti udruga koje se primarno bave vizualnom umjetnošću.

▪ U okviru **Aktivnosti: Književna djelatnost** predlaže se smanjenje rashoda za 4.024,00 eura ili 3,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose **111.190,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa javnih potreba u okviru aktivnosti književne djelatnosti. Naime, izvorni plan za 2025. godinu planiran je prije donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2025. godinu, KLASA:024-02/24-1/150-106, URBROJ: 2170-1-02-00-24-20 od 23. prosinca 2024. godine te se ovim izmjenama financijska sredstva usklađuju sa stvarno ugovorenim programima odnosno vrstom korisnika sredstava.

▪ U okviru **Aktivnosti: Dramska umjetnost, ples i pokret** predlaže se povećanje rashoda za 1.500,00 eura ili 1,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose **141.300,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa u okviru aktivnosti dramska umjetnost, ples i pokret odnosno navedeni iznos odnosi se na djelomičnu isplatu posljednjeg obroka dvaju programa iz prethodne godine

▪ U okviru **Aktivnosti: Glazbena djelatnost** predlaže se povećanje rashoda za 1.664,00 eura ili 1,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose **150.400,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa u okviru aktivnosti glazbene djelatnosti, odnosno djelomičnu isplatu programa koji se realizirao u prosincu 2024. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Audiovizualna djelatnost** predlaže se povećanje rashoda za 7.650,00 eura ili 5,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **153.260,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava za sufinancirane programe u okviru aktivnosti audiovizualne djelatnosti te dinamici provedbe i sufinanciranja od strane Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu od 28.000,00 eura, a temeljem Sporazuma o suradnji u području audiovizualnih djelatnosti između Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke.

▪ U okviru **Aktivnosti: Inovativne umjetničke i kulturne prakse** predlaže se smanjenje rashoda za 2.630,00 eura ili 3,66% od Plana te planirana sredstva sada iznose **69.320,00 eu**ra. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa u okviru aktivnosti inovativne umjetničke i kulturne prakse. Navedeno se odnosi na odustajanje jednog korisnika od provedbe odobrenog programa.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi kulturne suradnje** predloženi iznos rashoda ostaje nepromijenjen u odnosu na izvorni Plan te planirana sredstva sada iznose **14.490,00 eura.** Predloženi rashodi odnosi se na financiranje programa u okviru aktivnosti programi kulturne suradnje odnosno programa 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, a koji svojom kvalitetom zaslužuju financijski potporu Grada Rijeke.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi mladih** predlaže se smanjenje rashoda za 4.580,00 eura ili 48,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.920,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa u okviru aktivnosti programi mladih. Razlog je manji broj prijavljenih programa u sklopu ove aktivnost od inicijalno planiranog.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi kulture u zajednici** predlaže se povećanje rashoda za 1.350,00 eura ili 2,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **61.350,00 eura**. Predloženo smanjenje odnosi se na usklađenje proračunskih sredstava financiranih programa u okviru aktivnosti programi kulture u zajednici. Naime, izvorni plan za 2025. godinu planiran je prije donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2025. godinu, KLASA:024-02/24-1/150-106, URBROJ: 2170-1-02-00-24-20 od 23. prosinca 2024. godine, te se ovim rebalansom financijska sredstva usklađuju sa stvarno ugovorenim programima odnosno vrstom korisnika sredstava.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi zaštite i očuvanje kulturnih dobara** predlaže se smanjenje rashoda za 1.000,00 eura ili 2,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **49.000,00 eura.** Do smanjenja sredstava dolazi zbog odustajanja korisnika od provedbe odobrenog programa.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi obnove i sanacije krovova i pročelja na području urbanističke cjeline grada Rijeke** predlaže se smanjenje rashoda za 70.000,00 eura ili 43,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **90.000,00 eura**. Predlaže se smanjenje planiranih sredstava aktivnosti budući da vlasnici zgrada na adresi Frana Supila 8 i Vitezićeva 3 neće u cijelosti realizirati provedbu programa u 2025. godini.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat grada Rijeke** predlaže se smanjenje rashoda za 15.000,00 eura ili 75,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.000,00 eur**a. Predlaže se smanjenje potrebnih sredstava aktivnosti budući da prilikom objave Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za 2025. za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat pristigla jedna prijava za provedbu programa u 2025. godini.

U okviru PROGRAMA: Kulturna vijeća predlaže se ukupno povećanje sredstava za 11.500,00 eura ili 143,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose 19.500,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Sredstva za rad kulturnih vijeća** predlaže se povećanje rashoda za 11.500,00 eura ili 143,75% od Plana i sada iznosi **19.500,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na donošenje i primjenu nove Odluke o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/25) kao i Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/25), sve temeljem odredaba Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22). Provedba programa je u tijeku.

U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata kulture predlaže se ukupno povećanje sredstava za 197.800,00 eura ili 37,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose 724.600,00 eura.

U okviru **Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** predlaže se povećanje rashoda za 197.800,00 eura ili 37,55% od Plana te planirana sredstva sada iznose **724.600,00 eura**. Predloženi plan rezultat je povećanja režijskih troškova prvenstveno energenata (električne energije, plina), ali i komunalne naknade, troškova tople vode (toplana) i najamnine. Na stavci energije planiran je povećani iznos zbog računa Luke Rijeka d.d. koji se odnose na objekt „Istravinoexport" na adresi Delta 5 te potrošnje struje za priključenje i potrošnju broda Galeb. Povećanje se odnosi i na materijalne troškove posade i pristojbe za vez broda Galeb te nabavu opreme za zgradu Filodrammatica i klub Palach (vatrodojava). Provedba programa je u tijeku.

U okviru PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte kulture predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 2.141.600,00 eura ili 87,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose 300.400,00 eura.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Trsatski kaštel** predloženi iznos rashoda ostaje nepromijenjen od Plana te planirana sredstva sada iznose **25.000,00 eura**. Sredstva su planirana za Turističku zajednicu Grada Rijeke za izvođenje zaštitnih radova uređenja ulazne kule sukladno smjernicama iposebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. Provedba programa je u tijeku.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Kompleks Rikard Benčić – EPK infrastruktura** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 41.100,00 eura ili 68,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.900,00 eura**. Sredstva su planirana za montažu skele potrebne za izvođenje istraživačkih radova, laboratorijskih ispitivanja i mjerenja radi provođenja restauratorskih radova na zidnim oslicima u zgradi Palače Šećerane (radovi će se provoditi u dvije sobe – sobi „Fumi" i sobi „Šećera"). Provedba programa je u tijeku.

- U okviru novog **Kapitalnog projekta: Obnova dijela stolarije HNK Ivana pl. Zajca** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 149.700,00 eura ili 55,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **122.300,00 eura**. Sredstva su namijenjena za obnovu dijela stolarije odnosno sanaciju ulaznih vrata u prizemlju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca. Program je proveden.

- U okviru novog **Kapitalnog projekta: Obnova Teatrina** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 696.500,00 eura ili 92,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose **53.500,00 eura.**
Sredstva su planirana za izradu konzervatorskog elaborata, analizu stanja nosive konstrukcije, hitne mjere zaštite (projekt sanacije privremenog podupiranja i zaštite građevine, uklanjanje i zbrinjavanje maskerona te radovi na privremenom podupiranju i zaštiti građevine) i izradu idejnog rješenja sanacije dvaju potoka – potok Brajda i Škurinjskog potoka. Provedba programa je u tijeku.

- U okviru novog **Kapitalnog projekta: Energetska obnova HKD-a na Sušaku** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.281.800,00 eura ili 98,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.200,00 eura**. Sredstva su namijenjena za nastavak izrade glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove i elaborata priključka na energetsku mrežu. Program je proveden.

- U okviru novog **Kapitalnog projekta: Uređenje spomen kosturnice palih boraca u Parku heroja na Trsatu** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 17.500,00 eura ili 87,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **37.500,00 eura**. Sredstva su utrošena na obnovu i provođenje zaštitnih radova na kulturnom dobru Spomen kosturnici palih boraca NOR-a u Parku narodnog heroja na Trsatu. Program je proveden.

- U okviru novog **Kapitalnog projekta: Teatro Fenice – provođenje hitnih mjera zaštite kulturnog dobra** predlaže se plan rashoda u iznosu od 10.000,00 eura. Grad Rijeka imenovan je skrbnikom kulturnog dobra Teatro Fenice. Sukladno rješenju o hitnim mjerama zaštite izdanog od

strane Konzervatorskog odjela, potrebno je izraditi snimku postojećeg stanja s označenim oštećenjima i izraditi troškovnik radova hitnih mjera zaštite. Provedba programa je u tijeku.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** predloženi iznos rashoda ostaje nepromijenjen te planirana sredstva iznose **15.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena za nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat u suradnji s KD Kozala i nadležnim Konzervatorskim odjelom. Provedba programa je u tijeku.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 651.318,00 eura ili 33,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.586.907,00 eura.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 568.318,00 eura ili 55,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.598.318,00 eura**.
Sredstva su planirana za izradu revizije projektne dokumentacije i izvođenje pripremnih radova sve vezano uz završne preglede Hrvatskog registra brodova i ishođenje svjedodžbe broda te za radove i usluge na opremanju broda muzejskom opremom. U 2025. godini, sklopljen je Dodatak ugovora o javnoj nabavi - Nabava opreme stalnog muzejskog postava za m/b Galeb što predstavlja ukupno uvećanje od 8,7% osnovnog Ugovora. Provedba programa je u tijeku.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Povežimo se baštinom** - **EU** - predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 83.000,00 eura ili 9,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **988.589,00 eura**.
Sredstva su namijenjena uređenju i opremanju budućeg kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u zgradi Filodrammatice kojim će se predstaviti trinaest fizičkih lokacija kulturno-povijesne baštine na području Urbane aglomeracije Rijeka. Provedba programa je u tijeku.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje sredstava za 154.002,00 eura ili 107,35% od Plana te planirana sredstva sada iznose 297.464,00 eura.

▪ U okviru programa planira se **Aktivnosti: Manifestacija kulture u Art kvartu** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 42.565,00 eura ili 91.81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **88.927,00 eura**. Sredstva se planiraju na teret pomoći od Ministarstva financija RH, a namijenjena su realizaciji manifestacija „Ljeto u Rijeci“ te „Zimska priča iz Benčića 5“ (Art kvart Čarolije), koje realiziraju sve kulturne ustanove Grada Rijeke koje djeluju u Art kvartu (Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art kino, Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka te Muzej grada Rijeke). Provedba programa je u tijeku.

▪ U okviru programa planira se **Aktivnosti: Potpora izdanjima za promociju grada** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 2.000,00 eura ili 11,70% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.100,00 eura**. Sredstva utrošena su za tisak monografije „Pul Vele crikve“. Program je proveden.

▪ U okviru programa planira se **Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Rijeke** predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 18.300,00 eura ili 91,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.300,00 eura**. Sredstva su namijenjena izradi strateškog dokumenta razvoja kulture grada Rijeke. Provedba programa je u tijeku.

▪ U okviru programa planira se **Tekući projekt: Međunarodna manifestacija „Art Explora„** predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 4.863,00 eura ili 8,10% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.137,00 eura**. Sredstva su utrošena na provedbu manifestacije „Art Explora“ koja se održala u rujnu 2025. godine na Gatu Karoline Riječke i na Adamićevom gatu. Na manifestaciji je većina sadržaja bila besplatna za posjetitelje, a na njoj se pored hrvatskih umjetnika i umjetničkih organizacija predstavili i inozemni umjetnički kolektivi i programi kao što su izložbe, predstave i koncerti. Program je proveden.

▪ U okviru programa planira se novi **Tekući projekt: Sveučilišna knjižnica** te planirana sredstva iznose **100.000,00 eura**. Sredstva su namijenjena za izvođenje radova energetske obnove zgrade Sveučilišne knjižnice Rijeka – Dolac 1. Provedba programa je u tijeku.

❑ Glava 106-6: Gradska knjižnica Rijeka

U okviru Glave 106-6 planiraju je dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 342.590,00 eura ili 10,94% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.474.569,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-06 Gradska knjižnica Rijeka	**3.131.979,00**	**342.590,00**	**3.474.569,00**	**110,94**
Program: 1187 Redovna djelatnost ustanove	**3.125.829,00**	**341.622,00**	**3.467.362,00**	**110,93**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.090.567,00	150.501,00	2.241.068,00	107,20
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	456.469,00	16.049,00	472.518,00	103,52
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	80.443,00	78.637,00	159.080,00	197,75
Aktivnost: Zaštita knjižne građe	5.973,00	2.000,00	7.973,00	133,48
Aktivnost: Ljetni program	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: Programi Dječje kuće	63.801,00	5.800,00	69.601,00	109,09
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	393.444,00	43.432,00	436.876,00	111,04
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	10.132,00	45.203,00	55.335,00	546,14
Program: 1412 Europski projekti	**6.150,00**	**968,00**	**7.118,00**	**115,74**
Tekući projekt: Erasmus+ akreditacije - KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih - EU	6.150,00	968,00	7.118,00	115,74

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 341.622,00 eura ili 10,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.467.451,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 150.501,00 eura ili 7,20% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.241.068,00 eura.** Gradska knjižnica Rijeka planirala je dodatna sredstva za plaće i doprinose za zapošljavanja jedne osobe u knjižnici Čavle te za povećanje osnovice i materijalnih prava prema Kolektivnom ugovoru za koje je procjenom utvrđeno da nedostaju do kraja 2025. godine iz proračunskih sredstava i sredstava ostvarenih po posebnim propisima.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 16.049,00 eura ili 3,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **472.518,00 eura.** Na povećanje plana utjecalo je povećanje rashoda investicijskog održavanja za servisiranje klimatizacijskog sustava u Dječjoj kući, servisiranje vertikalnog sustava transporta knjiga u Središnjoj knjižnici te za licence uključujući i korekcije na režijskim troškovima gdje je to bilo potrebno. Na proračunskim sredstvima planirano je smanjenje od 18.100,00 eura temeljem smanjenja ukupnog iznosa za energiju i komunalne usluge te povećanjem na stavkama zakupnina. Iz izvora 5200 a na teret rashoda iznos od 4.500 eura namijenjen je za materijal i usluge. Korekcija troškova za ostale usluge (usluga tjelesne zaštita u Središnjoj knjižnici koja nije realizirana u 2025. godini prenesena je na usluge investicijskog održavanja za održavanje redovnih stavki servisiranja sustava u Središnjoj knjižnici). Vanproračunska sredstva uvećana su za 30.741,00 eura za naknade službenih putovanja zaposlenih i stručnog osposobljavanja zaposlenih, tekuće rashode usluga investicijskog održavanja prostora i opreme na ograncima, servisa vertikalnog sustava transporta knjiga, promidžbenih usluga zbog uključivanja viška iz 2024. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 78.637,00 eura ili 97,75% od Plana te planirana sredstva sada iznose **159.080,00 eura**. Proračunska sredstva iz Općih prihoda i primitaka ostaju ista, a iz pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano je 10.500 eura. Povećanje vanproračunskih sredstava odnosi se na smanjenje rashoda programa iz prihoda po posebnim propisima za 545,00 eura, a povećanje rashoda za potrebe programa iz drugih izvora: Primorsko-goranska županija financira dva programa „Tjedan dobre dječje knjige“ i „Zavičajnu digitalnu knjižnicu“ u ukupnom iznosu od 15.000,00 eura (planirano je 6.800,00 eura), Ministarstvo kulture i medija RH je odobrilo 57.500,00 eura za deset programa: „Radno čitanje“, „Kralj Tomislav“, „Tobogan“, „Tjedan dobre dječje knjige - 2025“, „Treća dob čitanja“, Rezidencija Kamov, Program zaštite na pokretnim kulturnim dobrima - Restauracija zbirke knjižne građe tiskano do 1850.godine, Digitalizacija Novog lista, „Kulturna obitelj“ i „Radio Benčić“ (planirano je 21.500,00 eura), nisu planirani prihodi od Agencije za elektroničke medije koja financira dva programa sa 2.500,00 eura („Nova pravila medija“, „Treća dob – special“), te Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke za program „RnovatoRI“ (1.882,00 eura). Rashodi za „Američki kutak“ iznose 21.683,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zaštita knjižne građe** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 2.000,00 eura ili 33,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.973,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na nabavu materijala za zaštitu knjižne građe prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programi Dječje kuće** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 5.800,00 eura ili 9,09% od Plana te planirana sredstva sada iznose **69.601,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na europski program „Stemajmo“ koji knjižnica provodi u suradnji sa Centrom tehničke kulture te rashode programa po primljenoj donaciji od trgovačkog društva Lurssen.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava knjižne građe -** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 43.432,00 eura ili 11,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **436.876,00 eura.** Sredstva su povećana temeljem knjiženja Odluke o raspodjeli rezultata za 2024.godinu-iz viška, ali i iz većih iznosa iz Ministarstva kulture i medija RH. Za nabavu periodike iz prihoda po posebnim propisima iznos ostaje nepromijenjen.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 45.203,00 eura ili 446,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.335,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na nabavu nove opreme prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 968,00 eura ili 15,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose 7.118,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ akreditacije - KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih - EU** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 968,00 eura ili 15,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.118,00 eura**. Predloženo povećanje odnosi se na planiranu naplatu sredstava iz Agencije za mobilnost - preostali dio po evaluaciji projekta nakon isteka projekta odnosno nakon 31.8.2025. godine. Projekt se odnosi na usavršavanje stručnih znanja naših knjižničarki i knjižničara u Finskoj i drugim zemljama. U kolovozu 2025. godine ostvaren je boravak, edukacija i razmjena iskustava u Finskoj. Razlika po projektu do isplate sredstava iz Agencije za mobilnost financirana je iz prihoda po posebnim propisima u iznosu od 998 eura.

❑ Glava 106-7: Muzej grada Rijeke

U okviru Glave 106-7 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno smanjenje sredstava iznosi 235.540,00 eura ili 11,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.778.861,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-07 Muzej grada Rijeke	**2.014.401,00**	**-235.540,00**	**1.778.861,00**	**88,31**
Program: 1197 Redovna djelatnost ustanove	**2.014.401,00**	**-235.540,00**	**1.778.861,00**	**88,31**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	986.630,00	2.400,00	989.030,00	100,24
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	439.326,00	-189.400,00	249.926,00	56,89
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	151.806,00	28.960,00	180.766,00	119,08
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	55.266,00	-50.000,00	5.266,00	9,53
Aktivnost: Ljetni program	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe	6.700,00	10.000,00	16.700,00	249,25
Kapitalni projekt: Zaštitna oprema	56.150,00	-30.500,00	25.650,00	45,68
Kapitalni projekt: Nabava opreme	11.873,00	25.000,00	36.873,00	310,56
Tekući projekt: Stalni muzejski postavi - m/b Galeb i Palača Šećerane	139.150,00	48.500,00	187.650,00	134,85
Tekući projekt: Izložba "Torpedo - prvi na svijetu"	147.500,00	-80.500,00	67.000,00	45,42

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se smanjenje sredstava za 235.540,00 eura ili 11,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.778.861,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje od 2.400,00 eura ili 0,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose **989.030,00 eura**. Sredstva se planiraju za isplatu nagrade za radne rezultate, Ovim povećanjem osiguravaju se sredstva za podmirenje svih obaveza prema zaposlenima i usklađivanje budžetske pozicije sa stvarnim potrebama programa.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 189.400,00 eura ili 43,11% od Plana te planirana sredstva iznose **249.926,00 eura**. Planirani iznos će se utrošiti na troškove tekućeg poslovanja. Smanjenje sredstava proizlazi iz činjenice da su u početnom planu za 2025. godinu bili predviđeni veći troškovi održavanja, energije i intelektualnih usluga, vezano uz planirano otvaranje broda-muzeja Galeb, koje je odgođeno.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 28.960,00 eura ili 19,08% od Plana te planirana sredstva iznose **180.766,00 eura**. Povećanje sredstava rezultat je sudjelovanja muzeja u organizaciji izložbi „Riječke bitke“ i „Oluje“, koje nisu bile predviđene izvornim planom, ali su naknadno realizirane tijekom izvještajnog razdoblja. Na taj način omogućeno je da se, uz navedene dodatne projekte, nesmetano održe i izložbe planirane izvornim programom rada.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zaštita muzejske građe** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 50.000,00 eura ili 90,47% od Plana te planirana sredstva iznose **5.266,00 eura.** Smanjenje sredstava posljedica je premještanja troška vezanog za stalni postav motornog broda Galeb - konkretno troškova za obnovu kuhinje i kupaonice na brodu–muzeju Galeb, kao i pripremu čeličnih zidnih obloga za postavljanje keramičkih pločica u prostoriji stalnog muzejskog postava. Navedeni iznos nije ukinut, već je premješten na aktivnost „Stalni muzejski postav M/B Galeb“, kako bi se troškovi ispravno evidentirali i prikazali unutar odgovarajuće programske aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – ostaje nepromijenjen.

▪ U okviru **Aktivnosti: Otkup muzejske građe** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 10.000,00 eura ili 149,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.700,00 eura**. Povećanje sredstava odnosi se na kupnju slike autora Giovannija Fumija te određenih muzejskih predmeta za brod-muzej Galeb, a radi obogaćivanja muzejske zbirke i unapređenja postava.

▪ U okviru **Aktivnosti: Zaštitna oprema** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 30.500,00 eura ili 54,32%od Plana te planirana sredstva iznose **25.650,00 eura.** Smanjenje sredstava posljedica je nemogućnosti realizacije planiranih aktivnosti do kraja godine, odnosno nemogućnosti iskorištenja sredstava u predviđenom roku.

▪ U okviru **Aktivnosti: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 25.000,00 eura ili 210,56% od Plana te planirana sredstva iznose **36.873,00 eura**. Planirana sredstva će se utrošiti na nabavu opreme za opremanje ureda, arhive te informatičke opreme.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stalni muzejski postav M/B Galeb i Palača Šećerane** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 48.500,00 eura ili 34,85% od Plana te planirana sredstva iznose **187.650,00 eura.** Povećanje sredstava odnosi se na nedostatak sredstava za obnovu kuhinje i kupaonice na brodu-muzeju Galeb, kao i na pripremu čeličnih zidnih obloga za postavljanje keramičkih pločica unutar prostorije stalnog postava.

▪ U okviru **Aktivnosti: Izložba „Torpedo – prvi na svijetu“** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 80.500,00 eura ili 54,58% od Plana te planirana sredstva **67.000,00 eura**. Smanjenje sredstava posljedica je nemogućnosti realizacije planiranih aktivnosti do kraja godine, odnosno nemogućnosti iskorištenja sredstava u predviđenom roku.

❑ Glava 106-8: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

U okviru Glave 106-8 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 9.950,00 eura ili 1,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose **818.780,00 eura.**

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-08 Muzej moderne i suvremene umjetnosti	**808.830,00**	**9.950,00**	**818.780,00**	**101,23**
Program: 1207 Redovna djelatnost ustanove	**808.830,00**	**9.950,00**	**818.780,00**	**101,23**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	524.000,00	1.300,00	525.300,00	100,25
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	115.450,00	240,00	115.690,00	100,21
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	107.880,00	14.510,00	122.390,00	113,45
Aktivnost: Zaštita muzejske građe	13.500,00	900,00	14.400,00	106,67
Aktivnost: Digitalizacija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Aktivnost: Ljetni program	20.000,00	-800,00	19.200,00	96,00
Kapitalni projekt: Otkup umjetnina	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
Kapitalni projekt: Nabava opreme	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa	1.500,00	800,00	2.300,00	153,33

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 9.950,00 eura ili 1.23% od Plana te planirana sredstva sada iznose 818.780,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnost: Stručno administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.300,00 eura ili 0,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **525.300,00 eura.** Unutar aktivnosti provedena je preraspodjela sredstava: plaće za redovan rad smanjene su za 13.900 eura, dok su ostali rashodi za zaposlene povećani za isti iznos, što se u najvećoj mjeri odnosi na otpremnine djelatnicima te isplatu jubilarnih nagrada.

▪ U okviru **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 240,00 eura ili 0,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **115.690,00 eura**. Unutar same aktivnosti provedena je preraspodjela sredstava: povećana su sredstva za uredski materijal, usluge pošte, telefona i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, komunalne usluge te reprezentacije. Istodobno, smanjena su sredstva za naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, kao i za energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge te intelektualne i osobne usluge.

▪ U okviru **Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 14.510,00 eura ili 13,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **122.390,00 eura**. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva Ministarstva kulture i medija RH i Primorsko - goranske županije ostvarena putem natječaja za financiranje izložbenih i umjetničkih programa Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Sredstva su osigurana za pokriće preostalih obveza proizašlih iz realizacije umjetničkih programa i izložbi.

▪ U okviru **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 900,00 eura ili 6,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.400,00 eura**. Dodatna sredstva će se utrošiti na restauraciju Zbirki slika i plakata te na provedbu preventivne zaštite muzejske građe.

▪ U okviru **Aktivnosti: Digitalizacija -** planirana sredstva ostaju nepromijenjena i iznose **1.000,00 eura**, što je u skladu s Planom. Sredstva su namijenjen provođenju osnovnih aktivnosti digitalizacije, uključujući redovito održavanje i unapređenje digitalnih sadržaja i resursa Ustanove.

▪ U okviru **Aktivnost: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 800,00 eura ili 4,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **19.200,00 eura**. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova Ljetnog programa.

▪ U okviru **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 7.000,00 eura ili 31,82% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.000,00 eura.** Ministarstvo kulture i medija RH nije raspisalo natječaj za sufinanciranje otkupa umjetničkih djela za muzeje pa su sredstva smanjena.

▪ U okviru **Aktivnost: Nabava opreme -** sredstva ostaju ne promijenjena u odnosu na Plan i namijenjena su za nabavu informatičke opreme, audio-video opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i opreme za rezidenciju Kamov.

▪ U okviru **Tekući projekt: Opremanje muzeja i uređenje depoa** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 800,00 eura ili 53,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.300,00 eura**. Dodatna sredstva potrebna su radi poboljšanja uvjeta čuvanja muzejske građe, osiguranja adekvatnog prostora za pohranu te nabave osnovne opreme nužne za svakodnevni rad i zaštitu Zbirki.

❑ Glava 106-9: HNK Ivana pl. Zajca

U okviru Glave 106-9 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 1.124.771,00 eura ili 9,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.692.478,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-09 HNK Ivana pl. Zajca	**11.567.707,00**	**1.124.771,00**	**12.692.478,00**	**109,72**
Program: 1217 Redovna djelatnost ustanove	**11.455.205,00**	**1.086.247,00**	**12.541.452,00**	**109,48**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	9.055.490,00	231.400,00	9.286.890,00	102,56
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	993.921,00	159.016,00	1.152.937,00	116,00
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	1.219.433,00	682.192,00	1.901.625,00	155,94
Aktivnost: Ljetni program	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	86.361,00	13.639,00	100.000,00	115,79
Program: 1410 Europski projekti	**112.502,00**	**38.524,00**	**151.026,00**	**134,24**
Tekući projekt: Deconfining - razgraničenje - EU	46.756,00	39.723,00	86.479,00	184,96
Tekući projekt: Fortissimo - EU	65.746,00	-4.092,00	61.654,00	93,78
Tekući projekt: Prospero - EU	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 1.086.247,00 eura ili 9,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.541.452,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 231.400,00 eura ili 2,58% od Plana te sada iznosi **9.286.890,00 eura**. Planirana sredstva odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene. Uvećanje iz izvora proračuna iznosi 221.600,00 eura odnosi se na odobrene Zamolbe za suglasnosti za zapošljavanje te na procjenu realnog troška plaća zaposlenika do kraja kalendarske godine. Uvećanje iz vanproračunskog izvora 4400 iznosi 8.400,00 eura planira se sukladno procijeni dosadašnjeg ostvarenja i procijeni prihoda navedenog izvora do kraja godine. Preostali dio uvećanja u iznosu 1.400,00 eura planira se iz izvora 57401 sukladno procijeni navedene vrste rashoda (plaće i ostali materijalni rashodi za zaposlene)

▪ U okviru **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove –** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 159.016,00 eura ili 16,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.152.937,00 eura**.
Sredstva se odnose na rashode za redovno poslovanje kazališta. Uvećanje iz izvora proračuna iznosi 129.266 eura a najvećim se dijelom odnosi na povećane rashode za naknade prijevoza (uslijed odobrenih Zamolba za zapošljavanje i rasta cijena javnog prijevoza), zakupnine i najamnine prostora i stanova koje kazalište koristi, dodatne usluge čišćenja zbog nemogućnosti održavanja propisanih higijenskih standarda i kontinuirane funkcionalnosti prostora s trenutnim brojem radnika, intelektualne i osobne usluge kao i povećane troškove energije te usluge telekomunikacija. Uvećanje vanproračunskih sredstava planira se u ukupnom iznosu 29.750,00 eura (izvor 3100 povećanje od 34.750,00, izvor 4400 smanjenje od 4.800,00 eura i izvor 5710 smanjenje od 200,00 eura) sukladno procjeni vlastitih prihoda do kraja godine.

▪ U okviru **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove –** povećava se za iznos od 682.192,00 eura ili 55,94 % od Plana te planirana sredstva iznose **1.901.625,00 eura**, a odnosi se na vanproračunske izvore financiranja. Najveći dio odnosi se na izvor 57101 – Ministarstvo kulture i medija RH (304.100,00 eura) zbog povećanja prihoda za K-HNK program koji nije bio predviđen izvornim planom. Uvećanja se dodatno planiraju na izvorima 3100 (19.150 eura) i 4400

(281.400,00 eura) temeljem procjene prihoda do kraja godine. Na izvoru 57401 – Republika Italija planira se povećanje od 73.600,00 eura, na 57102 – Savjet za nacionalne manjine 101 eura, te na 57201 – Primorsko-goranska županija 1.500,00 eura za program „Riječke ljetne noći“. Izvor 57402 – Republika Slovenija uvećava se za 2.400,00 eura, dok se izvor 6200 – Donacije umanjuje za 59,00 eura prema ažuriranim podacima o ostvarenju prihoda.

▪ **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 13.639,00 eura ili 15,79% od Plana te planirana sredstva iznose **100.000,00 eura**. Traženo uvećanje odnosi se na ugovor s Ministarstvom kulture i medija RH za realizaciju investicijskih ulaganja.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 38.524,00 eura ili 34,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose 151.026,00 eura.

▪ **Tekući projekt: Deconfining – razgraničenje - EU** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 39.723,00 eura ili 84,96% od Plana te planirana sredstva iznose **86.479,00 eura.**
Sredstva u iznosu od 11.700,00 eura odnose se na izvor Ministarstva kulture i medija RH (izvor 57101) zbog ugovora koji nije bio planiran izvornim planom. Izvor 9575 – Višak – pomoći od međunarodnih organizacija i tijela uvećava se za 74.779,00 eura, što predstavlja višak prihoda u odnosu na rashode iz EU projekta iz 2024. godine. S istog projekta, na izvoru 5750 – Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU, izmjenama se smanjuju sredstva za 46.756,00 eura sukladno dostupnim informacijama kako uplata neće biti realizirana u 2025. godini.

▪ **Tekući projekt: Fortissimo - EU** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.092,00 eura ili 6,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose **61.654,00 eura**.
Predloženo umanjuje odnosi se na procjenu očekivanih prihoda do kraja godine iz izvora 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela.

▪ U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je novi **Tekući projekt: Prospero - EU** – te iznos od **2.893,00 eura**. Prijedlog je u skladu s ostvarenim prihodom i procjeni rashoda do kraja godine.

Konsolidirani rashodi Ustanove iznose 12.692.478,00 eura, a konsolidirani prihodi 12.886.977,00 eura što čini ukupnu razliku od 194.499,00 eura. Na proračunskom izvoru 1100, razlika od 164.278,00 eura predstavlja višak prihoda nad rashodima koji se koristi za pokriće manjka koji je Osnivač već podmirio prema „Sporazumu o pokriću dijela manjka prihoda i primitaka kazališta“.
Na vlastitim izvorima financiranja, razlika prihoda i rashoda odnosi se na višak od 105.000,00 eura za pokriće manjka, također prema navedenom sporazumu, koji se planira rasporediti u iznosu od 10.000,00 eura iz izvora 3100, te 95.000,00 eura iz izvora 4400. Preostali dio razlike prihoda i rashoda na vlastitim sredstvima odnosi se na izvor 9575 te predstavlja višak rashoda projekta Deconfining EU za sredstva koja nisu utrošena u 2024. godini. Ovaj višak nema protustavku prihoda jer se radi o neiskorištenim sredstvima projekta iz prethodne godine, koja su planirana u okviru rashoda za 2025. godinu.

❑ Glava 106-10: Gradsko kazalište lutaka

U okviru Glave 106-10 planira se jedan PROGRAM: Redovna djelatnost ustanove te ukupno povećanje sredstava iznosi 48.470,00 eura ili 3,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.566.120,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Tekući plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-10 Gradsko kazalište lutaka	**1.517.650,00**	**48.470,00**	**1.566.120,00**	**103,19**
Program: 1227 Redovna djelatnost ustanove	**1.517.650,00**	**48.470,00**	**1.566.120,00**	**103,19**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	925.250,00	15.050,00	940.300,00	101,63
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	95.600,00	12.000,00	107.600,00	112,55
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	149.050,00	16.520,00	165.570,00	111,08
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta	50.350,00	14.330,00	64.680,00	128,46
Aktivnost: Ljetni program	20.000,00	-4.630,00	15.370,00	76,85
Kapitalni projekt: Nabava opreme	277.400,00	-4.800,00	272.600,00	98,27

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 48.470,00 eura ili 3,19% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.566.120,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 15.050,00 eura ili 1,63% od Plana te planirana sredstva iznose **940.300,00 eur**a, a odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene. Povećanje iz sredstava proračuna iznosi 13.550,00 te je odraz realnog troška do kraja kalendarske godine. Povećanje sredstava temeljem prihoda po posebnim propisima odnosno prihoda od ulaznica iznosi 1.500,00 eura te se odnosi na novčanu nagradu za radne rezultate.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna aktivnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 12.000,00 eura ili 12,55% od Plana te planirana sredstva iznose **107.600,00 eura**.
Povećanje se najvećim dijelom odnosi na troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog dotrajalosti opreme i zgrade te na povećanje rashoda za uredski materijal, energiju i komunalne usluge, a temeljem realnih troškova do kraja kalendarske godine. Najznačajnije smanjenje odnosi se na smanjenje troškova za pristojbe i naknade, odnosno na troškove naknade za nezapošljavanje invalida koje do kraja kalendarske godine nismo u obvezi plaćati obzirom da je jednoj djelatnici priznata invalidnost.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska aktivnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 16.520,00 eura ili 11,08% od Plana te planirana sredstva iznose **165.570,00 eura**.
Povećanje se odnosi na sredstva Ministarstva kulture i medija RH ostvarena temeljem natječaja za realizaciju premijernog programa te na višak iz protekle godine raspoređen na troškove premijernog i repriznog programa dok se smanjenje odnosi na sredstva Primorsko-goranske županije koja su ostvarena u manjem obujmu temeljem natječaja za premijerni program te na manje planirane troškove od radionica. Ujedno je planirano i povećanje sredstava od strane Primorsko-goranske županije ostvarenih temeljem nagrade za izvrsne rezultate na području kulture koje je raspoređeno na programske aktivnosti.

▪ U okviru **Aktivnosti: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 14.330,00 eura ili 28,46% od Plana te planirana sredstva iznose **64.680,00 eura**.
Najvećim dijelom povećanje se odnosi na više planirana sredstava temeljem prihoda po posebnim propisima odnosno prihoda od ulaznica i više ostvarena sredstva temeljem natječaja pri

Ministarstvu kulture i medija RH raspoređenih za troškove gostujućih ansambala jubilarne „30. Revije lutkarskih kazališta“. Novim planom planira se prenijeti 4.630,00 eura neutrošenih sredstava iz proračuna po aktivnosti A122709- „Ljeto u Rijeci“ na aktivnost A122704 obzirom da je ovogodišnja „Revija lutkarskih kazališta“ jubilarna - 30. te sadrži veći obim programa kao i povećanje troškova smještaja u odnosu na konačnu selekciju programa definiranu u srpnju. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na izostala sredstva od sponzorstva.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.630,00 eura ili 23,15% od Plana te planirana sredstva iznose **15.370,00 eura.**
Program je realiziran, a do smanjenja je došlo zbog manjih hotelskih troškova te troškova honorara obzirom da je jedno gostujuće kazalište u zadnji čas otkazalo sudjelovanje zbog bolesti u ansamblu te se sredstva novim planom prebacuju u aktivnost A122704- „Revija lutkarskih kazališta“ obzirom da se radi o jubilarnoj 30. „Reviji lutkarskih kazališta“ većeg obima programa.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 4.800,00 eura ili 1,73% od Plana te planirana sredstva iznose **272.600,00 eura**.
Najvećim dijelom smanjenje se odnosi na planirana sredstva Ministarstva kulture i medija RH koja temeljem natječaja nisu ostvarena. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje iz sredstava viška iz prethodne godine za kupovinu tehničke opreme, opreme za radionu te uredske opreme.

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

U okviru Glave 106-11 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 235.809,00 eura ili 24,85% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.184.704,00 eura.**

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-11 Art kino – javna ustanova u kulturi	**948.895,00**	**235.809,00**	**1.184.704,00**	**124,85**
Program: 1232 Redovna djelatnost ustanove	**918.895,00**	**138.065,00**	**1.056.960,00**	**115,03**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	604.845,00	-66.516,00	538.329,00	89,00
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	166.545,00	33.546,00	200.091,00	120,14
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	121.005,00	129.276,00	250.281,00	206,84
Aktivnost: Ljetni program	15.000,00	94,00	15.094,00	100,63
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	11.500,00	41.665,00	53.165,00	462,30
Program: 1417 Europski projekti	**30.000,00**	**97.744,00**	**127.744,00**	**425,81**
Tekući projekt: Reel-Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. - EU	30.000,00	97.744,00	127.744,00	425,81

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 138.065,00 eura ili 15,03% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.056.960,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 66.516,00 eura ili 11,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **538.329,00 eura**. Novi plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama i proizlazi iz izuzimanja dijela plaće koji je pokriven EU projektom, program T141701 REEL – INTERREG Italija – Hrvatska 2021. – 2027. – EU. EU projekt pokriva 40% iznosa plaća u omjeru 80:20 % (Interreg – Osnivač).

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 33.546,00 eura ili 20,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.091,00 eura.** Do povećanja na stavkama Redovne djelatnosti je došlo zbog rasta cijena niza usluga uslijed inflacijskih pritisaka, pa tako i cijene rada. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na troškove intelektualnih i osobnih usluga te ostalih usluga.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove –** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 129.276,00 eura ili 106,84% od Plana te planirana sredstva sada iznose **250.281,00 eura**. Navedeno je povećanje rashoda najvećim dijelom planirano na vanproračunskim sredstvima u iznosu 114.175,00 eura temeljem povećanih prihoda za posebne namjene (ulaznice), vlastitih prihoda, povećanih pomoći od strane Hrvatskog audiovizualnog centra i Primorsko-goranske županije te očekivanih sredstava tekuće pomoći iz EU projekta. Prihodi od prodaje ulaznica rezultat su velikog interesa publike za dokumentarno-igrani film „Fiume o morte!“. Ova povećanja vanproračunskih prihoda rezultirala su većim brojem programa i programskih aktivnosti te je, sukladno povećanju programskih aktivnosti, došlo i do rasta programskih troškova.
▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 94,00 eura ili 0,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.094,00 eura**. Program je realiziran, povećanje sredstava odnosi se na stvarno ostvarene rashode pri realizaciji programa.

▪ U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 41.665,00 eura ili 362,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **53.165,00 eura**. Art-kino je dobilo novi poslovni prostor na adresi Krešimirova 10a koji je namijenilo za skladišni i radni prostor, prostor pohrane dokumentarnog gradiva te za druge programske aktivnosti. Prostor je bez struje i bilo kakvih minimalnih tehničkih uvjeta stoga je nužno privesti ga svrsi. Ustanova planira multifunkcionalni prostor koji bi jednim dijelom bio otvoren za publiku, dok bi se drugi dio koristio kao arhiva i spremište te treći kao uredski prostor. Povećanje je pokriveno iz proračunskih i iz sredstava viška temeljem Odluke o raspodjeli rezultata donesene 31.3.2025. od strane Upravnog vijeća (Klasa: 400-01/25-04/1, Ur.br.: 2170-1-35-01-25-8) i Druge odluke o raspodjeli dijela rezultata donesene 25.4.2025. od strane Upravnog vijeća (Klasa: 400-01/25-04/1, Ur.br.: 2170-1-35-01-25-12)

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 97.744,00 eura ili 325,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose 127.744,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: REEL – INTERREG ITALIJA – HRVATSKA 2021.- 2027. – EU** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 97.744,00 eura ili 325,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **127.744,00 eura**.
Rashodi planirani ovim rebalansom veći su od realno očekivanih budući da smo zbog dinamike naplate pripadajućih prihoda i pravila planiranja, angažirali i sredstva viška. Novi projekt Kvarnerske filmske komisije – „REEL - A cinematic journey through Italy and Croatia“ - sufinanciran je temeljem programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027. Uz Art-kino/Kvarnersku filmsku komisiju, partneri u projektu su Istarska kulturna agencija (Istarska filmska komisija), Kinematografi Dubrovnik, Grad Venecija, Općina Rimini te Apuglia filmska komisija kao glavni partner. Glavne projektne aktivnosti koje Art-kino trenutno provodi u sklopu projekta su organizacija edukacije za jedinice lokalne uprave i samouprave u županiji s ciljem jačanja suradnje filmskih produkcija s javnim tijelima; osmišljavanje i pokretanje dviju filmskih turističkih ruta u Rijeci; organizacija stručnog usavršavanja za 12 mladih lokacijskih skauta s ciljem razvoja vještina te otvaranja prostora za rad mladih u AV sektoru u suradnji s lokalnim i regionalnim filmskim stručnjacima; pokretanje redizajnirane mrežne stranice Komisije uz uvođenje novih baza podataka. Sredstva pokrivaju dio plaće s doprinosima i prijevozom, intelektualne i osobne usluge, troškove uredske opreme i namještaja te ostale materijalne rashode.

❑ Glava 106-12: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

U okviru Glave 106-12 planiraju se dva PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove i Europski projekti te ukupno povećanje sredstava iznosi 74.370,00 eura ili 7,89% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.016.400,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2*100)
GLAVA 106-12 Hrvatski kulturni dom na Sušaku	**942.030,00**	**74.370,00**	**1.016.400,00**	**107,89**
Program: 1235 Redovna djelatnost ustanove	**898.460,00**	**74.300,00**	**972.760,00**	**108,27**
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	478.740,00	24.180,00	502.920,00	105,05
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	181.200,00	4.510,00	185.710,00	102,49
Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	166.920,00	39.410,00	206.330,00	123,61
Aktivnost: Programska djelatnost Galerije Kortil	30.600,00	700,00	31.300,00	102,29
Aktivnost: Ljetni program	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	77,27
Kapitalni projekt: Nabavka opreme	30.000,00	8.000,00	38.000,00	126,67
Program: 1416 Europski projekti	**43.570,00**	**70,00**	**43.640,00**	**100,16**
Tekući projekt: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa - EU	43.570,00	70,00	43.640,00	100,16

U okviru PROGRAMA: Redovna djelatnost ustanove predlaže se povećanje sredstava za 74.300,00 eura ili 8,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose 972.760,00 eura.

▪ U okviru **Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 24.180,00 eura ili 5,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **502.920,00 eura.** Hrvatski kulturni dom na Sušaku ovo povećanje predlaže zbog isplata nagrada za radne rezultate iz vanproračunskih sredstava, isplate tri jubilarne nagrade zaposlenika, isplate naknade za smrt roditelja, isplate naknade za dugotrajno bolovanje te realnog rashoda plaće ostvarenog u prvih devet mjeseci 2025. godine.

▪ U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost ustanove –** predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 4.510,00 eura ili 2,49% od Plana te planirana sredstva sada iznose **185.710,00 eura.** Planirano povećanje odnosi se na višak prihoda po vlastitim izvorima prenesen iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata od 9.310,00 eura te umanjenja za 4.800,00 eura iz vanproračunskog izvora i prijenos istog iznosa na Programsku aktivnost ustanove.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 39.410,00 eura ili 23,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **206.330,00 eura.** Proračunska sredstva ove aktivnosti ostaju ista, a povećanje vanproračunskih sredstava iznosi 39.410,00 eura. Do povećanja dolazi kod izvora prihoda od najma prostora za 32.330,00 eura. Sukladno istom povećani su rashodi vezani uz intelektualne i ostale usluge. Iznos također uključuje i uvećanje od 4.400,00 eura zbog naknadno dobivenih sredstava od Ministarstva kulture i medija RH za organizaciju programa „Ruksak pun kulture“ te potpore za projekte „Moving Balkans“ i „Aerowaves“ te 6.000,00 eura od projekta „Aerowaves - plesna platforma“. Rashodi aktivnosti su uvećani i za 5.880,00 eura temeljem viškova prihoda prema Odluci o raspodjeli rezultata iz 2024. godine.

Unutar iste aktivnosti predlažu se i smanjenja po izvorima prihoda ostvarenih po izvoru donacija 9.200,00 eura gdje neće biti ostvaren prihod od Erste&Steiermarkische Bank d.d. te su sukladno tome umanjene i pozicije rashoda.

▪ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost Galerije Kortil** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 700,00 eura ili 2,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **31.300,00 eura**.
Predloženo povećanje rashoda odnosi se na planirane intelektualne usluge temeljem naknadno odobrenih dodatnih 700,00 eura od strane Primorsko Goranske Županije za program Galerije Kortil.

▪ U okviru **Aktivnosti: Ljetni program** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 2.500,00 eura ili 22,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.500,00 eura**. Smanjenje radi prihoda koji nisu u tolikom iznosu ostvareni od ljetne izložbe pa sukladno tome nisu nastali rashodi po istom izvoru od prodaje ulaznica.

▪ U okviru **Aktivnosti: Nabavka opreme** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.000,00 eura ili 26,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **38.000,00 eura**. Povećanje se odnosi na odobrenih 8.000,00 eura od Ministarstva kulture i medija RH za opremanje scene – nabavu rasvjetnog pulta.

U okviru PROGRAMA: Europski projekti predlaže se povećanje sredstava za 70,00 eura ili 0,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose 43.640,00 eura.

▪ U okviru **Tekućeg projekta: MOVING BALKANS – regionalna platforma suvremenog plesa – EU** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 70,00 eura ili 0,16% od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.640,00 eura.**
Povećanje vanproračunskih rashoda po istom izvoru Projekta za 70,00 eura radi točnog iznosa od 43.632,80 eura prebačenog viška sredstava u 2025. godinu iz 2024. godine temeljem Odluke o raspodjeli rezultata za 2024. godinu, za projekt „Moving Balkans“.

❑ Glava 106-13: Sport i tehnička kultura

U okviru Glave 106-13 planira se pet programa te ukupno povećanje sredstava iznosi 379.065,00 eura ili 2,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.188.795,00 eura**.

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)*100
GLAVA 106-13 Sport i tehnička kultura	**13.809.730**	**379.065**	**14.188.795**	**102,74**
Program: 1237 Javne potrebe u sportu	**3.064.830**	**340.650**	**3.405.480**	**111,11**
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	2.152.480	291.550	2.444.030	113,54
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	63.500	0	63.500	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	66.280	17.400	83.680	126,25
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	78.000	5.000	83.000	106,41
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	432.070	14.600	446.670	103,38
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	27.000	0	27.000	100,00
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	80.000	0	80.000	100,00
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	10.000	0	10.000	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	110.000	12.100	122.100	111,00

Program / Aktivnosti	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan za 2025.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)*100
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	41.000	0	41.000	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	4.500	0	4.500	100,00
Program: 1238 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	**360.700**	**3.000**	**363.700**	**100,83**
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	3.000	18.000	120,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	91.000	0	91.000	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	3.000	0	3.000	100,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	200.000	0	200.000	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	25.000	0	25.000	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	26.700	0	26.700	100,00
Program: 1240 Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi	**591.300**	**29.235**	**620.535**	**104,94**
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	107.100	0	107.100	100,00
Aktivnost: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi	86.000	29.235	115.235	133,99
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	398.200	0	398.200	100,00
Program: 1241 Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture	**253.500**	**-20.000**	**233.500**	**92,11**
Aktivnost: Ostali rashodi	253.500	-20.000	233.500	92,11
Program: 1243 TD „Rijeka sport“	**9.539.400**	**26.180**	**9.565.580**	**100,27**
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	4.945.000	295.000	5.240.000	105,97
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	1.122.400	75.500	1.197.900	106,73
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	1.417.000	48.600	1.465.600	103,43
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	1.050.000	145.000	1.195.000	113,81
Kapitalni projekt: Nabava opreme	140.000	0	140.000	100,00
Kapitalni projekt: Sveučilišni Kampus-izgradnja novog NI s umjetnom travom	150.000	-150.000	0	0,00
Kapitalni projekt: Solarne elektrane na objektima sporta	0	2.000	2.000	0,00
Kapitalni projekt: Exportdrvo-rekonstrukcija objekta	380.000	-360.000	20.000	5,26
Kapitalni projekt: Dvorana Dinko Lukarić-uređenje svlačionica	265.000	-29.920	235.080	88,71
Kapitalni projekt: Košarkaška dvorana Brajda-rekonstrukcija grijanja	70.000	0	70.000	100,00

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u sportu predlaže se ukupno povećanje rashoda za 340.650,00 eura ili 11,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.405.480,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Treninzi i natjecanja sportaša** predlaže se povećanje rashoda za 291.550,00 eura ili 13,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.444.030,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi se na podaktivnost Treninzi i natjecanja sportaša u iznosu od 200.000,00 eura, zbog značajnog rasta osnovnih troškova-prijevoz, prehrana, smještaj, obvezni zdravstveni pregledi sportaša te uspjeha klubova, dok se ostatak iznosa od 91.550,00 eura odnosi na podaktivnost Potpora loptačkim sportovima, namjenski za pojačano sufinanciranje troškova financijsko zahtjevnog sustava natjecanja.

- U okviru **Aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** predlaže se povećanje rashoda za 17.400,00 eura ili 26,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.680,00 eura**. Predloženo povećanje rashoda odnosi na sportske aktivnosti djece predškolske dobi kako bi se pokrili realni troškovi (organizacija, logistika i osiguranje) provedbe Olimpijskog festivala dječjih vrtića u iznosu od 2.400,00 eura, na „Rijeka pliva“ što omogućuje pokrivanje dodatnih troškova prijevoza školske djece, a program je od strateške važnosti za sigurnost djece u vodi i poticanje plivačkih vještina u iznosu od 10.000,00 eura i na „Ri Move“ zbog velikog interesa i socijalne osjetljivosti prema djeci 1.-4. razreda-povećanje naknade trenerima projekta u iznosu od 5.000,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** predlaže se povećanje rashoda za 5.000,00 eura ili 6,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **83.000,00 eura**. Uvećanje se odnosi na rast osnovnih troškova poput prijevoza, prehrane, smještaja i zdravstvenih pregleda.

- U okviru **Aktivnosti: Funkcioniranje sustava sporta** predlaže se povećanje rashoda za 14.600,00 eura ili 3,38% od Plana te planirana sredstva sada iznose **446.670,00 eura**. Uvećanje se odnosi na materijalne troškove-poskupljenje režijskih troškova, servis klimatizacijskog sustava u iznosu od 9.146,00 eura, na doček nogometaša HNK RI-baloni i postava pozornice u iznosu od 1.866,00 eura te Izbor sportaša u iznosu od 3.588,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** predlaže se povećanje rashoda za 12.100,00 eura ili 11,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **122.100,00 eura**. Uvećanje se odnosi na rast materijalnih i režijskih troškova-energenti, održavanje i osnovni materijali, radove preuređenja zbog derutnog stanja preuzetog stana za smještaj sportaša koji dolaze igrati za riječke klubove.

U okviru PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi predlaže se ukupno povećanje rashoda za 3.000,00 eura ili 0,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose 363.700,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** predlaže se povećanje rashoda za 3.000,00 eura ili 20,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.000,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi predlaže se povećanje rashoda za 29.235,00 eura ili 4,94% od Plana te planirana sredstva sada iznose 620.535,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se povećanje rashoda za 29.235,00 eura ili 33,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **115.235,00 eura**. Uvećanje se odnosi na manifestaciju CRO-RACE CROATIA 2025. te je plan usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture predlaže se smanjenje rashoda za 20.000,00 eura ili 7,89% od Plana te planirana sredstva sada iznose 233.500,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Ostali rashodi** predlaže se smanjenje rashoda za 20.000,00 eura ili 7,89% od Plana te planirana sredstva sada iznose **233.500,00 eura**. Plan je usklađen sa stvarnim potrebama za izvršavanjem aktivnosti.

U okviru PROGRAMA: TD "Rijeka sport" predlaže se povećanje rashoda za 26.180,00 eura ili 0,27% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.565.580,00 eura.

- U okviru **Aktivnosti: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport** predlaže se povećanje rashoda za 295.000,00 eura ili 5,97% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.240.000,00 eura**. Navedeno povećanje se odnosi na realizirane materijalne troškove te na one koji se predviđaju do kraja 2025. godine. Također iznos je uvećan u skladu s planiranim povećanjem od 10% za troškove za električnu energiju i plin.

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture** predlaže se povećanje rashoda za 75.500,00 eura ili 6,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.197.900,00 eura**. Do navedenog povećanja je došlo iz razloga što je planirana i 12. rata kredita za 2025., odnosno uračunata je cjelogodišnja obveza s osnova kredita.

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet** predlaže se povećanje rashoda za 48.600,00 eura ili 3,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.465.600,00 eura**. Uvećanje se odnosi na sufinanciranje otplate leasinga za sportski objekt Centar Zamet iz razloga što TD Rijeka sport nije u mogućnosti podmiriti dio rate iz vlastitih sredstava.

- U okviru **Aktivnosti: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi** predlaže se povećanje rashoda za 145.000,00 eura ili 13,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.195.000,00 eura**. S obzirom da se objekti koji su zakupljeni za provedbu programa javnih potreba u sportu koriste u većem obimu nego što je bilo predviđeno Planom, potrebno je uskladiti satnicu sa stvarnim korištenjem. Na povećanje pozicije ujedno utječu i troškovi električne energije i plina.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Sveučilišni Kampus-izgradnja novog NI s umjetnom travom**-nisu stvoreni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije te se nije pristupilo realizaciji iste.

- U prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2025. godinu uvršten je novi **Kapitalni projekt: Solarne elektrane na objektima sporta** s iznosom od **2.000,00 eura**. Radi se o projektu koji je proveden 2024. godine, ali su računi zaprimljeni 2025. godine, dočim su plaćanja po istima izvršena po predujmu u 2024. godini, stoga isti nisu dio Plana za 2025. godinu.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Exportdrvo-rekonstrukcija objekta** predlaže se smanjenje rashoda za 360.000,00 eura ili 94,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.000,00 eura**. S obzirom da su imovinsko pravni odnosi riješeni 22.09.2025. godine, izrada projektne dokumentacije neće se moći, zbog dugotrajnosti procesa javne nabave i izrade projekta, realizirati do kraja godine.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Dvorana Dinko Lukarić-uređenje svlačionica** predlaže se smanjenje rashoda za 29.920,00 eura ili 11,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **235.080,00 eura**. Iznos je usklađen sa stvarnom realizacijom uređenja svlačionica.

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

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života smanjuje se za 1.729.083,00 eura te novi plan iznosi 20.359.009,00 eura.

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

Naziv programa	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
GLAVA 10701: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA				
1. Socijalni program Grada Rijeke	6.359.200	-683.600	5.675.600	89,3
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog Zdravlja	986.900	13.600	1.000.500	101,4
3. Europski projekti	105.000	96.500	201.500	191,9
4. Unapređenje kvalitete života	1.503.000	109.700	1.612.700	107,3
5. Zaštita i spašavanje	936.900	21.700	958.600	102,3
UKUPNO GLAVA 10701	**9.891.000**	**-442.100**	**9.448.900**	**95,5**
GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	369.550	75.780	445.330	120,5
UKUPNO GLAVA 10702	**369.550**	**75.780**	**445.330**	**120,5**
GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	3.522.000	-231.940	3.290.060	93,4
UKUPNO GLAVA 10703	**3.522.000**	**-231.940**	**3.290.060**	**93,4**
GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1. Redovna djelatnost vatrogastva	8.305.542	-1.130.823	7.174.719	86,4
UKUPNO GLAVA 10704	**8.305.542**	**-1.130.823**	**7.174.719**	**86,4**
SVEUKUPNO	**22.088.092**	**-1.729.083**	**20.359.009**	**92,2**

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

Financijski plan Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života smanjuje se za 442.100,00 eura odnosno za 4,47%, te sada iznosi 9.448.900,00 eura.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za socijalni program smanjuju se za 683.600,00 eura, odnosno za 10,75% te sada iznose 5.675.600,00 eura.

Kako bi se uskladila planirana sredstva s potrebama do kraja 2025. godine, predlaže se **povećanje sredstava** na sljedećim aktivnostima:

- Obrazovni materijal i pribor - povećanje za 43.000,00 eura, s obzirom da se od ove godine pravo ostvaruje i po uvjetu prihoda,
- Pogrebne usluge – povećanje za 8.000,00 eura s obzirom na veći broj ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u odnosu na planirani,
- Organizirana prehrana umirovljenika – povećanje za 7.500,00 eura, s obzirom da su sredstva za prosinac 2024. godine plaćena u ovoj godini.

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

- Troškovi stanovanja – smanjenje za 200.000,00 eura, s obzirom na manji broj korisnika,
- Boravak djece u predškolskim ustanovama – smanjenje za 20.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,
- Boravak učenika OŠ u produženom/cjelodnevnom boravku – smanjenje za 40.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva,
- Usluga pomoć u kući – smanjenje za 33.600,00 eura s obzirom na manji obim pružanja usluge od strane Doma za starije osobe Kantrida,
- Javni gradski prijevoz – smanjenje za 50.000,00 eura, s obzirom da se prijevoz umirovljenika i osoba starijih od 65 godina ne financira više iz ovog Odjela,
- Kućanski uređaj - smanjenje za 8.000,00 eura, s obzirom na manji broj korisnika,
- Svakodnevni životni troškovi starijih osoba – smanjenje za 550.000,00 eura, s obzirom da će planirana sredstva biti dostatna za realizaciju svih zahtjeva.

Razlog smanjenju je manji broj korisnika i manji iznosi pomoći u prvom tromjesečju 2025. godine, s obzirom da je nova Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke" br. 4/25) stupila na snagu u ožujku.

Materijalni rashodi socijalnog programa povećavaju se za 9.500,00 eura zbog potrebnih dodatnih sredstava za intelektualne usluge, odnosno zbog angažiranja studenata.

Aktivnost **Blagdanska potpora** povećava se za 150.000,00 s obzirom na očekivano povećanje broja korisnika i povećanje iznosa božićnice za dio korisnika sa 100,00 na 130,00 eura.

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

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za zaštitu tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 13.600,00 eura, odnosno za 1,38% te sada iznose 1.000.500,00 eura.

Aktivnost **Prevencija rizičnih ponašanja** povećava se za 3.900,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje** smanjuje se za 2.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Prevencija masovnih nezaraznih i zaraznih bolesti** povećava se za 25.300,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Palijativna skrb** smanjuje se za 10.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite** povećava se za 2.000,00 eura, s obzirom na potrebna veća sredstva za osiguranje hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.

Aktivnost **Psihosocijalna zaštita djece, mladih i obitelji** povećava se za 9.400,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Psihosocijalna zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom** smanjuje se za 3.000,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost **Psihosocijalna zaštita osoba starije životne dobi** smanjuje se za 12.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna za realizaciju svih sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

PROGRAM: EUROPSKI PROJEKTI

Sredstva za europske projekte povećavaju se za 96.500,00 eura, odnosno za 91,90% te sada iznose 201.500,00 eura.

Projekt **Zaželi - prevencija institucionalizacije** povećava se za 56.500,00 eura, za koliko se očekuju dodatni prihodi do kraja 2025. godine.

Projekt **Sepora –Sectorization Postojna Rijeka Action** povećava se za 40.000,00 eura. Ovaj projekt nije bio planiran u financijskom planu za 2025. godinu s obzirom da je ugovor o financiranju projekta sklopljen 27.01.2025. godine. Projekt je realiziran do 30.09.2025. godine i sredstva su raspoređena prema ugovoru.

PROGRAM: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Sredstva za unapređenje kvalitete života povećavaju se za 109.700,00 eura, odnosno za 7,30% te sada iznose 1.612.700,00 eura.

Aktivnost **Populacijska mjera – potpora samozaposlenim roditeljima** smanjuje se za 4.000,00 eura, s obzirom da će sredstva biti dovoljna do kraja 2025. godine.

Aktivnost: **Grad Rijeka prijatelj djece** sredstva se smanjuju za 19.100,00 eura, s obzirom da se neće realizirati planirana izrada Strategije.

Aktivnost: **Projekt Rijeka zdravi grad** sredstva se povećavaju za 600,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost: **Promocija zdravih stilova života** sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Aktivnost: **Prijevoz osoba s invaliditetom** povećava se za 55.300,00 eura, s obzirom na veće troškove prijevoza kombi vozilima u odnosu na planirano.

Aktivnost: **Prijevoz onkoloških bolesnika** povećava se za 23.000,00 eura, s obzirom na veće troškove prijevoza u odnosu na planirano.

Aktivnost: **Skrb za životinje** sredstva se smanjuju za 10.100,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

Projekt: **Nabava kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom** sredstva se povećavaju za 59.000,00 eura. Navedena su sredstva planirana u financijskom planu za 2024. godinu, ali kako je kombi isporučen tijekom 2025. godine, kada je izvršeno i plaćanje, potrebno je rebalansom predvidjeti sredstva.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Sredstva namijenjena realizaciji programa Zaštita i spašavanje povećavaju se za 21.700,00 eura, odnosno za 2,32% te sada iznose 958.600,00 eura.

Aktivnost: **Civilna zaštita** sredstva se povećavaju za 30.300,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine. Naime, tijekom 2025. godine odobreno je dodatno financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 20.000,00 eura za opremanje novog prostora na Rujevici. Također, dodatno su osigurana sredstva za potrebe registracije i troškova novog kombi vozila civilne zaštite.

Aktivnost: **Zaštita od požara** sredstva se smanjuju za 8.600,00 eura, zbog usklađenja potreba sklopljenih ugovora do kraja 2025. godine.

GLAVA 10702: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA

Sredstva u financijskom planu Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka povećavaju se za 75.780,00 eura, odnosno za 20,51% te sada iznose 445.330,00 eura.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 23.000,00 eura kako bi se uskladila s potrebnim sredstvima do kraja 2025. godine sukladno Pravilniku o radu.

Materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 45.780,00 eura zbog usklađenja s potrebama do kraja 2025. godine. Materijalni rashodi su ostvareni više od plana, s obzirom da je ustanova u prvom polugodištu imala određene rashode koji su bili neophodni, a nisu bili planirani (odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada, usluge studentskog servisa, usluge servisiranja plinskih bojlera, ispitivanja plinskih instalacija, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, radova na telefonskoj centrali, topli obroci za korisnike ustanove). Povećanje od 16.400,00 rezultat je raspodjele viška iz 2024. godine sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu.

Prema izvorima, planira se povećanje vlastitih prihoda za 5.000,00 eura (prihod od donacija koji je već ostvaren više od planiranog), te povećanje sredstva iz proračuna Grada Rijeke za 48.380,00 eura.

GLAVA 10703: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Sredstva u financijskom planu Psihijatrijske bolnice Lopača smanjuju se za 231.940,00 eura, odnosno za 6,59% te sada iznose 3.290.060,00 eura.

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

Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 232.640,00 eura (najviše materijala i sirovine zbog manje popunjenosti bolnice) zbog usklađenja s potrebama do kraja 2025. godine.

Sredstva za **nabavu opreme** smanjuju se za 13.300,00 eura.

Prema izvorima, planira se smanjenje vlastitih prihoda za 377.940,00 eura (najviše prihoda od pruženih usluga za 226.000,00 eura i prihoda od HZZO-a za 137.000,00 eura) zbog manje popunjenosti od planirane, a povećanje sredstva iz proračuna Grada Rijeke za 146.000,00 eura.

GLAVA 10704: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Sredstva u financijskom planu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke smanjuju se za 1.130.823,00 eura, odnosno za 13,62% te sada iznose 7.174.719,00 eura.

Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećavaju se za 136.077,00 eura, u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i Dodatkom III. kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Rijeke koji su stupili na snagu tijekom ove godine.

Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke povećavaju se za 62.100,00 eura zbog usklađenja s prihodima i potrebama do kraja 2025. godine.

Opremanje vatrogasne postrojbe povećava se za 101.700,00 eura, a rezultat je Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu temeljem koje se višak iz 2024. godine raspoređuje na aktivnost opremanje vatrogasne postrojbe.

Nabava vozila smanjuje se za 1.430.700,00 eura, s obzirom da će, po provedenom postupku javne nabave, određeni broj vatrogasnih vozila biti isporučen u 2026. godini, te će se tada izvršiti i plaćanje.

Prema izvorima, planira se povećanje vlastitih prihoda za 35.400,00 eura (najviše prihoda od pruženih usluga za 28.800,00 eura), a smanjenje sredstva iz proračuna Grada Rijeke za 1.271.423,00 eura zbog nabave opreme-vatrogasnih vozila koja će biti isporučena i plaćena u 2026.godini.

2.8. Upravni odjel za financije

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije za 2025. godinu, planirana sredstva Odjela povećavaju se za 39.190 eura te sada iznose 23.995.740 eura.

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

u eurima

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**18.818.930**	**39.190**	**18.858.120**	**100,2**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	17.435.000	0	17.435.000	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.320.930	70.990	1.391.920	105,4
Aktivnost: Financijski rashodi	60.000	-29.400	30.600	51,0
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	3.000	-2.400	600	20,0
Program: Otplata zajma	**4.579.620**	**0**	**4.579.620**	**100,0**
Aktivnost: Otplata zajma za energetske obnove i kulturne objekte	2.200.850	0	2.200.850	100,0
Aktivnost: Otplata zajma za Energanu	178.600	0	178.600	100,0
Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	148.600	0	148.600	100,0
Aktivnost: Otplata zajma - Infrastruktura Benčić	385.970	0	385.970	100,0
Aktivnost: Otplata zajma za sportske objekte	1.374.900	0	1.374.900	100,0
Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	290.700	0	290.700	100,0
Program: Jamstvena zaliha	**558.000**	**0**	**558.000**	**100,0**
Aktivnost: Jamstvena zaliha	558.000	0	558.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**23.956.550**	**39.190**	**23.995.740**	**100,2**

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje za 39.190 eura, koje je rezultat sljedećih izmjena:

  - **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** planiraju se na razini dosadašnjeg proračuna za 2025. godinu u iznosu od 17.435.000 eura.
    Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u upravnim odjelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnica, uskrsnica, dar djeci, potpore i slično).
    U odnosu na prethodnu godinu, početnim proračunom za 2025. godinu planirana su povećana sredstva za zaposlene u gradskoj upravi zbog povećanja osnovice za obračun plaća. Također, početnim proračunom planirana su i povećana sredstva kod ostalih rashoda za zaposlene koji se odnose na rashode za topli obrok u visini neoporezivog iznosa od 100 eura po djelatniku gradske uprave.

  - **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 70.990 eura i planirana sredstva sada iznose 1.391.920 eura. Povećanje sredstava rezultat je povećanja rashoda za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, kao i povećanja sredstava za prijevoz zaposlenika gradske uprave. Ostali materijalni rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge, na pristojbe i naknade te na ostale nespomenute rashode poslovanja.

- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 29.400 eura i planirana sredstva sada iznose 30.600 eura. Navedeni financijski rashodi odnose se najvećim dijelom na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te na zatezne kamate i negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule.

- **Aktivnost**: **Rashodi po sudskim presudama** smanjuju se za 2.400 eura te planirana sredstva sada iznose 600 eura, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

➢ **Na programu OTPLATA ZAJMA** se planira na razini dosadašnjeg plana za 2025. godinu, odnosno u iznosu od 4.579.620 eura.

Unutar programa Otplata zajma planirani su rashodi za otplatu glavnice i kamate po dugoročnim kreditima kojima su financirani kapitalni gradski projekti. Planirana sredstva odnose se na nastavak otplate kredita kojim su financirani projekti energetskih obnova objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te na otplatu kredita za financiranje kapitalnog projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Također, planira se otplata robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, otplata robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade, otplata zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje projekta IPA ŽCGO Marišćina i otplata kredita za uređenje infrastrukture unutar kompleksa Benčić.

➢ **Na programu JAMSTVENA ZALIHA** se planira na razini dosadašnjeg plana za 2025. godinu, a odnosi se na slijedeću aktivnost: Jamstvena zaliha koja se planira u iznosu od 558.000 eura.

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

2.9. Upravni odjel za opće poslove

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za opće poslove za 2025. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 5,58% odnosno 224.290,00 eura i plan sada iznosi 4.246.210,00 eura.

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**1.885.600,00**	**304.300,00**	**2.189.900,00**	**116,14%**
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	495.800,00	113.000,00	608.800,00	122,79%
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	1.208.000,00	183.600,00	1.391.600,00	115,20%
Aktivnost: Sigurnost na radu	46.300,00	10.300,00	56.600,00	122,25%
Kapitalni projekt: Nabava opreme	135.500,00	-2.600,00	132.900,00	98,08%
Program: Informacijska infrastruktura i sigurnost	**2.131.040,00**	**-95.940,00**	**2.035.100,00**	**95,50%**
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	296.720,00	3.250,00	299.970,00	101,10%
Aktivnost: Bežična internet zona	50.250,00	0,00	50.250,00	100,00%
Aktivnost: Informacijski sustav grada	782.800,00	-11.000,00	771.800,00	98,59%
Aktivnost: Podatkovni centar	231.600,00	-32.600,00	199.000,00	85,92%
Aktivnost: Informacijska sigurnost	138.650,00	1.990,00	140.640,00	101,44%
Aktivnost: Gradska riznica	273.000,00	60.000,00	333.000,00	121,98%
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	332.020,00	-117.580,00	214.440,00	64,59%
Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Program: Europski projekti	**5.280,00**	**15.930,00**	**21.210,00**	**401,70%**
Tekući projekt: ERASMUS+ ECOSTEAM za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena	5.280,00	4.010,00	9.290,00	175,95%
Tekući projekt: ERASMUS+ FREELAND - suradnja sa školama STEM-EU	0,00	11.920,00	11.920,00	-
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**4.021.920,00**	**224.290,00**	**4.246.210,00**	**105,58%**

Program Javna uprava i administracija povećava se za 304.300,00 eura i plan sada iznosi 2.189.900,00 eura.

- **A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 113.000,00 eura i plan sada iznosi 608.800,00 eura. Navedeno povećanje neophodno je za osiguranje dostatnih sredstava za pokriće ugovorenih obveza i to u prvom redu usluga telefona, pošte i prijevoza 90.000,00 eura, za pokriće troškova sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Rijeke (20.000,00 eura) te u manjoj mjeri za stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog, potrošnog informatičkog, higijenskog materijala i nabavu literature do kraja godine.

- **A126505 Ostali rashodi upravnih tijela** - povećava se za 15,2% u odnosu na početni plan te sada iznosi 1.391.600,00 eura. Najveće povećanje od 85.000,00 eura odnosi se na pokriće ugovorenih premija osiguranja imovine i zaposlenika Grada Rijeke; povećanje od 26.000,00 eura neophodno je za pokriće troškova zakupnina i najamnina opreme i 16.600,00 eura za ostale usluge (usluge čišćenja i čuvarske usluge). Preostalih 56.000,00 eura povećanja odnosi se na osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje gradske uprave, odnosno pokriće

rashoda za energiju, komunalne usluge, nabavku materijala te usluge popravaka i održavanja opreme u objektima gradske uprave i mjesnih odbora.

- **A126507 Sigurnost na radu** povećava se za 10.300,00 eura i to najvećim dijelom za nabavu i ugradnju vatrodojavnih detektora u upravnoj zgradi kao i za pokriće ugovorenih obveza za nabavu osobnih zaštitnih sredstava, odora i radne obuće službenika i namještenika Grada Rijeke, za usluge ispitivanja instalacija, uređaja, opreme i radne okoline, servisa sustava vatrodojave, održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata te za pokriće troškova ostalih poslova u okviru zaštite na radu i zaštite od požara.

- **K126506 Nabava oprema** – smanjuje se za 2.600,00 eura odnosno plan sada iznosi 132.900,00 eura za nabavu i zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu (vatrodojavne, protuprovalne centrale i klima uređaja) te uređaja, strojeva i oprema za ostale namjene do kraja godine.

Program Informacijska infrastruktura i sigurnost smanjuje se za 95.940,00 eura i plan sada iznosi 2.035.100,00 eura.

- **A133302 Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu** povećavaju se za 3.250,00 eura neophodnih za uslugu dobave i zamjene neispravnog dijela opreme koji će se refundirati iz police osiguranja.

- **A133401 Bežična Internet zona** ostaje na razini početnog plana.

- **A133416 Informacijski sustav grada** smanjuje se za 11.000,00 eura u skladu s planiranim nabavama koje će se provesti do kraja godine.

- **A133418 Podatkovni centar** smanjuje se za 32.600,00 eura u skladu s planiranim nabavama koje će se provesti do kraja godine.

- **A133421 Informacijska sigurnost** povećava se za 1.990,00 eura za pokriće troškova ugovorenih obveza.

- **A133429 Gradska riznica** povećava se za 60.000,00 eura za pokriće nedostatnih sredstava pružanja podrške korisnicima.

- **K133403 Informatička infrastruktura** – smanjuje se za iznos od 117.580,00 eura odnosno plan sada iznosi 214.440,00 eura u skladu s planiranim nabavama koje će se provesti do kraja godine.

- **K133411 Širokopojasna gradska mreža** ostaje na razini početnog plana.

Program Europski projekti povećava se za se za 15.930,00 eura i plan sada iznosi 21.210,00 eura uslijed prijenosa namjenskih EU uplata po projektima:

- **T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM** za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena u iznosu od 4.010,00 eura.

- **T141401 ERASMUS+ FREELAND** suradnja sa školama STEAM – EU usmjeren na revitalizaciju urbanih područja, u iznosu od 11.920,00 eura

3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20,3/21 i 4/25), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ 2025. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/24) - u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja, C. Preneseni višak ili preneseni manjak i D. Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

"A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS
6 PRIHODI POSLOVANJA	199.578.705	7.974.625	207.553.330	104,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.180.094	-3.969.447	1.210.647	23,4
UKUPNI PRIHODI	**204.758.799**	**4.005.178**	**208.763.977**	**102,0**
3 RASHODI POSLOVANJA	189.843.102	11.724.479	201.567.581	106,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.094.066	-10.711.779	20.382.287	65,6
UKUPNI RASHODI	**220.937.168**	**1.012.700**	**221.949.868**	**100,5**
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-16.178.369**	**2.992.478**	**-13.185.891**	**81,5**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.528.050	-653.450	874.600	57,2
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.422.832	7.300	5.430.132	100,1
NETO FINANCIRANJE	**-3.894.782**	**-660.750**	**-4.555.532**	**117,0**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**-20.073.151**	**2.331.728**	**-17.741.423**	**88,4**

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	*20.249.793*	*5.009.691*	*25.259.484*	124,7
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	*176.642*	*7.341.419*	*7.518.061*	>1.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0**	**0**	**0**	**-**

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	20.249.793	5.009.691	25.259.484	124,7
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	20.073.151	-2.331.728	17.741.423	88,4
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**176.642**	**7.341.419**	**7.518.061**	**>1.000**

."

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**204.758.799**	**4.005.178**	**208.763.977**	**102,0**
6 Prihodi poslovanja	**199.578.705**	**7.974.625**	**207.553.330**	**104,0**
61 Prihodi od poreza	*96.650.200*	*9.781.000*	*106.431.200*	*110,1*
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	*51.927.456*	*1.649.392*	*53.576.848*	*103,2*
64 Prihodi od imovine	*15.436.001*	*-503.148*	*14.932.853*	*96,7*
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	*28.889.276*	*-838.286*	*28.050.990*	*97,1*
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	*4.709.882*	*-2.031.424*	*2.678.458*	*56,9*
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	*560.000*	*-190.000*	*370.000*	*66,1*
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	*1.405.890*	*107.091*	*1.512.981*	*107,6*
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**5.180.094**	**-3.969.447**	**1.210.647**	**23,4**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	*2.633.070*	*-1.938.870*	*694.200*	*26,4*
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	*2.547.024*	*-2.030.577*	*516.447*	*20,3*
UKUPNI RASHODI (3+4)	**220.937.168**	**1.012.700**	**221.949.868**	**100,5**
3 Rashodi poslovanja	**189.843.102**	**11.724.479**	**201.567.581**	**106,2**
31 Rashodi za zaposlene	*100.056.219*	*5.628.820*	*105.685.039*	*105,6*
32 Materijalni rashodi	*59.818.138*	*5.258.434*	*65.076.572*	*108,8*
34 Financijski rashodi	*1.123.456*	*108.120*	*1.231.576*	*109,6*
35 Subvencije	*6.473.644*	*542.376*	*7.016.020*	*108,4*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	*959.495*	*-335.760*	*623.735*	*65,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	*8.465.910*	*531.035*	*8.996.945*	*106,3*
38 Ostali rashodi	*12.946.240*	*-8.546*	*12.937.694*	*99,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.094.066**	**-10.711.779**	**20.382.287**	**65,6**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	*1.597.568*	*-909.153*	*688.415*	*43,1*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	*20.729.336*	*-8.135.092*	*12.594.244*	*60,8*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	*8.767.162*	*-1.667.534*	*7.099.628*	*81,0*

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	**204.758.799**	**4.005.178**	**208.763.977**	**102,0**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**109.291.297**	**8.890.386**	**118.181.683**	**108,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*109.291.297*	*8.890.386*	*118.181.683*	*108,1*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.026.012**	**62.718**	**2.088.730**	**103,1**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.026.012*	*62.718*	*2.088.730*	*103,1*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**35.780.807**	**-1.012.128**	**34.768.679**	**97,2**
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*4.800.499*	*250.230*	*5.050.729*	*105,2*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.120.000*	*150.000*	*1.270.000*	*113,4*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*21.772.068*	*-1.773.513*	*19.998.555*	*91,9*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.088.240*	*361.155*	*8.449.395*	*104,5*
Izvor: 5 POMOĆI	**49.740.418**	**2.144.030**	**51.884.448**	**104,3**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*0*	*710*	*710*	*-*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.111.397*	*-464.321*	*1.647.076*	*78,0*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.913.465*	*-1.322.803*	*1.590.662*	*54,6*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*144.280*	*69.760*	*214.040*	*148,4*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*2.080.800*	*-899.005*	*1.181.795*	*56,8*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*42.490.476*	*4.759.689*	*47.250.165*	*111,2*
Izvor: 6 DONACIJE	**2.734.821**	**-2.118.181**	**616.640**	**22,5**
Izvor: 61 DONACIJE	*2.295.000*	*-2.161.620*	*133.380*	*5,8*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*439.821*	*43.439*	*483.260*	*109,9*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**5.185.444**	**-3.961.647**	**1.223.797**	**23,6**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*4.075.070*	*-2.868.715*	*1.206.355*	*29,6*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.110.374*	*-1.092.932*	*17.442*	*1,6*
UKUPNI RASHODI	**220.937.168**	**1.012.700**	**221.949.868**	**100,5**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**105.127.075**	**8.798.008**	**113.925.083**	**108,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*105.127.075*	*8.798.008*	*113.925.083*	*108,4*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	**2.021.012**	**57.718**	**2.078.730**	**102,9**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.021.012*	*57.718*	*2.078.730*	*102,9*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**35.312.697**	**-1.037.128**	**34.275.569**	**97,1**
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*4.800.499*	*250.230*	*5.050.729*	*105,2*
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.120.000*	*150.000*	*1.270.000*	*113,4*
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*21.333.958*	*-1.733.513*	*19.600.445*	*91,9*
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.058.240*	*296.155*	*8.354.395*	*103,7*
Izvor: 5 POMOĆI	**49.740.418**	**2.144.030**	**51.884.448**	**104,3**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*0*	*710*	*710*	*-*
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.111.397*	*-464.321*	*1.647.076*	*78,0*
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*2.913.465*	*-1.322.803*	*1.590.662*	*54,6*
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*144.280*	*69.760*	*214.040*	*148,4*
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*2.080.800*	*-899.005*	*1.181.795*	*56,8*
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*42.490.476*	*4.759.689*	*47.250.165*	*111,2*
Izvor: 6 DONACIJE	**2.734.821**	**-2.118.181**	**616.640**	**22,5**
Izvor: 61 DONACIJE	*2.295.000*	*-2.161.620*	*133.380*	*5,8*
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*439.821*	*43.439*	*483.260*	*109,9*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**5.090.344**	**-3.931.647**	**1.158.697**	**22,8**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.979.970*	*-2.838.715*	*1.141.255*	*28,7*
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.110.374*	*-1.092.932*	*17.442*	*1,6*

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**747.650**	**-747.650**	**0**	**-**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*126.000*	*-126.000*	*0*	*-*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*621.650*	*-621.650*	*0*	*-*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	**20.163.151**	**-2.152.450**	**18.010.701**	**89,3**
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*9.610.400*	*-3.514.336*	*6.096.064*	*63,4*
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*57.904*	*350.409*	*408.313*	*705,2*
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.709.844*	*325.385*	*6.035.229*	*105,7*
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*165.276*	*313.436*	*478.712*	*289,6*
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*447.595*	*383.306*	*830.901*	*185,6*
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*4.172.132*	*-62.905*	*4.109.227*	*98,5*
Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI	*0*	*52.255*	*52.255*	*-*

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	**220.937.168**	**1.012.700**	**221.949.868**	**100,5**
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**29.580.555**	**1.041.053**	**30.621.608**	**103,5**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	*2.175.710*	*122.259*	*2.297.969*	*105,6*
013 Opće usluge	*26.115.805*	*918.794*	*27.034.599*	*103,5*
017 Transakcije vezane za javni dug	*1.289.040*	*0*	*1.289.040*	*100,0*
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**9.321.742**	**-1.051.823**	**8.269.919**	**88,7**
032 Usluge protupožarne zaštite	*9.238.742*	*-1.098.823*	*8.139.919*	*88,1*
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	*83.000*	*47.000*	*130.000*	*156,6*
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**21.225.550**	**-2.398.182**	**18.827.368**	**88,7**
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	*3.092.350*	*-1.045.650*	*2.046.700*	*66,2*
045 Promet	*17.289.100*	*-1.599.532*	*15.689.568*	*90,7*
047 Ostale industrije	*171.000*	*53.700*	*224.700*	*131,4*
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*673.100*	*193.300*	*866.400*	*128,7*
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**6.315.020**	**133.650**	**6.448.670**	**102,1**
051 Gospodarenje otpadom	*5.701.115*	*58.655*	*5.759.770*	*101,0*
053 Smanjenje zagađivanja	*435.120*	*0*	*435.120*	*100,0*
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	*178.785*	*74.995*	*253.780*	*141,9*
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**21.178.676**	**-3.948.556**	**17.230.120**	**81,4**
061 Razvoj stanovanja	*2.985.030*	*-1.182.430*	*1.802.600*	*60,4*
062 Razvoj zajednice	*14.883.855*	*-2.728.395*	*12.155.460*	*81,7*
064 Ulična rasvjeta	*3.309.791*	*-37.731*	*3.272.060*	*98,9*
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	**3.797.300**	**-148.240**	**3.649.060**	**96,1**
072 Službe za vanjske pacijente	*16.000*	*2.000*	*18.000*	*112,5*
073 Bolničke službe	*3.522.000*	*-231.940*	*3.290.060*	*93,4*
074 Službe javnog zdravstva	*113.000*	*3.000*	*116.000*	*102,7*
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*146.300*	*78.700*	*225.000*	*153,8*
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**41.485.473**	**243.225**	**41.728.698**	**100,6**
081 Službe rekreacije i sporta	*13.449.030*	*376.065*	*13.825.095*	*102,8*
082 Službe kulture	*27.541.743*	*-107.480*	*27.434.263*	*99,6*
084 Religijske i druge službe zajednice	*118.000*	*-28.360*	*89.640*	*76,0*
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*376.700*	*3.000*	*379.700*	*100,8*
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**78.891.182**	**7.640.613**	**86.531.795**	**109,7**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	*77.459.624*	*7.231.182*	*84.690.806*	*109,3*
096 Dodatne usluge u obrazovanju	*35.365*	*0*	*35.365*	*100,0*
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*1.396.193*	*409.431*	*1.805.624*	*129,3*
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**9.141.670**	**-499.040**	**8.642.630**	**94,5**
101 Bolest i invaliditet	*1.121.700*	*31.700*	*1.153.400*	*102,8*
102 Starost	*2.584.000*	*-348.000*	*2.236.000*	*86,5*
104 Obitelj i djeca	*2.074.950*	*-4.920*	*2.070.030*	*99,8*
106 Stanovanje	*2.268.120*	*-206.900*	*2.061.220*	*90,9*
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*1.029.000*	*19.580*	*1.048.580*	*101,9*
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*63.900*	*9.500*	*73.400*	*114,9*

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.528.050**	**-653.450**	**874.600**	**57,2**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	*906.400*	*-31.800*	*874.600*	*96,5*
84 Primici od zaduživanja	*621.650*	*-621.650*	*0*	*-*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**5.422.832**	**7.300**	**5.430.132**	**100,1**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	*131.300*	*-65.000*	*66.300*	*50,5*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	*5.291.532*	*72.300*	*5.363.832*	*101,4*

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	**1.528.050**	**-653.450**	**874.600**	**57,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**156.500**	**21.900**	**178.400**	**114,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*156.500*	*21.900*	*178.400*	*114,0*
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**1.371.550**	**-675.350**	**696.200**	**50,8**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*126.000*	*-126.000*	*0*	*-*
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.245.550*	*-549.350*	*696.200*	*55,9*
UKUPNI IZDACI	**5.422.832**	**7.300**	**5.430.132**	**100,1**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.265.722**	**5.000**	**4.270.722**	**100,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.265.722*	*5.000*	*4.270.722*	*100,1*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**438.110**	**-40.000**	**398.110**	**90,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*438.110*	*-40.000*	*398.110*	*90,9*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**95.100**	**-30.000**	**65.100**	**68,5**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*95.100*	*-30.000*	*65.100*	*68,5*
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**623.900**	**72.300**	**696.200**	**111,6**
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*623.900*	*72.300*	*696.200*	*111,6*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:
"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2025. godinu u iznosu od 227.380.000 eura iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	**226.360.000**	**1.020.000**	**227.380.000**	**100,5**
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	**2.596.855**	**172.103**	**2.768.958**	**106,6**
Glava: 10101 GRADONAČELNIK I GRADSKO VIJEĆE	**805.300**	**-59.311**	**745.989**	**92,6**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*485.300*	*-85.060*	*400.240*	*82,5*
Izvor: 5 POMOĆI	*100.000*	*1.479*	*101.479*	*101,5*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*220.000*	*24.270*	*244.270*	*111,0*
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**271.300**	**-59.060**	**212.240**	**78,2**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**104.600**	**-22.600**	**82.000**	**78,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*104.600*	*-22.600*	*82.000*	*78,4*
3 Rashodi poslovanja	104.600	-22.600	82.000	78,4
32 Materijalni rashodi	104.600	-22.600	82.000	78,4
A130003 OBJAVA AKATA	**20.000**	**-8.000**	**12.000**	**60,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*-8.000*	*12.000*	*60,0*
3 Rashodi poslovanja	20.000	-8.000	12.000	60,0
32 Materijalni rashodi	20.000	-8.000	12.000	60,0
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**118.000**	**-28.360**	**89.640**	**76,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*118.000*	*-28.360*	*89.640*	*76,0*
3 Rashodi poslovanja	118.000	-28.360	89.640	76,0
38 Ostali rashodi	118.000	-28.360	89.640	76,0
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**28.700**	**-100**	**28.600**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*28.700*	*-100*	*28.600*	*99,7*
3 Rashodi poslovanja	28.700	-100	28.600	99,7
32 Materijalni rashodi	1.500	-100	1.400	93,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.200	0	27.200	100,0
1400 NAKNADE ZA RAD VIJEĆA	**534.000**	**-251**	**533.749**	**100,0**
A140001 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**84.000**	**-20.000**	**64.000**	**76,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*84.000*	*-20.000*	*64.000*	*76,2*
3 Rashodi poslovanja	84.000	-20.000	64.000	76,2
32 Materijalni rashodi	84.000	-20.000	64.000	76,2
A140002 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*0*	*60.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
32 Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,0
A140003 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	**70.000**	**-6.000**	**64.000**	**91,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*-6.000*	*64.000*	*91,4*
3 Rashodi poslovanja	70.000	-6.000	64.000	91,4
32 Materijalni rashodi	70.000	-6.000	64.000	91,4
T140005 LOKALNI IZBORI	**320.000**	**25.749**	**345.749**	**108,0**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*100.000*	*1.479*	*101.479*	*101,5*
3 Rashodi poslovanja	100.000	1.479	101.479	101,5
32 Materijalni rashodi	100.000	1.479	101.479	101,5
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*24.270*	*244.270*	*111,0*
3 Rashodi poslovanja	220.000	24.270	244.270	111,0
32 Materijalni rashodi	220.000	24.270	244.270	111,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10102 POSLOVI ODJELA	**1.571.700**	**219.190**	**1.790.890**	**113,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.464.200*	*143.940*	*1.608.140*	*109,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*51.100*	*51.100*	-
Izvor: 5 POMOĆI	*87.500*	*32.870*	*120.370*	*137,6*
Izvor: 6 DONACIJE	*20.000*	*-8.720*	*11.280*	*56,4*
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**936.200**	**45.890**	**982.090**	**104,9**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**245.000**	**11.000**	**256.000**	**104,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*245.000*	*11.000*	*256.000*	*104,5*
3 Rashodi poslovanja	245.000	11.000	256.000	104,5
32 Materijalni rashodi	245.000	11.000	256.000	104,5
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**26.000**	**-3.000**	**23.000**	**88,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.000*	*-3.000*	*23.000*	*88,5*
3 Rashodi poslovanja	26.000	-3.000	23.000	88,5
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
38 Ostali rashodi	6.000	-3.000	3.000	50,0
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**20.000**	**4.880**	**24.880**	**124,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*4.880*	*24.880*	*124,4*
3 Rashodi poslovanja	20.000	4.880	24.880	124,4
32 Materijalni rashodi	20.000	4.880	24.880	124,4
A132005 PROTOKOL	**139.500**	**-17.500**	**122.000**	**87,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*139.500*	*-17.500*	*122.000*	*87,5*
3 Rashodi poslovanja	139.500	-17.500	122.000	87,5
32 Materijalni rashodi	139.500	-17.500	122.000	87,5
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**96.500**	**2.500**	**99.000**	**102,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*96.500*	*2.500*	*99.000*	*102,6*
3 Rashodi poslovanja	96.500	2.500	99.000	102,6
32 Materijalni rashodi	96.500	2.500	99.000	102,6
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,0
32 Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,0
A132008 OSTALI RASHODI	**9.200**	**48.010**	**57.210**	**621,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.200*	*-4.100*	*5.100*	*55,4*
3 Rashodi poslovanja	9.200	-4.100	5.100	55,4
32 Materijalni rashodi	9.000	-4.000	5.000	55,6
34 Financijski rashodi	200	-100	100	50,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*51.100*	*51.100*	-
3 Rashodi poslovanja	0	51.100	51.100	-
32 Materijalni rashodi	0	51.100	51.100	-
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*1.010*	*1.010*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.010	1.010	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.010	1.010	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**513.000**	**142.100**	**655.100**	**127,7**
A132104 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**8.000**	**0**	**8.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.000*	*0*	*8.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
38 Ostali rashodi	8.000	0	8.000	100,0
A132105 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**8.000**	**0**	**8.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.000*	*0*	*8.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	8.000	0	8.000	100,0
38 Ostali rashodi	8.000	0	8.000	100,0
A132108 GRADSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**290.000**	**134.920**	**424.920**	**146,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*270.000*	*149.920*	*419.920*	*155,5*
3 Rashodi poslovanja	270.000	149.920	419.920	155,5
32 Materijalni rashodi	220.000	59.920	279.920	127,2
38 Ostali rashodi	50.000	90.000	140.000	280,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*5.000*	*5.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-
Izvor: 61 DONACIJE	*20.000*	*-20.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	-
32 Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A132109 POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**207.000**	**-4.400**	**202.600**	**97,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*207.000*	*-4.400*	*202.600*	*97,9*
3 Rashodi poslovanja	207.000	-4.400	202.600	97,9
32 Materijalni rashodi	191.000	-4.400	186.600	97,7
38 Ostali rashodi	16.000	0	16.000	100,0
T132111 UDRUGA OAZA - POTPORA BESKUĆNICIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	**0**	**11.580**	**11.580**	**-**
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	*0*	*710*	*710*	-
3 Rashodi poslovanja	0	710	710	-
38 Ostali rashodi	0	710	710	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*600*	*600*	-
3 Rashodi poslovanja	0	600	600	-
38 Ostali rashodi	0	600	600	-
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*10.270*	*10.270*	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.270	10.270	-
38 Ostali rashodi	0	10.270	10.270	-
1323 EUROPSKI PROJEKTI	**87.500**	**33.200**	**120.700**	**137,9**
T132302 RE-VALUE - VALORIZACIJA KVALITETE ŽIVOTA I KLIMATSKE NEUTRALNOSTI EUROPSKIH OBALNIH GRADOVA - EU	**87.500**	**0**	**87.500**	**100,0**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*87.500*	*0*	*87.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	87.500	0	87.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	37.100	0	37.100	100,0
32 Materijalni rashodi	50.400	0	50.400	100,0
T132303 CAMPUS - UNAPREĐENJE DIGITALIZACIJSKIH POLITIKA - EU	**0**	**33.200**	**33.200**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*6.640*	*6.640*	-
3 Rashodi poslovanja	0	6.640	6.640	-
32 Materijalni rashodi	0	6.640	6.640	-
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*26.560*	*26.560*	-
3 Rashodi poslovanja	0	26.560	26.560	-
31 Rashodi za zaposlene	0	15.000	15.000	-
32 Materijalni rashodi	0	11.560	11.560	-
1401 RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA	**35.000**	**-2.000**	**33.000**	**94,3**
A140101 SUFINANCIRANJE GRAĐANSKIH INICIJATIVA MO	**35.000**	**-2.000**	**33.000**	**94,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.000*	*-2.000*	*33.000*	*94,3*
3 Rashodi poslovanja	15.000	10.000	25.000	166,7
32 Materijalni rashodi	15.000	10.000	25.000	166,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-12.000	8.000	40,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-12.000	8.000	40,0
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	**157.645**	**9.624**	**167.269**	**106,1**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*144.175*	*0*	*144.175*	*100,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*13.470*	*6.070*	*19.540*	*145,1*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*0*	*3.554*	*3.554*	-
1290 MJESNI ODBORI	**157.645**	**9.624**	**167.269**	**106,1**
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	**157.645**	**9.624**	**167.269**	**106,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*144.175*	*0*	*144.175*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	144.175	0	144.175	100,0
32 Materijalni rashodi	144.175	0	144.175	100,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.470*	*6.070*	*19.540*	*145,1*
3 Rashodi poslovanja	13.470	6.070	19.540	145,1
32 Materijalni rashodi	13.470	6.070	19.540	145,1
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*3.554*	*3.554*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.554	3.554	-
32 Materijalni rashodi	0	3.554	3.554	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10104 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	**62.210**	**2.600**	**64.810**	**104,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*62.210*	*2.600*	*64.810*	*104,2*
1310 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	**62.210**	**2.600**	**64.810**	**104,2**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**29.235**	**-8.425**	**20.810**	**71,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.235*	*-8.425*	*20.810*	*71,2*
3 Rashodi poslovanja	29.235	-8.425	20.810	71,2
31 Rashodi za zaposlene	7.710	-7.535	175	2,3
32 Materijalni rashodi	20.650	-510	20.140	97,5
34 Financijski rashodi	875	-380	495	56,6
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	**32.975**	**11.025**	**44.000**	**133,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*32.975*	*11.025*	*44.000*	*133,4*
3 Rashodi poslovanja	31.460	10.540	42.000	133,5
32 Materijalni rashodi	31.460	10.540	42.000	133,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515	485	2.000	132,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.515	485	2.000	132,0
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	**3.434.900**	**-1.017.100**	**2.417.800**	**70,4**
Glava: 10201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE	**3.434.900**	**-1.017.100**	**2.417.800**	**70,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.098.100*	*365.000*	*1.463.100*	*133,2*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*110.000*	*54.500*	*164.500*	*149,5*
Izvor: 5 POMOĆI	*1.426.760*	*-1.372.060*	*54.700*	*3,8*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*785.040*	*-64.540*	*720.500*	*91,8*
1402 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I PROMICANJE PODUZETNIŠTVA	**200.000**	**53.100**	**253.100**	**126,6**
A140201 PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA	**29.000**	**-600**	**28.400**	**97,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.000*	*-600*	*28.400*	*97,9*
3 Rashodi poslovanja	29.000	-600	28.400	97,9
32 Materijalni rashodi	29.000	-600	28.400	97,9
A140202 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**171.000**	**53.700**	**224.700**	**131,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*61.000*	*-800*	*60.200*	*98,7*
3 Rashodi poslovanja	61.000	-800	60.200	98,7
32 Materijalni rashodi	6.000	500	6.500	108,3
38 Ostali rashodi	55.000	-1.300	53.700	97,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*110.000*	*54.500*	*164.500*	*149,5*
3 Rashodi poslovanja	110.000	54.500	164.500	149,5
38 Ostali rashodi	110.000	54.500	164.500	149,5
1403 POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	**1.274.450**	**-22.900**	**1.251.550**	**98,2**
A140301 SUFINANCIRANJE OSTALIH PROJEKATA I PROGRAMA	**18.000**	**-6.100**	**11.900**	**66,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.000*	*-6.100*	*11.900*	*66,1*
3 Rashodi poslovanja	18.000	-6.100	11.900	66,1
32 Materijalni rashodi	16.500	-5.600	10.900	66,1
38 Ostali rashodi	1.500	-500	1.000	66,7
A140302 FINANCIJSKA POTPORA PODUZETNIŠTVU	**915.200**	**0**	**915.200**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*565.200*	*104.000*	*669.200*	*118,4*
3 Rashodi poslovanja	565.200	104.000	669.200	118,4
35 Subvencije	545.200	98.000	643.200	118,0
38 Ostali rashodi	20.000	6.000	26.000	130,0
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*350.000*	*-104.000*	*246.000*	*70,3*
3 Rashodi poslovanja	350.000	-104.000	246.000	70,3
35 Subvencije	350.000	-104.000	246.000	70,3
A140303 PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA	**81.700**	**0**	**81.700**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*81.700*	*0*	*81.700*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	81.300	100	81.400	100,1
32 Materijalni rashodi	81.300	100	81.400	100,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-100	300	75,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-100	300	75,0
A140304 JAČANJE PODUZETNIČKIH KOMPETENCIJA	**50.500**	**500**	**51.000**	**101,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.500*	*500*	*51.000*	*101,0*
3 Rashodi poslovanja	50.500	500	51.000	101,0
32 Materijalni rashodi	22.500	0	22.500	100,0
35 Subvencije	25.000	0	25.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000	500	3.500	116,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A140305 PROGRAMI PODUZETNIČKIH INKUBATORA	**119.450**	**0**	**119.450**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*119.450*	*0*	*119.450*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	119.450	0	119.450	100,0
32 Materijalni rashodi	119.450	0	119.450	100,0
A140306 PRIPREMA I PROVEDBA RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA GOSPODARSKOG EKOSUSTAVA	**61.100**	**-17.800**	**43.300**	**70,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*46.100*	*-17.800*	*28.300*	*61,4*
3 Rashodi poslovanja	46.100	-17.800	28.300	61,4
32 Materijalni rashodi	46.100	-17.800	28.300	61,4
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	0	10.000	100,0
A140307 OSTALI RASHODI ODJELA	**5.000**	**500**	**5.500**	**110,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*500*	*5.500*	*110,0*
3 Rashodi poslovanja	5.000	500	5.500	110,0
32 Materijalni rashodi	3.000	2.200	5.200	173,3
34 Financijski rashodi	2.000	-1.700	300	15,0
A140309 RINOVATORI	**23.500**	**0**	**23.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*23.500*	*0*	*23.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	23.500	0	23.500	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000	0	16.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500	0	7.500	100,0
1404 EUROPSKI PROJEKTI	**1.781.400**	**-1.023.200**	**758.200**	**42,6**
K140401 ENERGANA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	**984.800**	**-291.300**	**693.500**	**70,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.800*	*294.200*	*299.000*	*>1.000*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800	294.200	299.000	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	293.000	293.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800	1.200	6.000	125,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*750.000*	*-750.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000	-750.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	-750.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.000*	*-135.500*	*94.500*	*41,1*
3 Rashodi poslovanja	110.000	-105.500	4.500	4,1
32 Materijalni rashodi	110.000	-105.500	4.500	4,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	-30.000	90.000	75,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	-30.000	90.000	75,0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*0*	*300.000*	*300.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.700	5.700	-
32 Materijalni rashodi	0	5.700	5.700	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	294.300	294.300	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	284.200	284.200	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	10.100	10.100	-
K140404 PILOT PROJEKT - UREĐENJE POSTOJEĆE SPORTSKO-OBRAZOVNE ZONE TRSAT - EU	**735.600**	**-735.600**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300*	*-300*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	300	-300	0	-
32 Materijalni rashodi	300	-300	0	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*625.260*	*-625.260*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	1.700	-1.700	0	-
32 Materijalni rashodi	1.700	-1.700	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.560	-623.560	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	623.560	-623.560	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*110.040*	*-110.040*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.040	-110.040	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.040	-110.040	0	-
T140402 GREENPACT - PODUZETNICI BUDUĆNOSTI I MSP ZA ODRŽIVU SREDIŠNJU EUROPU - EU	**58.000**	**3.700**	**61.700**	**106,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.500*	*500*	*10.000*	*105,3*
3 Rashodi poslovanja	9.500	500	10.000	105,3
31 Rashodi za zaposlene	9.500	500	10.000	105,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*48.500*	*3.200*	*51.700*	*106,6*
3 Rashodi poslovanja	48.500	3.200	51.700	106,6
31 Rashodi za zaposlene	32.500	6.700	39.200	120,6
32 Materijalni rashodi	16.000	-3.500	12.500	78,1
T140405 GOCCIA - ZELENE PRILIKE ZA ČIŠĆENJE ZAGAĐIVAČA - EU	**3.000**	**0**	**3.000**	**100,0**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*3.000*	*0*	*3.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,0
1405 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	**171.550**	**-25.150**	**146.400**	**85,3**
A140501 ZAŠTITA OKOLIŠA	**111.550**	**-21.650**	**89.900**	**80,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.550*	*-6.650*	*9.900*	*59,8*
3 Rashodi poslovanja	16.550	-6.650	9.900	59,8
32 Materijalni rashodi	16.000	-6.650	9.350	58,4
38 Ostali rashodi	550	0	550	100,0
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*95.000*	*-15.000*	*80.000*	*84,2*
3 Rashodi poslovanja	95.000	-15.000	80.000	84,2
32 Materijalni rashodi	95.000	-15.000	80.000	84,2
T140503 SUBVENCIONIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	**60.000**	**-3.500**	**56.500**	**94,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*-3.500*	*56.500*	*94,2*
3 Rashodi poslovanja	60.000	-3.500	56.500	94,2
38 Ostali rashodi	60.000	-3.500	56.500	94,2
1418 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	**7.500**	**1.050**	**8.550**	**114,0**
A141801 IZRADA I PROVEDBA STRATEŠKIH DOKUMENATA	**7.500**	**1.050**	**8.550**	**114,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.500*	*1.050*	*8.550*	*114,0*
3 Rashodi poslovanja	7.500	1.050	8.550	114,0
32 Materijalni rashodi	7.500	1.050	8.550	114,0
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.639.050**	**-861.400**	**777.650**	**47,4**
Glava: 10301 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	**1.639.050**	**-861.400**	**777.650**	**47,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*657.050*	*-314.300*	*342.750*	*52,2*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*30.000*	*-17.000*	*13.000*	*43,3*
Izvor: 5 POMOĆI	*157.000*	*14.900*	*171.900*	*109,5*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*195.000*	*5.000*	*200.000*	*102,6*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*600.000*	*-550.000*	*50.000*	*8,3*
1000 PROSTORNO UREĐENJE	**603.500**	**-276.500**	**327.000**	**54,2**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**124.500**	**-88.500**	**36.000**	**28,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*124.500*	*-88.500*	*36.000*	*28,9*
3 Rashodi poslovanja	124.500	-88.500	36.000	28,9
32 Materijalni rashodi	124.500	-88.500	36.000	28,9
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**209.000**	**-109.000**	**100.000**	**47,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*209.000*	*-109.000*	*100.000*	*47,8*
3 Rashodi poslovanja	209.000	-109.000	100.000	47,8
32 Materijalni rashodi	209.000	-109.000	100.000	47,8
A100030 ANALIZA LOKACIJA POSTAVLJENIH REKLAMA I PANOA SA DIGITALIZACIJOM BAZE PODATAKA	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
K100004 PROMETNICE I PROMET	**50.000**	**80.000**	**130.000**	**260,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*80.000*	*130.000*	*260,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	80.000	130.000	260,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	80.000	130.000	260,0
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	**15.000**	**3.000**	**18.000**	**120,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*3.000*	*18.000*	*120,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	3.000	18.000	120,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	3.000	18.000	120,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**100.000**	**-80.000**	**20.000**	**20,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*100.000*	*-80.000*	*20.000*	*20,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-80.000	20.000	20,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-80.000	20.000	20,0
T100032 IZRADA KRAJOBRAZNE DOKUMENTACIJE ZA REVITALIZACIJU ZELENE INFRASTRUKTURE	**60.000**	**-60.000**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*-60.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	60.000	-60.000	0	-
32 Materijalni rashodi	60.000	-60.000	0	-
T100033 IZRADA ELABORATA ZA OBNOVU I UREĐENJE PARKA NIKOLE HOSTA	**30.000**	**-22.000**	**8.000**	**26,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*-22.000*	*8.000*	*26,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-22.000	8.000	26,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-22.000	8.000	26,7
1001 PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**691.500**	**-567.900**	**123.600**	**17,9**
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**10.000**	**-7.000**	**3.000**	**30,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.000*	*-7.000*	*3.000*	*30,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-7.000	3.000	30,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-7.000	3.000	30,0
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**200,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*5.000*	*5.000*	*10.000*	*200,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	5.000	10.000	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	10.000	200,0
K100127 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA DOM NA VEŽICI	**15.000**	**4.000**	**19.000**	**126,7**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*4.000*	*19.000*	*126,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	4.000	19.000	126,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	4.000	19.000	126,7
K100132 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BAZEN ŠKOLJIĆ	**50.000**	**-20.000**	**30.000**	**60,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*-20.000*	*30.000*	*60,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-20.000	30.000	60,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-20.000	30.000	60,0
K100133 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU OSNOVNE ŠKOLE ZAMET	**200.000**	**-170.000**	**30.000**	**15,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-170.000*	*30.000*	*15,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-170.000	30.000	15,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-170.000	30.000	15,0
K100134 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RUJEVICA	**400.000**	**-380.000**	**20.000**	**5,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*-380.000*	*20.000*	*5,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	-380.000	20.000	5,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-380.000	20.000	5,0
T100128 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DELTALAB	**11.500**	**100**	**11.600**	**100,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*11.500*	*100*	*11.600*	*100,9*
3 Rashodi poslovanja	11.500	100	11.600	100,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500	100	11.600	100,9
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**314.050**	**0**	**314.050**	**100,0**
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	**314.050**	**0**	**314.050**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*157.050*	*-14.900*	*142.150*	*90,5*
3 Rashodi poslovanja	157.050	-14.900	142.150	90,5
31 Rashodi za zaposlene	102.000	4.500	106.500	104,4
32 Materijalni rashodi	55.000	-19.400	35.600	64,7
34 Financijski rashodi	50	0	50	100,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*157.000*	*14.900*	*171.900*	*109,5*
3 Rashodi poslovanja	157.000	14.900	171.900	109,5
31 Rashodi za zaposlene	102.000	55.800	157.800	154,7
32 Materijalni rashodi	55.000	-40.900	14.100	25,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1344 PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**30.000**	**-17.000**	**13.000**	**43,3**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	**30.000**	**-17.000**	**13.000**	**43,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*30.000*	*-17.000*	*13.000*	*43,3*
3 Rashodi poslovanja	22.100	-10.100	12.000	54,3
32 Materijalni rashodi	22.100	-10.100	12.000	54,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900	-6.900	1.000	12,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	-6.900	1.000	12,7
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET	**41.542.346**	**-4.873.738**	**36.668.608**	**88,3**
Glava: 10401 PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**14.924.600**	**-2.401.100**	**12.523.500**	**83,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.094.330*	*1.885.800*	*6.980.130*	*137,0*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.848.700*	*-1.668.700*	*1.180.000*	*41,4*
Izvor: 5 POMOĆI	*340.570*	*-96.200*	*244.370*	*71,8*
Izvor: 6 DONACIJE	*2.255.000*	*-2.204.000*	*51.000*	*2,3*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*4.386.000*	*-318.000*	*4.068.000*	*92,7*
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**6.844.400**	**-3.836.900**	**3.007.500**	**43,9**
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	**2.928.000**	**-2.823.000**	**105.000**	**3,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*673.000*	*-619.000*	*54.000*	*8,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	673.000	-619.000	54.000	8,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.000	-619.000	54.000	8,0
Izvor: 61 DONACIJE	*2.255.000*	*-2.204.000*	*51.000*	*2,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.255.000	-2.204.000	51.000	2,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.255.000	-2.204.000	51.000	2,3
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	**0**	**18.500**	**18.500**	**-**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*18.500*	*18.500*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	18.500	18.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.500	18.500	-
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**40.000**	**-40.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.000*	*-40.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-40.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-40.000	0	-
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**166.000**	**-166.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*166.000*	*-166.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000	-166.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000	-166.000	0	-
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	**100.000**	**-97.000**	**3.000**	**3,0**
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*-97.000*	*3.000*	*3,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-97.000	3.000	3,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-97.000	3.000	3,0
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	**500.000**	**14.000**	**514.000**	**102,8**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*230.000*	*0*	*230.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000	0	230.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	0	230.000	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*270.000*	*14.000*	*284.000*	*105,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000	14.000	284.000	105,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	14.000	284.000	105,2
K102142 IZGRADNJA SVEUČILIŠNE AVENIJE NA TRSATU - FAZA 2A	**80.000**	**-62.500**	**17.500**	**21,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*80.000*	*-62.500*	*17.500*	*21,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	-62.500	17.500	21,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-62.500	17.500	21,9
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	**15.400**	**-15.400**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.400*	*-15.400*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.400	-15.400	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.400	-15.400	0	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	**50.000**	**-45.000**	**5.000**	**10,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*-45.000*	*5.000*	*10,0*
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	**1.400.000**	**-360.000**	**1.040.000**	**74,3**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*730.000*	*-30.000*	*700.000*	*95,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000	-30.000	700.000	95,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000	-30.000	700.000	95,9
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*670.000*	*-330.000*	*340.000*	*50,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000	-330.000	340.000	50,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000	-330.000	340.000	50,7
K102168 STAMBENA ULICA OUVIa - FAZA 2 NA MARTINKOVCU	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*-100.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-100.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0	-
K102169 STAMBENA ULICA SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU-3	**45.000**	**-32.000**	**13.000**	**28,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*45.000*	*-32.000*	*13.000*	*28,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	-32.000	13.000	28,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	-32.000	13.000	28,9
K102170 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	**200.000**	**-200.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.000*	*-40.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-40.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-40.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*-160.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000	-160.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	-160.000	0	-
K102173 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	**40.000**	**-30.000**	**10.000**	**25,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.000*	*-30.000*	*10.000*	*25,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-30.000	10.000	25,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-30.000	10.000	25,0
K102174 IZGRADNJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU4-A FAZA II NA MARTINKOVCU	**130.000**	**-130.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*130.000*	*-130.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000	-130.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	-130.000	0	-
K102175 IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE ZA PRISTUP TSC RIO KANTRIDA II FAZA	**250.000**	**-65.000**	**185.000**	**74,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*250.000*	*-65.000*	*185.000*	*74,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	-65.000	185.000	74,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	-65.000	185.000	74,0
K102177 IZGRADNJA STAMBENE ULICE PLANSKE OZNAKE OU11 NA MARTINKOVCU	**50.000**	**-25.500**	**24.500**	**49,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*-35.500*	*14.500*	*29,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-35.500	14.500	29,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-35.500	14.500	29,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*10.000*	*10.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-
K102178 PRODUŽENA ULICA RIVA I TRG ŽABICA	**700.000**	**364.000**	**1.064.000**	**152,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.000*	*64.000*	*69.000*	*>1.000*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	64.000	69.000	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	64.000	69.000	>1.000
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*695.000*	*300.000*	*995.000*	*143,2*
3 Rashodi poslovanja	395.000	-395.000	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.000	-395.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	695.000	995.000	331,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	695.000	995.000	331,7
K102179 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU7 NA TRSATU	**50.000**	**-42.000**	**8.000**	**16,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*-42.000*	*8.000*	*16,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-42.000	8.000	16,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-42.000	8.000	16,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1022 PROGRAM POS-A	**65.000**	**-65.000**	**0**	**-**
K102207 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA POS ZAMET	**65.000**	**-65.000**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*-25.000*	*0*	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000	-25.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	25.000	-25.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*40.000*	*-40.000*	*0*	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000	-40.000	0	-
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000	-40.000	0	-
1023 GRADSKA GROBLJA	**300.000**	**-50.000**	**250.000**	**83,3**
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	**300.000**	**-50.000**	**250.000**	**83,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*-50.000*	*250.000*	*83,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	-50.000	250.000	83,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-50.000	250.000	83,3
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**1.561.500**	**-315.500**	**1.246.000**	**79,8**
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**359.000**	**-50.000**	**309.000**	**86,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*359.000*	*-50.000*	*309.000*	*86,1*
3 Rashodi poslovanja	359.000	-50.000	309.000	86,1
38 Ostali rashodi	359.000	-50.000	309.000	86,1
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA" - SANACIJA	**265.500**	**-265.500**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*159.300*	*-159.300*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	159.300	-159.300	0	-
38 Ostali rashodi	159.300	-159.300	0	-
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*106.200*	*-106.200*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	106.200	-106.200	0	-
38 Ostali rashodi	106.200	-106.200	0	-
A102627 UPRAVLJANJE SORTIRNICOM MIHAČEVA DRAGA	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*369.000*	*0*	*369.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	369.000	0	369.000	100,0
32 Materijalni rashodi	369.000	0	369.000	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*168.000*	*0*	*168.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	168.000	0	168.000	100,0
32 Materijalni rashodi	168.000	0	168.000	100,0
K102628 SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OD VRATA DO VRATA	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*193.600*	*193.600*	-
3 Rashodi poslovanja	0	193.600	193.600	-
32 Materijalni rashodi	0	193.600	193.600	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*400.000*	*-193.600*	*206.400*	*51,6*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	-193.600	206.400	51,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	-193.600	206.400	51,6
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**1.158.100**	**1.248.300**	**2.406.400**	**207,8**
A102701 OSTALI RASHODI	**56.700**	**13.300**	**70.000**	**123,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.700*	*24.300*	*55.000*	*179,2*
3 Rashodi poslovanja	30.700	24.300	55.000	179,2
32 Materijalni rashodi	21.500	28.000	49.500	230,2
34 Financijski rashodi	5.500	-2.500	3.000	54,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.700	-1.200	2.500	67,6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*26.000*	*-11.000*	*15.000*	*57,7*
3 Rashodi poslovanja	26.000	-11.000	15.000	57,7
32 Materijalni rashodi	26.000	-11.000	15.000	57,7
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**315.000**	**-45.000**	**270.000**	**85,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*315.000*	*-45.000*	*270.000*	*85,7*
3 Rashodi poslovanja	315.000	-45.000	270.000	85,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.000	-45.000	270.000	85,7
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	**286.400**	**0**	**286.400**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*286.400*	*0*	*286.400*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	286.400	0	286.400	100,0
32 Materijalni rashodi	286.400	0	286.400	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A102708 SREDNJOŠKOLSKE KARTE	**500.000**	**130.000**	**630.000**	**126,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*258.900*	*258.900*	-
3 Rashodi poslovanja	0	258.900	258.900	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	258.900	258.900	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*-128.900*	*371.100*	*74,2*
3 Rashodi poslovanja	500.000	-128.900	371.100	74,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	-128.900	371.100	74,2
A102710 MIROVINSKO MJESEČNO PRAVO I PRAVO 65+	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**-**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*1.150.000*	*1.150.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.150.000	1.150.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.150.000	1.150.000	-
1028 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**4.995.600**	**618.000**	**5.613.600**	**112,4**
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**4.969.000**	**618.000**	**5.587.000**	**112,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.041.630*	*1.479.000*	*5.520.630*	*136,6*
3 Rashodi poslovanja	4.041.630	1.479.000	5.520.630	136,6
35 Subvencije	4.041.630	1.479.000	5.520.630	136,6
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*66.370*	*0*	*66.370*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	66.370	0	66.370	100,0
35 Subvencije	66.370	0	66.370	100,0
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*861.000*	*-861.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	861.000	-861.000	0	-
35 Subvencije	861.000	-861.000	0	-
A102808 SUFINANCIRANJE TROSKOVA HZ PUTNICKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	**26.600**	**0**	**26.600**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.600*	*0*	*26.600*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	26.600	0	26.600	100,0
35 Subvencije	26.600	0	26.600	100,0
Glava: 10402 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**23.782.866**	**-718.858**	**23.064.008**	**97,0**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*268.600*	*42.360*	*310.960*	*115,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*17.632.658*	*78.637*	*17.711.295*	*100,4*
Izvor: 5 POMOĆI	*1.974.600*	*-759.305*	*1.215.295*	*61,5*
Izvor: 6 DONACIJE	*0*	*41.100*	*41.100*	-
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*3.907.008*	*-121.650*	*3.785.358*	*96,9*
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**22.609.831**	**-784.353**	**21.825.478**	**96,5**
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**1.753.021**	**75.999**	**1.829.020**	**104,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.753.021*	*75.999*	*1.829.020*	*104,3*
3 Rashodi poslovanja	1.753.021	73.499	1.826.520	104,2
32 Materijalni rashodi	1.753.021	73.499	1.826.520	104,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.500	2.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	2.500	-
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	**3.783.703**	**-53.073**	**3.730.630**	**98,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.593.703*	*-69.173*	*3.524.530*	*98,1*
3 Rashodi poslovanja	3.533.373	-304.983	3.228.390	91,4
32 Materijalni rashodi	3.533.373	-304.983	3.228.390	91,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.330	235.810	296.140	490,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.330	235.810	296.140	490,9
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*13.500*	*13.500*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	13.500	13.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.500	13.500	-
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*2.600*	*2.600*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.600	1.600	-
32 Materijalni rashodi	0	1.600	1.600	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*190.000*	*0*	*190.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	190.000	-190.000	0	-
32 Materijalni rashodi	190.000	-190.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	190.000	190.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	190.000	190.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**72.940**	**0**	**72.940**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*72.940*	*0*	*72.940*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	72.940	0	72.940	100,0
32 Materijalni rashodi	72.940	0	72.940	100,0
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	**3.897.525**	**50.000**	**3.947.525**	**101,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.697.525*	*50.000*	*1.747.525*	*102,9*
3 Rashodi poslovanja	1.659.555	50.000	1.709.555	103,0
32 Materijalni rashodi	1.659.555	50.000	1.709.555	103,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.970	0	37.970	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.970	0	37.970	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.200.000*	*0*	*2.200.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.200.000	0	2.200.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.200.000	0	2.200.000	100,0
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	**221.590**	**277.455**	**499.045**	**225,2**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*221.590*	*85.830*	*307.420*	*138,7*
3 Rashodi poslovanja	221.590	85.830	307.420	138,7
32 Materijalni rashodi	221.590	85.830	307.420	138,7
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*0*	*191.625*	*191.625*	-
3 Rashodi poslovanja	0	191.625	191.625	-
32 Materijalni rashodi	0	191.625	191.625	-
A106106 ČIŠĆENJE MORA	**78.700**	**0**	**78.700**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*78.700*	*0*	*78.700*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	78.700	0	78.700	100,0
32 Materijalni rashodi	78.700	0	78.700	100,0
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	**213.530**	**0**	**213.530**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*213.530*	*0*	*213.530*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	213.530	0	213.530	100,0
32 Materijalni rashodi	213.530	0	213.530	100,0
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**41.460**	**0**	**41.460**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*41.460*	*0*	*41.460*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	41.460	0	41.460	100,0
32 Materijalni rashodi	41.460	0	41.460	100,0
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**50.935**	**12.965**	**63.900**	**125,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.935*	*12.965*	*63.900*	*125,5*
3 Rashodi poslovanja	50.935	12.965	63.900	125,5
32 Materijalni rashodi	50.935	12.965	63.900	125,5
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**485.750**	**-138.800**	**346.950**	**71,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*485.750*	*-138.800*	*346.950*	*71,4*
3 Rashodi poslovanja	465.750	-118.800	346.950	74,5
32 Materijalni rashodi	465.750	-118.800	346.950	74,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-20.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000	0	-
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**2.000**	**-90**	**1.910**	**95,5**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.000*	*-90*	*1.910*	*95,5*
3 Rashodi poslovanja	2.000	-90	1.910	95,5
32 Materijalni rashodi	2.000	-90	1.910	95,5
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	**46.370**	**8.630**	**55.000**	**118,6**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*46.370*	*8.630*	*55.000*	*118,6*
3 Rashodi poslovanja	46.370	8.630	55.000	118,6
32 Materijalni rashodi	46.370	8.630	55.000	118,6
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	**1.580.322**	**8**	**1.580.330**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.580.322*	*8*	*1.580.330*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.519.922	8	1.519.930	100,0
32 Materijalni rashodi	1.519.922	8	1.519.930	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.400	0	60.400	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.400	0	60.400	100,0
A106115 ODRZAVANJE ZELENIH POVRSINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	**1.316.987**	**3**	**1.316.990**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.316.987*	*3*	*1.316.990*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.003.277	3	1.003.280	100,0
32 Materijalni rashodi	1.003.277	3	1.003.280	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.710	0	313.710	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.710	0	313.710	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**4.045.460**	**421.068**	**4.466.528**	**110,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*168.600*	*0*	*168.600*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	168.600	0	168.600	100,0
32 Materijalni rashodi	168.600	0	168.600	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.698.608*	*382.562*	*3.081.170*	*114,2*
3 Rashodi poslovanja	2.378.553	605.097	2.983.650	125,4
32 Materijalni rashodi	2.378.553	605.097	2.983.650	125,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.055	-222.535	97.520	30,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.055	-222.535	97.520	30,5
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*799.414*	*6*	*799.420*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	799.414	6	799.420	100,0
32 Materijalni rashodi	799.414	6	799.420	100,0
Izvor: 61 DONACIJE	*0*	*38.500*	*38.500*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	38.500	38.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	38.500	38.500	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*378.838*	*0*	*378.838*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	378.838	0	378.838	100,0
32 Materijalni rashodi	378.838	0	378.838	100,0
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**500.070**	**0**	**500.070**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.070*	*0*	*500.070*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	500.070	0	500.070	100,0
32 Materijalni rashodi	500.070	0	500.070	100,0
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**282.350**	**146.400**	**428.750**	**151,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*282.350*	*146.400*	*428.750*	*151,9*
3 Rashodi poslovanja	282.350	131.400	413.750	146,5
32 Materijalni rashodi	282.350	131.400	413.750	146,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	-
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	**435.120**	**0**	**435.120**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*435.120*	*0*	*435.120*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	435.120	0	435.120	100,0
32 Materijalni rashodi	435.120	0	435.120	100,0
A106128 VETERINARSKE USLUGE	**178.785**	**74.995**	**253.780**	**141,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*178.785*	*74.995*	*253.780*	*141,9*
3 Rashodi poslovanja	178.785	74.995	253.780	141,9
32 Materijalni rashodi	178.785	74.995	253.780	141,9
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	**183.230**	**11.340**	**194.570**	**106,2**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*183.230*	*11.340*	*194.570*	*106,2*
3 Rashodi poslovanja	183.230	11.340	194.570	106,2
32 Materijalni rashodi	183.230	11.340	194.570	106,2
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	**49.265**	**-20.635**	**28.630**	**58,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*49.265*	*-20.635*	*28.630*	*58,1*
3 Rashodi poslovanja	49.265	-20.635	28.630	58,1
32 Materijalni rashodi	49.265	-20.635	28.630	58,1
A106131 ODRŽAVANJE I SIGURNOST PJEŠAČKIH PRIJELAZA	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,0
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**1.045.610**	**10**	**1.045.620**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*49.800*	*10*	*49.810*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.800	10	49.810	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.025	5	40.030	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.775	5	9.780	100,1
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*995.810*	*0*	*995.810*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.810	0	995.810	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.810	0	995.810	100,0
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	**339.700**	**0**	**339.700**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*339.700*	*0*	*339.700*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.700	0	339.700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.700	0	339.700	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K106135 UREĐENJE OBALNE ŠETNICE S PLAŽAMA - ZAPAD	**1.579.000**	**-1.579.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*579.000*	*-579.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	579.000	-579.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579.000	-579.000	0	-
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*1.000.000*	*-1.000.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	-1.000.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	-1.000.000	0	-
K106136 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U PARKU HEROJA	**100.000**	**-91.870**	**8.130**	**8,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*-100.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-100.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-100.000	0	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*8.130*	*8.130*	-
3 Rashodi poslovanja	0	8.130	8.130	-
32 Materijalni rashodi	0	8.130	8.130	-
T106132 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - DRVOREDI	**51.300**	**15.860**	**67.160**	**130,9**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*13.500*	*13.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	13.500	13.500	-
32 Materijalni rashodi	0	13.500	13.500	-
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*51.300*	*2.360*	*53.660*	*104,6*
3 Rashodi poslovanja	51.300	2.360	53.660	104,6
32 Materijalni rashodi	51.300	2.360	53.660	104,6
T106133 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - PARKOVI	**39.000**	**26.240**	**65.240**	**167,3**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*13.040*	*13.040*	-
3 Rashodi poslovanja	0	13.040	13.040	-
32 Materijalni rashodi	0	13.040	13.040	-
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*39.000*	*13.200*	*52.200*	*133,8*
3 Rashodi poslovanja	39.000	13.200	52.200	133,8
32 Materijalni rashodi	39.000	13.200	52.200	133,8
T106134 PROVEDBA MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - SADNJA STABALA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINA	**106.108**	**12**	**106.120**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*21.222*	*8*	*21.230*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	21.222	8	21.230	100,0
32 Materijalni rashodi	21.222	8	21.230	100,0
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*84.886*	*4*	*84.890*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	84.886	4	84.890	100,0
32 Materijalni rashodi	84.886	4	84.890	100,0
T106137 OSVJETLJENJE GRADSKE URE	**30.000**	**-21.870**	**8.130**	**27,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*30.000*	*-21.870*	*8.130*	*27,1*
3 Rashodi poslovanja	30.000	-21.870	8.130	27,1
32 Materijalni rashodi	30.000	-21.870	8.130	27,1
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**1.173.035**	**65.495**	**1.238.530**	**105,6**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*12.000*	*0*	*12.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	12.000	0	12.000	100,0
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**610.990**	**46.510**	**657.500**	**107,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*142.360*	*142.360*	-
3 Rashodi poslovanja	0	142.360	142.360	-
32 Materijalni rashodi	0	142.360	142.360	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*468.630*	*46.510*	*515.140*	*109,9*
3 Rashodi poslovanja	468.630	46.510	515.140	109,9
32 Materijalni rashodi	468.630	46.510	515.140	109,9
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*142.360*	*-142.360*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	142.360	-142.360	0	-
32 Materijalni rashodi	142.360	-142.360	0	-
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**29.210**	**0**	**29.210**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*29.210*	*0*	*29.210*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	29.210	0	29.210	100,0
32 Materijalni rashodi	29.210	0	29.210	100,0
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**330.085**	**-16.125**	**313.960**	**95,1**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*330.085*	*-16.125*	*313.960*	*95,1*
3 Rashodi poslovanja	330.085	-16.125	313.960	95,1
32 Materijalni rashodi	289.185	15.275	304.460	105,3
34 Financijski rashodi	40.900	-31.400	9.500	23,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**190.750**	**35.110**	**225.860**	**118,4**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*190.750*	*-5.600*	*185.150*	*97,1*
3 Rashodi poslovanja	190.750	-5.600	185.150	97,1
32 Materijalni rashodi	190.750	-5.600	185.150	97,1
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*20.000*	*20.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
32 Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*20.710*	*20.710*	-
3 Rashodi poslovanja	0	20.710	20.710	-
32 Materijalni rashodi	0	20.710	20.710	-
Glava: 10403 KOMUNALNO REDARSTVO	**14.400**	**-3.300**	**11.100**	**77,1**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.400*	*-3.300*	*11.100*	*77,1*
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA	**14.400**	**-3.300**	**11.100**	**77,1**
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	**14.400**	**-3.300**	**11.100**	**77,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.400*	*-3.300*	*11.100*	*77,1*
3 Rashodi poslovanja	14.400	-3.300	11.100	77,1
32 Materijalni rashodi	14.400	-3.300	11.100	77,1
Glava: 10404 PROMETNO REDARSTVO	**33.000**	**7.000**	**40.000**	**121,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.000*	*7.000*	*40.000*	*121,2*
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	**33.000**	**7.000**	**40.000**	**121,2**
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	**33.000**	**7.000**	**40.000**	**121,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.000*	*7.000*	*40.000*	*121,2*
3 Rashodi poslovanja	33.000	7.000	40.000	121,2
32 Materijalni rashodi	33.000	7.000	40.000	121,2
Glava: 10405 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**2.787.480**	**-1.757.480**	**1.030.000**	**37,0**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*304.475*	*-74.805*	*229.670*	*75,4*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*44.905*	*7.000*	*51.905*	*115,6*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*45.600*	*-4.100*	*41.500*	*91,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*1.100.000*	*-1.100.000*	*0*	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	*1.245.550*	*-549.350*	*696.200*	*55,9*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*46.950*	*-36.225*	*10.725*	*22,8*
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**300.630**	**-53.230**	**247.400**	**82,3**
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**216.780**	**-35.630**	**181.150**	**83,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*216.780*	*-35.630*	*181.150*	*83,6*
3 Rashodi poslovanja	216.780	-35.630	181.150	83,6
31 Rashodi za zaposlene	216.780	-35.630	181.150	83,6
A136502 MATERIJALNI RASHODI	**82.330**	**-17.035**	**65.295**	**79,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.385*	*-7.820*	*47.565*	*85,9*
3 Rashodi poslovanja	55.385	-7.820	47.565	85,9
32 Materijalni rashodi	55.385	-7.820	47.565	85,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5*	*7.000*	*7.005*	*>1.000*
3 Rashodi poslovanja	5	130	135	>1.000
32 Materijalni rashodi	5	130	135	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.870	6.870	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	6.520	6.520	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	350	350	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*26.940*	*-16.215*	*10.725*	*39,8*
3 Rashodi poslovanja	25.940	-15.215	10.725	41,3
32 Materijalni rashodi	25.940	-15.215	10.725	41,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	**1.520**	**-565**	**955**	**62,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.510*	*-555*	*955*	*63,2*
3 Rashodi poslovanja	1.510	-555	955	63,2
34 Financijski rashodi	1.510	-555	955	63,2
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10*	*-10*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	10	-10	0	-
34 Financijski rashodi	10	-10	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	**300.700**	**-10.000**	**290.700**	**96,7**
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	**290.700**	**0**	**290.700**	**100,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*44.900*	*0*	*44.900*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	44.900	0	44.900	100,0
34 Financijski rashodi	44.900	0	44.900	100,0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*245.800*	*0*	*245.800*	*100,0*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.800	0	245.800	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.800	0	245.800	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10.000*	*-10.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	-10.000	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	**423.700**	**68.200**	**491.900**	**116,1**
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**180.500**	**-3.300**	**177.200**	**98,2**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*29.400*	*-2.500*	*26.900*	*91,5*
3 Rashodi poslovanja	29.400	-2.500	26.900	91,5
34 Financijski rashodi	29.400	-2.500	26.900	91,5
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*151.100*	*-800*	*150.300*	*99,5*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	151.100	-800	150.300	99,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	151.100	-800	150.300	99,5
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**96.800**	**35.800**	**132.600**	**137,0**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*-700*	*5.300*	*88,3*
3 Rashodi poslovanja	6.000	-700	5.300	88,3
34 Financijski rashodi	6.000	-700	5.300	88,3
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*90.800*	*36.500*	*127.300*	*140,2*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	90.800	36.500	127.300	140,2
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.800	36.500	127.300	140,2
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**98.300**	**39.400**	**137.700**	**140,1**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.500*	*-600*	*7.900*	*92,9*
3 Rashodi poslovanja	8.500	-600	7.900	92,9
34 Financijski rashodi	8.500	-600	7.900	92,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*89.800*	*40.000*	*129.800*	*144,5*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	89.800	40.000	129.800	144,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.800	40.000	129.800	144,5
A136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	**48.100**	**-3.700**	**44.400**	**92,3**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.700*	*-300*	*1.400*	*82,4*
3 Rashodi poslovanja	1.700	-300	1.400	82,4
34 Financijski rashodi	1.700	-300	1.400	82,4
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.400*	*-3.400*	*43.000*	*92,7*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	46.400	-3.400	43.000	92,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.400	-3.400	43.000	92,7
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	**1.762.450**	**-1.762.450**	**0**	**-**
K136908 POS ZAMET - PRIPREMA I GRAĐENJE	**1.762.450**	**-1.762.450**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.800*	*-30.800*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.800	-30.800	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.800	-30.800	0	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.100.000*	*-1.100.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000	-1.100.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	-1.100.000	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*621.650*	*-621.650*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.650	-621.650	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.650	-621.650	0	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*10.000*	*-10.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-10.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	**11.517.828**	**2.157.697**	**13.675.525**	**118,7**
Glava: 10501 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU	**11.517.828**	**2.157.697**	**13.675.525**	**118,7**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.563.230*	*2.453.816*	*7.017.046*	*153,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.587.700*	*-642.600*	*945.100*	*59,5*
Izvor: 5 POMOĆI	*324.905*	*891.185*	*1.216.090*	*374,3*
Izvor: 6 DONACIJE	*20.000*	*10.000*	*30.000*	*150,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*346.000*	*-63.800*	*282.200*	*81,6*
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	*126.000*	*-126.000*	*0*	-
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*4.549.993*	*-364.904*	*4.185.089*	*92,0*
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**1.024.100**	**-287.600**	**736.500**	**71,9**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**52.200**	**139.800**	**192.000**	**367,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*52.200*	*139.800*	*192.000*	*367,8*
3 Rashodi poslovanja	52.200	139.800	192.000	367,8
32 Materijalni rashodi	52.200	139.800	192.000	367,8
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**80.000**	**59.000**	**139.000**	**173,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*59.000*	*139.000*	*173,8*
3 Rashodi poslovanja	80.000	59.000	139.000	173,8
32 Materijalni rashodi	75.000	59.000	134.000	178,7
34 Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**35.000**	**0**	**35.000**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*35.000*	*0*	*35.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	0	35.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**55.000**	**0**	**55.000**	**100,0**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*55.000*	*0*	*55.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000	0	55.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	100,0
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**59.000**	**14.000**	**73.000**	**123,7**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*59.000*	*14.000*	*73.000*	*123,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000	14.000	73.000	123,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000	14.000	68.000	125,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
K101136 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**126.000**	**-126.000**	**0**	**-**
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*126.000*	*-126.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000	-126.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.000	-126.000	0	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**20.000**	**10.000**	**30.000**	**150,0**
Izvor: 61 DONACIJE	*20.000*	*10.000*	*30.000*	*150,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	10.000	30.000	150,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	10.000	30.000	150,0
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**66.300**	**0**	**66.300**	**100,0**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*66.300*	*0*	*66.300*	*100,0*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.300	0	66.300	100,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	66.300	0	66.300	100,0
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**45.000**	**-45.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*45.000*	*-45.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	-45.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000	-45.000	0	-
K101178 POS ZAMETSKA 31	**140.000**	**-140.000**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.000*	*-75.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	-75.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	-75.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*65.000*	*-65.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	-65.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	-65.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIĆEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIĆA	**39.000**	**-39.000**	**0**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*39.000*	*-39.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000	-39.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.000	-39.000	0	-
K101188 REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA GUVb NA MARTINKOVCU	**20.000**	**-20.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*20.000*	*-20.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	-20.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	-20.000	0	-
K101189 SPOJ ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA I ANDRIJE MOHOROVIČIĆA	**22.000**	**-22.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*22.000*	*-22.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	-22.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000	-22.000	0	-
K101191 STAMBENE ULICE SUII NA MARTINKOVCU SA SPOJEM NA ULICU PLANSKE OZNAKE GU 3	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*-50.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-50.000	0	-
K101193 AUTOBAZA U BARAČEVOJ ULICI	**8.000**	**-8.000**	**0**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*8.000*	*-8.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	-8.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	-8.000	0	-
K101194 GLAVNA ULICA GU 3 NA DIRAČJU	**15.600**	**-15.600**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.600*	*-15.600*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600	-15.600	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.600	-15.600	0	-
K101196 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA ULICE PLANSKE OZNAKE OU7 NA TRSATU	**60.000**	**-60.000**	**0**	**-**
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*60.000*	*-60.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	-60.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	-60.000	0	-
K101198 LOKACIJA ZA IGRALIŠTE KOD OŠ SRDOČI	**131.000**	**-131.000**	**0**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*131.000*	*-131.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000	-131.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	131.000	-131.000	0	-
T101199 PREMJEŠTANJE SPOMENIKA NOB NA LOKACIJI KRNJEVO	**0**	**146.200**	**146.200**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*146.200*	*146.200*	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.000	16.000	-
32 Materijalni rashodi	0	16.000	16.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	130.200	130.200	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	130.200	130.200	-
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**2.816.580**	**477.970**	**3.294.550**	**117,0**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**360.000**	**166.000**	**526.000**	**146,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*360.000*	*127.000*	*487.000*	*135,3*
3 Rashodi poslovanja	360.000	127.000	487.000	135,3
32 Materijalni rashodi	360.000	127.000	487.000	135,3
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*39.000*	*39.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	39.000	39.000	-
32 Materijalni rashodi	0	39.000	39.000	-
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**200.000**	**275.000**	**475.000**	**237,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*275.000*	*475.000*	*237,5*
3 Rashodi poslovanja	190.660	284.290	474.950	249,1
32 Materijalni rashodi	190.660	284.290	474.950	249,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.340	-9.290	50	0,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.340	-9.290	50	0,5
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**55.000**	**-11.000**	**44.000**	**80,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.000*	*-11.000*	*44.000*	*80,0*
3 Rashodi poslovanja	55.000	-11.000	44.000	80,0
32 Materijalni rashodi	55.000	-11.000	44.000	80,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**1.498.910**	**-55.910**	**1.443.000**	**96,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.228.910*	*-55.910*	*1.173.000*	*95,5*
3 Rashodi poslovanja	1.218.910	-55.910	1.163.000	95,4
32 Materijalni rashodi	1.203.910	-56.570	1.147.340	95,3
38 Ostali rashodi	15.000	660	15.660	104,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*270.000*	*0*	*270.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	270.000	0	270.000	100,0
32 Materijalni rashodi	270.000	0	270.000	100,0
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**549.350**	**97.780**	**647.130**	**117,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.550*	*219.450*	*230.000*	*>1.000*
3 Rashodi poslovanja	10.000	220.000	230.000	>1.000
32 Materijalni rashodi	10.000	220.000	230.000	>1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550	-550	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550	-550	0	-
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*538.800*	*-130.000*	*408.800*	*75,9*
3 Rashodi poslovanja	538.800	-130.000	408.800	75,9
32 Materijalni rashodi	538.800	-130.000	408.800	75,9
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*8.330*	*8.330*	-
3 Rashodi poslovanja	0	8.330	8.330	-
32 Materijalni rashodi	0	8.330	8.330	-
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**60.000**	**5.000**	**65.000**	**108,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*5.000*	*65.000*	*108,3*
3 Rashodi poslovanja	60.000	5.000	65.000	108,3
32 Materijalni rashodi	60.000	5.000	65.000	108,3
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	**38.320**	**0**	**38.320**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*38.320*	*0*	*38.320*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	38.320	0	38.320	100,0
32 Materijalni rashodi	38.320	0	38.320	100,0
A135512 ODRZAVANJE OPREME DALJINSKOG OCITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**25.000**	**1.100**	**26.100**	**104,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*1.100*	*26.100*	*104,4*
3 Rashodi poslovanja	25.000	1.100	26.100	104,4
32 Materijalni rashodi	25.000	1.100	26.100	104,4
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**2.234.550**	**1.116.550**	**3.351.100**	**150,0**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**461.450**	**481.350**	**942.800**	**204,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*261.450*	*481.350*	*742.800*	*284,1*
3 Rashodi poslovanja	261.450	481.350	742.800	284,1
32 Materijalni rashodi	246.450	266.350	512.800	208,1
34 Financijski rashodi	15.000	215.000	230.000	>1.000
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,0
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**348.100**	**-29.800**	**318.300**	**91,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*348.100*	*-29.800*	*318.300*	*91,4*
3 Rashodi poslovanja	348.100	-29.800	318.300	91,4
32 Materijalni rashodi	308.100	-9.800	298.300	96,8
34 Financijski rashodi	40.000	-20.000	20.000	50,0
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**1.425.000**	**665.000**	**2.090.000**	**146,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.425.000*	*665.000*	*2.090.000*	*146,7*
3 Rashodi poslovanja	1.425.000	665.000	2.090.000	146,7
32 Materijalni rashodi	1.425.000	665.000	2.090.000	146,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**1.480.000**	**-503.261**	**976.739**	**66,0**
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	**150.000**	**-30.800**	**119.200**	**79,5**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.000*	*-30.800*	*119.200*	*79,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-30.800	119.200	79,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-30.800	119.200	79,5
K136224 SOLARNE ELEKTRANE	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000	100,0
K136228 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**500.000**	**-500.000**	**0**	**-**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*300.000*	*-300.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	-300.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	-300.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-200.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-200.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-200.000	0	-
K136230 UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA NA KAMPUSU	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	100.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	100,0
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	**30.000**	**-29.000**	**1.000**	**3,3**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*-29.000*	*1.000*	*3,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-29.000	1.000	3,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-29.000	1.000	3,3
K136308 ENERGETSKA OBNOVA PPO VEŽICA	**600.000**	**56.539**	**656.539**	**109,4**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*285.905*	*285.905*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	285.905	285.905	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	285.905	285.905	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*600.000*	*-229.366*	*370.634*	*61,8*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000	-229.366	370.634	61,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-229.366	370.634	61,8
1363 EUROPSKI PROJEKTI	**3.719.898**	**1.378.838**	**5.098.736**	**137,1**
K136269 ENERGETSKA OBNOVA OŠ TURNIĆ - EU	**0**	**950.000**	**950.000**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*204.526*	*204.526*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	204.526	204.526	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	204.526	204.526	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*595.474*	*595.474*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	595.474	595.474	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	595.474	595.474	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*150.000*	*150.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000	150.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	150.000	-
K136306 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA KRNJEVO - EU	**2.584.993**	**865.843**	**3.450.836**	**133,5**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*207.811*	*207.811*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	207.811	207.811	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	207.811	207.811	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*287.794*	*287.794*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	287.794	287.794	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	287.794	287.794	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*434.993*	*320.238*	*755.231*	*173,6*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.993	320.238	755.231	173,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.993	320.238	755.231	173,6
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*2.150.000*	*50.000*	*2.200.000*	*102,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.000	50.000	2.200.000	102,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.150.000	50.000	2.200.000	102,3
K136307 GRADNJA I OPREMANJE PPO GALEB - EU	**1.134.905**	**-437.005**	**697.900**	**61,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*417.000*	*427.000*	*>1.000*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	417.000	427.000	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	417.000	417.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*324.905*	*-237.005*	*87.900*	*27,1*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.905	-237.005	87.900	27,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	324.905	-237.005	87.900	27,1
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*800.000*	*-617.000*	*183.000*	*22,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000	-617.000	183.000	22,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	-617.000	183.000	22,9
1406 OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA	**242.700**	**-24.800**	**217.900**	**89,8**
A140601 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**40.000**	**-1.000**	**39.000**	**97,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*-1.000*	*39.000*	*97,5*
3 Rashodi poslovanja	40.000	-1.000	39.000	97,5
32 Materijalni rashodi	40.000	-1.000	39.000	97,5
A140602 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**17.100**	**-100**	**17.000**	**99,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.100*	*-100*	*17.000*	*99,4*
3 Rashodi poslovanja	17.100	-100	17.000	99,4
32 Materijalni rashodi	17.100	-100	17.000	99,4
A140603 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**91.300**	**20.000**	**111.300**	**121,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.300*	*20.000*	*111.300*	*121,9*
3 Rashodi poslovanja	91.300	20.000	111.300	121,9
32 Materijalni rashodi	90.300	19.800	110.100	121,9
34 Financijski rashodi	1.000	200	1.200	120,0
A140604 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**24.300**	**-2.800**	**21.500**	**88,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*24.300*	*-2.800*	*21.500*	*88,5*
3 Rashodi poslovanja	24.300	-2.800	21.500	88,5
32 Materijalni rashodi	24.300	-2.800	21.500	88,5
A140605 REGISTAR NEKRETNINA	**70.000**	**-40.900**	**29.100**	**41,6**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*-40.900*	*29.100*	*41,6*
3 Rashodi poslovanja	70.000	-40.900	29.100	41,6
32 Materijalni rashodi	70.000	-40.900	29.100	41,6
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	**115.562.459**	**6.908.041**	**122.470.500**	**106,0**
Glava: 10601 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**2.496.186**	**26.883**	**2.523.069**	**101,1**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.217.281*	*-78.809*	*2.138.472*	*96,4*
Izvor: 5 POMOĆI	*148.905*	*93.592*	*242.497*	*162,9*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*130.000*	*12.100*	*142.100*	*109,3*
1106 ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADI	**2.494.886**	**-51.989**	**2.442.897**	**97,9**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**303.435**	**-827**	**302.608**	**99,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*303.435*	*-827*	*302.608*	*99,7*
3 Rashodi poslovanja	303.435	-827	302.608	99,7
32 Materijalni rashodi	3.585	-827	2.758	76,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	299.850	0	299.850	100,0
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**2.490**	**0**	**2.490**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.490*	*0*	*2.490*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.490	0	2.490	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	690	690	-
38 Ostali rashodi	2.490	-690	1.800	72,3
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**20.076**	**2.768**	**22.844**	**113,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.076*	*2.768*	*22.844*	*113,8*
3 Rashodi poslovanja	20.076	2.768	22.844	113,8
32 Materijalni rashodi	18.560	2.768	21.328	114,9
34 Financijski rashodi	66	0	66	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450	0	1.450	100,0
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**1.492.605**	**12.100**	**1.504.705**	**100,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.345.000*	*0*	*1.345.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.345.000	0	1.345.000	100,0
38 Ostali rashodi	1.345.000	0	1.345.000	100,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*147.605*	*0*	*147.605*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	147.605	0	147.605	100,0
38 Ostali rashodi	147.605	0	147.605	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*12.100*	*12.100*	-
3 Rashodi poslovanja	0	12.100	12.100	-
38 Ostali rashodi	0	12.100	12.100	-
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	**13.275**	**0**	**13.275**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*13.275*	*0*	*13.275*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	13.275	0	13.275	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.275	0	13.275	100,0
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	**26.600**	**5.680**	**32.280**	**121,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.600*	*5.680*	*32.280*	*121,4*
3 Rashodi poslovanja	26.600	5.680	32.280	121,4
32 Materijalni rashodi	13.900	-10.800	3.100	22,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.700	16.480	29.180	229,8
A110610 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	**40.000**	**-13.000**	**27.000**	**67,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*-13.000*	*27.000*	*67,5*
3 Rashodi poslovanja	40.000	-13.000	27.000	67,5
32 Materijalni rashodi	40.000	-13.000	27.000	67,5
A110611 AKCIJA ZA 5!	**3.400**	**-2.600**	**800**	**23,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.400*	*-2.600*	*800*	*23,5*
3 Rashodi poslovanja	3.400	-2.600	800	23,5
38 Ostali rashodi	3.400	-2.600	800	23,5
A110617 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**41.000**	**-5.000**	**36.000**	**87,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.000*	*-5.000*	*36.000*	*87,8*
3 Rashodi poslovanja	41.000	-5.000	36.000	87,8
32 Materijalni rashodi	41.000	-5.000	36.000	87,8
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	**22.090**	**0**	**22.090**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.090*	*0*	*22.090*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	22.090	0	22.090	100,0
32 Materijalni rashodi	22.090	0	22.090	100,0
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	**4.415**	**0**	**4.415**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.415*	*0*	*4.415*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	4.415	0	4.415	100,0
32 Materijalni rashodi	1.415	0	1.415	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	0	3.000	100,0
A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	**25.500**	**-15.000**	**10.500**	**41,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.500*	*-15.000*	*10.500*	*41,2*
3 Rashodi poslovanja	25.500	-15.000	10.500	41,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.500	-15.000	10.500	41,2
A110629 SUFINANCIRANJE OBRTA ZA ČUVANJE DJECE	**330.000**	**-74.000**	**256.000**	**77,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*-74.000*	*256.000*	*77,6*
3 Rashodi poslovanja	330.000	-74.000	256.000	77,6
35 Subvencije	330.000	-74.000	256.000	77,6
A110633 SUFINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	**0**	**21.450**	**21.450**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*21.450*	*21.450*	-
3 Rashodi poslovanja	0	21.450	21.450	-
35 Subvencije	0	18.000	18.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.450	3.450	-
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**40.000**	**-13.000**	**27.000**	**67,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*-13.000*	*27.000*	*67,5*
3 Rashodi poslovanja	40.000	-13.000	27.000	67,5
35 Subvencije	40.000	-13.000	27.000	67,5
K110632 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OŠ FRAN FRANKOVIĆ	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000	0	130.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000	100,0
K110634 UREĐENJE DVORIŠTA PPO GALEB	**0**	**29.440**	**29.440**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*14.720*	*14.720*	-
3 Rashodi poslovanja	0	106	106	-
32 Materijalni rashodi	0	106	106	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.614	14.614	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.614	14.614	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*14.720*	*14.720*	-
3 Rashodi poslovanja	0	106	106	-
32 Materijalni rashodi	0	106	106	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.614	14.614	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.614	14.614	-
1407 EUROPSKI PROJEKTI	**1.300**	**78.872**	**80.172**	**>1.000**
T110631 GRAD PO MJERI MLADIH - EU	**0**	**8.300**	**8.300**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*8.300*	*8.300*	-
3 Rashodi poslovanja	0	8.300	8.300	-
32 Materijalni rashodi	0	480	480	-
38 Ostali rashodi	0	7.820	7.820	-
T140702 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**1.300**	**32.352**	**33.652**	**>1.000**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.300*	*32.352*	*33.652*	*>1.000*
3 Rashodi poslovanja	1.300	32.352	33.652	>1.000
31 Rashodi za zaposlene	0	30.120	30.120	-
32 Materijalni rashodi	1.300	2.232	3.532	271,7
T140703 GRAD PO MJERI MLADIH 2 - EU	**0**	**38.220**	**38.220**	**-**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*38.220*	*38.220*	-
3 Rashodi poslovanja	0	38.220	38.220	-
32 Materijalni rashodi	0	2.602	2.602	-
38 Ostali rashodi	0	35.618	35.618	-
Glava: 10602 DJEČJI VRTIĆI	**22.318.988**	**535.450**	**22.854.438**	**102,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.112.958*	*364.960*	*19.477.918*	*101,9*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*225.522*	*-2.618*	*222.904*	*98,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.181.019*	*-75.400*	*2.105.619*	*96,5*
Izvor: 5 POMOĆI	*784.432*	*84.278*	*868.710*	*110,7*
Izvor: 6 DONACIJE	*1.057*	*11.126*	*12.183*	*>1.000*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*14.000*	*153.104*	*167.104*	*>1.000*
1117 REDOVNA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA	**22.304.988**	**486.136**	**22.791.124**	**102,2**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**18.381.856**	**406.209**	**18.788.065**	**102,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.146.129*	*497.821*	*17.643.950*	*102,9*
3 Rashodi poslovanja	17.146.129	497.821	17.643.950	102,9
31 Rashodi za zaposlene	17.146.129	497.821	17.643.950	102,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-16.000*	*34.000*	*68,0*
3 Rashodi poslovanja	50.000	-16.000	34.000	68,0
31 Rashodi za zaposlene	50.000	-16.000	34.000	68,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*549.667*	*-274.308*	*275.359*	*50,1*
3 Rashodi poslovanja	549.667	-274.308	275.359	50,1
31 Rashodi za zaposlene	549.667	-274.308	275.359	50,1
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*636.060*	*102.000*	*738.060*	*116,0*
3 Rashodi poslovanja	636.060	102.000	738.060	116,0
31 Rashodi za zaposlene	636.060	102.000	738.060	116,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*96.696*	*96.696*	-
3 Rashodi poslovanja	0	96.696	96.696	-
31 Rashodi za zaposlene	0	96.696	96.696	-
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**2.733.201**	**1.721**	**2.734.922**	**100,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.002.270*	*-155.360*	*846.910*	*84,5*
3 Rashodi poslovanja	1.002.270	-155.360	846.910	84,5
32 Materijalni rashodi	1.002.270	-155.360	846.910	84,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*175.522*	*13.382*	*188.904*	*107,6*
3 Rashodi poslovanja	175.522	13.382	188.904	107,6
32 Materijalni rashodi	175.522	13.382	188.904	107,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.530.699*	*141.605*	*1.672.304*	*109,3*
3 Rashodi poslovanja	1.530.699	141.605	1.672.304	109,3
32 Materijalni rashodi	1.529.394	141.859	1.671.253	109,3
34 Financijski rashodi	1.305	-254	1.051	80,5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.653*	*-6.107*	*17.546*	*74,2*
3 Rashodi poslovanja	23.653	-6.107	17.546	74,2
32 Materijalni rashodi	23.653	-6.107	17.546	74,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.057*	*8.201*	*9.258*	*875,9*
3 Rashodi poslovanja	1.057	8.201	9.258	875,9
32 Materijalni rashodi	1.057	8.201	9.258	875,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**124.719**	**-46.819**	**77.900**	**62,5**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*124.719*	*-46.819*	*77.900*	*62,5*
3 Rashodi poslovanja	124.719	-46.819	77.900	62,5
32 Materijalni rashodi	124.719	-46.819	77.900	62,5
A111705 OTPLATA ZAJMA	**891.159**	**-1**	**891.158**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*891.159*	*-1*	*891.158*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	72.107	-1	72.106	100,0
34 Financijski rashodi	72.107	-1	72.106	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	819.052	0	819.052	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	819.052	0	819.052	100,0
K111704 NABAVA OPREME	**174.053**	**125.026**	**299.079**	**171,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*73.400*	*22.500*	*95.900*	*130,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.400	22.500	95.900	130,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.400	22.500	95.900	130,7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*100.653*	*57.303*	*157.956*	*156,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.653	57.303	157.956	156,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.653	57.303	157.956	156,9
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.925*	*2.925*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.925	2.925	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.925	2.925	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*5.550*	*5.550*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.550	5.550	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.550	5.550	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*36.748*	*36.748*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	36.748	36.748	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	36.748	36.748	-
1408 EUROPSKI PROJEKTI	**14.000**	**49.314**	**63.314**	**452,2**
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	**14.000**	**42.869**	**56.869**	**406,2**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*35.204*	*35.204*	-
3 Rashodi poslovanja	0	35.204	35.204	-
32 Materijalni rashodi	0	35.204	35.204	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*14.000*	*7.665*	*21.665*	*154,8*
3 Rashodi poslovanja	14.000	7.665	21.665	154,8
32 Materijalni rashodi	14.000	7.665	21.665	154,8
T111711 ERASMUS+ ZELENI ODGOJITELJI ZA ZELENU DJECU - EU	**0**	**2.848**	**2.848**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*2.848*	*2.848*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.848	2.848	-
32 Materijalni rashodi	0	2.848	2.848	-
T111714 ERASMUS+ "DAJ 5 ZA EUROPSKI LET" - EU	**0**	**3.597**	**3.597**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*3.597*	*3.597*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.597	3.597	-
32 Materijalni rashodi	0	3.597	3.597	-
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	**48.925.535**	**5.163.163**	**54.088.698**	**110,6**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.356.464*	*210.593*	*3.567.057*	*106,3*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*126.191*	*-8.324*	*117.867*	*93,4*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.572.662*	*346.308*	*4.918.970*	*107,6*
Izvor: 5 POMOĆI	*40.536.298*	*4.360.640*	*44.896.938*	*110,8*
Izvor: 6 DONACIJE	*130.975*	*47.875*	*178.850*	*136,6*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*3.864*	*-1.321*	*2.543*	*65,8*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*199.081*	*207.392*	*406.473*	*204,2*
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.950.271**	**529.649**	**2.479.920**	**127,2**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**1.950.271**	**362.440**	**2.312.711**	**118,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*235.093*	*235.093*	-
3 Rashodi poslovanja	0	235.093	235.093	-
32 Materijalni rashodi	0	235.093	235.093	-
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.950.271*	*122.921*	*2.073.192*	*106,3*
3 Rashodi poslovanja	1.950.271	122.921	2.073.192	106,3
32 Materijalni rashodi	1.944.789	122.988	2.067.777	106,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
34 Financijski rashodi	5.452	-487	4.965	91,1
38 Ostali rashodi	30	420	450	>1.000
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*4.426*	*4.426*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.426	4.426	-
32 Materijalni rashodi	0	4.426	4.426	-
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	**0**	**167.209**	**167.209**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*18.000*	*18.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	18.000	18.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.000	18.000	-
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*98.032*	*98.032*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	98.032	98.032	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.384	80.384	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	17.648	17.648	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*51.177*	*51.177*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	51.177	51.177	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	51.177	51.177	-
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**4.148.141**	**176.543**	**4.324.684**	**104,3**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**3.787.195**	**184.410**	**3.971.605**	**104,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.935.220*	*16.329*	*1.951.549*	*100,8*
3 Rashodi poslovanja	1.935.220	16.329	1.951.549	100,8
31 Rashodi za zaposlene	1.874.102	21.287	1.895.389	101,1
32 Materijalni rashodi	61.118	-4.958	56.160	91,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.846.200*	*161.930*	*2.008.130*	*108,8*
3 Rashodi poslovanja	1.846.200	161.930	2.008.130	108,8
31 Rashodi za zaposlene	994.092	88.334	1.082.426	108,9
32 Materijalni rashodi	852.108	73.596	925.704	108,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.775*	*4.701*	*10.476*	*181,4*
3 Rashodi poslovanja	5.775	4.701	10.476	181,4
31 Rashodi za zaposlene	1.775	1.240	3.015	169,9
32 Materijalni rashodi	4.000	3.461	7.461	186,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.450*	*1.450*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.450	1.450	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.450	1.450	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**58.000**	**-2.700**	**55.300**	**95,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*58.000*	*-2.700*	*55.300*	*95,3*
3 Rashodi poslovanja	58.000	-2.700	55.300	95,3
31 Rashodi za zaposlene	57.500	-2.200	55.300	96,2
32 Materijalni rashodi	500	-500	0	-
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**30.286**	**6.773**	**37.059**	**122,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.286*	*6.773*	*37.059*	*122,4*
3 Rashodi poslovanja	30.286	6.773	37.059	122,4
31 Rashodi za zaposlene	8.253	4.350	12.603	152,7
32 Materijalni rashodi	22.033	2.423	24.456	111,0
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	**3.820**	**-400**	**3.420**	**89,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.820*	*-400*	*3.420*	*89,5*
3 Rashodi poslovanja	3.820	-400	3.420	89,5
32 Materijalni rashodi	3.820	-400	3.420	89,5
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	**10.508**	**-506**	**10.002**	**95,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.508*	*-506*	*10.002*	*95,2*
3 Rashodi poslovanja	10.508	-506	10.002	95,2
32 Materijalni rashodi	10.508	-506	10.002	95,2
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**57.758**	**-19.811**	**37.947**	**65,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*57.758*	*-19.811*	*37.947*	*65,7*
3 Rashodi poslovanja	57.758	-19.811	37.947	65,7
31 Rashodi za zaposlene	50.280	-16.477	33.803	67,2
32 Materijalni rashodi	7.478	-3.334	4.144	55,4
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**23.380**	**700**	**24.080**	**103,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*23.380*	*700*	*24.080*	*103,0*
3 Rashodi poslovanja	23.380	700	24.080	103,0
31 Rashodi za zaposlene	22.717	700	23.417	103,1
32 Materijalni rashodi	663	0	663	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**20.700**	**-1.565**	**19.135**	**92,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.700*	*-1.565*	*19.135*	*92,4*
3 Rashodi poslovanja	20.700	-1.565	19.135	92,4
31 Rashodi za zaposlene	20.330	-1.555	18.775	92,4
32 Materijalni rashodi	370	-10	360	97,3
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**57.744**	**-5.633**	**52.111**	**90,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*57.744*	*-5.633*	*52.111*	*90,2*
3 Rashodi poslovanja	57.744	-5.633	52.111	90,2
31 Rashodi za zaposlene	41.466	-4.049	37.417	90,2
32 Materijalni rashodi	16.278	-1.584	14.694	90,3
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**34.160**	**17.027**	**51.187**	**149,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.160*	*17.027*	*51.187*	*149,8*
3 Rashodi poslovanja	34.160	17.027	51.187	149,8
31 Rashodi za zaposlene	25.939	16.267	42.206	162,7
32 Materijalni rashodi	8.221	760	8.981	109,2
A113826 IB PROGRAM	**43.090**	**0**	**43.090**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*43.090*	*0*	*43.090*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	43.090	0	43.090	100,0
32 Materijalni rashodi	43.090	0	43.090	100,0
A113827 PRATNJA U PRIJEVOZU UČENIKA SA TEŠKOĆAMA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.510	0	8.510	100,0
32 Materijalni rashodi	1.490	0	1.490	100,0
A113828 RINOVATORI	**11.500**	**-1.752**	**9.748**	**84,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*11.500*	*-1.752*	*9.748*	*84,8*
3 Rashodi poslovanja	11.500	-1.752	9.748	84,8
31 Rashodi za zaposlene	10.550	-1.630	8.920	84,5
32 Materijalni rashodi	950	-122	828	87,2
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**41.002.268**	**4.376.084**	**45.378.352**	**110,7**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**1.673.047**	**179.473**	**1.852.520**	**110,7**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*95.677*	*-7.970*	*87.707*	*91,7*
3 Rashodi poslovanja	95.677	-7.970	87.707	91,7
31 Rashodi za zaposlene	24.583	594	25.177	102,4
32 Materijalni rashodi	71.055	-8.562	62.493	88,0
34 Financijski rashodi	39	-2	37	94,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*750.245*	*-46.125*	*704.120*	*93,9*
3 Rashodi poslovanja	746.345	-43.625	702.720	94,2
31 Rashodi za zaposlene	28.135	4.601	32.736	116,4
32 Materijalni rashodi	718.150	-48.226	669.924	93,3
34 Financijski rashodi	60	0	60	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900	-2.500	1.400	35,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900	-2.500	1.400	35,9
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*637.789*	*117.745*	*755.534*	*118,5*
3 Rashodi poslovanja	637.789	116.940	754.729	118,3
31 Rashodi za zaposlene	42.318	-13.406	28.912	68,3
32 Materijalni rashodi	587.121	121.875	708.996	120,8
38 Ostali rashodi	8.350	8.471	16.821	201,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	805	805	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	805	805	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*78.345*	*28.270*	*106.615*	*136,1*
3 Rashodi poslovanja	63.075	38.290	101.365	160,7
31 Rashodi za zaposlene	4.830	8.757	13.587	281,3
32 Materijalni rashodi	58.245	29.533	87.778	150,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.270	-10.020	5.250	34,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.270	-10.020	5.250	34,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*2.729*	*-850*	*1.879*	*68,9*
3 Rashodi poslovanja	2.729	-850	1.879	68,9
32 Materijalni rashodi	2.629	-900	1.729	65,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	50	150	150,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*9.564*	*15.989*	*25.553*	*267,2*
3 Rashodi poslovanja	9.564	15.989	25.553	267,2
31 Rashodi za zaposlene	0	2.483	2.483	-
32 Materijalni rashodi	9.564	13.506	23.070	241,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*34.717*	*34.714*	*69.431*	*200,0*
3 Rashodi poslovanja	34.717	26.118	60.835	175,2
31 Rashodi za zaposlene	0	2.955	2.955	-
32 Materijalni rashodi	34.717	23.163	57.880	166,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.596	8.596	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.596	8.596	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*41.602*	*30.787*	*72.389*	*174,0*
3 Rashodi poslovanja	41.602	30.787	72.389	174,0
31 Rashodi za zaposlene	22.140	-15.749	6.391	28,9
32 Materijalni rashodi	19.462	46.536	65.998	339,1
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*4.776*	*5.621*	*10.397*	*217,7*
3 Rashodi poslovanja	4.776	2.840	7.616	159,5
31 Rashodi za zaposlene	0	1	1	-
32 Materijalni rashodi	4.776	2.839	7.615	159,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.781	2.781	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.781	2.781	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*17.603*	*1.292*	*18.895*	*107,3*
3 Rashodi poslovanja	17.603	1.292	18.895	107,3
32 Materijalni rashodi	17.603	1.292	18.895	107,3
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	**8.244**	**-8.244**	**0**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.244*	*-8.244*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	8.244	-8.244	0	-
32 Materijalni rashodi	8.244	-8.244	0	-
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	**990.730**	**-77.789**	**912.941**	**92,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*391.633*	*-31.735*	*359.898*	*91,9*
3 Rashodi poslovanja	391.633	-31.735	359.898	91,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	391.633	-31.735	359.898	91,9
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*599.074*	*-46.382*	*552.692*	*92,3*
3 Rashodi poslovanja	381.654	2.812	384.466	100,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.654	2.812	384.466	100,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.420	-49.194	168.226	77,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.420	-49.194	168.226	77,4
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*23*	*328*	*351*	*>1.000*
3 Rashodi poslovanja	23	328	351	>1.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23	328	351	>1.000
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**36.218.304**	**4.285.508**	**40.503.812**	**111,8**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.500*	*-1.390*	*110*	*7,3*
3 Rashodi poslovanja	1.500	-1.390	110	7,3
31 Rashodi za zaposlene	1.500	-1.390	110	7,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*36.216.794*	*4.286.908*	*40.503.702*	*111,8*
3 Rashodi poslovanja	36.216.794	4.286.908	40.503.702	111,8
31 Rashodi za zaposlene	35.465.041	4.238.073	39.703.114	112,0
32 Materijalni rashodi	741.006	57.202	798.208	107,7
34 Financijski rashodi	10.747	-8.367	2.380	22,1
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*10*	*-10*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	10	-10	0	-
32 Materijalni rashodi	10	-10	0	-
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	**1.930.849**	**-119.830**	**1.811.019**	**93,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.930.849*	*-119.830*	*1.811.019*	*93,8*
3 Rashodi poslovanja	1.930.849	-119.830	1.811.019	93,8
32 Materijalni rashodi	1.930.849	-119.830	1.811.019	93,8
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**172.370**	**116.963**	**289.333**	**167,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*10.000*	*10.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*29.014*	*1.036*	*30.050*	*103,6*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.014	1.036	30.050	103,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200	-5.200	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.814	6.236	30.050	126,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.946*	*9.550*	*35.496*	*136,8*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.946	9.550	35.496	136,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.946	9.550	35.496	136,8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.202*	*-1.026*	*25.176*	*96,1*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.202	-1.026	25.176	96,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.202	-1.026	25.176	96,1
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*52.630*	*19.605*	*72.235*	*137,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.630	19.605	72.235	137,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.630	19.605	72.235	137,3
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.135*	*-471*	*664*	*58,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135	-471	664	58,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135	-471	664	58,5
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*1.390*	*19.868*	*21.258*	*>1.000*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390	19.868	21.258	>1.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.390	19.868	21.258	>1.000
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*22.700*	*31.330*	*54.030*	*238,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700	31.330	54.030	238,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700	31.330	54.030	238,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*2.808*	*16.755*	*19.563*	*696,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.808	16.755	19.563	696,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.808	16.755	19.563	696,7
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*1.826*	*10.038*	*11.864*	*649,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.826	10.038	11.864	649,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826	10.038	11.864	649,7
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*8.719*	*278*	*8.997*	*103,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.719	278	8.997	103,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.719	278	8.997	103,2
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	**2.792**	**862**	**3.654**	**130,9**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.792*	*862*	*3.654*	*130,9*
3 Rashodi poslovanja	2.792	862	3.654	130,9
32 Materijalni rashodi	2.792	862	3.654	130,9
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	**5.932**	**-859**	**5.073**	**85,5**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.930*	*-1.290*	*4.640*	*78,2*
3 Rashodi poslovanja	1.400	0	1.400	100,0
32 Materijalni rashodi	1.400	0	1.400	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.530	-1.290	3.240	71,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.530	-1.290	3.240	71,5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*2*	*431*	*433*	*>1.000*
3 Rashodi poslovanja	0	433	433	-
32 Materijalni rashodi	0	433	433	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2	-2	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2	-2	0	-
1409 EUROPSKI PROJEKTI	**1.824.855**	**80.887**	**1.905.742**	**104,4**
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	**91**	**-91**	**0**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*91*	*-91*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	91	-91	0	-
32 Materijalni rashodi	91	-91	0	-
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ: BITI RAZLIČIT - EU	**35.000**	**-4.000**	**31.000**	**88,6**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.000*	*-4.000*	*31.000*	*88,6*
3 Rashodi poslovanja	35.000	-4.000	31.000	88,6
32 Materijalni rashodi	35.000	-4.000	31.000	88,6
T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	**27.003**	**0**	**27.003**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.003*	*0*	*27.003*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	27.003	0	27.003	100,0
32 Materijalni rashodi	27.003	0	27.003	100,0
T140901 ERASMUS+ OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE - EU	**6.000**	**0**	**6.000**	**100,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*0*	*6.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0	200	200	-
32 Materijalni rashodi	6.000	-200	5.800	96,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T140903 ERASMUS+ 3S - EU	**2.500**	**-4**	**2.496**	**99,8**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.500*	*-2.500*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	2.500	-2.500	0	-
32 Materijalni rashodi	2.500	-2.500	0	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*2.496*	*2.496*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.496	2.496	-
32 Materijalni rashodi	0	2.496	2.496	-
T140904 ERASMUS+ AKREDITACIJA 2023. - EU	**108.000**	**-4.365**	**103.635**	**96,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*80.500*	*8.200*	*88.700*	*110,2*
3 Rashodi poslovanja	80.500	8.200	88.700	110,2
32 Materijalni rashodi	80.500	8.200	88.700	110,2
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*27.500*	*-12.565*	*14.935*	*54,3*
3 Rashodi poslovanja	27.500	-12.565	14.935	54,3
32 Materijalni rashodi	27.500	-12.565	14.935	54,3
T140905 ERASMUS+ VITAMIN C(entar): osnaži s(v)e! - EU	**0**	**1.722**	**1.722**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*1.722*	*1.722*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.722	1.722	-
32 Materijalni rashodi	0	1.722	1.722	-
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	**14.000**	**-7.000**	**7.000**	**50,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.000*	*-7.000*	*7.000*	*50,0*
3 Rashodi poslovanja	14.000	-7.000	7.000	50,0
32 Materijalni rashodi	14.000	-7.000	7.000	50,0
T140907 ERASMUS+ LUKA-JUČER, DANAS, SUTRA - EU	**37.750**	**-6.922**	**30.828**	**81,7**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.000*	*0*	*12.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000	0	4.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	0	8.000	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*25.750*	*-6.922*	*18.828*	*73,1*
3 Rashodi poslovanja	25.750	-6.922	18.828	73,1
32 Materijalni rashodi	9.750	-6.922	2.828	29,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000	0	16.000	100,0
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	**1.594.511**	**56.793**	**1.651.304**	**103,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*668.665*	*-29.227*	*639.438*	*95,6*
3 Rashodi poslovanja	668.665	-29.227	639.438	95,6
31 Rashodi za zaposlene	631.495	-22.794	608.701	96,4
32 Materijalni rashodi	37.170	-6.433	30.737	82,7
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*74.800*	*74.800*	**-**
3 Rashodi poslovanja	0	74.800	74.800	**-**
31 Rashodi za zaposlene	0	68.987	68.987	**-**
32 Materijalni rashodi	0	5.813	5.813	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*925.846*	*11.220*	*937.066*	*101,2*
3 Rashodi poslovanja	925.846	11.220	937.066	101,2
31 Rashodi za zaposlene	873.136	9.059	882.195	101,0
32 Materijalni rashodi	52.710	2.161	54.871	104,1
T140909 ERASMUS+ KA VR workouts - PRO - EU	**0**	**16.400**	**16.400**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*16.400*	*16.400*	-
3 Rashodi poslovanja	0	12.500	12.500	-
32 Materijalni rashodi	0	12.500	12.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.900	3.900	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.900	3.900	-
T140910 ERASMUS+ MANJE STRESA VIŠE USPJEHA - EU	**0**	**23.854**	**23.854**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*23.854*	*23.854*	-
3 Rashodi poslovanja	0	23.854	23.854	-
32 Materijalni rashodi	0	23.854	23.854	-
T140911 NASTAVAK RAZVOJA DJECE I MLADIH KROZ STEM PODRUČJE - NARASTEM - EU	**0**	**4.500**	**4.500**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*4.500*	*4.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.500	3.500	-
32 Materijalni rashodi	0	3.500	3.500	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10604 DOM MLADIH	**970.277**	**410.960**	**1.381.237**	**142,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*431.415*	*0*	*431.415*	*100,0*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*510.002*	*170.900*	*680.902*	*133,5*
Izvor: 5 POMOĆI	*28.250*	*292*	*28.542*	*101,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*500*	*-400*	*100*	*20,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*110*	*0*	*110*	*100,0*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*0*	*240.168*	*240.168*	-
1127 REDOVNA DJELATNOST DOMA MLADIH	**970.277**	**410.960**	**1.381.237**	**142,4**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**623.757**	**165.670**	**789.427**	**126,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*431.415*	*0*	*431.415*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	431.415	0	431.415	100,0
31 Rashodi za zaposlene	431.415	0	431.415	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*191.367*	*71.645*	*263.012*	*137,4*
3 Rashodi poslovanja	191.367	71.645	263.012	137,4
31 Rashodi za zaposlene	191.367	71.645	263.012	137,4
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*975*	*-975*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	975	-975	0	-
31 Rashodi za zaposlene	975	-975	0	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*95.000*	*95.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	95.000	95.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	95.000	95.000	-
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**175.762**	**114.322**	**290.084**	**165,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*147.987*	*55.255*	*203.242*	*137,3*
3 Rashodi poslovanja	147.987	55.255	203.242	137,3
32 Materijalni rashodi	144.643	54.255	198.898	137,5
34 Financijski rashodi	3.344	1.000	4.344	129,9
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.275*	*1.267*	*28.542*	*104,6*
3 Rashodi poslovanja	27.275	1.267	28.542	104,6
32 Materijalni rashodi	27.275	1.267	28.542	104,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500*	*-400*	*100*	*20,0*
3 Rashodi poslovanja	500	-400	100	20,0
32 Materijalni rashodi	500	-400	100	20,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*58.200*	*58.200*	-
3 Rashodi poslovanja	0	58.200	58.200	-
32 Materijalni rashodi	0	57.200	57.200	-
34 Financijski rashodi	0	1.000	1.000	-
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**164.648**	**79.865**	**244.513**	**148,5**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*164.648*	*36.000*	*200.648*	*121,9*
3 Rashodi poslovanja	164.648	36.000	200.648	121,9
32 Materijalni rashodi	164.648	36.000	200.648	121,9
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*43.865*	*43.865*	-
3 Rashodi poslovanja	0	43.865	43.865	-
32 Materijalni rashodi	0	43.865	43.865	-
A112709 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**0**	**13.453**	**13.453**	**-**
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*13.453*	*13.453*	-
3 Rashodi poslovanja	0	13.453	13.453	-
31 Rashodi za zaposlene	0	10.000	10.000	-
32 Materijalni rashodi	0	453	453	-
34 Financijski rashodi	0	3.000	3.000	-
K112705 NABAVA OPREME	**6.110**	**37.650**	**43.760**	**716,2**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*8.000*	*14.000*	*233,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	8.000	14.000	233,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	8.000	14.000	233,3
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*110*	*0*	*110*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110	0	110	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110	0	110	100,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*29.650*	*29.650*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	29.650	29.650	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.650	29.650	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 10605 KULTURA	**6.110.251**	**-1.207.900**	**4.902.351**	**80,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.429.300*	*324.817*	*1.754.117*	*122,7*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*850.000*	*388.000*	*1.238.000*	*145,6*
Izvor: 5 POMOĆI	*1.773.362*	*-1.669.000*	*104.362*	*5,9*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*2.057.589*	*-251.717*	*1.805.872*	*87,8*
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**1.054.400**	**-80.920**	**973.480**	**92,3**
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	**119.100**	**4.150**	**123.250**	**103,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*119.100*	*4.150*	*123.250*	*103,5*
3 Rashodi poslovanja	119.100	4.150	123.250	103,5
32 Materijalni rashodi	11.200	-1.000	10.200	91,1
35 Subvencije	10.000	8.700	18.700	187,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.500	3.300	13.800	131,4
38 Ostali rashodi	87.400	-6.850	80.550	92,2
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	**115.214**	**-4.024**	**111.190**	**96,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*115.214*	*-4.024*	*111.190*	*96,5*
3 Rashodi poslovanja	115.214	-4.024	111.190	96,5
32 Materijalni rashodi	20.400	1.660	22.060	108,1
35 Subvencije	40.864	10.166	51.030	124,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600	900	4.500	125,0
38 Ostali rashodi	50.350	-16.750	33.600	66,7
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	**139.800**	**1.500**	**141.300**	**101,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*139.800*	*1.500*	*141.300*	*101,1*
3 Rashodi poslovanja	139.800	1.500	141.300	101,1
32 Materijalni rashodi	8.600	-4.580	4.020	46,7
35 Subvencije	800	200	1.000	125,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500	-1.000	3.500	77,8
38 Ostali rashodi	125.900	6.880	132.780	105,5
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**148.736**	**1.664**	**150.400**	**101,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*148.736*	*1.664*	*150.400*	*101,1*
3 Rashodi poslovanja	148.736	1.664	150.400	101,1
32 Materijalni rashodi	40.136	-2.736	37.400	93,2
35 Subvencije	41.500	-10.100	31.400	75,7
38 Ostali rashodi	67.100	14.500	81.600	121,6
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	**145.610**	**7.650**	**153.260**	**105,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*118.610*	*6.650*	*125.260*	*105,6*
3 Rashodi poslovanja	118.610	6.650	125.260	105,6
32 Materijalni rashodi	9.500	-9.240	260	2,7
35 Subvencije	26.000	29.150	55.150	212,1
38 Ostali rashodi	83.110	-13.260	69.850	84,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*27.000*	*1.000*	*28.000*	*103,7*
3 Rashodi poslovanja	27.000	1.000	28.000	103,7
32 Materijalni rashodi	7.000	-7.000	0	-
35 Subvencije	10.000	11.000	21.000	210,0
38 Ostali rashodi	10.000	-3.000	7.000	70,0
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	**71.950**	**-2.630**	**69.320**	**96,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*71.950*	*-2.630*	*69.320*	*96,3*
3 Rashodi poslovanja	71.950	-2.630	69.320	96,3
32 Materijalni rashodi	14.000	2.620	16.620	118,7
35 Subvencije	5.700	-2.000	3.700	64,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700	1.400	7.100	124,6
38 Ostali rashodi	46.550	-4.650	41.900	90,0
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**14.490**	**0**	**14.490**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.490*	*0*	*14.490*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	14.490	0	14.490	100,0
32 Materijalni rashodi	4.750	-2.110	2.640	55,6
35 Subvencije	1.980	660	2.640	133,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.320	0	1.320	100,0
38 Ostali rashodi	6.440	1.450	7.890	122,5
A117316 PROGRAMI MLADIH	**9.500**	**-4.580**	**4.920**	**51,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.500*	*-4.580*	*4.920*	*51,8*
3 Rashodi poslovanja	9.500	-4.580	4.920	51,8
32 Materijalni rashodi	5.700	-2.280	3.420	60,0
38 Ostali rashodi	3.800	-2.300	1.500	39,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	**60.000**	**1.350**	**61.350**	**102,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*1.350*	*61.350*	*102,3*
3 Rashodi poslovanja	60.000	1.350	61.350	102,3
32 Materijalni rashodi	3.600	-600	3.000	83,3
35 Subvencije	500	-500	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400	1.200	1.600	400,0
38 Ostali rashodi	55.500	1.250	56.750	102,3
A117318 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA	**50.000**	**-1.000**	**49.000**	**98,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*-1.000*	*49.000*	*98,0*
3 Rashodi poslovanja	50.000	-1.000	49.000	98,0
32 Materijalni rashodi	1.500	-1.500	0	-
35 Subvencije	25.500	-22.900	2.600	10,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500	1.400	6.900	125,5
38 Ostali rashodi	17.500	22.000	39.500	225,7
A117319 PROGRAM OBNOVE I SANACIJE KROVOVA I PROČELJA NA PODRUČJU URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	**160.000**	**-70.000**	**90.000**	**56,3**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*160.000*	*-70.000*	*90.000*	*56,3*
3 Rashodi poslovanja	160.000	-70.000	90.000	56,3
38 Ostali rashodi	160.000	-70.000	90.000	56,3
A117320 PROGRAM SANACIJE I OBNOVE GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	**20.000**	**-15.000**	**5.000**	**25,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*20.000*	*-15.000*	*5.000*	*25,0*
3 Rashodi poslovanja	20.000	-15.000	5.000	25,0
38 Ostali rashodi	20.000	-15.000	5.000	25,0
1174 KULTURNA VIJEĆA	**8.000**	**11.500**	**19.500**	**243,8**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**8.000**	**11.500**	**19.500**	**243,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.000*	*11.500*	*19.500*	*243,8*
3 Rashodi poslovanja	8.000	11.500	19.500	243,8
32 Materijalni rashodi	8.000	11.500	19.500	243,8
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KULTURE	**526.800**	**197.800**	**724.600**	**137,5**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**526.800**	**197.800**	**724.600**	**137,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*526.800*	*197.800*	*724.600*	*137,5*
3 Rashodi poslovanja	504.300	192.800	697.100	138,2
32 Materijalni rashodi	502.300	193.800	696.100	138,6
34 Financijski rashodi	2.000	-1.000	1.000	50,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500	5.000	27.500	122,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	5.000	27.500	122,2
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**2.442.000**	**-2.141.600**	**300.400**	**12,3**
K117621 TRSATSKI KAŠTEL	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	0	25.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.000	18.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	-18.000	7.000	28,0
K117625 KOMPLEKS RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	**60.000**	**-41.100**	**18.900**	**31,5**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*10.000*	*-6.100*	*3.900*	*39,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	-6.100	3.900	39,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.900	3.900	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	-10.000	0	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*15.000*	*15.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.000	15.000	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*-50.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-50.000	0	-
K117646 OBNOVA DIJELA STOLARIJE HNK IVANA PL. ZAJCA	**272.000**	**-149.700**	**122.300**	**45,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*72.000*	*-23.700*	*48.300*	*67,1*
3 Rashodi poslovanja	12.000	-12.000	0	-
32 Materijalni rashodi	12.000	-12.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	-11.700	48.300	80,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-7.000	3.000	30,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-4.700	45.300	90,6
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-126.000*	*74.000*	*37,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	-126.000	74.000	37,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-126.000	74.000	37,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K117649 OBNOVA TEATRINA	**750.000**	**-696.500**	**53.500**	**7,1**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*100.000*	*-46.500*	*53.500*	*53,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-46.500	53.500	53,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	-33.500	16.500	33,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-13.000	37.000	74,0
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*500.000*	*-500.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	-500.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	-400.000	0	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*150.000*	*-150.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	-150.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	-150.000	0	-
K117650 ENERGETSKA OBNOVA HKD-A NA SUŠAKU	**1.300.000**	**-1.281.800**	**18.200**	**1,4**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.200.000*	*-1.200.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000	-1.200.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	-1.200.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*-81.800*	*18.200*	*18,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-81.800	18.200	18,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	18.200	18.200	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-100.000	0	-
K117652 UREĐENJE SPOMEN KOSTURNICE PALIH BORACA U PARKU HEROJA NA TRSATU	**20.000**	**17.500**	**37.500**	**187,5**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*20.000*	*2.500*	*22.500*	*112,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	2.500	22.500	112,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	2.500	22.500	112,5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*15.000*	*15.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.000	15.000	-
K117653 TEATRO FENICE - PROVOĐENJE HITNIH MJERA ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*10.000*	*10.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.000	10.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	-
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	15.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	15.000	100,0
1180 EUROPSKI PROJEKTI	**1.935.589**	**651.318**	**2.586.907**	**133,6**
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	**1.030.000**	**568.318**	**1.598.318**	**155,2**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*233.800*	*233.800*	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
32 Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	223.800	223.800	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	188.800	188.800	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	35.000	35.000	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*70.000*	*-62.000*	*8.000*	*11,4*
3 Rashodi poslovanja	40.000	-32.000	8.000	20,0
32 Materijalni rashodi	40.000	-32.000	8.000	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-30.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*460.000*	*0*	*460.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	35.000	2.250	37.250	106,4
32 Materijalni rashodi	35.000	2.250	37.250	106,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.000	-2.250	422.750	99,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000	-2.250	422.750	99,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*344.263*	*844.263*	*168,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	344.263	844.263	168,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	194.263	694.263	138,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	150.000	-
Izvor: 98 VIŠAK - NAMJENSKI PRIMICI	*0*	*52.255*	*52.255*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	52.255	52.255	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.739	5.739	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	46.516	46.516	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	**905.589**	**83.000**	**988.589**	**109,2**
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*308.000*	*366.000*	*674.000*	*218,8*
3 Rashodi poslovanja	22.000	-11.000	11.000	50,0
32 Materijalni rashodi	22.000	-11.000	11.000	50,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.000	377.000	663.000	231,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	136.000	146.000	>1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.000	241.000	517.000	187,3
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*165.000*	*-133.000*	*32.000*	*19,4*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000	-133.000	32.000	19,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	-133.000	32.000	19,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*432.589*	*-150.000*	*282.589*	*65,3*
3 Rashodi poslovanja	0	27.600	27.600	-
32 Materijalni rashodi	0	27.600	27.600	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.589	-177.600	254.989	58,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	-27.600	202.400	88,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.589	-150.000	52.589	26,0
1411 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**143.462**	**154.002**	**297.464**	**207,3**
A141106 MANIFESTACIJE KULTURE U ART KVARTU	**46.362**	**42.565**	**88.927**	**191,8**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*46.362*	*0*	*46.362*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	46.362	-24.927	21.435	46,2
32 Materijalni rashodi	26.362	-4.927	21.435	81,3
35 Subvencije	10.000	-10.000	0	-
38 Ostali rashodi	10.000	-10.000	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	24.927	24.927	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	24.927	24.927	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*42.565*	*42.565*	-
3 Rashodi poslovanja	0	42.565	42.565	-
32 Materijalni rashodi	0	42.565	42.565	-
T141104 POTPORA IZDANJIMA ZA PROMOCIJU GRADA	**17.100**	**-2.000**	**15.100**	**88,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.100*	*-2.000*	*15.100*	*88,3*
3 Rashodi poslovanja	17.100	-2.000	15.100	88,3
32 Materijalni rashodi	17.100	-2.000	15.100	88,3
T141105 IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	**20.000**	**18.300**	**38.300**	**191,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*18.300*	*38.300*	*191,5*
3 Rashodi poslovanja	20.000	18.300	38.300	191,5
32 Materijalni rashodi	20.000	18.300	38.300	191,5
T141107 MEĐUNARODNA MANIFESTACIJA ˝ART EXPLORA˝	**60.000**	**-4.863**	**55.137**	**91,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*-4.863*	*55.137*	*91,9*
3 Rashodi poslovanja	60.000	-4.863	55.137	91,9
32 Materijalni rashodi	40.000	15.137	55.137	137,8
35 Subvencije	15.000	-15.000	0	-
38 Ostali rashodi	5.000	-5.000	0	-
T141109 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA	**0**	**100.000**	**100.000**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*100.000*	*100.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	100.000	100.000	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	-
Glava: 10606 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**3.131.979**	**342.590**	**3.474.569**	**110,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.258.002*	*91.900*	*2.349.902*	*104,1*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*39.098*	*0*	*39.098*	*100,0*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*20.000*	*220.000*	*110,0*
Izvor: 5 POMOĆI	*549.240*	*115.502*	*664.742*	*121,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*23.719*	*800*	*24.519*	*103,4*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*2.000*	*89*	*2.089*	*104,5*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*59.920*	*114.299*	*174.219*	*290,8*
1187 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**3.125.829**	**341.622**	**3.467.451**	**110,9**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.090.567**	**150.501**	**2.241.068**	**107,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.803.971*	*110.000*	*1.913.971*	*106,1*
3 Rashodi poslovanja	1.803.971	110.000	1.913.971	106,1
31 Rashodi za zaposlene	1.803.971	110.000	1.913.971	106,1
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*63.452*	*40.501*	*103.953*	*163,8*
3 Rashodi poslovanja	63.452	40.501	103.953	163,8
31 Rashodi za zaposlene	63.452	40.501	103.953	163,8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*223.144*	*0*	*223.144*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	223.144	0	223.144	100,0
31 Rashodi za zaposlene	223.144	0	223.144	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**456.469**	**16.049**	**472.518**	**103,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*347.579*	*-18.100*	*329.479*	*94,8*
3 Rashodi poslovanja	347.579	-18.100	329.479	94,8
32 Materijalni rashodi	347.279	-18.100	329.179	94,8
34 Financijski rashodi	300	0	300	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.997*	*0*	*4.997*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	4.997	0	4.997	100,0
32 Materijalni rashodi	4.997	0	4.997	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*35.617*	*-14.259*	*21.358*	*60,0*
3 Rashodi poslovanja	35.617	-14.259	21.358	60,0
32 Materijalni rashodi	34.616	-13.859	20.757	60,0
34 Financijski rashodi	1.001	-400	601	60,0
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*4.500*	*4.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.500	4.500	-
32 Materijalni rashodi	0	4.500	4.500	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.076*	*-1.092*	*66.984*	*98,4*
3 Rashodi poslovanja	68.076	-1.092	66.984	98,4
32 Materijalni rashodi	66.876	-1.092	65.784	98,4
34 Financijski rashodi	1.200	0	1.200	100,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*200*	*0*	*200*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	200	0	200	100,0
32 Materijalni rashodi	200	0	200	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*34.000*	*34.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	34.000	34.000	-
32 Materijalni rashodi	0	34.000	34.000	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*11.000*	*11.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.000	11.000	-
32 Materijalni rashodi	0	11.000	11.000	-
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**80.443**	**78.637**	**159.080**	**197,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.272*	*0*	*18.272*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	18.272	0	18.272	100,0
32 Materijalni rashodi	18.272	0	18.272	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*300*	*0*	*300*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	300	0	300	100,0
32 Materijalni rashodi	300	0	300	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.988*	*-545*	*4.443*	*89,1*
3 Rashodi poslovanja	4.988	-545	4.443	89,1
32 Materijalni rashodi	4.988	-545	4.443	89,1
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*10.500*	*10.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	10.500	10.500	-
32 Materijalni rashodi	0	10.500	10.500	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*51.883*	*46.684*	*98.567*	*190,0*
3 Rashodi poslovanja	47.485	46.684	94.169	198,3
32 Materijalni rashodi	47.485	46.684	94.169	198,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.398	0	4.398	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.398	0	4.398	100,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*15.054*	*15.054*	-
3 Rashodi poslovanja	0	15.054	15.054	-
32 Materijalni rashodi	0	15.054	15.054	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.000*	*3.388*	*8.388*	*167,8*
3 Rashodi poslovanja	5.000	3.388	8.388	167,8
32 Materijalni rashodi	5.000	3.388	8.388	167,8
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*3.366*	*3.366*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.366	3.366	-
32 Materijalni rashodi	0	3.366	3.366	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*190*	*190*	-
3 Rashodi poslovanja	0	190	190	-
32 Materijalni rashodi	0	190	190	-
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	**5.973**	**2.000**	**7.973**	**133,5**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.973*	*0*	*5.973*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	5.973	0	5.973	100,0
32 Materijalni rashodi	5.973	0	5.973	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*2.000*	*2.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	-
32 Materijalni rashodi	0	2.000	2.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A118723 LJETNI PROGRAM	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,0
A118724 PROGRAMI DJEČJE KUĆE	**63.801**	**5.800**	**69.601**	**109,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	29.100	0	29.100	100,0
32 Materijalni rashodi	29.100	0	29.100	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900	0	900	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900	0	900	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*33.801*	*0*	*33.801*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	32.100	0	32.100	100,0
32 Materijalni rashodi	32.100	0	32.100	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.701	0	1.701	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.701	0	1.701	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*5.000*	*5.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*800*	*800*	-
3 Rashodi poslovanja	0	800	800	-
32 Materijalni rashodi	0	800	800	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**393.444**	**43.432**	**436.876**	**111,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.180*	*0*	*33.180*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180	0	33.180	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180	0	33.180	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*87.963*	*1.312*	*89.275*	*101,5*
3 Rashodi poslovanja	36.000	0	36.000	100,0
32 Materijalni rashodi	36.000	0	36.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.963	1.312	53.275	102,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.963	1.312	53.275	102,5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*5.000*	*5.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.000	5.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*198.782*	*44.818*	*243.600*	*122,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.782	44.818	243.600	122,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.782	44.818	243.600	122,5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*23.519*	*0*	*23.519*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.519	0	23.519	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.519	0	23.519	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*45.000*	*-4.109*	*40.891*	*90,9*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000	-4.109	40.891	90,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	-4.109	40.891	90,9
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*5.000*	*-3.589*	*1.411*	*28,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-3.589	1.411	28,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-3.589	1.411	28,2
K118710 NABAVKA OPREME	**10.132**	**45.203**	**55.335**	**546,1**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.980*	*-7.977*	*3*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.980	-7.977	3	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398	-398	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.582	-7.579	3	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*152*	*92*	*244*	*160,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152	92	244	160,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152	92	244	160,5
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*2.000*	*89*	*2.089*	*104,5*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	89	2.089	104,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	89	2.089	104,5
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*48.108*	*48.108*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	48.108	48.108	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	48.108	48.108	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*1.000*	*1.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*0*	*3.891*	*3.891*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.891	3.891	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.891	3.891	-
1412 EUROPSKI PROJEKTI	**6.150**	**968**	**7.118**	**115,7**
T141201 ERASMUS+ AKREDITACIJE -KA120 - ADU - Obrazovanje odraslih - EU	**6.150**	**968**	**7.118**	**115,7**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*968*	*968*	-
3 Rashodi poslovanja	0	968	968	-
32 Materijalni rashodi	0	968	968	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.230*	*0*	*1.230*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.230	0	1.230	100,0
32 Materijalni rashodi	1.230	0	1.230	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*4.920*	*0*	*4.920*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	4.920	0	4.920	100,0
32 Materijalni rashodi	4.920	0	4.920	100,0
Glava: 10607 MUZEJ GRADA RIJEKE	**2.014.401**	**-235.540**	**1.778.861**	**88,3**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.800.727*	*-176.500*	*1.624.227*	*90,2*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*36.374*	*0*	*36.374*	*100,0*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*79.800*	*0*	*79.800*	*100,0*
Izvor: 5 POMOĆI	*87.500*	*-49.040*	*38.460*	*44,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*10.000*	*-10.000*	*0*	-
1197 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**2.014.401**	**-235.540**	**1.778.861**	**88,3**
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**986.630**	**2.400**	**989.030**	**100,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*986.630*	*0*	*986.630*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	986.630	0	986.630	100,0
31 Rashodi za zaposlene	986.630	0	986.630	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.400*	*2.400*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.400	2.400	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.400	2.400	-
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**439.326**	**-189.400**	**249.926**	**56,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*375.000*	*-187.000*	*188.000*	*50,1*
3 Rashodi poslovanja	375.000	-187.000	188.000	50,1
32 Materijalni rashodi	375.000	-187.000	188.000	50,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*24.526*	*0*	*24.526*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	24.526	0	24.526	100,0
32 Materijalni rashodi	24.226	-1.000	23.226	95,9
34 Financijski rashodi	300	1.000	1.300	433,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*39.800*	*-2.400*	*37.400*	*94,0*
3 Rashodi poslovanja	39.800	-2.400	37.400	94,0
32 Materijalni rashodi	39.800	-2.400	37.400	94,0
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**151.806**	**28.960**	**180.766**	**119,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.306*	*70.000*	*145.306*	*193,0*
3 Rashodi poslovanja	75.306	70.000	145.306	193,0
32 Materijalni rashodi	75.306	70.000	145.306	193,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*66.500*	*-31.040*	*35.460*	*53,3*
3 Rashodi poslovanja	66.500	-31.040	35.460	53,3
32 Materijalni rashodi	66.500	-31.040	35.460	53,3
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*-10.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
32 Materijalni rashodi	10.000	-10.000	0	-
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**55.266**	**-50.000**	**5.266**	**9,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.266*	*0*	*2.266*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.266	0	2.266	100,0
32 Materijalni rashodi	2.266	0	2.266	100,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*40.000*	*-40.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	40.000	-40.000	0	-
32 Materijalni rashodi	40.000	-40.000	0	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*13.000*	*-10.000*	*3.000*	*23,1*
3 Rashodi poslovanja	13.000	-10.000	3.000	23,1
32 Materijalni rashodi	13.000	-10.000	3.000	23,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A119721 LJETNI PROGRAM	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**6.700**	**10.000**	**16.700**	**249,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.700*	*10.000*	*16.700*	*249,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700	10.000	16.700	249,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700	10.000	16.700	249,3
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**56.150**	**-30.500**	**25.650**	**45,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.150*	*-30.000*	*20.150*	*40,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.150	-30.000	20.150	40,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.150	-30.000	20.150	40,2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.500*	*0*	*5.500*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500	0	5.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	0	5.500	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500*	*-500*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	-500	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	-500	0	-
K119710 NABAVA OPREME	**11.873**	**25.000**	**36.873**	**310,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.975*	*25.000*	*35.975*	*327,8*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.975	25.000	35.975	327,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200	0	1.200	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.775	25.000	34.775	355,8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*898*	*0*	*898*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	898	0	898	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	898	0	898	100,0
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	**139.150**	**48.500**	**187.650**	**134,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*133.700*	*8.500*	*142.200*	*106,4*
3 Rashodi poslovanja	133.700	8.500	142.200	106,4
32 Materijalni rashodi	133.700	8.500	142.200	106,4
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.450*	*0*	*5.450*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	5.450	0	5.450	100,0
32 Materijalni rashodi	5.450	0	5.450	100,0
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*40.000*	*40.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	40.000	40.000	-
32 Materijalni rashodi	0	40.000	40.000	-
T119720 IZLOŽBA "TORPEDO - PRVI NA SVIJETU"	**147.500**	**-80.500**	**67.000**	**45,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*-73.000*	*67.000*	*47,9*
3 Rashodi poslovanja	110.000	-58.000	52.000	47,3
32 Materijalni rashodi	110.000	-58.000	52.000	47,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	-15.000	15.000	50,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-15.000	15.000	50,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.500*	*-7.500*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	7.500	-7.500	0	-
32 Materijalni rashodi	7.500	-7.500	0	-
Glava: 10608 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**808.830**	**9.950**	**818.780**	**101,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*724.500*	*0*	*724.500*	*100,0*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*12.950*	*5.100*	*18.050*	*139,4*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.500*	*1.300*	*4.800*	*137,1*
Izvor: 5 POMOĆI	*63.380*	*-950*	*62.430*	*98,5*
Izvor: 6 DONACIJE	*4.500*	*4.500*	*9.000*	*200,0*
1207 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**808.830**	**9.950**	**818.780**	**101,2**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**524.000**	**1.300**	**525.300**	**100,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*524.000*	*0*	*524.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	524.000	0	524.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	524.000	0	524.000	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*1.300*	*1.300*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.300	1.300	-
31 Rashodi za zaposlene	0	1.300	1.300	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**115.450**	**240**	**115.690**	**100,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*112.000*	*0*	*112.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	111.000	0	111.000	100,0
32 Materijalni rashodi	110.740	-10	110.730	100,0
34 Financijski rashodi	260	10	270	103,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.950*	*240*	*3.190*	*108,1*
3 Rashodi poslovanja	2.950	240	3.190	108,1
32 Materijalni rashodi	2.070	310	2.380	115,0
34 Financijski rashodi	880	-70	810	92,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500*	*0*	*500*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	0	500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	0	500	100,0
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**107.880**	**14.510**	**122.390**	**113,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*46.000*	*0*	*46.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	46.000	0	46.000	100,0
32 Materijalni rashodi	46.000	0	46.000	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*9.000*	*4.960*	*13.960*	*155,1*
3 Rashodi poslovanja	9.000	4.960	13.960	155,1
32 Materijalni rashodi	9.000	4.960	13.960	155,1
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.500*	*0*	*2.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.500	0	2.500	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.380*	*5.050*	*55.430*	*110,0*
3 Rashodi poslovanja	50.380	5.050	55.430	110,0
32 Materijalni rashodi	50.380	5.050	55.430	110,0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*4.500*	*4.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.500	4.500	-
32 Materijalni rashodi	0	4.500	4.500	-
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**13.500**	**900**	**14.400**	**106,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.500*	*0*	*6.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	6.500	-1.495	5.005	77,0
32 Materijalni rashodi	6.500	-1.495	5.005	77,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.495	1.495	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.495	1.495	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000*	*-100*	*900*	*90,0*
3 Rashodi poslovanja	1.000	-100	900	90,0
32 Materijalni rashodi	1.000	-100	900	90,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.000*	*1.000*	*7.000*	*116,7*
3 Rashodi poslovanja	6.000	-800	5.200	86,7
32 Materijalni rashodi	6.000	-800	5.200	86,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.800	1.800	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.800	1.800	-
A120715 DIGITALIZACIJA	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000*	*0*	*1.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A120718 LJETNI PROGRAM	**20.000**	**-800**	**19.200**	**96,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*-800*	*19.200*	*96,0*
3 Rashodi poslovanja	19.000	0	19.000	100,0
32 Materijalni rashodi	19.000	0	19.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-800	200	20,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-800	200	20,0
K120705 OTKUP UMJETNINA	**22.000**	**-7.000**	**15.000**	**68,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	10.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.000*	*0*	*1.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	0	1.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0	1.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.000*	*-7.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	-7.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	-7.000	0	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.000*	*0*	*4.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	0	4.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	100,0
K120709 NABAVA OPREME	**3.500**	**0**	**3.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.500*	*0*	*3.500*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	0	3.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	0	3.500	100,0
T120717 OPREMANJE MUZEJA I UREĐENJE DEPOA	**1.500**	**800**	**2.300**	**153,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500*	*800*	*2.300*	*153,3*
3 Rashodi poslovanja	1.500	800	2.300	153,3
32 Materijalni rashodi	1.500	800	2.300	153,3
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	**11.567.707**	**1.124.771**	**12.692.478**	**109,7**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.140.221*	*350.866*	*10.491.087*	*103,5*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*106.100*	*53.900*	*160.000*	*150,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*470.000*	*285.000*	*755.000*	*160,6*
Izvor: 5 POMOĆI	*837.386*	*360.285*	*1.197.671*	*143,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*14.000*	*-59*	*13.941*	*99,6*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*0*	*74.779*	*74.779*	-
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**11.455.205**	**1.086.247**	**12.541.452**	**109,5**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**9.055.490**	**231.400**	**9.286.890**	**102,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.986.120*	*221.600*	*9.207.720*	*102,5*
3 Rashodi poslovanja	8.986.120	221.600	9.207.720	102,5
31 Rashodi za zaposlene	8.986.120	221.600	9.207.720	102,5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*68.200*	*8.400*	*76.600*	*112,3*
3 Rashodi poslovanja	68.200	8.400	76.600	112,3
31 Rashodi za zaposlene	68.200	8.400	76.600	112,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.170*	*1.400*	*2.570*	*219,7*
3 Rashodi poslovanja	1.170	1.400	2.570	219,7
31 Rashodi za zaposlene	1.170	1.400	2.570	219,7
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**993.921**	**159.016**	**1.152.937**	**116,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*896.821*	*129.266*	*1.026.087*	*114,4*
3 Rashodi poslovanja	896.821	129.266	1.026.087	114,4
32 Materijalni rashodi	893.821	130.766	1.024.587	114,6
34 Financijski rashodi	3.000	-1.500	1.500	50,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*24.100*	*34.750*	*58.850*	*244,2*
3 Rashodi poslovanja	24.100	34.750	58.850	244,2
32 Materijalni rashodi	23.050	34.100	57.150	247,9
34 Financijski rashodi	1.050	650	1.700	161,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*72.800*	*-4.800*	*68.000*	*93,4*
3 Rashodi poslovanja	37.300	-1.500	35.800	96,0
32 Materijalni rashodi	37.300	-1.500	35.800	96,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500	-3.300	32.200	90,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500	-3.300	32.200	90,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*200*	*-200*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	200	-200	0	-
32 Materijalni rashodi	200	-200	0	-
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**1.219.433**	**682.192**	**1.901.625**	**155,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*82.000*	*19.150*	*101.150*	*123,4*
3 Rashodi poslovanja	77.900	17.850	95.750	122,9
32 Materijalni rashodi	77.900	17.850	95.750	122,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100	1.300	5.400	131,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700	0	700	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400	1.300	4.700	138,2
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*329.000*	*281.400*	*610.400*	*185,5*
3 Rashodi poslovanja	315.500	283.900	599.400	190,0
32 Materijalni rashodi	315.500	283.900	599.400	190,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500	-2.500	11.000	81,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	-2.500	8.500	77,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*694.433*	*381.701*	*1.076.134*	*155,0*
3 Rashodi poslovanja	682.533	387.801	1.070.334	156,8
32 Materijalni rashodi	682.533	387.801	1.070.334	156,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900	-6.100	5.800	48,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900	-6.100	5.800	48,7
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.000*	*-59*	*13.941*	*99,6*
3 Rashodi poslovanja	7.000	4.945	11.945	170,6
32 Materijalni rashodi	7.000	4.945	11.945	170,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	-5.004	1.996	28,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	-5.004	1.996	28,5
A121722 LJETNI PROGRAM	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	100,0
K121711 NABAVKA OPREME	**86.361**	**13.639**	**100.000**	**115,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	20.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*66.361*	*13.639*	*80.000*	*120,6*
3 Rashodi poslovanja	18.800	-16.852	1.948	10,4
32 Materijalni rashodi	18.800	-16.852	1.948	10,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.561	30.491	78.052	164,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.561	31.491	78.052	167,6
1410 EUROPSKI PROJEKTI	**112.502**	**38.524**	**151.026**	**134,2**
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	**46.756**	**39.723**	**86.479**	**185,0**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*46.756*	*-35.056*	*11.700*	*25,0*
3 Rashodi poslovanja	45.756	-34.056	11.700	25,6
32 Materijalni rashodi	45.756	-34.056	11.700	25,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	-1.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	-1.000	0	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*74.779*	*74.779*	*-*
3 Rashodi poslovanja	0	73.779	73.779	-
32 Materijalni rashodi	0	73.779	73.779	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	1.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	-
T141002 FORTISSIMO - EU	**65.746**	**-4.092**	**61.654**	**93,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.280*	*0*	*37.280*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	37.280	0	37.280	100,0
31 Rashodi za zaposlene	37.280	0	37.280	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*28.466*	*-4.092*	*24.374*	*85,6*
3 Rashodi poslovanja	24.466	-92	24.374	99,6
32 Materijalni rashodi	24.466	-92	24.374	99,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	-4.000	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-4.000	0	-
T141003 PROSPERO - EU	**0**	**2.893**	**2.893**	**-**
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.893*	*2.893*	*-*
3 Rashodi poslovanja	0	2.893	2.893	-
32 Materijalni rashodi	0	2.893	2.893	-
Glava: 10610 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**1.517.650**	**48.470**	**1.566.120**	**103,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.292.550*	*17.810*	*1.310.360*	*101,4*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*6.000*	*-4.370*	*1.630*	*27,2*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*110.000*	*10.000*	*120.000*	*109,1*
Izvor: 5 POMOĆI	*98.600*	*-10.770*	*87.830*	*89,1*
Izvor: 6 DONACIJE	*500*	*-500*	*0*	*-*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*10.000*	*36.300*	*46.300*	*463,0*
1227 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.517.650**	**48.470**	**1.566.120**	**103,2**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**925.250**	**15.050**	**940.300**	**101,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*922.150*	*13.550*	*935.700*	*101,5*
3 Rashodi poslovanja	922.150	13.550	935.700	101,5
31 Rashodi za zaposlene	922.150	13.550	935.700	101,5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.100*	*1.500*	*4.600*	*148,4*
3 Rashodi poslovanja	3.100	1.500	4.600	148,4
31 Rashodi za zaposlene	3.100	1.500	4.600	148,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**95.600**	**12.000**	**107.600**	**112,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.400*	*4.250*	*54.650*	*108,4*
3 Rashodi poslovanja	50.400	4.250	54.650	108,4
32 Materijalni rashodi	50.400	4.250	54.650	108,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*31.400*	*3.850*	*35.250*	*112,3*
3 Rashodi poslovanja	31.400	3.850	35.250	112,3
32 Materijalni rashodi	30.950	4.000	34.950	112,9
34 Financijski rashodi	450	-150	300	66,7
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.300*	*400*	*3.700*	*112,1*
3 Rashodi poslovanja	3.300	400	3.700	112,1
32 Materijalni rashodi	3.300	400	3.700	112,1
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500*	*-500*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	500	-500	0	-
32 Materijalni rashodi	500	-500	0	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*10.000*	*4.000*	*14.000*	*140,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	4.000	14.000	140,0
32 Materijalni rashodi	10.000	4.000	14.000	140,0
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**149.050**	**16.520**	**165.570**	**111,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*10*	*20.010*	*100,1*
3 Rashodi poslovanja	20.000	10	20.010	100,1
32 Materijalni rashodi	20.000	10	20.010	100,1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.000*	*-1.370*	*1.630*	*54,3*
3 Rashodi poslovanja	3.000	-1.370	1.630	54,3
32 Materijalni rashodi	3.000	-1.370	1.630	54,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*70.050*	*-1.950*	*68.100*	*97,2*
3 Rashodi poslovanja	70.050	-1.950	68.100	97,2
32 Materijalni rashodi	69.850	-1.750	68.100	97,5
34 Financijski rashodi	200	-200	0	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*56.000*	*-870*	*55.130*	*98,4*
3 Rashodi poslovanja	56.000	-870	55.130	98,4
32 Materijalni rashodi	56.000	-870	55.130	98,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*20.700*	*20.700*	-
3 Rashodi poslovanja	0	20.700	20.700	-
32 Materijalni rashodi	0	20.700	20.700	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**50.350**	**14.330**	**64.680**	**128,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*4.630*	*24.630*	*123,2*
3 Rashodi poslovanja	20.000	4.630	24.630	123,2
32 Materijalni rashodi	20.000	4.630	24.630	123,2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.000*	*-3.000*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	3.000	-3.000	0	-
32 Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.350*	*6.600*	*9.950*	*297,0*
3 Rashodi poslovanja	3.350	6.600	9.950	297,0
32 Materijalni rashodi	3.250	6.700	9.950	306,2
34 Financijski rashodi	100	-100	0	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*24.000*	*5.000*	*29.000*	*120,8*
3 Rashodi poslovanja	24.000	5.000	29.000	120,8
32 Materijalni rashodi	24.000	5.000	29.000	120,8
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.100*	*1.100*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.100	1.100	-
32 Materijalni rashodi	0	1.100	1.100	-
A122709 LJETNI PROGRAM	**20.000**	**-4.630**	**15.370**	**76,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*-4.630*	*15.370*	*76,9*
3 Rashodi poslovanja	20.000	-4.630	15.370	76,9
32 Materijalni rashodi	20.000	-4.630	15.370	76,9
K122705 NABAVA OPREME	**277.400**	**-4.800**	**272.600**	**98,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*260.000*	*0*	*260.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000	0	260.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000	0	260.000	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.100*	*0*	*2.100*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100	0	2.100	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100	0	2.100	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.300*	*-15.300*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300	-15.300	0	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300	-15.300	0	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*10.500*	*10.500*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.500	10.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.500	10.500	-
Glava: 10611 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**948.895**	**235.809**	**1.184.704**	**124,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*788.395*	*0*	*788.395*	*100,0*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*5.000*	*5.800*	*10.800*	*216,0*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*57.500*	*73.500*	*131.000*	*227,8*
Izvor: 5 POMOĆI	*75.000*	*73.792*	*148.792*	*198,4*
Izvor: 6 DONACIJE	*11.000*	*8.227*	*19.227*	*174,8*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*12.000*	*74.490*	*86.490*	*720,8*
1232 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**918.895**	**138.065**	**1.056.960**	**115,0**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**604.845**	**-66.516**	**538.329**	**89,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*593.020*	*-68.945*	*524.075*	*88,4*
3 Rashodi poslovanja	593.020	-68.945	524.075	88,4
31 Rashodi za zaposlene	593.020	-68.945	524.075	88,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.830*	*0*	*4.830*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	4.830	0	4.830	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.830	0	4.830	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.165*	*759*	*1.924*	*165,2*
3 Rashodi poslovanja	1.165	759	1.924	165,2
31 Rashodi za zaposlene	1.165	759	1.924	165,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.500*	*0*	*3.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	3.500	0	3.500	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.500	0	3.500	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.165*	*1.835*	*3.000*	*257,5*
3 Rashodi poslovanja	1.165	1.835	3.000	257,5
31 Rashodi za zaposlene	1.165	1.835	3.000	257,5
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*1.165*	*-165*	*1.000*	*85,8*
3 Rashodi poslovanja	1.165	-165	1.000	85,8
31 Rashodi za zaposlene	1.165	-165	1.000	85,8
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**166.545**	**33.546**	**200.091**	**120,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.375*	*19.064*	*169.439*	*112,7*
3 Rashodi poslovanja	150.375	19.064	169.439	112,7
32 Materijalni rashodi	149.755	19.058	168.813	112,7
34 Financijski rashodi	620	6	626	101,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.000*	*4.900*	*7.900*	*263,3*
3 Rashodi poslovanja	3.000	4.900	7.900	263,3
32 Materijalni rashodi	3.000	4.900	7.900	263,3
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.670*	*4.550*	*16.220*	*139,0*
3 Rashodi poslovanja	11.670	4.550	16.220	139,0
32 Materijalni rashodi	10.700	4.550	15.250	142,5
34 Financijski rashodi	970	0	970	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*32*	*32*	-
3 Rashodi poslovanja	0	32	32	-
32 Materijalni rashodi	0	32	32	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.500*	*0*	*1.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	1.500	0	1.500	100,0
32 Materijalni rashodi	1.500	0	1.500	100,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*5.000*	*5.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
32 Materijalni rashodi	0	5.000	5.000	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**121.005**	**129.276**	**250.281**	**206,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*15.000*	*40.000*	*160,0*
3 Rashodi poslovanja	24.600	15.300	39.900	162,2
32 Materijalni rashodi	24.600	15.300	39.900	162,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	-300	100	25,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	-300	100	25,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.000*	*250*	*2.250*	*112,5*
3 Rashodi poslovanja	2.000	250	2.250	112,5
32 Materijalni rashodi	2.000	250	2.250	112,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41.000*	*66.650*	*107.650*	*262,6*
3 Rashodi poslovanja	41.000	66.650	107.650	262,6
32 Materijalni rashodi	41.000	66.650	107.650	262,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*43.835*	*28.819*	*72.654*	*165,7*
3 Rashodi poslovanja	43.835	28.819	72.654	165,7
32 Materijalni rashodi	43.835	28.819	72.654	165,7
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.500*	*7.227*	*12.727*	*231,4*
3 Rashodi poslovanja	5.500	7.227	12.727	231,4
32 Materijalni rashodi	5.500	7.227	12.727	231,4
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*835*	*4.165*	*5.000*	*598,8*
3 Rashodi poslovanja	835	4.165	5.000	598,8
32 Materijalni rashodi	835	4.165	5.000	598,8
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*2.835*	*7.165*	*10.000*	*352,7*
3 Rashodi poslovanja	2.835	7.165	10.000	352,7
32 Materijalni rashodi	2.835	7.165	10.000	352,7
A123209 LJETNI PROGRAM	**15.000**	**94**	**15.094**	**100,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*94*	*15.094*	*100,6*
3 Rashodi poslovanja	15.000	94	15.094	100,6
32 Materijalni rashodi	15.000	94	15.094	100,6
K123204 NABAVA OPREME	**11.500**	**41.665**	**53.165**	**462,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*17.830*	*22.830*	*456,6*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	17.830	22.830	456,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	21.000	21.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-3.170	1.830	36,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500*	*1.000*	*1.500*	*300,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	1.000	1.500	300,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	1.000	1.500	300,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*17.835*	*17.835*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	17.835	17.835	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.835	2.835	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.000*	*3.000*	*7.000*	*175,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000	3.000	7.000	175,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000	6.000	7.000	700,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-3.000	0	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*2.000*	*2.000*	*4.000*	*200,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	2.000	4.000	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	4.000	200,0
1417 EUROPSKI PROJEKTI	**30.000**	**97.744**	**127.744**	**425,8**
T141701 REEL - INTERREG ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. - EU	**30.000**	**97.744**	**127.744**	**425,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*16.957*	*16.957*	-
3 Rashodi poslovanja	0	16.957	16.957	-
31 Rashodi za zaposlene	0	9.114	9.114	-
32 Materijalni rashodi	0	7.843	7.843	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*650*	*650*	-
3 Rashodi poslovanja	0	650	650	-
32 Materijalni rashodi	0	650	650	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.300*	*2.300*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.300	2.300	-
32 Materijalni rashodi	0	2.300	2.300	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*30.000*	*44.182*	*74.182*	*247,3*
3 Rashodi poslovanja	30.000	43.567	73.567	245,2
31 Rashodi za zaposlene	8.110	26.662	34.772	428,8
32 Materijalni rashodi	21.890	16.905	38.795	177,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	615	615	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	615	615	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*2.500*	*2.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.500	2.500	-
32 Materijalni rashodi	0	2.500	2.500	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*22.000*	*22.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	22.000	22.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	22.000	22.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*9.155*	*9.155*	-
3 Rashodi poslovanja	0	9.000	9.000	-
31 Rashodi za zaposlene	0	5.020	5.020	-
32 Materijalni rashodi	0	3.980	3.980	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	155	155	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	155	155	-
Glava: 10612 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	**942.030**	**74.370**	**1.016.400**	**107,9**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*755.210*	*21.940*	*777.150*	*102,9*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*67.470*	*27.530*	*95.000*	*140,8*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*31.430*	*-2.500*	*28.930*	*92,0*
Izvor: 5 POMOĆI	*33.750*	*19.100*	*52.850*	*156,6*
Izvor: 6 DONACIJE	*10.600*	*-9.200*	*1.400*	*13,2*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*43.570*	*17.500*	*61.070*	*140,2*
1235 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**898.460**	**74.300**	**972.760**	**108,3**
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**478.740**	**24.180**	**502.920**	**105,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*478.740*	*21.940*	*500.680*	*104,6*
3 Rashodi poslovanja	478.740	21.940	500.680	104,6
31 Rashodi za zaposlene	478.740	21.940	500.680	104,6
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*2.240*	*2.240*	-
3 Rashodi poslovanja	0	2.240	2.240	-
31 Rashodi za zaposlene	0	2.240	2.240	-
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**181.200**	**4.510**	**185.710**	**102,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*173.200*	*0*	*173.200*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	173.200	0	173.200	100,0
32 Materijalni rashodi	173.200	0	173.200	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.000*	*-4.800*	*3.200*	*40,0*
3 Rashodi poslovanja	8.000	-4.800	3.200	40,0
32 Materijalni rashodi	7.900	-4.830	3.070	38,9
34 Financijski rashodi	100	30	130	130,0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*4.390*	*4.390*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.390	4.390	-
32 Materijalni rashodi	0	4.390	4.390	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*4.910*	*4.910*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.910	4.910	-
32 Materijalni rashodi	0	4.910	4.910	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*10*	*10*	-
3 Rashodi poslovanja	0	10	10	-
32 Materijalni rashodi	0	10	10	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**166.920**	**39.410**	**206.330**	**123,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.770*	*0*	*50.770*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	50.770	0	50.770	100,0
32 Materijalni rashodi	50.770	0	50.770	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*59.470*	*32.330*	*91.800*	*154,4*
3 Rashodi poslovanja	59.470	32.330	91.800	154,4
32 Materijalni rashodi	59.470	32.330	91.800	154,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*28.930*	*0*	*28.930*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	28.930	0	28.930	100,0
32 Materijalni rashodi	28.930	0	28.930	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.150*	*10.400*	*27.550*	*160,6*
3 Rashodi poslovanja	17.150	10.400	27.550	160,6
32 Materijalni rashodi	17.150	10.400	27.550	160,6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.600*	*-9.200*	*1.400*	*13,2*
3 Rashodi poslovanja	10.600	-9.200	1.400	13,2
32 Materijalni rashodi	8.000	-6.600	1.400	17,5
38 Ostali rashodi	2.600	-2.600	0	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*5.880*	*5.880*	-
3 Rashodi poslovanja	0	5.880	5.880	-
32 Materijalni rashodi	0	5.880	5.880	-
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	**30.600**	**700**	**31.300**	**102,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*14.000*	*0*	*14.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.000	0	14.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*16.600*	*700*	*17.300*	*104,2*
3 Rashodi poslovanja	16.600	700	17.300	104,2
32 Materijalni rashodi	16.600	700	17.300	104,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123508 LJETNI PROGRAM	**11.000**	**-2.500**	**8.500**	**77,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.500*	*0*	*8.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	8.500	0	8.500	100,0
32 Materijalni rashodi	8.500	0	8.500	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.500*	*-2.500*	*0*	-
3 Rashodi poslovanja	2.500	-2.500	0	-
32 Materijalni rashodi	2.500	-2.500	0	-
K123504 NABAVKA OPREME	**30.000**	**8.000**	**38.000**	**126,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	0	30.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*8.000*	*8.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.000	8.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	-
1416 EUROPSKI PROJEKTI	**43.570**	**70**	**43.640**	**100,2**
T141601 MOVING BALKANS - regionalna platforma suvremenog plesa - EU	**43.570**	**70**	**43.640**	**100,2**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*43.570*	*70*	*43.640*	*100,2*
3 Rashodi poslovanja	43.570	70	43.640	100,2
32 Materijalni rashodi	43.570	70	43.640	100,2
Glava: 10613 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	**13.809.730**	**379.065**	**14.188.795**	**102,7**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.846.730*	*916.385*	*13.763.115*	*107,1*
Izvor: 5 POMOĆI	*155.000*	*-50.320*	*104.680*	*67,5*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*380.000*	*-358.000*	*22.000*	*5,8*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*428.000*	*-129.000*	*299.000*	*69,9*
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**3.064.830**	**340.650**	**3.405.480**	**111,1**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**2.152.480**	**291.550**	**2.444.030**	**113,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.152.480*	*291.550*	*2.444.030*	*113,5*
3 Rashodi poslovanja	2.152.480	291.550	2.444.030	113,5
38 Ostali rashodi	2.152.480	291.550	2.444.030	113,5
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**63.500**	**0**	**63.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.500*	*0*	*63.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	63.500	0	63.500	100,0
38 Ostali rashodi	63.500	0	63.500	100,0
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**66.280**	**17.400**	**83.680**	**126,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*66.280*	*17.400*	*83.680*	*126,3*
3 Rashodi poslovanja	66.280	17.400	83.680	126,3
38 Ostali rashodi	66.280	17.400	83.680	126,3
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**78.000**	**5.000**	**83.000**	**106,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*78.000*	*5.000*	*83.000*	*106,4*
3 Rashodi poslovanja	78.000	5.000	83.000	106,4
38 Ostali rashodi	78.000	5.000	83.000	106,4
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	**432.070**	**14.600**	**446.670**	**103,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*432.070*	*14.600*	*446.670*	*103,4*
3 Rashodi poslovanja	432.070	14.600	446.670	103,4
38 Ostali rashodi	432.070	14.600	446.670	103,4
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	**27.000**	**0**	**27.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*27.000*	*0*	*27.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	27.000	0	27.000	100,0
38 Ostali rashodi	27.000	0	27.000	100,0
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,0
38 Ostali rashodi	80.000	0	80.000	100,0
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	**110.000**	**12.100**	**122.100**	**111,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*110.000*	*12.100*	*122.100*	*111,0*
3 Rashodi poslovanja	110.000	12.100	122.100	111,0
38 Ostali rashodi	110.000	12.100	122.100	111,0
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	**41.000**	**0**	**41.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.000*	*0*	*41.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	41.000	0	41.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.000	0	41.000	100,0
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	**4.500**	**0**	**4.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.500*	*0*	*4.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	4.500	0	4.500	100,0
38 Ostali rashodi	4.500	0	4.500	100,0
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**360.700**	**3.000**	**363.700**	**100,8**
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**15.000**	**3.000**	**18.000**	**120,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*3.000*	*18.000*	*120,0*
3 Rashodi poslovanja	15.000	3.000	18.000	120,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	-300	4.700	94,0
38 Ostali rashodi	10.000	3.300	13.300	133,0
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	**91.000**	**0**	**91.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.000*	*0*	*91.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	91.000	0	91.000	100,0
38 Ostali rashodi	91.000	0	91.000	100,0
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	**3.000**	**0**	**3.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000*	*0*	*3.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
38 Ostali rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
38 Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,0
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
38 Ostali rashodi	25.000	0	25.000	100,0
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	**26.700**	**0**	**26.700**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.700*	*0*	*26.700*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	26.700	0	26.700	100,0
38 Ostali rashodi	26.700	0	26.700	100,0
1240 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**591.300**	**29.235**	**620.535**	**104,9**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**107.100**	**0**	**107.100**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*107.100*	*0*	*107.100*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	107.100	0	107.100	100,0
38 Ostali rashodi	107.100	0	107.100	100,0
A124003 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**86.000**	**29.235**	**115.235**	**134,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*86.000*	*29.235*	*115.235*	*134,0*
3 Rashodi poslovanja	83.985	29.235	113.220	134,8
32 Materijalni rashodi	28.000	32.000	60.000	214,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	1.700	4.700	156,7
38 Ostali rashodi	52.985	-4.465	48.520	91,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.015	0	2.015	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.015	0	2.015	100,0
A124004 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	**398.200**	**0**	**398.200**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*398.200*	*0*	*398.200*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	398.200	0	398.200	100,0
32 Materijalni rashodi	398.200	0	398.200	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**253.500**	**-20.000**	**233.500**	**92,1**
A124101 OSTALI RASHODI	**253.500**	**-20.000**	**233.500**	**92,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*253.500*	*-20.000*	*233.500*	*92,1*
3 Rashodi poslovanja	253.100	-20.000	233.100	92,1
32 Materijalni rashodi	252.800	-20.000	232.800	92,1
34 Financijski rashodi	300	0	300	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400	0	400	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	0	400	100,0
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**9.539.400**	**26.180**	**9.565.580**	**100,3**
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**4.945.000**	**295.000**	**5.240.000**	**106,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.945.000*	*295.000*	*5.240.000*	*106,0*
3 Rashodi poslovanja	4.945.000	295.000	5.240.000	106,0
32 Materijalni rashodi	4.925.000	305.000	5.230.000	106,2
34 Financijski rashodi	20.000	-10.000	10.000	50,0
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**1.122.400**	**75.500**	**1.197.900**	**106,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.122.400*	*75.500*	*1.197.900*	*106,7*
3 Rashodi poslovanja	1.122.400	75.500	1.197.900	106,7
38 Ostali rashodi	1.122.400	75.500	1.197.900	106,7
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**1.417.000**	**48.600**	**1.465.600**	**103,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.417.000*	*48.600*	*1.465.600*	*103,4*
3 Rashodi poslovanja	1.417.000	48.600	1.465.600	103,4
38 Ostali rashodi	1.417.000	48.600	1.465.600	103,4
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**1.050.000**	**145.000**	**1.195.000**	**113,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.050.000*	*145.000*	*1.195.000*	*113,8*
3 Rashodi poslovanja	1.050.000	145.000	1.195.000	113,8
32 Materijalni rashodi	1.050.000	145.000	1.195.000	113,8
K124312 NABAVA OPREME	**140.000**	**0**	**140.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.000*	*-600*	*41.400*	*98,6*
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	-600	39.400	98,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	-600	39.400	98,5
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*98.000*	*600*	*98.600*	*100,6*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000	600	98.600	100,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	600	98.600	100,6
K124340 SVEUČILIŠNI KAMPUS - IZGRADNJA NOVOG NI S UMJETNOM TRAVOM	**150.000**	**-150.000**	**0**	**-**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*50.000*	*-50.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	-50.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-50.000	0	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*-100.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-100.000	0	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-100.000	0	-
K124352 SOLARNE ELEKTRANE NA OBJEKTIMA SPORTA	**0**	**2.000**	**2.000**	**-**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*2.000*	*2.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.000	2.000	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.000	2.000	-
K124355 EXPORTDRVO - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA	**380.000**	**-360.000**	**20.000**	**5,3**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*380.000*	*-360.000*	*20.000*	*5,3*
3 Rashodi poslovanja	380.000	-360.000	20.000	5,3
38 Ostali rashodi	380.000	-360.000	20.000	5,3
K124357 DVORANA DINKO LUKARIĆ - UREĐENJE SVLAČIONICA	**265.000**	**-29.920**	**235.080**	**88,7**
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*105.000*	*-320*	*104.680*	*99,7*
3 Rashodi poslovanja	105.000	-320	104.680	99,7
38 Ostali rashodi	105.000	-320	104.680	99,7
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*-29.600*	*130.400*	*81,5*
3 Rashodi poslovanja	160.000	-29.600	130.400	81,5
38 Ostali rashodi	160.000	-29.600	130.400	81,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
K124358 KOŠARKAŠKA DVORANA BRAJDA - REKONSTRUKCIJA GRIJANJA	**70.000**	**0**	**70.000**	**100,0**
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*0*	*70.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	0	70.000	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	0	70.000	100,0
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**22.088.092**	**-1.729.083**	**20.359.009**	**92,2**
Glava: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**9.891.000**	**-442.100**	**9.448.900**	**95,5**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.743.000*	*627.500*	*8.370.500*	*108,1*
Izvor: 5 POMOĆI	*120.000*	*100.400*	*220.400*	*183,7*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*8.000*	*0*	*8.000*	*100,0*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*2.020.000*	*-1.170.000*	*850.000*	*42,1*
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**6.359.200**	**-683.600**	**5.675.600**	**89,3**
A114901 TROŠKOVI STANOVANJA	**1.873.000**	**-200.000**	**1.673.000**	**89,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.873.000*	*-200.000*	*1.673.000*	*89,3*
3 Rashodi poslovanja	1.873.000	-200.000	1.673.000	89,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.873.000	-200.000	1.673.000	89,3
A114903 OPREMA ZA NOVOROĐENČAD	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	100,0
A114904 PREHRANA DOJENČADI	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000	100,0
A114905 BORAVAK DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	**210.000**	**-20.000**	**190.000**	**90,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*210.000*	*-20.000*	*190.000*	*90,5*
3 Rashodi poslovanja	210.000	-20.000	190.000	90,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	-20.000	190.000	90,5
A114906 BORAVAK UČENIKA OŠ U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU	**210.000**	**-40.000**	**170.000**	**81,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*210.000*	*-40.000*	*170.000*	*81,0*
3 Rashodi poslovanja	210.000	-40.000	170.000	81,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000	-40.000	170.000	81,0
A114907 OBRAZOVNI MATERIJAL	**67.000**	**43.000**	**110.000**	**164,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*67.000*	*43.000*	*110.000*	*164,2*
3 Rashodi poslovanja	67.000	43.000	110.000	164,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000	43.000	110.000	164,2
A114908 USLUGA POMOĆ U KUĆI	**120.000**	**-33.600**	**86.400**	**72,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*-37.500*	*82.500*	*68,8*
3 Rashodi poslovanja	120.000	-37.500	82.500	68,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000	-37.500	82.500	68,8
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*3.900*	*3.900*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.900	3.900	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.900	3.900	-
A114910 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	**230.000**	**-50.000**	**180.000**	**78,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.000*	*-50.000*	*180.000*	*78,3*
3 Rashodi poslovanja	230.000	-50.000	180.000	78,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	-50.000	180.000	78,3
A114911 POGREBNE USLUGE	**25.000**	**8.000**	**33.000**	**132,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*8.000*	*33.000*	*132,0*
3 Rashodi poslovanja	25.000	8.000	33.000	132,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	8.000	33.000	132,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114912 USLUGA SMJEŠTAJA I LIJEČENJA U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**410.000**	**0**	**410.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*410.000*	*0*	*410.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	410.000	0	410.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	0	410.000	100,0
A114914 ORGANIZIRANA PREHRANA UMIROVLJENIKA	**45.000**	**7.500**	**52.500**	**116,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000*	*7.500*	*52.500*	*116,7*
3 Rashodi poslovanja	45.000	7.500	52.500	116,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	7.500	52.500	116,7
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**146.800**	**0**	**146.800**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*146.800*	*0*	*146.800*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	146.800	0	146.800	100,0
32 Materijalni rashodi	91.100	0	91.100	100,0
34 Financijski rashodi	100	0	100	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600	0	600	100,0
38 Ostali rashodi	55.000	0	55.000	100,0
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*115.000*	*0*	*115.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	115.000	0	115.000	100,0
38 Ostali rashodi	115.000	0	115.000	100,0
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**83.000**	**0**	**83.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*83.000*	*0*	*83.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	83.000	0	83.000	100,0
38 Ostali rashodi	83.000	0	83.000	100,0
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**10.400**	**9.500**	**19.900**	**191,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.400*	*9.500*	*19.900*	*191,3*
3 Rashodi poslovanja	10.400	9.500	19.900	191,3
32 Materijalni rashodi	10.400	9.500	19.900	191,3
A114929 KUĆANSKI UREĐAJ	**40.000**	**-8.000**	**32.000**	**80,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*40.000*	*-8.000*	*32.000*	*80,0*
3 Rashodi poslovanja	40.000	-8.000	32.000	80,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	-8.000	32.000	80,0
A114935 ORGANIZACIJA RADA ZA OPĆE DOBRO	**2.000**	**0**	**2.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000*	*0*	*2.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000	0	2.000	100,0
A114936 POMOĆ U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	100,0
A114937 PUČKA KUHINJA GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	**452.000**	**0**	**452.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*452.000*	*0*	*452.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	452.000	0	452.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	452.000	0	452.000	100,0
A114938 SVAKODNEVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI STARIJIH OSOBA	**2.020.000**	**-550.000**	**1.470.000**	**72,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*620.000*	*620.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	620.000	620.000	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	620.000	620.000	-
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.020.000*	*-1.170.000*	*850.000*	*42,1*
3 Rashodi poslovanja	2.020.000	-1.170.000	850.000	42,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000	-1.170.000	850.000	42,1
A114939 BLAGDANSKA POTPORA	**200.000**	**150.000**	**350.000**	**175,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*150.000*	*350.000*	*175,0*
3 Rashodi poslovanja	200.000	150.000	350.000	175,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	150.000	350.000	175,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A114940 USLUGA RANE RAZVOJNE PODRŠKE	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000	100,0
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**986.900**	**13.600**	**1.000.500**	**101,4**
A115001 PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA	**91.100**	**3.900**	**95.000**	**104,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.100*	*3.900*	*95.000*	*104,3*
3 Rashodi poslovanja	91.100	3.900	95.000	104,3
32 Materijalni rashodi	4.100	-4.100	0	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.000	0	32.000	100,0
38 Ostali rashodi	55.000	8.000	63.000	114,5
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	**85.000**	**-2.000**	**83.000**	**97,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.000*	*-2.000*	*83.000*	*97,6*
3 Rashodi poslovanja	85.000	-2.000	83.000	97,6
32 Materijalni rashodi	13.000	2.000	15.000	115,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000	100,0
38 Ostali rashodi	12.000	-4.000	8.000	66,7
A115012 PREVENCIJA MASOVNIH NEZARAZNIH I ZARAZNIH BOLESTI	**18.700**	**25.300**	**44.000**	**235,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.700*	*25.300*	*44.000*	*235,3*
3 Rashodi poslovanja	18.700	25.300	44.000	235,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.700	13.300	21.000	272,7
38 Ostali rashodi	11.000	12.000	23.000	209,1
A115013 PALIJATIVNA SKRB	**125.000**	**-10.000**	**115.000**	**92,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000*	*-10.000*	*115.000*	*92,0*
3 Rashodi poslovanja	125.000	-10.000	115.000	92,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000	-10.000	115.000	92,0
A115014 POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**16.000**	**2.000**	**18.000**	**112,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.000*	*2.000*	*18.000*	*112,5*
3 Rashodi poslovanja	16.000	2.000	18.000	112,5
32 Materijalni rashodi	16.000	2.000	18.000	112,5
A115015 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA DJECE, MLADIH I OBITELJI	**247.600**	**9.400**	**257.000**	**103,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*247.600*	*9.400*	*257.000*	*103,8*
3 Rashodi poslovanja	247.600	9.400	257.000	103,8
32 Materijalni rashodi	47.600	-600	47.000	98,7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	-20.000	10.000	33,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	5.000	20.000	133,3
38 Ostali rashodi	155.000	25.000	180.000	116,1
A115016 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM	**148.000**	**-3.000**	**145.000**	**98,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*148.000*	*-3.000*	*145.000*	*98,0*
3 Rashodi poslovanja	148.000	-3.000	145.000	98,0
32 Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	-3.000	5.000	62,5
38 Ostali rashodi	125.000	0	125.000	100,0
A115017 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**214.000**	**-12.000**	**202.000**	**94,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*214.000*	*-12.000*	*202.000*	*94,4*
3 Rashodi poslovanja	214.000	-12.000	202.000	94,4
32 Materijalni rashodi	9.000	-2.000	7.000	77,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000	-35.000	50.000	58,8
38 Ostali rashodi	120.000	25.000	145.000	120,8
A115018 PSIHOSOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA RATA	**41.500**	**0**	**41.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*41.500*	*0*	*41.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	41.500	0	41.500	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500	0	2.500	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000	0	9.000	100,0
38 Ostali rashodi	30.000	0	30.000	100,0
1154 EUROPSKI PROJEKTI	**105.000**	**96.500**	**201.500**	**191,9**
T115406 ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE - EU	**105.000**	**56.500**	**161.500**	**153,8**
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*105.000*	*56.500*	*161.500*	*153,8*
3 Rashodi poslovanja	105.000	56.500	161.500	153,8
32 Materijalni rashodi	20.000	-13.500	6.500	32,5
38 Ostali rashodi	85.000	70.000	155.000	182,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
T115407 SEPORA - SECTORIZATION POSTOJNA RIJEKA ACTION - PTIČJA PERSPEKTIVA - EU	**0**	**40.000**	**40.000**	**-**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*0*	*40.000*	*40.000*	-
3 Rashodi poslovanja	0	29.300	29.300	-
31 Rashodi za zaposlene	0	5.800	5.800	-
32 Materijalni rashodi	0	7.500	7.500	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	16.000	16.000	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	10.700	10.700	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.700	10.700	-
1155 UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	**1.503.000**	**109.700**	**1.612.700**	**107,3**
A115501 POPULACIJSKA MJERA - NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	**490.000**	**0**	**490.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*490.000*	*0*	*490.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	490.000	0	490.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	490.000	0	490.000	100,0
A115503 POPULACIJSKA MJERA - POTPORA SAMOZAPOSLENIM RODITELJIMA	**6.000**	**-4.000**	**2.000**	**33,3**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.000*	*-4.000*	*2.000*	*33,3*
3 Rashodi poslovanja	6.000	-4.000	2.000	33,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	-4.000	2.000	33,3
A115504 AKCIJA GRAD RIJEKA PRIJATELJ DJECE	**26.800**	**-19.100**	**7.700**	**28,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.800*	*-19.100*	*7.700*	*28,7*
3 Rashodi poslovanja	26.800	-19.100	7.700	28,7
32 Materijalni rashodi	24.300	-19.100	5.200	21,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500	1.000	1.500	300,0
38 Ostali rashodi	2.000	-1.000	1.000	50,0
A115505 PROJEKT RIJEKA ZDRAVI GRAD	**19.400**	**600**	**20.000**	**103,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*19.400*	*600*	*20.000*	*103,1*
3 Rashodi poslovanja	19.400	-1.900	17.500	90,2
32 Materijalni rashodi	13.500	-6.000	7.500	55,6
38 Ostali rashodi	5.900	4.100	10.000	169,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.500	2.500	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	2.500	-
A115506 PROMOCIJA ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA	**28.000**	**5.000**	**33.000**	**117,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*28.000*	*5.000*	*33.000*	*117,9*
3 Rashodi poslovanja	28.000	5.000	33.000	117,9
32 Materijalni rashodi	20.000	-2.000	18.000	90,0
38 Ostali rashodi	8.000	7.000	15.000	187,5
A115507 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**194.700**	**55.300**	**250.000**	**128,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*194.700*	*55.300*	*250.000*	*128,4*
3 Rashodi poslovanja	194.700	55.300	250.000	128,4
32 Materijalni rashodi	184.700	55.300	240.000	129,9
38 Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A115508 PRIJEVOZ ONKOLOŠKIH BOLESNIKA	**124.000**	**23.000**	**147.000**	**118,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*124.000*	*23.000*	*147.000*	*118,5*
3 Rashodi poslovanja	124.000	23.000	147.000	118,5
32 Materijalni rashodi	94.000	21.000	115.000	122,3
38 Ostali rashodi	30.000	2.000	32.000	106,7
A115509 SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI GD CRVENI KRIŽ RIJEKA	**552.000**	**0**	**552.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*552.000*	*0*	*552.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	552.000	0	552.000	100,0
38 Ostali rashodi	552.000	0	552.000	100,0
A115510 SKRB ZA ŽIVOTINJE	**17.100**	**-10.100**	**7.000**	**40,9**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.100*	*-10.100*	*7.000*	*40,9*
3 Rashodi poslovanja	17.100	-10.100	7.000	40,9
38 Ostali rashodi	17.100	-10.100	7.000	40,9
A115512 POPULACIJSKA MJERA - SUFINANCIRANJE MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	0	30.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	0	15.000	100,0
K115511 NABAVA KOMBI VOZILA ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**0**	**59.000**	**59.000**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*59.000*	*59.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	59.000	59.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	59.000	59.000	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**936.900**	**21.700**	**958.600**	**102,3**
A126703 SKLONIŠTA	**18.500**	**0**	**18.500**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*18.500*	*0*	*18.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	18.500	0	18.500	100,0
32 Materijalni rashodi	18.500	0	18.500	100,0
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	**65.000**	**30.300**	**95.300**	**146,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*57.000*	*30.300*	*87.300*	*153,2*
3 Rashodi poslovanja	57.000	30.300	87.300	153,2
32 Materijalni rashodi	16.000	10.300	26.300	164,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	0	4.000	100,0
38 Ostali rashodi	37.000	20.000	57.000	154,1
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*8.000*	*0*	*8.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	8.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	8.000	100,0
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**15.000**	**-8.600**	**6.400**	**42,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*-8.600*	*6.400*	*42,7*
3 Rashodi poslovanja	15.000	-8.600	6.400	42,7
32 Materijalni rashodi	700	0	700	100,0
38 Ostali rashodi	14.300	-8.600	5.700	39,9
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**788.400**	**0**	**788.400**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*788.400*	*0*	*788.400*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	788.400	0	788.400	100,0
38 Ostali rashodi	788.400	0	788.400	100,0
K126707 NABAVA KOMBI VOZILA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	50.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,0
Glava: 10702 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	**369.550**	**75.780**	**445.330**	**120,5**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*314.850*	*48.380*	*363.230*	*115,4*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
Izvor: 5 POMOĆI	*32.700*	*0*	*32.700*	*100,0*
Izvor: 6 DONACIJE	*7.000*	*5.000*	*12.000*	*171,4*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*0*	*22.400*	*22.400*	-
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**369.550**	**75.780**	**445.330**	**120,5**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**296.430**	**23.000**	**319.430**	**107,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*268.730*	*23.000*	*291.730*	*108,6*
3 Rashodi poslovanja	268.730	23.000	291.730	108,6
31 Rashodi za zaposlene	268.730	23.000	291.730	108,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*27.700*	*0*	*27.700*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	27.700	0	27.700	100,0
31 Rashodi za zaposlene	27.700	0	27.700	100,0
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**72.620**	**45.780**	**118.400**	**163,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.620*	*24.380*	*70.000*	*153,4*
3 Rashodi poslovanja	45.620	24.380	70.000	153,4
32 Materijalni rashodi	45.620	24.380	70.000	153,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
32 Materijalni rashodi	14.930	50	14.980	100,3
34 Financijski rashodi	70	-50	20	28,6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000*	*0*	*5.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.000*	*5.000*	*12.000*	*171,4*
3 Rashodi poslovanja	7.000	5.000	12.000	171,4
32 Materijalni rashodi	6.850	5.000	11.850	173,0
38 Ostali rashodi	150	0	150	100,0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*1.900*	*1.900*	-
3 Rashodi poslovanja	0	1.900	1.900	-
32 Materijalni rashodi	0	1.900	1.900	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*14.500*	*14.500*	-
3 Rashodi poslovanja	0	14.500	14.500	-
32 Materijalni rashodi	0	14.500	14.500	-
K116303 NABAVA OPREME	**500**	**7.000**	**7.500**	**>1.000**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500*	*1.000*	*1.500*	*300,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	1.000	1.500	300,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	1.000	1.500	300,0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	*0*	*6.000*	*6.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	6.000	6.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000	6.000	-
Glava: 10703 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**3.522.000**	**-231.940**	**3.290.060**	**93,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.412.000*	*146.000*	*1.558.000*	*110,3*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*740.000*	*-226.000*	*514.000*	*69,5*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.287.000*	*-137.000*	*1.150.000*	*89,4*
Izvor: 5 POMOĆI	*0*	*3.360*	*3.360*	-
Izvor: 6 DONACIJE	*80.000*	*-20.000*	*60.000*	*75,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*3.000*	*1.700*	*4.700*	*156,7*
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**3.522.000**	**-231.940**	**3.290.060**	**93,4**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**2.540.000**	**-1.000**	**2.539.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.250.000*	*97.000*	*1.347.000*	*107,8*
3 Rashodi poslovanja	1.250.000	97.000	1.347.000	107,8
31 Rashodi za zaposlene	1.250.000	97.000	1.347.000	107,8
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*700.000*	*-228.000*	*472.000*	*67,4*
3 Rashodi poslovanja	700.000	-228.000	472.000	67,4
31 Rashodi za zaposlene	700.000	-228.000	472.000	67,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*590.000*	*130.000*	*720.000*	*122,0*
3 Rashodi poslovanja	590.000	130.000	720.000	122,0
31 Rashodi za zaposlene	590.000	130.000	720.000	122,0
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**897.000**	**-232.640**	**664.360**	**74,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*162.000*	*20.000*	*182.000*	*112,3*
3 Rashodi poslovanja	162.000	20.000	182.000	112,3
32 Materijalni rashodi	153.000	20.000	173.000	113,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000	0	9.000	100,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*655.000*	*-236.000*	*419.000*	*64,0*
3 Rashodi poslovanja	655.000	-236.000	419.000	64,0
32 Materijalni rashodi	651.800	-235.000	416.800	63,9
34 Financijski rashodi	3.200	-1.000	2.200	68,8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*3.360*	*3.360*	-
3 Rashodi poslovanja	0	3.360	3.360	-
32 Materijalni rashodi	0	3.360	3.360	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*80.000*	*-20.000*	*60.000*	*75,0*
3 Rashodi poslovanja	80.000	-20.000	60.000	75,0
32 Materijalni rashodi	80.000	-20.000	60.000	75,0
K116405 NABAVA OPREME	**85.000**	**-13.300**	**71.700**	**84,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*14.000*	*14.000*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	14.000	14.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	14.000	14.000	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*40.000*	*2.000*	*42.000*	*105,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	2.000	42.000	105,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-20.000	5.000	20,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	22.000	37.000	246,7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*42.000*	*-31.000*	*11.000*	*26,2*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000	-31.000	11.000	26,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	-31.000	11.000	26,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*3.000*	*1.700*	*4.700*	*156,7*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	1.700	4.700	156,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.700	1.700	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	100,0
K116406 SANACIJA BOLNICE	**0**	**15.000**	**15.000**	**-**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*15.000*	*15.000*	*-*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	15.000	15.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	-
Glava: 10704 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**8.305.542**	**-1.130.823**	**7.174.719**	**86,4**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.707.154*	*581.800*	*3.288.954*	*121,5*
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	*101.400*	*28.800*	*130.200*	*128,4*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.270.388*	*159.277*	*3.429.665*	*104,9*
Izvor: 6 DONACIJE	*132.500*	*0*	*132.500*	*100,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*2.094.100*	*-2.005.900*	*88.200*	*4,2*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*0*	*105.200*	*105.200*	*-*
1280 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	**8.305.542**	**-1.130.823**	**7.174.719**	**86,4**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**5.345.982**	**136.077**	**5.482.059**	**102,5**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.707.154*	*0*	*2.707.154*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.707.154	0	2.707.154	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.707.154	0	2.707.154	100,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.400*	*15.200*	*29.600*	*205,6*
3 Rashodi poslovanja	14.400	15.200	29.600	205,6
31 Rashodi za zaposlene	14.400	15.200	29.600	205,6
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*2.017.428*	*120.877*	*2.138.305*	*106,0*
3 Rashodi poslovanja	2.017.428	120.877	2.138.305	106,0
31 Rashodi za zaposlene	2.017.428	120.877	2.138.305	106,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*607.000*	*0*	*607.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	607.000	0	607.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	607.000	0	607.000	100,0
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**655.260**	**62.100**	**717.360**	**109,5**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*84.300*	*13.600*	*97.900*	*116,1*
3 Rashodi poslovanja	84.300	13.600	97.900	116,1
32 Materijalni rashodi	84.150	13.650	97.800	116,2
34 Financijski rashodi	150	-50	100	66,7
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*257.960*	*38.400*	*296.360*	*114,9*
3 Rashodi poslovanja	257.960	38.400	296.360	114,9
32 Materijalni rashodi	257.960	38.400	296.360	114,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*313.000*	*0*	*313.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	313.000	0	313.000	100,0
32 Materijalni rashodi	313.000	0	313.000	100,0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*10.100*	*10.100*	*-*
3 Rashodi poslovanja	0	10.100	10.100	-
32 Materijalni rashodi	0	10.100	10.100	-
A128006 NAKNADA ŠTETE	**2.700**	**0**	**2.700**	**100,0**
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.700*	*0*	*2.700*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	2.700	0	2.700	100,0
38 Ostali rashodi	2.700	0	2.700	100,0
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**76.400**	**101.700**	**178.100**	**233,1**
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*75.000*	*0*	*75.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000	0	75.000	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	100,0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*1.400*	*6.600*	*8.000*	*571,4*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400	6.600	8.000	571,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400	6.600	8.000	571,4
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	*0*	*59.400*	*59.400*	*-*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	59.400	59.400	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	59.400	59.400	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*29.000*	*29.000*	*-*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	29.000	29.000	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.000	29.000	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*2.100*	*2.100*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.100	2.100	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.100	2.100	-
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	*0*	*4.600*	*4.600*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.600	4.600	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.600	4.600	-
K128008 NABAVA VOZILA	**2.225.200**	**-1.430.700**	**794.500**	**35,7**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*581.800*	*581.800*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	581.800	581.800	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	581.800	581.800	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*132.500*	*0*	*132.500*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.500	0	132.500	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.500	0	132.500	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.092.700*	*-2.012.500*	*80.200*	*3,8*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.092.700	-2.012.500	80.200	3,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.092.700	-2.012.500	80.200	3,8
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**23.956.550**	**39.190**	**23.995.740**	**100,2**
Glava: 10801 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	**23.956.550**	**39.190**	**23.995.740**	**100,2**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*23.448.700*	*69.190*	*23.517.890*	*100,3*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*367.850*	*0*	*367.850*	*100,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*140.000*	*-30.000*	*110.000*	*78,6*
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**18.818.930**	**39.190**	**18.858.120**	**100,2**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**17.435.000**	**0**	**17.435.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*17.435.000*	*0*	*17.435.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	17.435.000	0	17.435.000	100,0
31 Rashodi za zaposlene	17.435.000	0	17.435.000	100,0
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**1.320.930**	**70.990**	**1.391.920**	**105,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.320.930*	*70.990*	*1.391.920*	*105,4*
3 Rashodi poslovanja	1.320.930	70.990	1.391.920	105,4
32 Materijalni rashodi	1.320.930	70.990	1.391.920	105,4
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**60.000**	**-29.400**	**30.600**	**51,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*-29.400*	*30.600*	*51,0*
3 Rashodi poslovanja	60.000	-29.400	30.600	51,0
34 Financijski rashodi	60.000	-29.400	30.600	51,0
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**3.000**	**-2.400**	**600**	**20,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000*	*-2.400*	*600*	*20,0*
3 Rashodi poslovanja	3.000	-2.400	600	20,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	-2.400	600	20,0
1254 OTPLATA ZAJMA	**4.579.620**	**0**	**4.579.620**	**100,0**
A125401 OTPLATA ZAJMA ZA ENERGETSKE OBNOVE I KULTURNE OBJEKTE	**2.200.850**	**0**	**2.200.850**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.164.810*	*0*	*2.164.810*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	270.710	0	270.710	100,0
34 Financijski rashodi	270.710	0	270.710	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.894.100	0	1.894.100	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.894.100	0	1.894.100	100,0
Izvor: 41 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*36.040*	*0*	*36.040*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	36.040	0	36.040	100,0
34 Financijski rashodi	36.040	0	36.040	100,0
A125404 OTPLATA ZAJMA ZA ENERGANU	**178.600**	**0**	**178.600**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*178.600*	*0*	*178.600*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
34 Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.600	0	168.600	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.600	0	168.600	100,0
A125405 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**148.600**	**0**	**148.600**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*148.600*	*0*	*148.600*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	49.730	0	49.730	100,0
34 Financijski rashodi	49.730	0	49.730	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	98.870	0	98.870	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	98.870	0	98.870	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
A125406 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	**385.970**	**0**	**385.970**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.160*	*0*	*54.160*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	54.160	0	54.160	100,0
34 Financijski rashodi	54.160	0	54.160	100,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*331.810*	*0*	*331.810*	*100,0*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	331.810	0	331.810	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	331.810	0	331.810	100,0
A125407 OTPLATA ZAJMA ZA SPORTSKE OBJEKTE	**1.374.900**	**0**	**1.374.900**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.374.900*	*0*	*1.374.900*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	265.500	0	265.500	100,0
34 Financijski rashodi	265.500	0	265.500	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.109.400	0	1.109.400	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.109.400	0	1.109.400	100,0
A125408 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**290.700**	**0**	**290.700**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.700*	*30.000*	*180.700*	*119,9*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.700	30.000	180.700	119,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.700	30.000	180.700	119,9
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*140.000*	*-30.000*	*110.000*	*78,6*
3 Rashodi poslovanja	44.900	0	44.900	100,0
34 Financijski rashodi	44.900	0	44.900	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95.100	-30.000	65.100	68,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.100	-30.000	65.100	68,5
1256 JAMSTVENA ZALIHA	**558.000**	**0**	**558.000**	**100,0**
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	**558.000**	**0**	**558.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*558.000*	*0*	*558.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	558.000	0	558.000	100,0
38 Ostali rashodi	558.000	0	558.000	100,0
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	**4.021.920**	**224.290**	**4.246.210**	**105,6**
Glava: 10901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE	**4.021.920**	**224.290**	**4.246.210**	**105,6**
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.424.270*	*863.125*	*3.287.395*	*135,6*
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*2.550*	*2.550*	*-*
Izvor: 5 POMOĆI	*5.280*	*0*	*5.280*	*100,0*
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	*898.370*	*-409.415*	*488.955*	*54,4*
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	*694.000*	*-231.970*	*462.030*	*66,6*
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**1.885.600**	**304.300**	**2.189.900**	**116,1**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**495.800**	**113.000**	**608.800**	**122,8**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*495.800*	*113.000*	*608.800*	*122,8*
3 Rashodi poslovanja	495.800	113.000	608.800	122,8
32 Materijalni rashodi	495.800	113.000	608.800	122,8
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**1.208.000**	**183.600**	**1.391.600**	**115,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*953.000*	*173.600*	*1.126.600*	*118,2*
3 Rashodi poslovanja	953.000	173.600	1.126.600	118,2
32 Materijalni rashodi	952.500	173.600	1.126.100	118,2
34 Financijski rashodi	500	0	500	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*25.000*	*10.000*	*35.000*	*140,0*
3 Rashodi poslovanja	25.000	10.000	35.000	140,0
32 Materijalni rashodi	25.000	10.000	35.000	140,0
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*230.000*	*0*	*230.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	230.000	0	230.000	100,0
32 Materijalni rashodi	230.000	0	230.000	100,0
A126507 SIGURNOST NA RADU	**46.300**	**10.300**	**56.600**	**122,2**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*46.300*	*10.300*	*56.600*	*122,2*
3 Rashodi poslovanja	46.300	10.300	56.600	122,2
32 Materijalni rashodi	46.300	10.300	56.600	122,2
K126506 NABAVA OPREME	**135.500**	**-2.600**	**132.900**	**98,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*58.650*	*-7.650*	*51.000*	*87,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.650	-7.650	51.000	87,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.650	-7.650	51.000	87,0
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*2.550*	*2.550*	*-*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.550	2.550	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.550	2.550	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*76.850*	*2.500*	*79.350*	*103,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.850	2.500	79.350	103,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.850	2.500	79.350	103,3
1334 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA I SIGURNOST	**2.131.040**	**-95.940**	**2.035.100**	**95,5**
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**296.720**	**3.250**	**299.970**	**101,1**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*296.720*	*3.250*	*299.970*	*101,1*
3 Rashodi poslovanja	296.720	3.250	299.970	101,1
32 Materijalni rashodi	296.720	3.250	299.970	101,1
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**50.250**	**0**	**50.250**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.500*	*0*	*42.500*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	42.500	0	42.500	100,0
32 Materijalni rashodi	42.500	0	42.500	100,0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*7.750*	*0*	*7.750*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.750	0	7.750	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.750	0	7.750	100,0
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**782.800**	**-11.000**	**771.800**	**98,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*351.800*	*222.900*	*574.700*	*163,4*
3 Rashodi poslovanja	351.800	222.900	574.700	163,4
32 Materijalni rashodi	351.800	222.900	574.700	163,4
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*6.000*	*14.000*	*20.000*	*333,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000	14.000	20.000	333,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000	14.000	20.000	333,3
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*425.000*	*-247.900*	*177.100*	*41,7*
3 Rashodi poslovanja	425.000	-247.900	177.100	41,7
32 Materijalni rashodi	425.000	-247.900	177.100	41,7
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**231.600**	**-32.600**	**199.000**	**85,9**
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*192.600*	*-32.600*	*160.000*	*83,1*
3 Rashodi poslovanja	192.600	-32.600	160.000	83,1
32 Materijalni rashodi	192.600	-32.600	160.000	83,1
Izvor: 91 VIŠAK - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*39.000*	*0*	*39.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	39.000	0	39.000	100,0
32 Materijalni rashodi	39.000	0	39.000	100,0
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**138.650**	**1.990**	**140.640**	**101,4**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.550*	*37.800*	*92.350*	*169,3*
3 Rashodi poslovanja	54.550	37.800	92.350	169,3
32 Materijalni rashodi	54.550	37.800	92.350	169,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*84.100*	*-35.810*	*48.290*	*57,4*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.100	-35.810	48.290	57,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.100	-80.230	3.870	4,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	44.420	44.420	-
A133429 GRADSKA RIZNICA	**273.000**	**60.000**	**333.000**	**122,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*253.000*	*333.000*	*416,3*
3 Rashodi poslovanja	80.000	253.000	333.000	416,3
32 Materijalni rashodi	80.000	253.000	333.000	416,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*193.000*	*-193.000*	*0*	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.000	-193.000	0	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	193.000	-193.000	0	-
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**332.020**	**-117.580**	**214.440**	**64,6**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*39.950*	*56.925*	*96.875*	*242,5*
3 Rashodi poslovanja	39.950	56.925	96.875	242,5
32 Materijalni rashodi	39.950	56.925	96.875	242,5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*292.070*	*-174.505*	*117.565*	*40,3*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.070	-174.505	117.565	40,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.070	-171.545	105.525	38,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	-2.960	12.040	80,3
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**26.000**	**0**	**26.000**	**100,0**
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*0*	*5.000*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	100,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*21.000*	*0*	*21.000*	*100,0*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000	0	21.000	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500	0	5.500	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500	0	15.500	100,0
1414 EUROPSKI PROJEKTI	**5.280**	**15.930**	**21.210**	**401,7**
T133428 ERASMUS+ ECOSTEAM ZA EKOLOŠKU ODRŽIVOST I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA	**5.280**	**4.010**	**9.290**	**175,9**
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	*5.280*	*0*	*5.280*	*100,0*
3 Rashodi poslovanja	5.280	0	5.280	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.000	-465	2.535	84,5
32 Materijalni rashodi	2.280	465	2.745	120,4
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*4.010*	*4.010*	-
3 Rashodi poslovanja	0	4.010	4.010	-
31 Rashodi za zaposlene	0	475	475	-
32 Materijalni rashodi	0	3.535	3.535	-
T141401 ERASMUS+ FREELAND - SURADNJA SA ŠKOLAMA STEAM - EU	**0**	**11.920**	**11.920**	**-**
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	*0*	*11.920*	*11.920*	-
3 Rashodi poslovanja	0	11.920	11.920	-
31 Rashodi za zaposlene	0	4.800	4.800	-
32 Materijalni rashodi	0	7.120	7.120	-

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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