

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2013. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	301.236.001,60	712.432.000,00	712.432.000,00	312.213.617,11	103,6	43,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.227.990,89	85.465.000,00	85.465.000,00	11.277.328,56	122,2	13,2
RASHODI POSLOVANJA	288.442.469,48	639.171.707,00	639.690.207,00	283.211.202,42	98,2	44,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.421.858,11	124.388.093,00	123.869.593,00	10.385.033,02	59,6	8,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.599.664,90	34.337.200,00	34.337.200,00	29.894.710,23	649,9	87,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.571.973,00	36.703.000,00	36.703.000,00	26.157.383,84	94,9	71,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.063.567,90	71.040.200,00	71.040.200,00	30.971.949,33	128,7	43,6
NETO FINANCIRANJE	3.508.405,10	-34.337.200,00	-34.337.200,00	-4.814.565,49	-137,2	14,0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.108.070,00	-	-	25.080.144,74	309,3	-
----------------------------------	--------------	---	---	---------------	-------	---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-145.300.721,49	-	-	-174.619.241,07	120,2	-

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-137.192.651,49	-	-	-149.539.096,33	109,0	-
--	-----------------	---	---	-----------------	-------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2013. godine ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	310.463.992,49	797.897.000,00	797.897.000,00	323.490.945,67	104,2	40,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	301.236.001,60	712.432.000,00	712.432.000,00	312.213.617,11	103,6	43,8
61	PRIHODI OD POREZA	166.916.706,65	371.658.000,00	371.658.000,00	180.258.198,95	108,0	48,5
611	Porez i prizrez na dohodak	154.878.945,44	342.544.000,00	342.544.000,00	165.927.259,05	107,1	48,4
6111	Porez i prizrez na dohodak	145.377.015,20			155.817.477,08	107,2	
6111	Porez na dohodak za financiranje oš	6.694.512,32			7.122.759,45	106,4	
6111	Porez na dohodak za financiranje jvp	2.807.417,92			2.987.022,52	106,4	
613	Porezi na imovinu	6.924.409,94	19.635.000,00	19.635.000,00	8.702.661,71	125,7	44,3
6131	Porez na kuće za odmor	27.154,45			239.170,40	880,8	
6134	Porez na promet nekretnina	6.897.255,49			8.463.491,31	122,7	
614	Porezi na robu i usluge	5.113.351,27	9.479.000,00	9.479.000,00	5.628.278,19	110,1	59,4
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	1.326.240,82			1.800.763,44	135,8	
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	3.787.110,45			3.827.514,75	101,1	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.164.695,00	44.440.338,00	44.440.338,00	10.285.921,21	84,6	23,1
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	4.529,50	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			4.529,50	-	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	229.779,42	718.000,00	718.000,00	423.726,18	184,4	59,0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	229.779,42			423.726,18	184,4	
633	Pomoći iz proračuna	496.310,09	8.961.450,00	8.961.450,00	1.740.198,05	350,6	19,4
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	496.310,09			1.504.754,30	303,2	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00			235.443,75	-	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00	-	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.583.589,55	21.882.000,00	21.882.000,00	3.070.574,48	193,9	14,0
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			2.154.760,88	-	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.583.589,55			915.813,60	57,8	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.855.015,94	12.878.888,00	12.878.888,00	5.046.893,00	51,2	39,2
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.342.912,00			5.046.893,00	68,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.512.103,94			0,00	-	
64	PRIHODI OD IMOVINE	56.536.933,17	132.628.000,00	132.628.000,00	54.428.311,26	96,3	41,0
641	Prihodi od financijske imovine	2.523.022,32	7.472.000,00	7.472.000,00	2.037.962,68	80,8	27,3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	221.176,15			59.311,94	26,8	
6414	Prihodi od zatezних kamata	2.300.280,05			1.977.739,47	86,0	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	38,46			29,99	78,0	
6416	Prihodi od dividendi	1.527,66			881,28	57,7	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	54.013.910,85	125.156.000,00	125.156.000,00	52.390.348,58	97,0	41,9
6421	Naknade za koncesije	2.268.237,36			2.213.790,57	97,6	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.875.954,76			45.574.771,94	97,2	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.869.718,73			4.243.967,40	87,2	
6424	Naknade za ceste	0,00			0,00	-	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			357.818,67	-	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	61.705.332,93	138.832.200,00	138.832.200,00	62.229.142,61	100,8	44,8
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.201.540,40	5.580.000,00	5.580.000,00	2.995.655,61	136,1	53,7
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	318.669,24			163.871,00	51,4	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.858.535,74			2.771.508,52	149,1	
6514	Ostale pristojbe i naknade	24.335,42			60.276,09	247,7	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.490.416,64	15.580.200,00	15.580.200,00	4.559.022,13	83,0	29,3
6524	Doprinosi za šume	1.409,39			0,00	-	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.489.007,25			4.559.022,13	83,1	
653	Komunalni doprinosi i naknade	54.013.375,89	117.672.000,00	117.672.000,00	54.674.464,87	101,2	46,5
6531	Komunalni doprinosi	5.777.510,46			7.136.075,07	123,5	
6532	Komunalne naknade	48.235.865,43			47.538.389,80	98,6	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	436.245,00	5.804.700,00	5.804.700,00	764.739,92	175,3	13,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	436.245,00	5.804.700,00	5.804.700,00	764.739,92	175,3	13,2
6631	Tekuće donacije	436.245,00			329.309,63	75,5	
6632	Kapitalne donacije	0,00			435.430,29	-	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.476.088,85	19.068.762,00	19.068.762,00	4.247.303,16	122,2	22,3
681	Kazne i upravne mjere	1.046.142,88	2.060.000,00	2.060.000,00	1.259.345,00	120,4	61,1
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.030.091,88			1.243.568,07	120,7	
6819	Ostale kazne	16.051,00			15.776,93	98,3	
683	Ostali prihodi	2.429.945,97	17.008.762,00	17.008.762,00	2.987.958,16	123,0	17,6
6831	Ostali prihodi	2.429.945,97			2.987.958,16	123,0	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.227.990,89	85.465.000,00	85.465.000,00	11.277.328,56	122,2	13,2
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.735.109,65	64.549.000,00	64.549.000,00	6.736.668,81	180,4	10,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.151.735,55	64.438.000,00	64.438.000,00	6.689.922,28	310,9	10,4
7111	Zemljište	2.151.735,55			6.689.922,28	310,9	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.583.374,10	111.000,00	111.000,00	46.746,53	3,0	42,1
7124	Ostala prava	1.583.374,10			46.746,53	3,0	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.492.881,24	20.916.000,00	20.916.000,00	4.540.659,75	82,7	21,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.485.681,24	20.916.000,00	20.916.000,00	4.540.659,75	82,8	21,7
7211	Stambeni objekti	4.866.252,96			4.540.659,75	93,3	
7212	Poslovni objekti	619.428,28			0,00	-	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7252	Osnovno stado	7.200,00			0,00	-	

2. RASHODI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI (3+4)	305.864.327,59	763.559.800,00	763.559.800,00	293.596.235,44	96,0	38,5
3	RASHODI POSLOVANJA	288.442.469,48	639.171.707,00	639.690.207,00	283.211.202,42	98,2	44,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.728.351,89	192.112.950,00	192.112.950,00	93.537.761,58	97,7	48,7
311	Plaće (bruto)	77.651.550,53	159.443.300,00	159.443.300,00	78.253.469,68	100,8	49,1
3111	Plaće za redovan rad	74.530.255,24			74.984.798,45	100,6	
3112	Plaće u naravi	59.579,40			425.164,47	713,6	
3113	Plaće za prekovremeni rad	460.937,34			447.705,88	97,1	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.600.778,55			2.395.800,88	92,1	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.604.058,62	5.893.900,00	5.893.900,00	2.214.171,28	61,4	37,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.604.058,62			2.214.171,28	61,4	
313	Doprinosi na plaće	14.472.742,74	26.775.750,00	26.775.750,00	13.070.120,62	90,3	48,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.034.553,68			997.895,31	96,5	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.063.416,91			10.710.474,95	88,8	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.374.772,15			1.361.750,36	99,1	
32	MATERIJALNI RASHODI	93.145.586,71	226.359.238,00	227.020.438,00	102.975.271,77	110,6	45,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.889.959,11	6.071.300,00	6.070.800,00	2.951.447,61	102,1	48,6
3211	Službena putovanja	740.071,44			647.386,49	87,5	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.025.220,86			2.114.225,32	104,4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	109.914,77			175.930,78	160,1	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.752,04			13.905,02	94,3	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.975.992,23	23.745.600,00	23.801.500,00	13.695.430,52	105,5	57,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.666.050,29			1.383.085,75	83,0	
3222	Materijal i sirovine	250.019,27			195.219,47	78,1	
3223	Energija	10.504.332,53			11.621.504,75	110,6	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	287.177,35			299.872,49	104,4	
3225	Sitni inventar i auto gume	243.070,11			157.978,07	65,0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.342,68			37.769,99	149,0	
323	Rashodi za usluge	71.623.300,84	183.876.588,00	184.317.088,00	79.192.206,02	110,6	43,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.071.368,56			2.315.647,72	75,4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.949.861,02			24.511.767,58	129,4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.561.895,87			1.344.854,90	86,1	
3234	Komunalne usluge	14.442.062,88			14.694.037,85	101,7	
3235	Zakupnine i najamnine	9.188.986,56			9.024.584,29	98,2	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	387.102,25			383.728,00	99,1	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.407.853,71			3.120.419,71	91,6	
3238	Računalne usluge	153.190,48			228.469,30	149,1	
3239	Ostale usluge	20.460.979,51			23.568.696,67	115,2	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.640,47	206.500,00	207.000,00	167.845,45	198,3	81,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.640,47			167.845,45	198,3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.571.694,06	12.459.250,00	12.624.050,00	6.968.342,17	125,1	55,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.361.576,21			2.190.380,93	160,9	
3292	Premije osiguranja	613.276,64			493.130,04	80,4	
3293	Reprezentacija	656.048,89			752.389,32	114,7	
3294	Članarine	196.536,69			166.881,57	84,9	
3295	Pristojbe i naknade	159.898,12			89.683,63	56,1	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.584.357,51			3.275.876,68	126,8	
34	FINANCIJSKI RASHODI	21.918.416,97	27.447.469,00	27.581.257,00	13.703.772,61	62,5	49,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.060.513,86	5.132.000,00	5.132.000,00	2.681.588,21	87,6	52,3
3413	Kamate za izdane obveznice	3.060.513,86			2.681.588,21	87,6	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.375.072,28	15.894.300,00	15.894.300,00	7.621.282,52	91,0	47,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.997.597,79			1.329.835,50	66,6	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.767.512,82			5.908.896,68	102,5	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	609.961,67			382.550,34	62,7	
343	Ostali financijski rashodi	10.482.830,83	6.421.169,00	6.554.957,00	3.400.901,88	32,4	51,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.710.069,51			2.698.635,86	99,6	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	194,85			8.946,48	>1.000	
3433	Zatezne kamate	500.006,94			560.746,13	112,1	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.272.559,53			132.573,41	1,8	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	SUBVENCije	15.199.643,46	30.351.300,00	30.348.100,00	14.093.565,07	92,7	46,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.824.862,52	27.910.000,00	27.910.000,00	12.303.394,96	89,0	44,1
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.824.862,52			12.303.394,96	89,0	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.374.780,94	2.441.300,00	2.438.100,00	1.790.170,11	130,2	73,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.229.698,50			1.368.652,68	111,3	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	145.082,44			421.517,43	290,5	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	728.178,38	4.218.000,00	4.373.000,00	2.997.802,21	411,7	68,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	728.178,38	4.218.000,00	4.373.000,00	2.997.802,21	411,7	68,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	728.178,38			904.933,18	124,3	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			2.092.869,03	-	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	22.616.015,42	37.493.000,00	36.819.212,00	16.250.032,98	71,9	44,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.616.015,42	37.493.000,00	36.819.212,00	16.250.032,98	71,9	44,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.397.081,71			5.153.132,28	69,7	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.218.933,71			11.096.900,70	72,9	
38	OSTALI RASHODI	39.106.276,65	121.189.750,00	121.435.250,00	39.652.996,20	101,4	32,7
381	Tekuće donacije	17.809.935,04	47.297.250,00	47.675.250,00	23.140.991,93	129,9	48,5
3811	Tekuće donacije u novcu	17.729.870,91			23.076.044,42	130,2	
3812	Tekuće donacije u naravi	80.064,13			64.947,51	81,1	
382	Kapitalne donacije	202.526,94	5.462.000,00	5.358.500,00	1.127.747,62	556,8	21,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	108.297,49			397.254,50	366,8	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	94.229,45			730.493,12	775,2	
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	-	
386	Kapitalne pomoći	21.093.814,67	66.930.500,00	66.901.500,00	15.384.256,65	72,9	23,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.093.814,67			15.384.256,65	72,9	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.421.858,11	124.388.093,00	123.869.593,00	10.385.033,02	59,6	8,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.018.768,67	25.800.000,00	25.850.000,00	2.997.281,22	74,6	11,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.567.077,77	22.562.000,00	22.612.000,00	1.109.081,70	70,8	4,9
4111	Zemljište	1.567.077,77			1.109.081,70	70,8	
412	Nematerijalna imovina	2.451.690,90	3.238.000,00	3.238.000,00	1.888.199,52	77,0	58,3
4123	Licence	2.448.757,30			1.885.265,92	77,0	
4124	Ostala prava	2.933,60			2.933,60	100,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.707.012,24	65.629.950,00	65.339.450,00	5.666.629,84	73,5	8,7
421	Građevinski objekti	3.375.686,13	40.018.000,00	39.723.500,00	3.452.129,88	102,3	8,7
4211	Stambeni objekti	37.988,55			0,00	-	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	733.010,38			1.473.835,84	201,1	
4214	Ostali građevinski objekti	2.604.687,20			1.978.294,04	76,0	
422	Postrojenja i oprema	1.026.575,09	9.294.950,00	9.306.950,00	999.851,91	97,4	10,7
4221	Uredska oprema i namještaj	378.957,25			289.589,03	76,4	
4222	Komunikacijska oprema	426.439,79			95.570,96	22,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	79.562,50			156.465,67	196,7	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141.615,55			458.226,25	323,6	
423	Prijevozna sredstva	0,00	240.000,00	240.000,00	387.199,29	-	161,3
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			387.199,29	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	310.000,00	304.500,00	0,00	-	-
4241	Knjige	0,00			0,00	-	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.304.751,02	15.767.000,00	15.764.500,00	827.448,76	25,0	5,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.304.751,02			827.448,76	25,0	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.696.077,20	32.958.143,00	32.680.143,00	1.721.121,96	30,2	5,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.821.075,78	15.264.143,00	15.764.143,00	750.063,21	26,6	4,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.821.075,78			750.063,21	26,6	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.875.001,42	17.694.000,00	16.916.000,00	971.058,75	33,8	5,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.875.001,42			971.058,75	33,8	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.571.973,00	36.703.000,00	36.703.000,00	26.157.383,84	94,9	71,3
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	654.297,03	11.973.000,00	11.973.000,00	2.933.827,33	448,4	24,5
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	534.126,92	5.159.000,00	5.159.000,00	2.667.482,37	499,4	51,7
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	534.126,92			2.667.482,37	499,4	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	37.165,60	6.444.000,00	6.444.000,00	128.199,06	344,9	2,0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	37.165,60			128.199,06	344,9	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.004,51	370.000,00	370.000,00	138.145,90	166,4	37,3
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	83.004,51			138.145,90	166,4	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00	-	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.917.675,97	18.730.000,00	18.730.000,00	23.223.556,51	86,3	124,0
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	-	-
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.754.842,42	0,00	0,00	23.223.129,80	86,8	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26.754.842,42			23.223.129,80	86,8	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	162.833,55	7.230.000,00	7.230.000,00	426,71	0,3	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	162.833,55			426,71	0,3	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.063.567,90	71.040.200,00	71.040.200,00	30.971.949,33	128,7	43,6
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.012.000,00	-	81,8
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.012.000,00	-	81,8
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			1.012.000,00	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	286.049,35	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	439,2	11,5
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	286.049,35	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	439,2	11,5
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	286.049,35			1.256.426,71	439,2	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	14.503.513,32	40.416.200,00	40.416.200,00	19.416.960,68	133,9	48,0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.000.000,00	15.847.900,00	15.847.900,00	7.672.835,73	127,9	48,4
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.000.000,00			7.672.835,73	127,9	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.632.404,02	16.028.300,00	16.028.300,00	7.462.591,63	161,1	46,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.632.404,02			7.462.591,63	161,1	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.871.109,30	8.540.000,00	8.540.000,00	4.281.533,32	110,6	50,1
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	3.871.109,30			4.281.533,32	110,6	
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.274.005,23	18.431.000,00	18.431.000,00	9.286.561,94	100,1	50,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.274.005,23	18.431.000,00	18.431.000,00	9.286.561,94	100,1	50,4
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	9.274.005,23			9.286.561,94	100,1	
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	3.508.405,10	-34.337.200,00	-34.337.200,00	-4.814.565,49	-137,2	14,0

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za I-VI 2013.
1	2	3
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.157.383,84
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	2.933.827,33
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.667.482,37
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.667.482,37
	<i>Povrat sredstava iz jamstvenog fonda</i>	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća</i>	<i>667.482,37</i>
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	128.199,06
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	128.199,06
	<i>Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta</i>	<i>128.199,06</i>
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.145,90
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	138.145,90
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Erste&Steiermarkische Bank</i>	<i>445,90</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka</i>	<i>34.700,00</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Zagrebačka banka</i>	<i>3.000,00</i>
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.223.556,51
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.223.129,80
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	23.223.129,80
	<i>Kratkoročni okvirni kredit - Erste&Steiermarkische Bank</i>	<i>23.223.129,80</i>
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	426,71
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	426,71
	<i>Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina</i>	<i>426,71</i>
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.971.949,33
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.012.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.012.000,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.012.000,00
	<i>Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta</i>	<i>1.012.000,00</i>
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.256.426,71
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.256.426,71
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.256.426,71
	<i>Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus</i>	<i>1.256.426,71</i>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	19.416.960,68
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.672.835,73
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.672.835,73
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka promet</i>	<i>7.672.835,73</i>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.462.591,63
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.462.591,63
	<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka</i>	<i>2.820.000,00</i>
	<i>Otplata glavnice - kredit MMISU</i>	<i>287.200,00</i>
	<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank</i>	<i>4.355.391,63</i>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.281.533,32
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	4.281.533,32
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	<i>4.281.533,32</i>
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.286.561,94
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.286.561,94
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	9.286.561,94
	<i>Otplata glavnice gradskih obveznica</i>	<i>9.286.561,94</i>
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-4.814.565,49

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2013.godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO:	834.600.000,00	834.600.000,00	324.568.184,77	38,9
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	33.012.000,00	33.012.000,00	2.398.791,52	7,3
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000,00	10.673.000,00	967.142,14	9,1
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	265.996.300,00	265.996.300,00	80.156.430,37	30,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300,00	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.303.000,00	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	84.578.619,00	84.578.619,00	40.688.260,50	48,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.285.712,00	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	54.057.650,00	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
00403	Glava: "Dom mladih"	2.859.300,00	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.375.957,00	21.375.957,00	9.589.790,22	44,9
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	49.279.000,00	49.279.000,00	22.544.980,39	45,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.875.000,00	47.875.000,00	21.899.044,07	45,7
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	85.458.600,00	85.458.600,00	34.899.655,31	40,8
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	26.800.300,00	26.717.700,00	5.894.512,53	22,1
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.067.000,00	38.067.000,00	17.347.091,96	45,6
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.294.200,00	12.294.200,00	5.785.203,25	47,1
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.895.500,00	11.149.627,08	44,8
00903	Glava: Mjesni odbori	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
010	RAZDJEL: URED GRADA	13.903.750,00	13.903.750,00	7.718.843,38	55,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	4.789.250,00	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
01002	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	415.494,40	47,0
01003	Glava: Ured Grada	8.231.000,00	8.202.000,00	4.212.701,96	51,4
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO:	834.600.000,00	834.600.000,00	324.568.184,77	38,9
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	33.012.000,00	33.012.000,00	2.398.791,52	7,3
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000,00	10.673.000,00	967.142,14	9,1
323	Rashodi za usluge	1.803.000,00	1.803.000,00	452.265,81	25,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.260,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			444.004,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	96.446,30	68,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.446,30	
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	86.000,00	26,5
3811	Tekuće donacije u novcu			86.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.400.000,00	8.400.000,00	332.430,03	4,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			332.430,03	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,41
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	69.177,35	36,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.977,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	69.878,37	19,97
3295	Pristojbe i naknade			9.296,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.582,12	
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	13.691,06	12,45
3433	Zatezne kamate			10.691,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.000,00	
382	Kapitalne donacije	530.000,00	530.000,00	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.122.000,00	19.122.000,00	232.527,60	1,22
4111	Zemljište			232.527,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	800.000,00	34.375,00	4,30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.375,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.237.000,00	1.237.000,00	1.012.000,00	81,81
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.012.000,00	
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	265.996.300,00	265.996.300,00	80.156.430,37	30,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300,00	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	9.375,00	7,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.573.000,00	1.573.000,00	561.974,87	35,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			561.974,87	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.867.900,00	6.867.900,00	3.538.022,12	51,5
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.538.022,12	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	150.000,00	119.883,83	79,9
3433	Zatezne kamate			105.891,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.992,30	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.910.000,00	27.910.000,00	12.303.394,96	44,1
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.303.394,96	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.385.000,00	1.545.000,00	1.592.869,03	103,1
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.592.869,03	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	33.000,00	6.621,00	20,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.621,00	
386	Kapitalne pomoći	46.993.500,00	46.993.500,00	11.146.673,69	23,7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.146.673,69	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.790.000,00	2.840.000,00	262.529,10	9,2
4111	Zemljište			262.529,10	
421	Građevinski objekti	38.595.000,00	38.305.000,00	3.247.404,76	8,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.473.835,84	
4214	Ostali građevinski objekti			1.773.568,92	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.256.426,71	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	12.219.900,00	12.219.900,00	7.672.835,73	62,8
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			7.672.835,73	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.303.000,00	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9
322	Rashodi za materijal i energiju	6.311.000,00	6.311.000,00	3.512.985,74	55,7
3223	Energija			3.470.510,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.475,00	
323	Rashodi za usluge	86.452.000,00	86.855.000,00	32.596.087,65	37,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.279.964,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.554,00	
3234	Komunalne usluge			8.415.346,11	
3235	Zakupnine i najamnine			961.843,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.988,05	
3239	Ostale usluge			2.336.290,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557.000,00	557.000,00	247.195,39	44,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.560,00	
3294	Članarine			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.635,39	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	98.447,23	44,7
3433	Zatezne kamate			49.439,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.008,21	
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.299.996,00	
421	Građevinski objekti	1.213.000,00	1.213.000,00	204.725,12	16,9
4214	Ostali građevinski objekti			204.725,12	
422	Postrojenja i oprema	6.371.000,00	6.371.000,00	237.705,00	3,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.705,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.365.000,00	2.365.000,00	22.000,00	0,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.194.000,00	9.791.000,00	102.023,33	1,0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			102.023,33	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
3234	Komunalne usluge			9.119,11	
3239	Ostale usluge			108.135,00	
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	101.000,00	11.045,00	10,9
3211	Službena putovanja			11.045,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	16.453,68	47,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3223	Energija			8.138,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.634,75	
323	Rashodi za usluge	1.998.000,00	1.973.000,00	541.989,98	27,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.027,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.406,00	
3234	Komunalne usluge			1.563,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.884,09	
3239	Ostale usluge			302.109,09	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	12.000,00	11.884,32	99,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.884,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.000,00	467.000,00	121.164,88	25,9
3293	Reprezentacija			41.266,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.898,62	
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	4.757,70	7,9
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.757,70	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.575.000,00	1.575.000,00	1.520.980,01	96,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.099.462,58	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			421.517,43	
381	Tekuće donacije	1.417.000,00	1.417.000,00	386.825,09	27,3
3811	Tekuće donacije u novcu			386.825,09	
422	Postrojenja i oprema	157.000,00	169.000,00	139.016,88	82,3
4221	Uredska oprema i namještaj			78.260,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.756,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	445.000,00	317.733,10	71,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			317.733,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.504,09	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.500.000,00	7.125.000,00	869.035,42	12,2
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			869.035,42	
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	84.578.619,00	84.578.619,00	40.688.260,50	48,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.285.712,00	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	247,80	2,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,80	
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	26.025,50	12,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.853,00	
3239	Ostale usluge			4.222,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	530,00	1,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.212,00	35.000,00	34.121,86	97,5
3433	Zatezne kamate			34.121,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	108.500,00	60,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			108.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.000,00	1.401.212,00	888.516,64	63,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			888.516,64	
381	Tekuće donacije	4.418.500,00	4.418.500,00	2.288.990,63	51,8
3811	Tekuće donacije u novcu			2.288.990,63	
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	54.057.650,00	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
311	Plaće (bruto)	36.744.000,00	36.744.000,00	18.650.000,00	50,8
3111	Plaće za redovan rad			18.456.000,00	
3112	Plaće u naravi			194.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	160.000,00	22,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.572.000,00	5.572.000,00	2.804.000,00	50,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.490.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			313.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.461.600,00	1.461.600,00	1.068.000,00	73,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			1.068.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.235.350,00	1.235.350,00	250.000,00	20,2
3239	Ostale usluge			250.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000,00	349.000,00	123.840,00	35,5
3292	Premije osiguranja			21.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400,00	1.208.400,00	316.800,00	26,2
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			316.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300,00	6.772.300,00	2.820.000,00	41,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.820.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00403	Glava: "Dom mladih"	2.859.300,00	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
311	Plaće (bruto)	2.082.200,00	2.082.200,00	1.036.500,00	49,8
3111	Plaće za redovan rad			1.036.500,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.200,00	28.200,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	315.300,00	315.300,00	157.650,00	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.998,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.652,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	384.450,00	384.450,00	328.065,20	85,3
3222	Materijal i sirovine			120.301,37	
3223	Energija			207.763,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.150,00	49.150,00	31.682,65	64,5
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.670,20	
3292	Premije osiguranja			1.092,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.920,45	
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.375.957,00	21.375.957,00	9.589.790,22	44,9
311	Plaće (bruto)	5.750.300,00	5.750.300,00	2.523.713,18	43,9
3111	Plaće za redovan rad			2.523.713,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	29.239,83	9,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.239,83	
313	Doprinosi na plaće	1.288.750,00	1.288.750,00	613.641,29	47,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.547,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			70.093,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.032.800,00	1.032.800,00	470.793,89	45,6
3211	Službena putovanja			260.416,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.303,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.168,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.905,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.103.000,00	7.103.000,00	4.201.772,32	59,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			577.805,33	
3222	Materijal i sirovine			12.873,30	
3223	Energija			3.457.267,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.008,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.993,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.823,74	
323	Rashodi za usluge	4.300.050,00	4.300.050,00	1.243.973,24	28,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			316.433,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.954,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.334,50	
3234	Komunalne usluge			364.843,18	
3235	Zakupnine i najamnine			11.625,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.123,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.840,49	
3238	Računalne usluge			124.474,88	
3239	Ostale usluge			91.403,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	8.016,63	36,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.016,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797.700,00	797.700,00	271.880,59	34,1
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.326,56	
3294	Članarine			15.560,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.450,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.543,25	
343	Ostali financijski rashodi	128.857,00	128.857,00	71.151,93	55,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.964,91	
3433	Zatezne kamate			4.187,02	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	48.715,10	48,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			48.715,10	
422	Postrojenja i oprema	312.500,00	312.500,00	83.323,88	26,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.323,88	
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	240.000,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	23.568,34	-
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.568,34	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	49.279.000,00	49.279.000,00	22.544.980,39	45,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.875.000,00	47.875.000,00	21.899.044,07	45,7
	322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	227.168,36	63,1
	3223 Energija			227.168,36	
	323 Rashodi za usluge	647.000,00	647.000,00	217.743,43	33,7
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.750,28	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.975,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			15.164,53	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.200,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			83.215,31	
	3239 Ostale usluge			63.438,31	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	15.284,62	45,0
	3292 Premije osiguranja			7.999,62	
	3294 Članarine			7.000,00	
	3295 Pristojbe i naknade			285,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	793,95	39,7
	3433 Zatezne kamate			793,95	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.353.000,00	2.353.000,00	1.296.433,18	55,1
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			796.433,18	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.910.000,00	35.270.000,00	15.342.395,34	43,5
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.245.494,64	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.096.900,70	
	381 Tekuće donacije	7.827.000,00	8.467.000,00	4.071.531,90	48,1
	3811 Tekuće donacije u novcu			4.016.474,39	
	3812 Tekuće donacije u naravi			55.057,51	
	382 Kapitalne donacije	742.000,00	742.000,00	340.494,00	45,9
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.494,00	
	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	387.199,29	-
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.199,29	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
	311 Plaće (bruto)	960.200,00	960.200,00	466.044,56	48,5
	3111 Plaće za redovan rad			462.044,56	
	3112 Plaće u naravi			4.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	0,00	-
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313 Doprinosi na plaće	145.400,00	145.400,00	70.230,81	48,3
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.376,03	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.854,78	
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.300,00	41.300,00	23.347,75	56,5
	3211 Službena putovanja			5.800,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.524,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.023,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	47.500,00	42.386,79	89,2
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			845,47	
	3222 Materijal i sirovine			6.344,80	
	3223 Energija			34.840,62	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169,96	
	3225 Sitni inventar i auto gume			185,94	
	323 Rashodi za usluge	172.800,00	172.800,00	39.942,00	23,1
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.459,21	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3234 Komunalne usluge			9.350,84	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.458,53	
	3238 Računalne usluge			173,42	
	3239 Ostale usluge			7.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	3.627,05	64,8
3292	Premije osiguranja			3.512,37	
3293	Reprezentacija			84,68	
3294	Članarine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.100,00	2.100,00	357,36	17,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,91	
3433	Zatezne kamate			0,45	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	85.458.600,00	85.458.600,00	34.899.655,31	40,8
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	26.800.300,00	26.717.700,00	5.894.512,53	22,1
322	Rashodi za materijal i energiju	674.000,00	708.900,00	588.780,26	83,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.457,98	
3223	Energija			545.591,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.505,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.225,00	
323	Rashodi za usluge	2.934.500,00	2.947.400,00	1.647.790,07	55,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.076,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.663,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.918,00	
3234	Komunalne usluge			69.827,82	
3235	Zakupnine i najamnine			458.034,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.688,88	
3238	Računalne usluge			34.375,00	
3239	Ostale usluge			687.205,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.000,00	291.800,00	55.384,52	19,0
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.045,50	
3292	Premije osiguranja			10.373,16	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.166,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.799,61	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.429,62	73,8
3433	Zatezne kamate			4.429,62	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	766.300,00	763.100,00	220.475,00	28,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			220.475,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	6.493.500,00	6.339.500,00	1.967.383,14	31,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.967.383,14	
382	Kapitalne donacije	2.130.000,00	2.026.500,00	730.493,12	36,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			730.493,12	
386	Kapitalne pomoći	580.000,00	551.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
421	Građevinski objekti	210.000,00	205.500,00	0,00	-
4211	Stambeni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	455.000,00	455.000,00	104.534,75	23,0
4221	Uredska oprema i namještaj			17.534,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.000,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	104.500,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.485.000,00	5.237.500,00	141.910,63	2,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			141.910,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.565.000,00	6.986.000,00	433.331,42	6,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			433.331,42	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
311	Plaće (bruto)	5.346.900,00	5.346.900,00	2.661.056,88	49,8
3111	Plaće za redovan rad			2.535.556,31	
3112	Plaće u naravi			18.400,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			107.100,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00	123.400,00	13.500,00	10,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	810.000,00	810.000,00	401.683,87	49,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.758,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.925,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700,00	185.700,00	109.511,00	59,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.511,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	287.900,00	287.900,00	143.948,00	50,0
3223	Energija			143.948,00	
323	Rashodi za usluge	812.400,00	812.400,00	307.183,00	37,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.798,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.502,00	
3234	Komunalne usluge			161.855,00	
3235	Zakupnine i najamnine			109.680,00	
3238	Računalne usluge			8.348,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.606,56	53,0
3292	Premije osiguranja			10.606,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4241	Knjige			0,00	
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
311	Plaće (bruto)	1.392.300,00	1.392.300,00	649.760,34	46,7
3111	Plaće za redovan rad			644.960,34	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	52.200,00	5.304,00	10,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.304,00	
313	Doprinosi na plaće	211.000,00	211.000,00	98.033,98	46,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.069,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.964,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.900,00	60.900,00	22.955,00	37,7
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.955,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	145.500,00	145.500,00	76.500,00	52,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3223	Energija			68.500,00	
323	Rashodi za usluge	243.400,00	326.000,00	195.856,74	60,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			93.156,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
311	Plaće (bruto)	1.996.400,00	1.996.400,00	954.501,26	47,8
3111	Plaće za redovan rad			948.501,26	
3112	Plaće u naravi			6.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	24.800,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	302.600,00	302.600,00	144.172,18	47,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.047,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.124,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	82.500,00	82.500,00	44.860,00	54,4
3211	Službena putovanja			4.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.760,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	208.700,00	208.700,00	148.560,00	71,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.660,00	
3222	Materijal i sirovine			5.700,00	
3223	Energija			128.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.200,00	
323	Rashodi za usluge	646.800,00	646.800,00	299.830,00	46,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234	Komunalne usluge			6.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.600,00	
3238	Računalne usluge			9.300,00	
3239	Ostale usluge			40.230,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.310,00	13,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	31.600,00	7.741,00	24,5
3292	Premije osiguranja			741,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.000,00	123.000,00	49.300,00	40,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			49.300,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000,00	568.000,00	287.200,00	50,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			287.200,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
311	Plaće (bruto)	30.346.900,00	30.346.900,00	15.228.419,42	50,2
3111	Plaće za redovan rad			14.702.850,00	
3112	Plaće u naravi			116.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			409.569,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800,00	541.800,00	214.280,06	39,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.280,06	
313	Doprinosi na plaće	5.244.400,00	5.244.400,00	2.622.137,76	50,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			325.050,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.040.176,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256.911,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.337.600,00	1.337.600,00	740.873,97	55,4
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			739.921,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.335.000,00	1.335.000,00	675.496,00	50,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.633,00	
3222	Materijal i sirovine			32.000,00	
3223	Energija			451.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137.023,00	
323	Rashodi za usluge	1.657.500,00	1.657.500,00	671.359,50	40,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.357,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.035,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.252,00	
3234	Komunalne usluge			117.168,00	
3235	Zakupnine i najamnine			322.399,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
3238	Računalne usluge			11.148,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	13.050,00	50,0
3292	Premije osiguranja			13.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	11.550,00	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.550,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
311	Plaće (bruto)	3.107.300,00	3.107.300,00	1.631.945,34	52,5
3111	Plaće za redovan rad			1.606.031,04	
3112	Plaće u naravi			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.914,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	17.608,00	22,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.608,00	
313	Doprinosi na plaće	470.900,00	470.900,00	246.535,70	52,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.962,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			27.573,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.500,00	125.500,00	61.317,00	48,9
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni			61.317,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.300,00	107.300,00	74.700,00	69,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
3222	Materijal i sirovine			17.000,00	
3223	Energija			49.700,00	
323	Rashodi za usluge	261.000,00	261.000,00	155.421,22	59,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			33.749,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.909,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.750,00	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			38.512,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	1.575,00	68,5
3292	Premije osiguranja			1.575,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	2.500,00	59,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
323	Rashodi za usluge	35.205.000,00	35.205.000,00	23.312.623,87	66,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.067,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.887,50	
3234	Komunalne usluge			714.019,71	
3235	Zakupnine i najamnine			3.701.816,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
3239	Ostale usluge			18.638.707,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	172.000,00	116.750,74	67,9
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.750,74	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.661.000,00	4.661.000,00	2.370.874,56	50,9
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.370.874,56	
343	Ostali financijski rashodi	311.000,00	311.000,00	3.598,71	1,2
3433	Zatezne kamate			3.235,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			363,35	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	21.276.000,00	21.168.000,00	11.463.504,57	54,2
3811	Tekuće donacije u novcu			11.463.504,57	
386	Kapitalne pomoći	17.357.000,00	17.357.000,00	4.237.582,96	24,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.237.582,96	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	432.000,00	432.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	543				
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.628.000,00	3.628.000,00	0,00	-
	5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
	311				
	Plaće (bruto)	52.865.000,00	52.865.000,00	25.700.365,61	48,6
	3111 Plaće za redovan rad			25.472.547,87	
	3112 Plaće u naravi			71.964,47	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			155.853,27	
	312				
	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000,00	3.561.000,00	1.722.933,81	48,4
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.722.933,81	
	313				
	Doprinosi na plaće	8.032.000,00	8.032.000,00	3.902.362,62	48,6
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.462.141,56	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			440.221,06	
	321				
	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.790.000,00	852.932,82	47,6
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			852.932,82	
	323				
	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	33.150,45	41,4
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.838,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.312,45	
	324				
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.000,00	143.000,00	128.830,19	90,1
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.830,19	
	329				
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	353.689,52	47,2
	3292 Premije osiguranja			341.398,76	
	3295 Pristojbe i naknade			200,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.090,76	
	341				
	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.132.000,00	5.132.000,00	2.681.588,21	52,3
	3413 Kamate za izdane obveznice			2.681.588,21	
	342				
	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.044.000,00	2.044.000,00	963.735,50	47,1
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			963.735,50	
	343				
	Ostali financijski rashodi	5.237.000,00	5.237.000,00	2.905.917,12	55,5
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.596.577,84	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.946,48	
	3433 Zatezne kamate			280.786,24	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.606,56	
	544				
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.688.000,00	8.688.000,00	4.355.391,63	50,1
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.355.391,63	
	552				
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000,00	18.431.000,00	9.286.561,94	50,4
	5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			9.286.561,94	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.067.000,00	38.067.000,00	17.347.091,96	45,6
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.294.200,00	12.294.200,00	5.785.203,25	47,1
	321				
	Naknade troškova zaposlenima	722.500,00	722.500,00	487.608,18	67,5
	3211 Službena putovanja			359.821,50	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			127.786,68	
	322				
	Rashodi za materijal i energiju	2.664.850,00	2.664.850,00	1.488.380,73	55,9
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.032,92	
	3223 Energija			1.253.972,31	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.965,54	
	3225 Sitni inventar i auto gume			31.463,71	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.946,25	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	6.974.200,00	6.954.200,00	3.078.104,40	44,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.710.554,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.821,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.944,33	
3234	Komunalne usluge			485.280,21	
3235	Zakupnine i najamnine			51.699,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.814,40	
3239	Ostale usluge			473.740,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.804,31	89,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.804,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502.500,00	502.500,00	322.760,44	64,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			213.692,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			38.203,14	
3295	Pristojbe i naknade			187,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.678,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.700,00	40.700,00	23.378,46	57,4
3433	Zatezne kamate			23.378,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.500,00	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	139.840,00	46,6
3811	Tekuće donacije u novcu			139.840,00	
422	Postrojenja i oprema	1.074.450,00	1.074.450,00	214.826,73	20,0
4221	Uredska oprema i namještaj			68.919,95	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			95.709,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.197,36	
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.895.500,00	11.149.627,08	44,8
311	Plaće (bruto)	18.014.800,00	18.014.800,00	8.739.825,59	48,5
3111	Plaće za redovan rad			6.584.756,39	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			447.705,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.707.363,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	456.000,00	456.000,00	51.305,58	11,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.305,58	
313	Doprinosi na plaće	4.229.700,00	4.229.700,00	2.008.495,91	47,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			672.845,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.179.876,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			155.774,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	520.000,00	120.000,00	23,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000,00	870.000,00	180.000,00	20,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			150.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	525.000,00	525.000,00	30.000,00	5,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	20.000,00	7,1
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
00903	Glava: Mjesni odbori	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.225,19	35,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.225,19	
323	Rashodi za usluge	277.300,00	277.300,00	119.914,00	43,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.991,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.998,00	
3239	Ostale usluge			67.925,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.000,00	572.000,00	276.526,32	48,3
3293	Reprezentacija			198.292,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.233,53	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	11.596,12	72,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.596,12	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
010	RAZDJEL: URED GRADA	13.903.750,00	13.903.750,00	7.718.843,38	55,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	4.789.250,00	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	20.349,75	50,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.349,75	
323	Rashodi za usluge	646.000,00	681.000,00	277.517,71	40,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.147,86	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.755,21	
3239	Ostale usluge			132.614,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.918.000,00	2.912.000,00	2.038.529,56	70,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.765.132,93	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			273.396,63	
381	Tekuće donacije	1.185.250,00	1.185.250,00	754.250,00	63,6
3811	Tekuće donacije u novcu			754.250,00	
01002	Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	415.494,40	47,0
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	11.337,50	42,0
3111	Plaće za redovan rad			11.337,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	1.176,50	26,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju			156,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.203,00	62,0
3211	Službena putovanja			6.203,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	16.134,40	41,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.100,00	
3223	Energija			11.034,40	
323	Rashodi za usluge	357.000,00	357.000,00	151.782,22	42,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.201,13	
3234	Komunalne usluge			14.511,42	
3235	Zakupnine i najamnine			55.321,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.166,25	
3239	Ostale usluge			15.581,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	226.637,77	54,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			185.280,30	
3293	Reprezentacija			25.723,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.634,17	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.090,08	34,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.090,08	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	132,93	0,7
4221	Uredska oprema i namještaj			132,93	
01003	Glava: Ured Grada	8.231.000,00	8.202.000,00	4.212.701,96	51,4
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	33.000,00	18.174,39	55,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.174,39	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	4.803.000,00	4.755.000,00	2.095.765,06	44,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.347,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			799.220,64	
3235	Zakupnine i najamnine			304.756,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			768.511,16	
3239	Ostale usluge			197.204,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.126.000,00	1.144.000,00	1.552.542,67	135,7
3292	Premije osiguranja			22.500,00	
3293	Reprezentacija			443.492,59	
3294	Članarine			135.321,57	
3295	Pristojbe i naknade			5.897,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			945.331,04	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.029,84	80,6
3433	Zatezne kamate			4.029,84	
381	Tekuće donacije	765.000,00	765.000,00	485.429,50	63,5
3811	Tekuće donacije u novcu			475.539,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			9.890,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	56.760,50	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			56.760,50	
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
311	Plaće (bruto)	810.000,00	810.000,00	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	149.200,00	149.200,00	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	56.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.800,00	1.085.800,00	517.873,92	47,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517.873,92	
323	Rashodi za usluge	9.335.200,00	9.335.200,00	3.894.184,22	41,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798.295,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.450,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.888.911,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.417,37	
3238	Računalne usluge			28.150,00	
3239	Ostale usluge			3.960,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.800,00	73.800,00	37.441,57	50,7
3292	Premije osiguranja			37.441,57	
3293	Reprezentacija			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	3.235.000,00	3.235.000,00	1.885.265,92	58,3
4123	Licence			1.885.265,92	
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	220.311,74	27,5
4221	Uredska oprema i namještaj			124.740,78	
4222	Komunikacijska oprema			95.570,96	
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	21.309,81	60,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.309,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	345.227,99	62,8
3223	Energija			345.227,99	
323	Rashodi za usluge	21.792.588,00	21.792.588,00	7.342.519,68	33,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.567.436,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.625,25	
3234	Komunalne usluge			4.272.703,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.120,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425.374,37	
3239	Ostale usluge			17.259,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.050.000,00	384.661,78	36,6
3295	Pristojbe i naknade			45.920,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338.741,20	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	990.000,00	990.000,00	382.550,34	38,6
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			382.550,34	
343	Ostali financijski rashodi	185.000,00	185.000,00	81.607,01	44,1
3433	Zatezne kamate			39.761,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.845,29	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	197.241,10	28,6
3811	Tekuće donacije u novcu			197.241,10	
382	Kapitalne donacije	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	650.000,00	614.025,00	94,5
4111	Zemljište			614.025,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.000,00	430.000,00	1.000,00	0,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.469.143,00	4.469.143,00	102.659,36	2,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			102.659,36	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.540.000,00	8.540.000,00	4.281.533,32	50,1
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			4.281.533,32	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO:		834.600.000,00	834.600.000,00	324.568.184,77	38,9
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	33.012.000,00	33.012.000,00	2.398.791,52	7,3
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000,00	10.673.000,00	967.142,14	9,1
1000	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.892.000,00	6.792.000,00	861.842,14	12,7
A100001	Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	685.000,00	685.000,00	225.625,00	32,9
323	Rashodi za usluge	685.000,00	685.000,00	225.625,00	32,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			225.625,00	
A100002	Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	598.000,00	598.000,00	118.828,32	19,9
323	Rashodi za usluge	598.000,00	598.000,00	118.828,32	19,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.260,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			110.567,50	
A100003	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	825.000,00	825.000,00	182.446,30	22,1
323	Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	96.446,30	68,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.446,30	
381	Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	86.000,00	26,5
3811	Tekuće donacije u novcu			86.000,00	
A100009	Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	160.000,00	160.000,00	107.812,49	67,4
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	107.812,49	67,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.812,49	
K100004	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.072.000,00	1.972.000,00	189.754,45	9,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.072.000,00	1.972.000,00	189.754,45	9,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			189.754,45	
K100005	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	297.000,00	297.000,00	25.151,88	8,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.000,00	297.000,00	25.151,88	8,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.151,88	
K100006	Kapitalni projekt: KARTA BUKE	500.000,00	500.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100007	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.560.000,00	1.560.000,00	12.223,70	0,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.560.000,00	1.560.000,00	12.223,70	0,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.223,70	
K100008	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	195.000,00	195.000,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1001	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.781.000,00	3.881.000,00	105.300,00	2,7
K100102	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.897.000,00	2.897.000,00	52.050,00	1,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.897.000,00	2.897.000,00	52.050,00	1,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			52.050,00	
K100104	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	234.000,00	234.000,00	53.250,00	22,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.000,00	234.000,00	53.250,00	22,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			53.250,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K100108	Kapitalni projekt: USPINJAČA	250.000,00	250.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100109	Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	400.000,00	500.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	500.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
1011	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
A101101	Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	90.000,00	90.000,00	40.977,35	45,5
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	40.977,35	45,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.977,35	
A101102	Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	560.000,00	560.000,00	111.769,43	20,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	28.200,00	28,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	69.878,37	20,0
3295	Pristojbe i naknade			9.296,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.582,12	
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	13.691,06	12,4
3433	Zatezne kamate			10.691,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.000,00	
K101103	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.573.000,00	1.573.000,00	11.559,54	0,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.373.000,00	1.373.000,00	11.559,54	0,8
4111	Zemljište			11.559,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K101104	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	5.858.000,00	5.858.000,00	2.625,00	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.558.000,00	5.558.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	2.625,00	0,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.625,00	
K101105	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	8.496.000,00	8.496.000,00	1.264.718,06	14,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.959.000,00	6.959.000,00	220.968,06	3,2
4111	Zemljište			220.968,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	31.750,00	10,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.750,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.237.000,00	1.237.000,00	1.012.000,00	81,8
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.012.000,00	
K101115	Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	530.000,00	530.000,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	530.000,00	530.000,00	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
K101116	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	362.000,00	362.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	362.000,00	362.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
K101117	Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	265.996.300,00	265.996.300,00	80.156.430,37	30,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300,00	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9
1021	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	23.770.000,00	23.930.000,00	3.213.479,87	13,4
K102101	Kapitalni projekt: CESTA 233	650.000,00	650.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	600.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102102	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	480.000,00	480.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	80.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102103	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	160.000,00	160.000,00	1.250,00	0,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	1.250,00	2,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.250,00	
K102110	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	1.235.000,00	1.235.000,00	167.521,46	13,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	1.200.000,00	149.625,00	12,5
4111	Zemljište			149.625,00	
421	Građevinski objekti	35.000,00	35.000,00	17.896,46	51,1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.896,46	
K102111	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	2.050.000,00	2.050.000,00	950,00	0,0
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	2.050.000,00	950,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			950,00	
K102113	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000,00	350.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102114	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	300.000,00	300.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	250.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102120	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	110.000,00	110.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102125	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	4.150.000,00	4.150.000,00	961.234,48	23,2
421	Građevinski objekti	4.150.000,00	4.150.000,00	961.234,48	23,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			961.234,48	
K102126	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102128	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	900.000,00	900.000,00	478.404,90	53,2
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	478.404,90	53,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			478.404,90	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K102129	Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	1.385.000,00	1.545.000,00	1.592.869,03	103,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.385.000,00	1.545.000,00	1.592.869,03	103,1
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.592.869,03	
K102130	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	500.000,00	500.000,00	11.250,00	2,3
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	11.250,00	2,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.250,00	
1022	Program: PROGRAM POS-A	17.900.000,00	17.610.000,00	1.455.679,79	8,3
K102202	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	4.800.000,00	4.800.000,00	532.370,48	11,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	4.700.000,00	4.700.000,00	532.370,48	11,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.900,00	
4214	Ostali građevinski objekti			530.470,48	
K102203	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	9.800.000,00	9.510.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	9.800.000,00	9.510.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K102205	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU	3.300.000,00	3.300.000,00	923.309,31	28,0
421	Građevinski objekti	3.300.000,00	3.300.000,00	923.309,31	28,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			950,00	
4214	Ostali građevinski objekti			922.359,31	
1023	Program: GRADSKA GROBLJA	5.209.000,00	5.259.000,00	2.505.295,16	47,6
K102301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA	1.000.000,00	1.000.000,00	320.739,13	32,1
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	320.739,13	32,1
4214	Ostali građevinski objekti			320.739,13	
K102302	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.109.000,00	4.109.000,00	2.071.651,93	50,4
386	Kapitalne pomoći	4.109.000,00	4.109.000,00	2.071.651,93	50,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.071.651,93	
K102304	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	100.000,00	150.000,00	112.904,10	75,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	150.000,00	112.904,10	75,3
4111	Zemljište			112.904,10	
1025	Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
K102501	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.256.426,71	
1026	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	34.666.800,00	34.666.800,00	4.977.981,71	14,4
A102605	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	16.831.000,00	16.831.000,00	571.925,10	3,4
386	Kapitalne pomoći	16.831.000,00	16.831.000,00	571.925,10	3,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			571.925,10	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A102606	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	730.000,00	730.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	730.000,00	730.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A102607	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	1.824.500,00	1.824.500,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	1.824.500,00	1.824.500,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A102609	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	6.095.300,00	6.095.300,00	3.196.640,79	52,4
386	Kapitalne pomoći	6.095.300,00	6.095.300,00	3.196.640,79	52,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.196.640,79	
A102613	Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	8.000.000,00	8.000.000,00	747.193,77	9,3
386	Kapitalne pomoći	8.000.000,00	8.000.000,00	747.193,77	9,3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			747.193,77	
A102614	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	206.000,00	206.000,00	60.000,00	29,1
386	Kapitalne pomoći	206.000,00	206.000,00	60.000,00	29,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			60.000,00	
A102615	Aktivnost: BALIRANJE OTPADA	440.000,00	440.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	440.000,00	440.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A102616	Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	540.000,00	540.000,00	402.222,05	74,5
386	Kapitalne pomoći	540.000,00	540.000,00	402.222,05	74,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			402.222,05	
1027	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.796.000,00	1.876.000,00	697.854,70	37,2
A102701	Aktivnost: OSTALI RASHODI	313.000,00	393.000,00	167.359,24	42,6
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	9.375,00	7,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	31.479,41	35,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.479,41	
343	Ostali finansijski rashodi	70.000,00	150.000,00	119.883,83	79,9
3433	Zatezne kamate			105.891,53	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			13.992,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	33.000,00	6.621,00	20,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.621,00	
A102702	Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.483.000,00	1.483.000,00	530.495,46	35,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.000,00	1.483.000,00	530.495,46	35,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			530.495,46	
1028	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	36.127.700,00	36.127.700,00	16.400.435,01	45,4
A102801	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000,00	23.819.000,00	9.924.583,00	41,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000,00	23.819.000,00	9.924.583,00	41,7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.924.583,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A102802	Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.633.355,46	62,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	2.600.000,00	1.633.355,46	62,8
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.633.355,46	
A102803	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.491.000,00	1.491.000,00	745.456,50	50,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.491.000,00	1.491.000,00	745.456,50	50,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			745.456,50	
A102804	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.451.000,00	3.451.000,00	1.687.977,56	48,9
386	Kapitalne pomoći	3.451.000,00	3.451.000,00	1.687.977,56	48,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.687.977,56	
A102805	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	4.766.700,00	4.766.700,00	2.409.062,49	50,5
386	Kapitalne pomoći	4.766.700,00	4.766.700,00	2.409.062,49	50,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.409.062,49	
1030	Program: OTPLATA ZAJMA	19.087.800,00	19.087.800,00	11.210.857,85	58,7
A103001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	19.087.800,00	19.087.800,00	11.210.857,85	58,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.867.900,00	6.867.900,00	3.538.022,12	51,5
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.538.022,12	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	12.219.900,00	12.219.900,00	7.672.835,73	62,8
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			7.672.835,73	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.303.000,00	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9
1061	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	95.563.000,00	95.563.000,00	30.702.057,73	32,1
A106101	Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.421.000,00	8.421.000,00	4.439.933,98	52,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.646.000,00	5.646.000,00	3.266.802,26	57,9
3223	Energija			3.266.802,26	
323	Rashodi za usluge	2.775.000,00	2.775.000,00	1.173.131,72	42,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.173.131,72	
3239	Ostale usluge			0,00	
A106102	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.283.000,00	16.283.000,00	5.459.466,27	33,5
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	156.000,00	105.263,80	67,5
3223	Energija			62.788,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.475,00	
323	Rashodi za usluge	15.977.000,00	15.977.000,00	5.261.952,47	32,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.063.337,24	
3234	Komunalne usluge			190.927,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239	Ostale usluge			187,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	92.250,00	61,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92.250,00	
A106103	Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	621.000,00	1.024.000,00	167.626,49	16,4
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	3.012,70	4,7
3223	Energija			3.012,70	
323	Rashodi za usluge	557.000,00	960.000,00	164.613,79	17,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.788,75	
3234	Komunalne usluge			57.654,74	
3239	Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106104	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.951.000,00	13.951.000,00	6.282.625,49	45,0
323	Rashodi za usluge	13.921.000,00	13.921.000,00	6.282.625,49	45,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			6.282.625,49	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A106105	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	760.000,00	760.000,00	275.865,00	36,3
323	Rashodi za usluge	760.000,00	760.000,00	275.865,00	36,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			275.865,00	
A106106	Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	593.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	0,00	-
3234	Komunalne usluge			0,00	
A106107	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	724.000,00	724.000,00	226.766,88	31,3
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	8.266,20	21,8
3223	Energija			8.266,20	
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	218.500,68	31,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.575,00	
3234	Komunalne usluge			23.488,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			437,50	
A106108	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	263.000,00	263.000,00	101.167,25	38,5
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	967,25	19,3
3223	Energija			967,25	
323	Rashodi za usluge	258.000,00	258.000,00	100.200,00	38,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.700,00	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
A106109	Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	117.000,00	117.000,00	23.543,36	20,1
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	23.543,36	20,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.543,36	
A106110	Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	440.000,00	440.000,00	5.363,25	1,2
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	3.571,17	15,5
3223	Energija			3.571,17	
323	Rashodi za usluge	417.000,00	417.000,00	1.792,08	0,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			729,58	
3239	Ostale usluge			1.062,50	
A106111	Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000,00	48.000,00	5.408,25	11,3
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	282,00	7,1
3223	Energija			282,00	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	5.126,25	11,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.126,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
A106113	Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000,00	500.000,00	164.582,07	32,9
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	164.582,07	32,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.582,07	
A106114	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.997.000,00	8.997.000,00	2.417.340,60	26,9
323	Rashodi za usluge	8.997.000,00	8.997.000,00	2.417.340,60	26,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.343.874,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.466,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106115	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.324.000,00	3.324.000,00	961.273,91	28,9
323	Rashodi za usluge	2.957.000,00	2.957.000,00	896.698,91	30,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			896.698,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	367.000,00	367.000,00	64.575,00	17,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.575,00	
A106116	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	23.589.000,00	23.589.000,00	8.504.821,80	36,1
323	Rashodi za usluge	23.075.000,00	23.075.000,00	8.497.784,30	36,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.160.549,63	
3234	Komunalne usluge			601.818,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.735.416,66	
422	Postrojenja i oprema	514.000,00	514.000,00	7.037,50	1,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.037,50	
A106117	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000,00	2.612.000,00	1.213.712,18	46,5
323	Rashodi za usluge	2.612.000,00	2.612.000,00	1.213.712,18	46,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.213.712,18	
A106125	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	528.000,00	528.000,00	123.812,50	23,4
323	Rashodi za usluge	528.000,00	528.000,00	123.812,50	23,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.812,50	
K106118	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	2.505.000,00	2.505.000,00	66.500,00	2,7
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	44.500,00	37,1
4214	Ostali građevinski objekti			44.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.365.000,00	2.365.000,00	22.000,00	0,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.000,00	
K106121	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.093.000,00	1.093.000,00	160.225,12	14,7
421	Građevinski objekti	1.093.000,00	1.093.000,00	160.225,12	14,7
4214	Ostali građevinski objekti			160.225,12	
K106124	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	9.685.000,00	9.282.000,00	102.023,33	1,1
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	9.685.000,00	9.282.000,00	102.023,33	1,1
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			102.023,33	
K106126	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	509.000,00	509.000,00	0,00	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	509.000,00	509.000,00	0,00	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
1062	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	20.740.000,00	20.740.000,00	7.619.107,73	36,7
A106201	Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	400.000,00	166.666,65	41,7
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	166.666,65	41,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.666,65	
A106202	Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	1.950.000,00	1.950.000,00	963.003,71	49,4
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	375.000,00	124.820,36	33,3
3223	Energija			124.820,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.575.000,00	1.575.000,00	838.183,35	53,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			826.006,87	
3234	Komunalne usluge			5.726,48	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			6.450,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106203	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.665.000,00	2.665.000,00	1.202.398,40	45,1
323	Rashodi za usluge	2.665.000,00	2.665.000,00	1.202.398,40	45,1
3234	Komunalne usluge			1.171.148,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
A106204	Aktivnost: VETERINARSKJE USLUGE	650.000,00	650.000,00	310.930,00	47,8
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	310.930,00	47,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310.930,00	
A106205	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000,00	312.000,00	156.227,50	50,1
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	156.227,50	50,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
3234	Komunalne usluge			81.227,50	
A106206	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.299.996,00	
A106207	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.054.000,00	4.054.000,00	2.003.210,57	49,4
323	Rashodi za usluge	3.307.000,00	3.307.000,00	1.671.127,95	50,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.671,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.554,00	
3235	Zakupnine i najamnine			961.843,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.821,55	
3239	Ostale usluge			589.236,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.000,00	527.000,00	233.635,39	44,3
3294	Članarine			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.635,39	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	98.447,23	44,7
3433	Zatezne kamate			49.439,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.008,21	
A106208	Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	2.797.000,00	2.797.000,00	1.372.161,64	49,1
323	Rashodi za usluge	2.582.000,00	2.582.000,00	1.284.759,14	49,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.220.809,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	13.560,00	45,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.560,00	
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	73.842,50	39,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.842,50	
A106209	Aktivnost: URBANA OPREMA	187.000,00	187.000,00	144.513,26	77,3
323	Rashodi za usluge	187.000,00	187.000,00	144.513,26	77,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144.513,26	
3234	Komunalne usluge			0,00	
K106210	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
1072	Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
A107201	Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
3234	Komunalne usluge			9.119,11	
3239	Ostale usluge			108.135,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	13.548.000,00	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
1092	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	130.000,00	130.000,00	35.137,20	27,0
A109201	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	30.379,50	27,6
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	30.379,50	27,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.406,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.973,50	
A109202	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	4.757,70	23,8
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	4.757,70	23,8
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.757,70	
1093	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	72.000,00	107.000,00	51.710,93	48,3
A109302	Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000,00	42.000,00	24.000,00	57,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	24.000,00	57,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.000,00	
A109304	Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	30.000,00	65.000,00	27.710,93	42,6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	45.000,00	27.710,93	61,6
3293	Reprezentacija			27.710,93	
1094	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.802.000,00	1.802.000,00	347.417,59	19,3
A109403	Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000,00	70.000,00	29.787,50	42,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	29.787,50	42,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.787,50	
A109404	Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A109405	Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.682.000,00	1.682.000,00	317.630,09	18,9
323	Rashodi za usluge	657.000,00	657.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	1.025.000,00	1.025.000,00	317.630,09	31,0
3811	Tekuće donacije u novcu			317.630,09	
1095	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	75.000,00	75.000,00	20.980,01	28,0
A109502	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	75.000,00	75.000,00	20.980,01	28,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	20.980,01	28,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.145,53	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.834,48	
1096	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	11.084.000,00	10.970.000,00	3.436.905,68	31,3
A109601	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	400.000,00	409.000,00	64.486,12	15,8
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	129.000,00	21.611,12	16,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.611,12	
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	12.875,00	7,2
3811	Tekuće donacije u novcu			12.875,00	
A109605	Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.082.317,05	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			417.682,95	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A109606	Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.067.000,00	1.074.000,00	588.170,45	54,8
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	16.453,68	47,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3223	Energija			8.138,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.634,75	
323	Rashodi za usluge	895.000,00	870.000,00	432.699,89	49,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.027,56	
3234	Komunalne usluge			1.563,24	
3239	Ostale usluge			302.109,09	
422	Postrojenja i oprema	157.000,00	169.000,00	139.016,88	82,3
4221	Uredska oprema i namještaj			78.260,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.756,25	
A109607	Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	277.000,00	277.000,00	97.480,59	35,2
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	41.160,59	63,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.160,59	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	212.000,00	212.000,00	56.320,00	26,6
3811	Tekuće donacije u novcu			56.320,00	
K109604	Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	7.840.000,00	7.710.000,00	1.186.768,52	15,4
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3433	Zatezne kamate			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	445.000,00	317.733,10	71,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			317.733,10	
454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.500.000,00	7.125.000,00	869.035,42	12,2
4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			869.035,42	
1097	Program: EUROPSKI PROGRAMI	245.000,00	245.000,00	48.734,65	19,9
T109702	Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	73.000,00	73.000,00	22.929,32	31,4
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.000,00	11.045,00	46,0
3211	Službena putovanja			11.045,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	12.000,00	11.884,32	99,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.884,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T109703	Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	143.000,00	143.000,00	25.805,33	18,0
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	7.750,00	70,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	18.055,33	32,8
3293	Reprezentacija			13.555,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
T109704	Tekući projekt: ADRIA AIR	29.000,00	29.000,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
1098	Program: ENERGETIKA	140.000,00	219.000,00	168.504,09	76,9
A109802	Aktivnost: PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	50.000,00	50.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K109801	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	90.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			168.504,09	
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	84.578.619,00	84.578.619,00	40.688.260,50	48,1
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.285.712,00	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
1106	Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.285.712,00	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
A110601	Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.542.000,00	1.508.212,00	944.516,64	62,6
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	56.000,00	70,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.000,00	1.401.212,00	888.516,64	63,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			888.516,64	
A110602	Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	32.500,00	32.500,00	6.000,00	18,5
381	Tekuće donacije	32.500,00	32.500,00	6.000,00	18,5
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A110603	Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	221.212,00	255.000,00	60.925,16	23,9
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	247,80	2,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			247,80	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	26.025,50	13,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.853,00	
3239	Ostale usluge			4.222,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	530,00	3,8
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.212,00	35.000,00	34.121,86	97,5
3433	Zatezne kamate			34.121,86	
A110604	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	3.400.000,00	3.400.000,00	1.669.560,63	49,1
381	Tekuće donacije	3.400.000,00	3.400.000,00	1.669.560,63	49,1
3811	Tekuće donacije u novcu			1.669.560,63	
A110606	Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000,00	100.000,00	52.500,00	52,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	52.500,00	52,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.500,00	
A110610	Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	990.000,00	990.000,00	613.430,00	62,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	986.000,00	986.000,00	613.430,00	62,2
3811	Tekuće donacije u novcu			613.430,00	
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	54.057.650,00	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
1117	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	54.057.650,00	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
A111701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	43.016.000,00	43.016.000,00	21.614.000,00	50,2
311	Plaće (bruto)	36.744.000,00	36.744.000,00	18.650.000,00	50,8
3111	Plaće za redovan rad			18.456.000,00	
3112	Plaće u naravi			194.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	160.000,00	22,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	5.572.000,00	5.572.000,00	2.804.000,00	50,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.490.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			313.500,00	
A111702	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.381.500,00	2.381.500,00	1.441.840,00	60,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.281.600,00	1.281.600,00	1.068.000,00	83,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			1.068.000,00	
323	Rashodi za usluge	750.900,00	750.900,00	250.000,00	33,3
3239	Ostale usluge			250.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000,00	349.000,00	123.840,00	35,5
3292	Premije osiguranja			21.840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.000,00	
A111703	Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	669.450,00	669.450,00	0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	484.450,00	484.450,00	0,00	-
3239	Ostale usluge			0,00	
A111705	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	7.990.700,00	7.990.700,00	3.141.800,00	39,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400,00	1.208.400,00	316.800,00	26,2
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			316.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300,00	6.772.300,00	2.820.000,00	41,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.820.000,00	
00403	Glava: "Dom mladih"	2.859.300,00	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
1127	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.859.300,00	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
A112701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.425.700,00	2.425.700,00	1.194.150,00	49,2
311	Plaće (bruto)	2.082.200,00	2.082.200,00	1.036.500,00	49,8
3111	Plaće za redovan rad			1.036.500,00	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.200,00	28.200,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	315.300,00	315.300,00	157.650,00	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.998,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			17.652,00	
A112702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	433.600,00	433.600,00	359.747,85	83,0
322	Rashodi za materijal i energiju	384.450,00	384.450,00	328.065,20	85,3
3222	Materijal i sirovine			120.301,37	
3223	Energija			207.763,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.150,00	49.150,00	31.682,65	64,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.670,20	
3292	Premije osiguranja			1.092,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.920,45	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.375.957,00	21.375.957,00	9.589.790,22	44,9
1137	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.385.057,00	13.385.057,00	6.095.239,26	45,5
A113701	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	12.832.557,00	12.832.557,00	6.011.915,38	46,8
321	Naknade troškova zaposlenima	698.000,00	698.000,00	313.490,36	44,9
3211	Službena putovanja			260.416,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.168,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.905,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.054.000,00	7.054.000,00	4.182.291,38	59,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			569.160,39	
3222	Materijal i sirovine			2.037,30	
3223	Energija			3.457.267,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.008,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.993,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.823,74	
323	Rashodi za usluge	4.157.000,00	4.157.000,00	1.173.084,49	28,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			316.433,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.954,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.334,50	
3234	Komunalne usluge			364.843,18	
3235	Zakupnine i najamnine			11.625,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.123,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.740,49	
3238	Računalne usluge			121.924,88	
3239	Ostale usluge			91.105,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	22.000,00	8.016,63	36,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.016,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.700,00	772.700,00	263.880,59	34,2
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.326,56	
3294	Članarine			15.560,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.450,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233.543,25	
343	Ostali financijski rashodi	128.857,00	128.857,00	71.151,93	55,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.964,91	
3433	Zatezne kamate			4.187,02	
K113703	Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	552.500,00	552.500,00	83.323,88	15,1
422	Postrojenja i oprema	312.500,00	312.500,00	83.323,88	26,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			83.323,88	
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	240.000,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
1138	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	7.990.900,00	7.990.900,00	3.494.550,96	43,7
A113801	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.270.000,00	7.270.000,00	3.094.223,59	42,6
311	Plaće (bruto)	5.400.000,00	5.400.000,00	2.319.022,86	42,9
3111	Plaće za redovan rad			2.319.022,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	29.239,83	9,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.239,83	
313	Doprinosi na plaće	1.240.000,00	1.240.000,00	590.037,37	47,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522.828,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.208,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	330.000,00	155.923,53	47,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.923,53	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A113802	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	83.000,00	83.000,00	39.295,10	47,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000,00	83.000,00	39.295,10	47,3
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			39.295,10	
A113803	Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	76.900,00	76.900,00	36.857,65	47,9
311	Plaće (bruto)	45.000,00	45.000,00	22.588,26	50,2
3111	Plaće za redovan rad			22.588,26	
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	6.900,00	3.433,39	49,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.049,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			383,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	10.836,00	43,3
3222	Materijal i sirovine			10.836,00	
A113804	Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.000,00	129.000,00	76.568,69	59,4
311	Plaće (bruto)	19.300,00	19.300,00	12.934,03	67,0
3111	Plaće za redovan rad			12.934,03	
313	Doprinosi na plaće	2.950,00	2.950,00	1.965,97	66,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.681,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			284,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.128,69	51,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.128,69	
323	Rashodi za usluge	86.250,00	86.250,00	51.600,00	59,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.940,00	49,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.940,00	
A113805	Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	287.000,00	287.000,00	185.565,00	64,7
311	Plaće (bruto)	220.000,00	220.000,00	156.362,10	71,1
3111	Plaće za redovan rad			156.362,10	
313	Doprinosi na plaće	28.700,00	28.700,00	16.257,90	56,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.258,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.999,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	1.380,00	32,1
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	4.516,25	28,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.516,25	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	7.048,75	40,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.200,00	
3238	Računalne usluge			2.550,00	
3239	Ostale usluge			298,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A113806	Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	17.000,00	9.420,00	55,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000,00	17.000,00	9.420,00	55,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.420,00	
A113810	Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
A113811	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.000,00	20,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
A113814	Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	103.000,00	103.000,00	21.052,59	20,4
311	Plaće (bruto)	66.000,00	66.000,00	12.805,93	19,4
3111	Plaće za redovan rad			12.805,93	
313	Doprinosi na plaće	10.200,00	10.200,00	1.946,66	19,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.728,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			217,71	
323	Rashodi za usluge	26.800,00	26.800,00	6.300,00	23,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.300,00	
K113816	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	0,00	0,00	23.568,34	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	23.568,34	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.568,34	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	49.279.000,00	49.279.000,00	22.544.980,39	45,7
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.875.000,00	47.875.000,00	21.899.044,07	45,7
1149	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	39.568.000,00	39.568.000,00	17.807.303,29	45,0
A114901	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.500.000,00	6.225.000,00	2.588.893,10	41,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000,00	6.225.000,00	2.588.893,10	41,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.309.789,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			279.103,94	
A114902	Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	750.000,00	2.550,00	0,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	2.550,00	0,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.550,00	
A114903	Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000,00	200.000,00	48.699,00	24,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	48.699,00	24,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.699,00	
A114904	Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000,00	350.000,00	145.833,35	41,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	145.833,35	41,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			145.833,35	
A114905	Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	4.500.000,00	4.442.500,00	2.306.555,93	51,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.442.500,00	2.306.555,93	51,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.306.555,93	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114906	Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.500.000,00	4.442.500,00	2.409.300,03	54,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00	4.442.500,00	2.409.300,03	54,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.409.300,03	
A114907	Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	30.000,00	30.000,00	0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A114908	Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000,00	820.000,00	385.470,00	47,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	820.000,00	385.470,00	47,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			385.470,00	
A114909	Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.550.000,00	3.550.000,00	1.024.083,81	28,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	3.350.000,00	926.883,50	27,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			926.883,50	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	97.200,31	48,6
3811	Tekuće donacije u novcu			97.200,31	
A114910	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	5.000.000,00	4.750.000,00	1.872.198,00	39,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000,00	4.750.000,00	1.872.198,00	39,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.872.198,00	
A114911	Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	120.000,00	120.000,00	76.884,99	64,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	76.884,99	64,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.884,99	
A114912	Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000,00	3.590.000,00	1.801.506,75	50,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000,00	3.590.000,00	1.801.506,75	50,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.801.506,75	
A114913	Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.155.000,00	3.155.000,00	1.422.155,48	45,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.155.000,00	3.155.000,00	1.422.155,48	45,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.422.155,48	
A114914	Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	985.000,00	985.000,00	439.920,00	44,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	985.000,00	985.000,00	439.920,00	44,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			439.920,00	
A114915	Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	943.000,00	943.000,00	749.363,30	79,5
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	2.906,72	9,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.906,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	7.999,62	61,5
3292	Premije osiguranja			7.999,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	351.257,67	39,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			351.257,67	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	387.199,29	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.199,29	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114916	Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	534.000,00	534.000,00	294.206,08	55,1
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	360.000,00	227.168,36	63,1
3223	Energija			227.168,36	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	6.968,75	63,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.968,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	285,00	28,5
3295	Pristojbe i naknade			285,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	793,95	39,7
3433	Zatezne kamate			793,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	90.000,00	23.778,00	26,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.778,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	35.212,02	50,3
3811	Tekuće donacije u novcu			35.212,02	
A114917	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	190.000,00	190.000,00	84.544,46	44,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	3.259,54	65,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.259,54	
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	81.284,92	45,2
3811	Tekuće donacije u novcu			27.326,16	
3812	Tekuće donacije u naravi			53.958,76	
A114918	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	375.000,00	375.000,00	184.233,35	49,1
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	4.293,56	28,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.293,56	
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	179.939,79	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			179.939,79	
A114919	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	780.000,00	780.000,00	380.773,35	48,8
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	19.837,02	33,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.837,02	
381	Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	360.936,33	51,6
3811	Tekuće donacije u novcu			360.936,33	
A114920	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	876.000,00	876.000,00	512.775,38	58,5
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	15.164,53	31,6
3235	Zakupnine i najamnine			15.164,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.000,00	218.000,00	120.025,30	55,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.025,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.000,00	
381	Tekuće donacije	570.000,00	570.000,00	357.585,55	62,7
3811	Tekuće donacije u novcu			357.585,55	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A114921	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	380.000,00	380.000,00	195.511,86	51,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	37.500,00	62,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			37.500,00	
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	158.011,86	49,4
3811	Tekuće donacije u novcu			156.913,11	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.098,75	
A114922	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	520.000,00	520.000,00	341.666,61	65,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000,00	520.000,00	341.666,61	65,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			341.666,61	
A114925	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	400.000,00	1.040.000,00	284.702,78	27,4
381	Tekuće donacije	400.000,00	1.040.000,00	284.702,78	27,4
3811	Tekuće donacije u novcu			284.702,78	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114926	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	120.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A114928	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	25.844,12	51,7
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.844,12	51,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			335,00	
3239	Ostale usluge			21.534,12	
T114927	Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	50.000,00	50.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K114923	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	180.000,00	180.000,00	109.631,56	60,9
382	Kapitalne donacije	180.000,00	180.000,00	109.631,56	60,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			109.631,56	
1150	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.505.000,00	5.505.000,00	2.819.833,77	51,2
A115001	Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	758.000,00	758.000,00	441.033,95	58,2
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	28.912,56	49,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.362,56	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	154.240,09	61,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			154.240,09	
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	257.881,30	57,3
3811	Tekuće donacije u novcu			257.881,30	
A115002	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	40.000,00	40.000,00	11.000,00	27,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	11.000,00	55,0
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
A115003	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	80.000,00	80.000,00	21.860,15	27,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	21.860,15	31,2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			21.860,15	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A115004	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	65.000,00	65.000,00	31.450,00	48,4
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.200,00	63,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	6.250,00	25,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.250,00	
A115005	Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	370.000,00	370.000,00	250.791,19	67,8
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	66.546,18	83,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.500,00	
3239	Ostale usluge			10.046,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	101.304,01	67,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			101.304,01	
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	82.941,00	59,2
3811	Tekuće donacije u novcu			82.941,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A115006	Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	130.000,00	130.000,00	32.836,06	25,3
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	32.836,06	25,3
3811	Tekuće donacije u novcu			32.836,06	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A115008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,98	50,0
381	Tekuće donacije	4.000.000,00	4.000.000,00	1.999.999,98	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.999.999,98	
A115009	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	62.000,00	62.000,00	30.862,44	49,8
382	Kapitalne donacije	62.000,00	62.000,00	30.862,44	49,8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.862,44	
1151	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	46,7
K115109	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,0
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
K115110	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIJU OPATIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00	
1152	Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	269.500,00	269.500,00	60.907,01	22,6
A115201	Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000,00	120.000,00	22.091,21	18,4
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	22.091,21	18,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.707,10	
3239	Ostale usluge			18.384,11	
A115202	Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	64.500,00	64.500,00	38.815,80	60,2
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	19.815,80	79,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.341,90	
3239	Ostale usluge			13.473,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	7.000,00	56,0
3294	Članarine			7.000,00	
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A115203	Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	85.000,00	85.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1153	Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.032.500,00	1.032.500,00	511.000,00	49,5
A115301	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	32.500,00	32.500,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	-
3294	Članarine			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A115302	Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	1.000.000,00	511.000,00	51,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	511.000,00	51,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			511.000,00	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
1163	Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
A116301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.134.700,00	1.134.700,00	536.275,37	47,3
311	Plaće (bruto)	960.200,00	960.200,00	466.044,56	48,5
3111	Plaće za redovan rad			462.044,56	
3112	Plaće u naravi			4.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	145.400,00	145.400,00	70.230,81	48,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.376,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.854,78	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A116302	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	269.300,00	269.300,00	109.660,95	40,7
321	Naknade troškova zaposlenima	41.300,00	41.300,00	23.347,75	56,5
3211	Službena putovanja			5.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.524,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.023,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	47.500,00	42.386,79	89,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			845,47	
3222	Materijal i sirovine			6.344,80	
3223	Energija			34.840,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			169,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			185,94	
323	Rashodi za usluge	172.800,00	172.800,00	39.942,00	23,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.459,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.350,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.458,53	
3238	Računalne usluge			173,42	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	3.627,05	64,8
3292	Premije osiguranja			3.512,37	
3293	Reprezentacija			84,68	
3294	Članarine			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343	Ostali finacijski rashodi	2.100,00	2.100,00	357,36	17,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,91	
3433	Zatezne kamate			0,45	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	85.458.600,00	85.458.600,00	34.899.655,31	40,8
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	26.800.300,00	26.717.700,00	5.894.512,53	22,1
1173	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	4.932.000,00	4.899.500,00	2.247.697,28	45,9
A117301	Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	565.000,00	537.000,00	207.000,00	38,5
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.500,00	49.000,00	0,00	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381	Tekuće donacije	490.500,00	466.000,00	207.000,00	44,4
3811	Tekuće donacije u novcu			207.000,00	
A117302	Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	370.000,00	365.500,00	147.800,00	40,4
323	Rashodi za usluge	23.700,00	23.700,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.300,00	34.300,00	30.000,00	87,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			30.000,00	
381	Tekuće donacije	312.000,00	307.500,00	117.800,00	38,3
3811	Tekuće donacije u novcu			117.800,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A117303	Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	8.000,00	2,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.000,00	
381	Tekuće donacije	265.000,00	265.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A117304	Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	350.000,00	350.000,00	54.000,00	15,4
323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
381	Tekuće donacije	335.000,00	334.000,00	38.000,00	11,4
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
A117305	Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	380.000,00	380.000,00	64.500,00	17,0
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	13.800,00	26,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.800,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.000,00	151.000,00	17.000,00	11,3
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.000,00	
381	Tekuće donacije	177.000,00	177.000,00	33.700,00	19,0
3811	Tekuće donacije u novcu			33.700,00	
A117306	Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	450.000,00	450.000,00	65.000,00	14,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000,00	290.000,00	45.000,00	15,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45.000,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	20.000,00	12,5
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A117307	Aktivnost: NOVI MEDIJI	180.000,00	180.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	147.000,00	147.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A117308	Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	70.000,00	70.000,00	8.000,00	11,4
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	8.000,00	11,4
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A117309	Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	27.000,00	27.000,00	21.199,39	78,5
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	21.199,39	78,5
3811	Tekuće donacije u novcu			21.199,39	
A117310	Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,7
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			10.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	6.500,00	65,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
A117311	Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	300.000,00	297.500,00	80.514,14	27,1
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	24.039,14	30,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.300,00	
3239	Ostale usluge			9.739,14	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	27.475,00	55,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.475,00	
381	Tekuće donacije	170.000,00	167.500,00	29.000,00	17,3
3811	Tekuće donacije u novcu			29.000,00	
A117312	Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A117313	Aktivnost: KULTURNA STRATEGIJA GRADA RIJEKE	50.000,00	50.000,00	9.562,50	19,1
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	9.562,50	19,1
3811	Tekuće donacije u novcu			9.562,50	
A117314	Aktivnost: MANIFESTACIJE	850.000,00	850.000,00	563.000,00	66,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	140.000,00	93.000,00	66,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.000,00	
381	Tekuće donacije	670.000,00	670.000,00	450.000,00	67,2
3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
A117315	Aktivnost: PREUZETE OBEVEZE IZ PROTEKLE GODINE	1.000.000,00	1.002.500,00	1.002.121,25	100,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.002.500,00	1.002.121,25	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.002.121,25	
1174	Program: KULTURNA VIJEĆA	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4
A117401	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.045,50	
1175	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.037.000,00	1.978.500,00	1.096.977,29	55,4
A117501	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1.782.000,00	1.723.500,00	992.442,54	57,6
322	Rashodi za materijal i energiju	612.000,00	583.500,00	478.140,90	81,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.795,68	
3223	Energija			442.875,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.244,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.225,00	
323	Rashodi za usluge	1.158.000,00	1.128.000,00	508.192,41	45,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.210,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.663,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.906,75	
3234	Komunalne usluge			44.624,94	
3235	Zakupnine i najamnine			30.285,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.629,01	
3238	Računalne usluge			34.375,00	
3239	Ostale usluge			277.496,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.679,61	28,0
3295	Pristojbe i naknade			380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.299,61	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.429,62	73,8
3433	Zatezne kamate			4.429,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
K117502	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I REZIDENSU KAMOV	255.000,00	255.000,00	104.534,75	41,0
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	255.000,00	104.534,75	41,0
4221	Uredska oprema i namještaj			17.534,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.000,01	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1176	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	13.113.300,00	13.276.800,00	977.452,42	7,4
T117624	Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	851.000,00	851.000,00	399.426,00	46,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	389.052,84	56,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.231,25	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250.745,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.076,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	10.373,16	29,6
3292	Premije osiguranja			10.373,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K117605	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	1.000.000,00	950.000,00	950,00	0,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	950.000,00	950,00	0,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	
K117606	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	5.127.300,00	5.647.300,00	501.040,79	8,9
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	2.784,37	22,6
3235	Zakupnine i najamnine			2.784,37	
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	0,00	-
4211	Stambeni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	415.000,00	415.000,00	67.775,00	16,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			67.775,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.580.000,00	5.100.000,00	430.481,42	8,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			430.481,42	
K117609	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	650.000,00	617.500,00	74.135,63	12,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	617.500,00	74.135,63	12,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			74.135,63	
K117612	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	200.000,00	190.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	90.000,00	85.500,00	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	104.500,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
K117621	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	200.000,00	190.000,00	1.900,00	1,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	190.000,00	1.900,00	1,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900,00	
K117622	Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	85.000,00	81.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	81.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K117625	Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	5.000.000,00	4.750.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000,00	4.085.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	665.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
1177	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	2.710.000,00	2.574.500,00	730.493,12	28,4
T117713	Tekući projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - OZNAČAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI GRADA RIJEKE	30.000,00	28.500,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	30.000,00	28.500,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
T117714	Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI	100.000,00	95.000,00	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	95.000,00	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K117703	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.000.000,00	1.900.000,00	730.493,12	38,4
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	1.980.000,00	1.881.000,00	730.493,12	38,8
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			730.493,12	
K117708	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RAĐOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	80.000,00	76.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	76.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K117710	Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBANU	500.000,00	475.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	475.000,00	0,00	-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
1178	Program: ART KINO CROATIA	3.079.000,00	3.079.200,00	535.201,45	17,4
A117801	Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	101.000,00	170.400,00	164.579,62	96,6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.400,00	5.309,80	98,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.309,80	
323	Rashodi za usluge	96.000,00	165.000,00	159.269,82	96,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.883,43	
3239	Ostale usluge			65.606,39	
A117802	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	467.000,00	509.000,00	359.835,58	70,7
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	110.000,00	105.329,56	95,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.352,50	
3223	Energija			102.716,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	420.000,00	399.000,00	254.506,02	63,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			865,87	
3234	Komunalne usluge			25.202,88	
3235	Zakupnine i najamnine			174.219,45	
3239	Ostale usluge			54.217,82	
T117804	Tekući projekt: SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD USTANOVE ART KINO	2.311.000,00	2.199.800,00	10.786,25	0,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.800,00	10.786,25	99,9
3295	Pristojbe i naknade			10.786,25	
381	Tekuće donacije	2.181.000,00	2.072.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382	Kapitalne donacije	120.000,00	117.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
K117803	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1179	Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	70.000,00	74.300,00	43.948,71	59,2
A117901	Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	70.000,00	74.300,00	43.948,71	59,2
323	Rashodi za usluge	5.500,00	13.000,00	12.948,71	99,6
3239	Ostale usluge			12.948,71	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.500,00	13.800,00	0,00	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	31.000,00	65,3
3811	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	
1180	Program: EU PROJEKTI	179.000,00	179.000,00	22.138,76	12,4
A118001	Aktivnost: EU PROJEKTI	179.000,00	179.000,00	22.138,76	12,4
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	22.138,76	55,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			22.138,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	
381	Tekuće donacije	129.000,00	129.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1181	Program: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA	500.000,00	475.900,00	234.558,00	49,3
A118101	Aktivnost: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA	500.000,00	475.900,00	234.558,00	49,3
323	Rashodi za usluge	250.000,00	238.400,00	234.558,00	98,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			234.558,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	237.500,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
1187	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
A118701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.280.300,00	6.280.300,00	3.076.240,75	49,0
311	Plaće (bruto)	5.346.900,00	5.346.900,00	2.661.056,88	49,8
3111	Plaće za redovan rad			2.535.556,31	
3112	Plaće u naravi			18.400,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			107.100,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00	123.400,00	13.500,00	10,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	810.000,00	810.000,00	401.683,87	49,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.758,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.925,17	
A118702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.108.000,00	1.108.000,00	571.248,56	51,6
321	Naknade troškova zaposlenima	185.700,00	185.700,00	109.511,00	59,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.511,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	287.900,00	287.900,00	143.948,00	50,0
3223	Energija			143.948,00	
323	Rashodi za usluge	614.400,00	614.400,00	307.183,00	50,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.798,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.502,00	
3234	Komunalne usluge			161.855,00	
3235	Zakupnine i najamnine			109.680,00	
3238	Računalne usluge			8.348,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.606,56	53,0
3292	Premije osiguranja			10.606,56	
A118703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	158.000,00	158.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	0,00	-
3239	Ostale usluge			0,00	
A118709	Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3239	Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K118705	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	200.000,00	200.000,00	0,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4241	Knjige			0,00	
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
1197	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
A119701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.655.500,00	1.655.500,00	753.098,32	45,5
311	Plaće (bruto)	1.392.300,00	1.392.300,00	649.760,34	46,7
3111	Plaće za redovan rad			644.960,34	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	52.200,00	5.304,00	10,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.304,00	
313	Doprinosi na plaće	211.000,00	211.000,00	98.033,98	46,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.069,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.964,33	
A119702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	248.800,00	248.800,00	182.155,00	73,2
321	Naknade troškova zaposlenima	40.900,00	40.900,00	22.955,00	56,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.955,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.500,00	105.500,00	76.500,00	72,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3223	Energija			68.500,00	
323	Rashodi za usluge	98.400,00	98.400,00	79.700,00	81,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.700,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
A119703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	165.000,00	247.600,00	80.156,74	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	187.600,00	80.156,74	42,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			80.156,74	
A119704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
T119706	Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
1207	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
A120701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.323.800,00	2.323.800,00	1.098.673,44	47,3
311	Plaće (bruto)	1.996.400,00	1.996.400,00	954.501,26	47,8
3111	Plaće za redovan rad			948.501,26	
3112	Plaće u naravi			6.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	24.800,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	302.600,00	302.600,00	144.172,18	47,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.047,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.124,52	
A120702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	639.600,00	639.600,00	413.801,00	64,7
321	Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	72.500,00	40.760,00	56,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.760,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.700,00	178.700,00	138.200,00	77,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3223	Energija			128.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.200,00	
323	Rashodi za usluge	386.800,00	386.800,00	234.100,00	60,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3234	Komunalne usluge			6.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			140.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			9.300,00	
3239	Ostale usluge			12.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	741,00	46,3
3292	Premije osiguranja			741,00	
A120703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000,00	300.000,00	88.500,00	29,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	4.100,00	41,0
3211	Službena putovanja			4.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	10.360,00	34,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.660,00	
3222	Materijal i sirovine			5.700,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	65.730,00	29,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.600,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			27.630,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	1.310,00	13,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23,3
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
A120704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A120708	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	691.000,00	691.000,00	336.500,00	48,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.000,00	123.000,00	49.300,00	40,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			49.300,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000,00	568.000,00	287.200,00	50,6
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			287.200,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
1217	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
A121701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.133.100,00	36.133.100,00	18.064.837,24	50,0
311	Plaće (bruto)	30.346.900,00	30.346.900,00	15.228.419,42	50,2
3111	Plaće za redovan rad			14.702.850,00	
3112	Plaće u naravi			116.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			409.569,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800,00	541.800,00	214.280,06	39,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.280,06	
313	Doprinosi na plaće	5.244.400,00	5.244.400,00	2.622.137,76	50,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			325.050,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.040.176,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			256.911,12	
A121702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.779.300,00	3.779.300,00	2.012.329,47	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.329.600,00	1.329.600,00	740.873,97	55,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			739.921,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	1.220.000,00	643.496,00	52,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.633,00	
3223	Energija			451.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137.023,00	
323	Rashodi za usluge	1.180.500,00	1.180.500,00	603.359,50	51,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.357,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.035,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.252,00	
3234	Komunalne usluge			117.168,00	
3235	Zakupnine i najamnine			322.399,50	
3238	Računalne usluge			11.148,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	13.050,00	50,0
3292	Premije osiguranja			13.050,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	11.550,00	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.550,00	
A121703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40,0
3222	Materijal i sirovine			32.000,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	68.000,00	30,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A121705	Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	-
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	257.000,00	257.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
1227	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
A122701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.655.600,00	3.655.600,00	1.896.089,04	51,9
311	Plaće (bruto)	3.107.300,00	3.107.300,00	1.631.945,34	52,5
3111	Plaće za redovan rad			1.606.031,04	
3112	Plaće u naravi			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.914,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	17.608,00	22,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.608,00	
313	Doprinosi na plaće	470.900,00	470.900,00	246.535,70	52,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.962,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			27.573,08	
A122702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	300.300,00	300.300,00	183.251,22	61,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	105.500,00	61.317,00	58,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.317,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.300,00	93.300,00	60.700,00	65,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.000,00	
3223	Energija			49.700,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	57.159,22	60,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			33.749,53	
3235	Zakupnine i najamnine			1.909,69	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	1.575,00	68,5
3292	Premije osiguranja			1.575,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	2.500,00	59,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
A122703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			14.000,00	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	66.000,00	76,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.750,00	
3239	Ostale usluge			6.250,00	
A122704	Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	100.000,00	100.000,00	32.262,00	32,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	32.262,00	40,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			32.262,00	
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	84.912.000,00	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
1237	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.303.000,00	12.303.000,00	6.322.582,14	51,4
A123701	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	8.284.000,00	8.284.000,00	3.989.296,70	48,2
381	Tekuće donacije	8.284.000,00	8.284.000,00	3.989.296,70	48,2
3811	Tekuće donacije u novcu			3.989.296,70	
A123702	Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	1.000.000,00	1.000.000,00	829.620,00	83,0
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	829.620,00	83,0
3811	Tekuće donacije u novcu			829.620,00	
A123703	Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	230.000,00	230.000,00	75.000,00	32,6
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	75.000,00	32,6
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A123705	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	220.000,00	220.000,00	160.000,00	72,7
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	160.000,00	72,7
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A123706	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.024.997,00	53,7
381	Tekuće donacije	1.910.000,00	1.910.000,00	1.024.997,00	53,7
3811	Tekuće donacije u novcu			1.024.997,00	
A123707	Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	150.000,00	150.000,00	91.710,00	61,1
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	91.710,00	61,1
3811	Tekuće donacije u novcu			91.710,00	
A123708	Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	439.000,00	439.000,00	148.050,00	33,7
381	Tekuće donacije	439.000,00	439.000,00	148.050,00	33,7
3811	Tekuće donacije u novcu			148.050,00	
A123711	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12,5
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12,5
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A123713	Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	50.000,00	50.000,00	1.408,44	2,8
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	1.408,44	2,9
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.408,44	
1238	Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.060.158,57	50,5
A123801	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	512.000,00	512.000,00	246.244,07	48,1
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
381	Tekuće donacije	505.000,00	505.000,00	246.244,07	48,8
3811	Tekuće donacije u novcu			246.244,07	
A123802	Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	285.000,00	285.000,00	151.638,96	53,2
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	151.638,96	53,2
3811	Tekuće donacije u novcu			151.638,96	
A123803	Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	130.000,00	130.000,00	64.998,00	50,0
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	64.998,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			64.998,00	
A123804	Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	84.000,00	84.000,00	38.314,00	45,6
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	38.314,00	45,6
3811	Tekuće donacije u novcu			38.314,00	
A123805	Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	47.000,00	47.000,00	31.600,00	67,2
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	31.600,00	67,2
3811	Tekuće donacije u novcu			31.600,00	
A123806	Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000,00	13.000,00	1.500,00	11,5
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	1.500,00	11,5
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
A123807	Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	562.000,00	562.000,00	285.062,00	50,7
381	Tekuće donacije	562.000,00	562.000,00	285.062,00	50,7
3811	Tekuće donacije u novcu			285.062,00	
A123808	Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	21.000,00	21.000,00	4.795,00	22,8
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	4.795,00	22,8
3811	Tekuće donacije u novcu			4.795,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A123809	Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	32.000,00	32.000,00	17.600,00	55,0
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	17.600,00	55,0
3811	Tekuće donacije u novcu			17.600,00	
A123810	Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	375.000,00	373.500,00	193.906,54	51,9
381	Tekuće donacije	375.000,00	373.500,00	193.906,54	51,9
3811	Tekuće donacije u novcu			193.906,54	
A123811	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	34.000,00	34.000,00	18.000,00	52,9
381	Tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	18.000,00	52,9
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A123812	Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	5.000,00	6.500,00	6.500,00	100,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	6.500,00	6.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
1241	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.525.000,00	8.525.000,00	5.369.081,02	63,0
A124101	Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.595.000,00	1.703.000,00	1.286.908,72	75,6
323	Rashodi za usluge	1.566.000,00	1.566.000,00	1.165.034,11	74,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238.067,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.887,50	
3234	Komunalne usluge			714.019,71	
3235	Zakupnine i najamnine			192.934,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	123.000,00	115.342,30	93,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.342,30	
343	Ostali finansijski rashodi	11.000,00	11.000,00	3.598,71	32,7
3433	Zatezne kamate			3.235,36	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			363,35	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	
A124102	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.550.000,00	6.442.000,00	3.886.518,81	60,3
381	Tekuće donacije	6.550.000,00	6.442.000,00	3.886.518,81	60,3
3811	Tekuće donacije u novcu			3.886.518,81	
A124103	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	380.000,00	380.000,00	195.653,49	51,5
381	Tekuće donacije	380.000,00	380.000,00	195.653,49	51,5
3811	Tekuće donacije u novcu			195.653,49	
1243	Program: TD "RIJEKA SPORT"	53.495.000,00	53.495.000,00	26.385.172,72	49,3
A124301	Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.850.000,00	26.850.000,00	18.638.707,44	69,4
323	Rashodi za usluge	26.550.000,00	26.550.000,00	18.638.707,44	70,2
3239	Ostale usluge			18.638.707,44	
343	Ostali finansijski rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	-
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
A124302	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	6.766.000,00	6.766.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	6.766.000,00	6.766.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A124303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.591.000,00	10.591.000,00	4.237.582,96	40,0
386	Kapitalne pomoći	10.591.000,00	10.591.000,00	4.237.582,96	40,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.237.582,96	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A124306	Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000,00	7.081.000,00	3.508.882,32	49,6
323	Rashodi za usluge	7.081.000,00	7.081.000,00	3.508.882,32	49,6
3235	Zakupnine i najamnine			3.508.882,32	
K124308	Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K124309	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ	332.000,00	332.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.000,00	332.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1244	Program: OTPLATA ZAJMA	8.289.000,00	8.289.000,00	2.370.874,56	28,6
A124401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.289.000,00	8.289.000,00	2.370.874,56	28,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.661.000,00	4.661.000,00	2.370.874,56	50,9
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.370.874,56	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.628.000,00	3.628.000,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
1247	Program: ZDRAVSTVENI PREGLEDI SPORTAŠA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
A124701	Aktivnost: SPORTSKA AMBULANTA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
1253	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	72.379.000,00	72.379.000,00	35.561.994,01	49,1
A125301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	64.408.000,00	64.408.000,00	31.309.081,47	48,6
311	Plaće (bruto)	52.815.000,00	52.815.000,00	25.683.785,04	48,6
3111	Plaće za redovan rad			25.455.967,30	
3112	Plaće u naravi			71.964,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			155.853,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000,00	3.561.000,00	1.722.933,81	48,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.722.933,81	
313	Doprinosi na plaće	8.032.000,00	8.032.000,00	3.902.362,62	48,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.462.141,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			440.221,06	
A125302	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.723.000,00	2.723.000,00	1.356.512,22	49,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.790.000,00	852.932,82	47,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			852.932,82	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	33.150,45	41,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.838,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.312,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.000,00	143.000,00	128.830,19	90,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			128.830,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	710.000,00	341.598,76	48,1
3292	Premije osiguranja			341.398,76	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A125303	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.198.000,00	5.198.000,00	2.879.819,75	55,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	12.090,76	30,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.090,76	
343	Ostali financijski rashodi	5.158.000,00	5.158.000,00	2.867.728,99	55,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.577.996,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.946,48	
3433	Zatezne kamate			280.786,24	
A125304	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000,00	50.000,00	16.580,57	33,2
311	Plaće (bruto)	50.000,00	50.000,00	16.580,57	33,2
3111	Plaće za redovan rad			16.580,57	
1254	Program: OTPLATA ZAJMA	10.732.000,00	10.732.000,00	5.319.127,13	49,6
A125401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	10.732.000,00	10.732.000,00	5.319.127,13	49,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.044.000,00	2.044.000,00	963.735,50	47,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			963.735,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.688.000,00	8.688.000,00	4.355.391,63	50,1
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.355.391,63	
1255	Program: GRADSKE OBVEZNICE	23.642.000,00	23.642.000,00	12.006.338,28	50,8
A125501	Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000,00	79.000,00	38.188,13	48,3
343	Ostali financijski rashodi	79.000,00	79.000,00	38.188,13	48,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.581,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.606,56	
A125502	Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	23.563.000,00	23.563.000,00	11.968.150,15	50,8
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.132.000,00	5.132.000,00	2.681.588,21	52,3
3413	Kamate za izdane obveznice			2.681.588,21	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000,00	18.431.000,00	9.286.561,94	50,4
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			9.286.561,94	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.067.000,00	38.067.000,00	17.347.091,96	45,6
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.294.200,00	12.294.200,00	5.785.203,25	47,1
1265	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.059.200,00	11.059.200,00	5.290.840,64	47,8
A126501	Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.585.000,00	4.585.000,00	2.359.489,87	51,5
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	700.000,00	486.108,18	69,4
3211	Službena putovanja			359.821,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			126.286,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	132.523,36	53,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.523,36	
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.600.000,00	1.710.554,02	47,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.710.554,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	17.804,31	89,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.804,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.500,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A126505	Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.594.200,00	5.594.200,00	2.745.286,54	49,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000,00	2.210.000,00	1.315.054,96	59,5
3223	Energija			1.243.333,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.257,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.463,91	
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	3.180.000,00	1.321.597,86	41,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.069,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.944,33	
3234	Komunalne usluge			485.280,21	
3235	Zakupnine i najamnine			51.699,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.814,40	
3239	Ostale usluge			456.790,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.500,00	163.500,00	85.255,26	52,1
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			29.140,28	
3295	Pristojbe i naknade			187,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.927,68	
343	Ostali financijski rashodi	20.700,00	40.700,00	23.378,46	57,4
3433	Zatezne kamate			23.378,46	
K126506	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	880.000,00	880.000,00	186.064,23	21,1
422	Postrojenja i oprema	880.000,00	880.000,00	186.064,23	21,1
4221	Uredska oprema i namještaj			68.919,95	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			95.709,42	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.434,86	
1266	Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	357.000,00	357.000,00	254.964,74	71,4
A126601	Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	300.000,00	213.692,00	71,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	213.692,00	71,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			213.692,00	
A126602	Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000,00	15.000,00	2.940,00	19,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	2.940,00	19,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.940,00	
A126604	Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000,00	42.000,00	38.332,74	91,3
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	509,56	72,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			509,56	
323	Rashodi za usluge	17.300,00	17.300,00	16.950,00	98,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	20.873,18	87,0
3293	Reprezentacija			9.062,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.810,32	
1267	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	698.000,00	698.000,00	196.227,60	28,1
A126702	Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU	165.500,00	165.500,00	24.696,25	14,9
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	1.500,00	6,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	22.946,25	19,1
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.946,25	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	250,00	1,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250,00	
A126703	Aktivnost: SKLONIŠTA	51.500,00	51.500,00	26.513,83	51,5
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.638,83	53,2
3223	Energija			10.638,83	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	15.875,00	50,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.875,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A126704	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	355.000,00	355.000,00	139.840,00	39,4
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	139.840,00	63,6
3811	Tekuće donacije u novcu			139.840,00	
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	135.000,00	0,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
A126705	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA	126.000,00	126.000,00	5.177,52	4,1
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	5.177,52	11,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.177,52	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1269	Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	180.000,00	43.170,27	24,0
A126901	Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	180.000,00	180.000,00	43.170,27	24,0
322	Rashodi za materijal i energiju	64.150,00	64.150,00	6.707,77	10,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.707,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,80	
323	Rashodi za usluge	56.400,00	56.400,00	7.700,00	13,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.700,00	
422	Postrojenja i oprema	59.450,00	59.450,00	28.762,50	48,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.762,50	
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.895.500,00	11.149.627,08	44,8
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.360.000,00	15.360.000,00	6.757.602,08	44,0
A127901	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.165.000,00	13.165.000,00	6.407.602,08	48,7
311	Plaće (bruto)	10.440.000,00	10.440.000,00	5.184.489,32	49,7
3111	Plaće za redovan rad			3.908.054,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			264.364,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.012.070,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000,00	265.000,00	31.940,35	12,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.940,35	
313	Doprinosi na plaće	2.460.000,00	2.460.000,00	1.191.172,41	48,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			399.088,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			699.906,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.178,07	
A127902	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.195.000,00	2.195.000,00	350.000,00	15,9
321	Naknade troškova zaposlenima	520.000,00	520.000,00	120.000,00	23,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	870.000,00	870.000,00	180.000,00	20,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			150.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	525.000,00	525.000,00	30.000,00	5,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	20.000,00	7,1
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.535.500,00	9.535.500,00	4.392.025,00	46,1
A128001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.535.500,00	9.535.500,00	4.392.025,00	46,1
311	Plaće (bruto)	7.574.800,00	7.574.800,00	3.555.336,27	46,9
3111	Plaće za redovan rad			2.676.702,14	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183.341,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			695.293,05	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000,00	191.000,00	19.365,23	10,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.365,23	
313	Doprinosi na plaće	1.769.700,00	1.769.700,00	817.323,50	46,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			273.757,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.970,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.596,06	
00903	Glava: Mjesni odbori	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
1290	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
A129001	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	680.000,00	362.860,06	53,4
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	4.225,19	35,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.225,19	
323	Rashodi za usluge	232.000,00	232.000,00	117.764,00	50,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.341,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.998,00	
3239	Ostale usluge			66.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	229.274,75	54,6
3293	Reprezentacija			154.468,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.806,18	
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	11.596,12	72,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.596,12	
A129002	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	94.700,00	94.700,00	2.500,00	2,6
323	Rashodi za usluge	23.700,00	23.700,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	2.500,00	3,5
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A129003	Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.600,00	48.600,00	10.402,66	21,4
323	Rashodi za usluge	21.600,00	21.600,00	2.150,00	10,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	8.252,66	30,6
3293	Reprezentacija			4.825,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.427,35	
A129004	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.000,00	54.000,00	36.498,91	67,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	36.498,91	67,6
3293	Reprezentacija			36.498,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
010	RAZDJEL: URED GRADA	13.903.750,00	13.903.750,00	7.718.843,38	55,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	4.789.250,00	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
1300	Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.789.250,00	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
A130001	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.440.000,00	1.416.000,00	596.787,59	42,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000,00	1.416.000,00	596.787,59	42,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			596.787,59	
A130003	Aktivnost: OBJAVA AKATA	270.000,00	270.000,00	101.949,10	37,8
323	Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	101.949,10	37,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.758,46	
3239	Ostale usluge			34.190,64	
A130004	Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009.-2013.	110.000,00	145.000,00	144.667,71	99,8
323	Rashodi za usluge	110.000,00	145.000,00	144.667,71	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.755,21	
3239	Ostale usluge			86.912,50	
A130005	Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.185.250,00	1.185.250,00	754.250,00	63,6
381	Tekuće donacije	1.185.250,00	1.185.250,00	754.250,00	63,6
3811	Tekuće donacije u novcu			754.250,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A130006	Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	20.000,00	20.000,00	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A130007	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	600.000,00	570.000,00	253.945,34	44,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	253.945,34	44,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253.945,34	
A130009	Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	164.000,00	212.000,00	197.904,40	93,4
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	11.904,40	45,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.279,40	
3239	Ostale usluge			9.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	186.000,00	186.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.000,00	
T130008	Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2013.	1.000.000,00	1.000.000,00	732.142,88	73,2
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	20.349,75	50,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.349,75	
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	18.996,50	7,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			1.886,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000,00	720.000,00	692.796,63	96,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			605.400,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.396,63	
T130011	Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013.	0,00	0,00	309.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	309.000,00	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			309.000,00	
01002	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	415.494,40	47,0
1310	Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.500,00	883.500,00	415.494,40	47,0
A131010	Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	320.000,00	185.280,30	57,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	185.280,30	57,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			185.280,30	
A131012	Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	315.500,00	315.500,00	141.312,90	44,8
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	11.337,50	42,0
3111	Plaće za redovan rad			11.337,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	1.176,50	26,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			156,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	16.134,40	41,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.100,00	
3223	Energija			11.034,40	
323	Rashodi za usluge	239.000,00	239.000,00	110.574,42	46,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.575,00	
3234	Komunalne usluge			14.511,42	
3235	Zakupnine i najamnine			55.321,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.166,25	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.090,08	34,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.090,08	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A131013	Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	248.000,00	248.000,00	88.901,20	35,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.203,00	62,0
3211	Službena putovanja			6.203,00	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	41.207,80	34,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.626,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			15.581,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	41.357,47	41,4
3293	Reprezentacija			25.723,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.634,17	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	132,93	0,7
4221	Uredska oprema i namještaj			132,93	
01003	Glava: Ured Grada	8.231.000,00	8.202.000,00	4.212.701,96	51,4
1320	Program: AKTIVNOSTI ODJELA	5.891.000,00	5.862.000,00	2.832.735,97	48,3
A132001	Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.798.000,00	1.750.000,00	761.375,04	43,5
323	Rashodi za usluge	1.798.000,00	1.750.000,00	761.375,04	43,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			761.375,04	
A132003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	168.000,00	117.321,57	69,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	98.000,00	97.821,57	99,8
3294	Članarine			97.821,57	
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	19.500,00	27,9
3811	Tekuće donacije u novcu			19.500,00	
A132004	Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000,00	150.000,00	37.500,00	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	37.500,00	25,0
3294	Članarine			37.500,00	
A132005	Aktivnost: PROTOKOL	753.000,00	754.000,00	402.149,01	53,3
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	9.000,00	8.370,01	93,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.370,01	
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	70.103,10	37,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.013,24	
3235	Zakupnine i najamnine			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.943,09	
3239	Ostale usluge			36.396,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	323.675,90	57,8
3293	Reprezentacija			287.161,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.514,00	
A132006	Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.500.000,00	1.500.000,00	613.902,32	40,9
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	608.004,85	41,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.004,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	5.897,47	14,7
3295	Pristojbe i naknade			5.897,47	
A132007	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000,00	1.500.000,00	895.873,19	59,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	895.873,19	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			895.873,19	
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
A132008	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	25.000,00	4.614,84	18,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	585,00	2,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.029,84	80,6
3433	Zatezne kamate			4.029,84	
A132009	Aktivnost: EU PROJEKTI	15.000,00	15.000,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1321	Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.940.000,00	1.940.000,00	1.124.275,99	58,0
A132101	Aktivnost: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	500.000,00	500.000,00	576.939,30	115,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	9.804,38	245,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.804,38	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	256.233,39	142,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.722,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			53.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.293,89	
3239	Ostale usluge			112.317,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	110.901,53	95,6
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			94.926,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.975,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A132102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000,00	650.000,00	302.015,19	46,5
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	236.096,18	42,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.845,60	
3235	Zakupnine i najamnine			121.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.469,33	
3239	Ostale usluge			31.168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	65.919,01	65,9
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3293	Reprezentacija			49.535,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.383,85	
A132103	Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	535.000,00	535.000,00	194.021,50	36,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	162.652,50	38,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			128.956,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.500,00	
3239	Ostale usluge			17.321,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	14.369,00	23,9
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3293	Reprezentacija			11.869,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,7
3811	Tekuće donacije u novcu			17.000,00	
A132106	Aktivnost: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU	255.000,00	255.000,00	51.300,00	20,1
323	Rashodi za usluge	205.000,00	205.000,00	1.300,00	0,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1322	Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	400.000,00	400.000,00	255.690,00	63,9
A132201	Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000,00	23.000,00	11.300,00	49,1
381	Tekuće donacije	23.000,00	23.000,00	11.300,00	49,1
3811	Tekuće donacije u novcu			11.300,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A132202	Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	200.000,00	200.000,00	96.629,50	48,3
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	96.629,50	48,3
3811	Tekuće donacije u novcu			86.739,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			9.890,00	
A132203	Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	76.000,00	76.000,00	39.000,00	51,3
381	Tekuće donacije	76.000,00	76.000,00	39.000,00	51,3
3811	Tekuće donacije u novcu			39.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A132204	Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	76.000,00	76.000,00	27.000,00	35,5
381	Tekuće donacije	76.000,00	76.000,00	27.000,00	35,5
3811	Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
T132207	Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
T132213	Tekući projekt: DAJMO SNAGU FORCI	0,00	0,00	56.760,50	-
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	56.760,50	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			56.760,50	
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
1333	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.740.000,00	8.740.000,00	4.030.225,60	46,1
A133301	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.720.000,00	3.720.000,00	1.396.314,16	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.000,00	1.075.000,00	517.873,92	48,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517.873,92	
323	Rashodi za usluge	2.580.000,00	2.580.000,00	840.998,67	32,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798.295,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.293,26	
3239	Ostale usluge			3.960,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	37.441,57	57,6
3292	Premije osiguranja			37.441,57	
A133302	Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.020.000,00	5.020.000,00	2.633.911,44	52,5
323	Rashodi za usluge	5.020.000,00	5.020.000,00	2.633.911,44	52,5
3235	Zakupnine i najamnine			2.633.911,44	
1334	Program: INTELIGENTNI GRAD	6.905.000,00	6.905.000,00	2.524.851,77	36,6
A133401	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	610.000,00	610.000,00	255.000,00	41,8
323	Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	255.000,00	41,8
3235	Zakupnine i najamnine			255.000,00	
A133402	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
A133409	Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000,00	340.000,00	120.749,11	35,5
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	120.749,11	35,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.749,11	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
T133408	Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	190.000,00	190.000,00	0,00	-
311	Plaće (bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	26.000,00	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
T133410	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	550.000,00	550.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
T133412	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000,00	880.000,00	15.375,00	1,7
311	Plaće (bruto)	660.000,00	660.000,00	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	123.200,00	123.200,00	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	0,00	-
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	8.800,00	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	35.200,00	35.200,00	15.375,00	43,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	8.800,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	
K133403	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.865.000,00	3.865.000,00	2.038.156,70	52,7
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	28.150,00	14,1
3238	Računalne usluge			28.150,00	
412	Nematerijalna imovina	3.235.000,00	3.235.000,00	1.885.265,92	58,3
4123	Licence			1.885.265,92	
422	Postrojenja i oprema	430.000,00	430.000,00	124.740,78	29,0
4221	Uredska oprema i namještaj			124.740,78	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
K133411	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	370.000,00	370.000,00	95.570,96	25,8
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	370.000,00	95.570,96	25,8
4222	Komunikacijska oprema			95.570,96	
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
1344	Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
A134401	Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	40.000,00	40.000,00	21.309,81	53,3
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	21.309,81	60,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.309,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
1355	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.790.088,00	10.790.088,00	2.573.136,51	23,8
A135501	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	995.000,00	995.000,00	239.663,33	24,1
323	Rashodi za usluge	995.000,00	995.000,00	239.663,33	24,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.663,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
A135502	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.305.000,00	2.305.000,00	812.240,64	35,2
323	Rashodi za usluge	2.305.000,00	2.305.000,00	812.240,64	35,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.240,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
A135503	Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.600.000,00	1.600.000,00	786.584,77	49,2
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	786.584,77	49,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.584,77	
A135504	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA U KOJIMA JE GRAD SUVLASNIK	400.000,00	400.000,00	7.056,14	1,8
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	7.056,14	1,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.056,14	
A135505	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.340.400,00	4.340.400,00	590.703,91	13,6
323	Rashodi za usluge	4.340.400,00	4.340.400,00	590.703,91	13,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.003,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	
A135506	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.149.688,00	1.149.688,00	136.887,72	11,9
323	Rashodi za usluge	1.149.688,00	1.149.688,00	136.887,72	11,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.887,72	
1356	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.655.500,00	11.655.500,00	5.523.314,90	47,4
A135601	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE STAMBENE NAMJENE	3.250.000,00	3.250.000,00	1.545.696,31	47,6
323	Rashodi za usluge	3.250.000,00	3.250.000,00	1.545.696,31	47,6
3234	Komunalne usluge			1.545.696,31	
A135602	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	762.000,00	762.000,00	486.664,02	63,9
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	39.680,39	79,4
3223	Energija			39.680,39	
323	Rashodi za usluge	387.000,00	387.000,00	175.476,48	45,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.813,25	
3234	Komunalne usluge			4.220,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.442,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	233.158,86	91,4
3295	Pristojbe i naknade			31.372,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			201.786,74	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	38.348,29	54,8
3433	Zatezne kamate			38.348,29	
A135603	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	4.900.000,00	4.900.000,00	2.385.172,01	48,7
323	Rashodi za usluge	4.900.000,00	4.900.000,00	2.385.172,01	48,7
3234	Komunalne usluge			2.385.172,01	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A135604	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	2.149.500,00	2.149.500,00	800.534,41	37,2
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	305.547,60	61,1
3223	Energija			305.547,60	
323	Rashodi za usluge	804.500,00	804.500,00	308.030,17	38,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.112,00	
3234	Komunalne usluge			32.366,29	
3235	Zakupnine i najamnine			1.120,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			255.172,01	
3239	Ostale usluge			17.259,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	730.000,00	143.697,92	19,7
3295	Pristojbe i naknade			6.743,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136.954,46	
343	Ostali finansijski rashodi	115.000,00	115.000,00	43.258,72	37,6
3433	Zatezne kamate			1.413,43	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			41.845,29	
A135605	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE NAMJENE	594.000,00	594.000,00	305.248,15	51,4
323	Rashodi za usluge	594.000,00	594.000,00	305.248,15	51,4
3234	Komunalne usluge			305.248,15	
1357	Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	830.000,00	830.000,00	39.370,68	4,7
A135701	Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	830.000,00	830.000,00	39.370,68	4,7
323	Rashodi za usluge	830.000,00	830.000,00	39.370,68	4,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.370,68	
1358	Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	110.000,00	110.000,00	0,00	-
A135801	Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	110.000,00	110.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	-
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
1359	Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	192.000,00	192.000,00	18.194,37	9,5
A135901	Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	125.000,00	125.000,00	10.131,87	8,1
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	2.326,87	2,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.326,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.805,00	52,0
3295	Pristojbe i naknade			7.805,00	
A135902	Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	67.000,00	67.000,00	8.062,50	12,0
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	8.062,50	12,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.062,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1360	Program: OTPLATA ZAJMA	9.530.000,00	9.530.000,00	4.664.083,66	48,9
A136001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.530.000,00	9.530.000,00	4.664.083,66	48,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	990.000,00	990.000,00	382.550,34	38,6
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			382.550,34	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.540.000,00	8.540.000,00	4.281.533,32	50,1
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			4.281.533,32	
1361	Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	2.690.000,00	2.690.000,00	197.241,10	7,3
A136101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	690.000,00	690.000,00	197.241,10	28,6
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	197.241,10	28,6
3811	Tekuće donacije u novcu			197.241,10	
A136102	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
1362	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	7.609.143,00	7.609.143,00	717.684,36	9,4
K136201	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	360.000,00	360.000,00	29.334,36	8,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	360.000,00	29.334,36	8,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.334,36	
K136202	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136203	Kapitalni projekt: UGRADNJA INSTALACIJA GRIJANJA U STRELIČARSKOJ DVORANI U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU SUŠAK	95.000,00	95.000,00	73.325,00	77,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	73.325,00	86,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.325,00	
K136204	Kapitalni projekt: SANACIJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"	35.000,00	35.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	35.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136205	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ "VEŽICA"	650.000,00	650.000,00	614.025,00	94,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	650.000,00	614.025,00	94,5
4111	Zemljište			614.025,00	
K136206	Kapitalni projekt: SANACIJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"	1.253.143,00	1.253.143,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	52.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.201.143,00	1.201.143,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136207	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"	840.000,00	840.000,00	1.000,00	0,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000,00	46.000,00	1.000,00	2,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.000,00	794.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K136208	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ "SRDOČI"	140.000,00	140.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K136209	Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADA U OBJEKTIMA OSNOVNIH ŠKOLA	166.000,00	166.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000,00	166.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K136210	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U PPO KVARNER	330.000,00	330.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	16.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000,00	314.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136211	Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136212	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 021-05/13-01/147
 URBROJ: 2170-01-16-00-13-2
 Rijeka, 19. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

**Predsjednica
 Gradskog vijeća**

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

1. DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

◆ Dugoročni kredit Erste&Steiermarkische Bank

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Sredstvima kredita financirana je realizacija kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. godine.

Otplata kredita započela je 31.03.2006. u jednakim tromjesečnim ratama i traje do 31.12.2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje.

◆ Zajam od RH, Ministarstvo financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka sklopio je s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša) na iznos od 2.011.751 EUR.

Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Povlačenje zajma je počelo u 2012. godini i s 30.6.2013. iskorišteno je 471.773,58 EUR ili 3.556.594,42 kuna.

U prvom polugodištu 2013. godine nisu korištena sredstva zajma, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, odnosno izvršeno je samo valutno usklađenje dosadašnjih isplata u iznosu od 426,71 kuna.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

◆ Municipalne obveznice

Vlada Republike Hrvatske donijela je 28.04.2006. godine Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju.

Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.

Otplata glavnice je polugodišnja, prva otpлата počela je 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

3. ROJNI ZAJMOVI

◆ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009., Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna za kupnju dviju stambenih zgrada na Rujevici koje je po programu društveno poticane stanogradnje izgradila Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

◆ Robni zajam od TD Rijeka sport

Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka ugovorio je povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima, te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju gornje ugovorne obveze Grad Rijeka zadužio se putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini povećana je vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine, sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna, te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada.

Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti).

Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini i traje do 2021. godine. Kamatna stopa je promjenljiva, vezana za tromjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje, ali ne manja od 4% godišnje.

◆ Robni zajam od TD Rijeka promet

Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, sklopljenom 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem

obročne otplate (robnog zajma) preuzeti ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II.faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica-Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna.

U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 1. faza (14.953.873 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233 (14.602.993 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II (11.014.035 kn) te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka (32.365.809 kn), preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada.

U 2012. godini Grad je, sukladno Ugovoru o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 2. faza, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na prometnici u iznosu od 23.833.557,20 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.

Krajem lipnja 2013. godine izvršeno je preuzimanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 3. faza u iznosu 11.052.347,99 kuna koje je u knjigama imovine Grada evidentirano u srpnju 2013. godine pa stoga nije iskazano u izvještaju za prvo polugodište 2013. godine.

Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini i izvršit će se u 12 polugodišnjih obroka do 2018. godine, uvećanih za pripadajuću kamatu po stopi od 6,8125% godišnje.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2013. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2013. godine.

u

kunama

Red. br.	Vrsta kredita/zajma	Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Stanje glavnice na 1.1.2013.	Otplata glavnice	Primljeni krediti/zajmovi	Stanje glavnice na 30.06.2013.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermarkische Bank	8.740.464,81	4.355.391,63	0,00	4.385.073,18
		RH Ministarstvo financija	3.556.167,71	0,00	426,71	3.556.594,42
		Ukupno:	12.296.632,52	4.355.391,63	426,71	7.941.667,60
2.	Gradske obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	129.801.024,56	9.286.561,94	0,00	120.514.462,62
		Ukupno:	129.801.024,56	9.286.561,94	0,00	120.514.462,62
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	55.948.029,78	4.281.533,32	0,00	51.666.496,46
		TD Rijeka sport	121.644.056,21	0,00	0,00	121.644.056,21
		TD Rijeka promet	96.770.267,47	7.672.835,73	0,00	89.097.431,74
		Ukupno:	274.362.353,46	11.954.369,05	0,00	262.407.984,41
Ukupno (1+2+3):			416.460.010,54	25.596.322,62	426,71	390.864.114,63

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Nastavno se daje pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu 2013. godine (namjena korištenja, iznos i datum isplaćenih sredstava) temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ISPLATE	IZNOS (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ODLUKA GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu sredstava Osnovnoj školi Gornja Vežica radi namirivanja tražbine tužitelja D.B. po presudi Općinskog suda u Rijeci, Posl. br. P-2768/08 koja je djelomično preinačena presudom Županijskog suda u Rijeci Posl. broj Gž-1014/2011 od 4. srpnja 2012.	31.01.2013.	105.715,35
- za isplatu sredstava temeljem presude Županijskog suda u Dubrovniku, od 30. svibnja 2012. godine, kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci od 28. travnja 2011. godine, Posl. br. P-3513/10, u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačke banke	31.01.2013. 28.02.2013. 29.03.2013.	45.000,00 45.000,00 42.582,31
- za isplatu sredstava društvu Kanal Ri d.o.o. u Rijeci radi pokrića dijela gubitka poslovanja za 2011. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu	28.03.2013. 30.04.2013. 31.05.2013.	100.000,00 100.000,00 103.699,40
- za isplatu sredstava Hrvatskom Crvenom križu za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji	18.03.2013.	50.000,00
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem rješenja o ovrsi, Posl. br. Ovr-3777/12 od 17. listopada 2012. godine, u pravnoj stvari ovrhovoditelja M.G.	29.03.2013.	211.816,20
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka radi sklapanja izvansudske nagodbe u pravnoj stvari tužiteljice Z.L. protiv tuženika HNK Ivana pl. Zajca koja se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod Posl. brojem P-858/12	29.03.2013.	92.059,93
UKUPNO:		895.873,19

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U razdoblju I-VI 2013. godine Grad nije dao nova jamstva, a pregled podataka o ranije danom jamstvu iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Red. br.	Datum Odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	21.12.2011.	17.01.2012.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	11.098.965,22	83.748.618,34	2036.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2013. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2013. godine	83.748.618,34
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2013. godine	83.748.618,34

◆

◆ **Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg TD Ekoplus uzima od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR-a.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i početak od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka početka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

4.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- ♦ opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- ♦ posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- ♦ izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- ♦ izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- ♦ izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- ♦ obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- ♦ obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, koji pored navedenih obveznih dijelova, sadrži i izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju u prvom polugodištu 2013. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2012. godine.

U skladu s Pravilnikom, Izvorni plan predstavlja Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu donesen od strane Gradskog vijeća, dok Tekući plan predstavlja Proračun za 2013. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2013. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2013. godine izvršeno je na osnovi sljedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 20.12.2012. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 54/12.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, člankom 38., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjene pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, iskazana je od strane pojedinih odjela gradske uprave potreba za preraspodjelama sredstava te su u skladu s člankom 38. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 834.600.000,00 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

4.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013.–2015. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje te na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u prethodnoj godini i očekivanih kretanja prihoda u 2013. godini.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine", uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2013.-2015., u 2013. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%.

Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja u prvom dijelu 2013. godine, još se ne može govoriti o zaustavljenom trendu negativnih gospodarskih kretanja i izlasku iz krize. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju zabilježen je realni pad BDP-a od 1,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je prema prvoj procjeni u drugom tromjesečju BDP realno manji za 0,7% u odnosu na isto tromjesečje 2012. godine. Prema posljednjim procjenama HNB-a, u 2013. godini se očekuje realni pad BDP-a od 1,0%.

Pored pada BDP-a i neki drugi makroekonomski pokazatelji koje je objavio Državni zavod za statistiku ukazuju na nastavak nepovoljnih ekonomskih kretanja, a to su:

- ◆ Fizički obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-VI 2013. manji je za 0,5% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Nominalni promet u trgovini na malo veći je za 1,3% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok je realni promet u trgovini na malo manji za 1,8% za prvih šest mjeseci u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Izvoz (u kunama) u razdoblju I-VI 2013. bilježi pad od 4,4%, dok u isto vrijeme uvoz (u kunama) bilježi rast od 0,1% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ◆ Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj je iznosila 18,6% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu),
- ◆ Broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je bio 318.110,
- ◆ Nezaposlenost se na mjesečnoj razini smanjila u lipnju u odnosu na svibanj 2013. za 4,5% i taj trend je prisutan već četiri mjeseca zaredom, ali unatoč navedenom

smanjenju ukupan broj nezaposlenih u razdoblju I-VI 2013. je za 9,3% veći u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,

- ◆ Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-VI 2013. godine povećan je za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ◆ Realne neto plaće ukupno su manje u prvih pet mjeseci ove godine za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
- ◆ Obujam građevinskih radova u prvih pet mjeseci ove godine manji je za 3,8% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz razdoblje trajanja ekonomske krize od 2009. do danas, odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina odnosno višegodišnji uzastopni pad aktivnosti u građevinarstvu također se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Od 2012. godine primjetan je pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak što je nastavljeno i u prvih šest mjeseci 2013. godine, a na što je utjecala veća učinkovitost naplate te zakonske promjene vezano za porez na dohodak, o čemu se daje detaljnije obrazloženje dalje u tekstu u dijelu obrazloženja ostvarenja prihoda proračuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2013. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

4.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2013. GODINE

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI 2013. godine, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2012. godine.

U nastavku teksta te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2013. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2013. godinu (Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2013. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2013.g. u odnosu na godišnji plan

Red. br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	u
				kunama
1	2	3	4	Indeks (4/3*100)
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	834.600.000,00	349.648.329,51	41,9
1.	UKUPNI PRIHODI	797.897.000,00	323.490.945,67	40,5
	Prihodi poslovanja	712.432.000,00	312.213.617,11	43,8
	Prihodi od prodaje nefin. imovine	85.465.000,00	11.277.328,56	13,2
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.703.000,00	26.157.383,84	71,3

B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	834.600.000,00	324.568.184,77	38,9
1.	UKUPNI RASHODI	763.559.800,00	293.596.235,44	38,5
	Rashodi poslovanja	639.690.207,00	283.211.202,42	44,3
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	123.869.593,00	10.385.033,02	8,4
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	71.040.200,00	30.971.949,33	43,6
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	25.080.144,74	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2013. godine u iznosu od **349.648.329,51 kuna ili 41,9%** godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju **ukupni rashodi i izdaci** proračuna izvršeni u iznosu od **324.568.184,77 kuna ili 38,9%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I–VI 2013. godine ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 25.080.144,74 kuna.

Međutim, obzirom da Grad koristi kratkoročni okvirni kredit banke kojim je odobreno korištenje minusa na poslovnom računu i koji je na dan 30.6.2013. iznosio 23.223.129,80 kuna, a koji se u skladu s računovodstvenim pravilima iskazuje na stavci ostvarenih primitaka proračuna za I–VI 2013., može se reći da je realan rezultat proračuna za prvih šest mjeseci višak prihoda u iznosu 1,9 mil. kuna što predstavlja dobar pokazatelj u odnosu na ranije godine. U 2012. godini za prvo polugodište realni rezultat je bio manjak od 18,6 mil. kuna.

Svrha korištenja navedenog kratkoročnog okvirnog kredita je premoštenje razlika u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda kroz godinu te se na taj način poboljšava likvidnost proračuna.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I–VI 2013. godine po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

4.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2013. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2012. godine.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2013.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I–VI prethodne godine

u						
kunami						
Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE I–VI 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I–VI 2013.	Indeks (5/3* 100)	Indeks (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	301.236.001,60	712.432.000,00	312.213.617,11	103,6	43,8
	Prihodi od poreza	166.916.706,65	371.658.000,00	180.258.198,95	108,0	48,5
	Porez i prirez na dohodak	154.878.945,44	342.544.000,00	165.927.259,05	107,1	48,4
	Porez na promet nekretnina	6.897.255,49	19.605.000,00	8.463.491,31	122,7	43,2
	Gradski porezi	5.140.505,72	9.509.000,00	5.867.448,59	114,1	61,7
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.164.695,00	44.440.338,00	10.285.921,21	84,6	23,1
	Prihodi od imovine	56.536.933,17	132.628.000,00	54.428.311,26	96,3	41,0
	Prihodi od financijske imovine	2.523.022,32	7.472.000,00	2.037.962,68	80,8	27,3
	Prihodi od nefin. imovine	54.013.910,85	125.156.000,00	52.390.348,58	97,0	41,9
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.705.332,93	138.832.200,00	62.229.142,61	100,8	44,8

Upravne i admin. pristojbe	2.201.540,40	5.580.000,00	2.995.655,61	136,1	53,7
Prihodi po posebnim propisima	5.490.416,64	15.580.200,00	4.559.022,13	83,0	29,3
Komunalni doprinosi i naknade	54.013.375,89	117.672.000,00	54.674.464,87	101,2	46,5
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	436.245,00	5.804.700,00	764.739,92	175,3	13,2
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.476.088,85	19.068.762,00	4.247.303,16	122,2	22,3
Kazne i upravne mjere	1.046.142,88	2.060.000,00	1.259.345,00	120,4	61,1
Ostali prihodi	2.429.945,97	17.008.762,00	2.987.958,16	123,0	17,6
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.227.990,89	85.465.000,00	11.277.328,56	122,2	13,2
Prihodi od prodaje neproizv. dugotrajne imovine	3.735.109,65	64.549.000,00	6.736.668,81	180,4	10,4
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.492.881,24	20.916.000,00	4.540.659,75	82,7	21,7
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.571.973,00	36.703.000,00	26.157.383,84	94,9	71,3
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	654.297,03	11.973.000,00	2.933.827,33	448,4	24,5
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	6.000.000,00	0,00	-	-
Primici od zaduživanja	26.917.675,97	18.730.000,00	23.223.556,51	86,3	124,0
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	338.035.965,49	834.600.000,00	349.648.329,51	103,4	41,9

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2013. godinu planirani u iznosu od 834.600.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2013. godine ostvareni su u iznosu 349.648.329,51 kuna ili 41,9% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2013. godine veći su za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda. U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2013. godine najzastupljeniji su prihodi poslovanja s udjelom od 89,3%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 7,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,2%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2013. godine.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 712.432.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 312.213.617,11 kuna odnosno 43,8% godišnjeg plana. Ostvareni prihodi veći su za 3,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 57,7%, a slijede prihodi od imovine i prihodi od upravnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 37,4%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, donacije te kazne i ostale prihode.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu 371.658.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 180.258.198,95 kuna ili 48,5% godišnjeg plana te u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna imaju udjel od 51,6%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2013. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2013. godini veći su za 8,0% ili za 13,3 mil. kuna.

Prihodi od poreza na dohodak i prihodi od poreza na promet nekretnina su zajednički prihodi koje međusobno dijele država, županija i grad i vrijednosno su najznačajniji unutar poreznih prihoda.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 342.544.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2013. godine ostvareni su u iznosu od 165.927.259,05 kuna ili 48,4% godišnjeg plana.

U prvoj polovici ove godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su za 11.048.313,61 kuna ili za 7,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je utjecala veća učinkovitost naplate i zakonske promjene vezano za porez na dohodak.

Naime, izmjenama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12) koje su stupile na snagu 1.03.2012., povećan je osnovni mjesečni osobni odbitak s dotadašnjih 1.800,00 kuna na 2.200,00 kuna, kao i osobni odbitak za umirovljenike s 3.200,00 kuna na 3.400,00 kuna te su izmijenjeni porezni razredi. Stope po kojima se porez plaća nisu se mijenjale. Nadalje, Zakonom je uvedena nova kategorija oporezivog dohotka, a to su dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000,00 kuna godišnje. Cilj donesenih izmjena bilo je porezno rasterećenje građana s manjim primanjima, a veće opterećenje građana s većim primanjima.

Obzirom da se očekivalo da će učinak zakonskih promjena biti smanjenje prihoda od poreza na dohodak, kako bi se kompenzirali smanjeni prihodi od poreza na dohodak koji predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora financiranja proračuna lokalnih jedinica, donesene su izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 25/12) koje su također stupile na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel države u porezu na dohodak za 2,0%, te je raspodijeljen tako da je općinama, odnosno gradovima udjel u porezu na dohodak povećan za 1,5%, a županijama za 0,5%. Navedeno znači da se izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećala opća stopa udjela u porezu na dohodak za gradove i općine s dotadašnjih 55,0% na 56,5%, a za županije s prijašnjih 15,5% na 16,0%.

Promatrajući ostvarenje prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak u 2012. godini te u prvom polugodištu 2013. godine, primjetan je značajan rast u odnosu na prethodna razdoblja iz čega možemo zaključiti da su navedene zakonske promjene pozitivno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, dosad poduzete mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline odrazile su se također na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak.

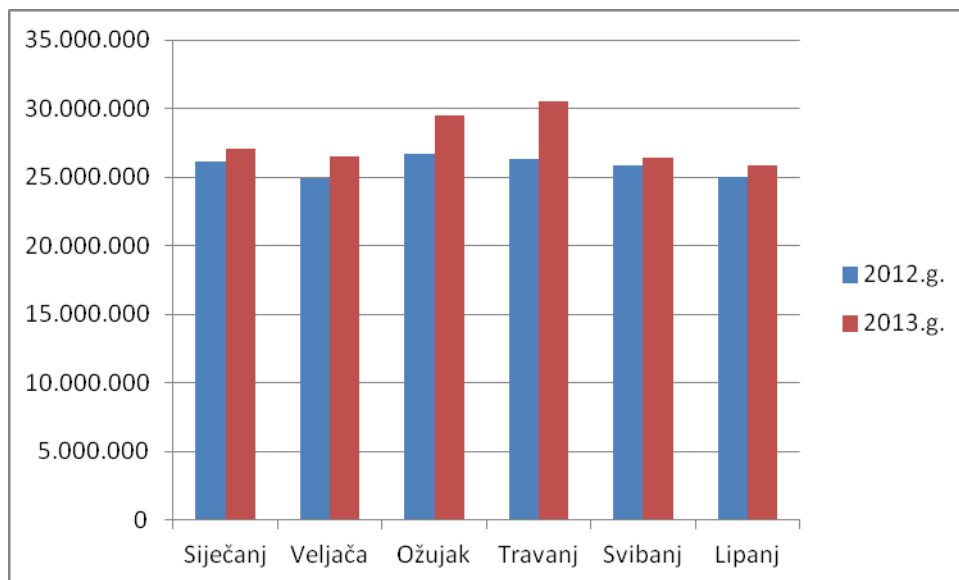
Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 165.927.259,05 kuna čine: porez i prirez na dohodak u iznosu 155.817.477,08 kuna (porez po općoj stopi), dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.122.759,45 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.987.022,52 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu planirani iznosi za prihode za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2013.-2015. godine, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u ožujku 2013. godine ("Narodne novine" broj 29/13). Stoga će se rebalansom proračuna za 2013. godinu uskladiti visina sredstava planiranih u Proračunu za 2013. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su manja sredstva od planiranih proračunom za

48.514,00 kuna te iznose 16.920.374,00 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena veća sredstva i to za 74.592,00 kuna u odnosu na proračun te iznose 15.434.592,00 kuna.

Grafikon 1.
Kretanje prihoda od prireza i poreza na dohodak
u prvom polugodištu 2012. i 2013.



Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu od 19.605.000,00 kuna, a u prvom polugodištu su ostvareni u iznosu od 8.463.491,31 kuna ili 43,2% godišnjeg plana.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2013. godine veće je za 1.566.235,82 kuna ili 22,7% u odnosu na prvo polugodište 2012. godine. Zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina u posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize došlo je do velikog pada u ostvarenju ovog prihoda. Tako je u 2008. godini po osnovi prihoda od poreza na promet nekretnina ostvareno 23,4 mil. kuna dok je u 2012. godini ostvareno 17,5 mil. kuna, što znači da usprkos zaustavljenom padu u ostvarenju ovih prihoda, još treba vremena da se ponovno dostignu vrijednosti koje su ranije ostvarivane.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, ostvareni su u iznosu od 5.867.448,59 kuna ili 61,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 14,1% ili za 0,7 mil. kuna.

➤ Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 44.440.338,00 kuna, a u prvom polugodištu su ostvarene u iznosu od 10.285.921,21 kuna ili 23,1% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći manje su za 15,4%.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena iz inozemstva, te od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a temelje se na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U ovoj skupini prihoda iskazani su i prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a na koje se odnosi 49,1% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći u ovom izvještajnom razdoblju.

U prvom polugodištu 2013. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada (kapitalne pomoći) ostvarene su u iznosu od 4.529,50 kuna, a odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima od pomoći i donacija financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Dajmo snagu Forci" s namjenom nabave potrebne opreme i za edukaciju trenera za Plivački klub Forca iz Rijeke koji okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Pomoći od međunarodnih organizacija (tekuće pomoći) ostvarene su u iznosu od 423.726,18 kuna, a odnose se na financijsku potporu Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta SEED – Uključimo Europljane u digitalno doba u iznosu od 362.148,80 kuna. Navedeni projekt je usmjeren tome da se građanima još više približe informacije iz javnog sektora te su sredstva namijenjena uspostavi mreže od dvanaest informativnih čvorišta za interakciju Grada s građanima. Preostala sredstva u iznosu od 56.885,72 kuna odnose se na projekt FunReg - Funkcionalne regije kojemu je cilj razmjena dobre prakse među partnerima na projektu i identifikacija različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija te na sredstva u iznosu 4.691,66 kuna za projekt u kulturi USSUD, u sklopu programa Mladi na djelu.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.740.198,05 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 1.504.754,30 kuna.

Iz državnog sredstva ostvarene su sljedeće tekuće pomoći: za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja iznos od 347.875,00 kuna, za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koje je Grad preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i građenju iznos od 784.530,98 kuna te za troškove provedenih izbora za Europski parlament 2013. godine iznos od 309.000,00 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 63.348,32 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 235.443,75 kuna i to iz državnog proračuna u iznosu 200.000,00 kuna za sufinanciranje obnove upravne zgrade bivše rafinerije šećera te za sufinanciranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, i to s namjenom prilagodbe jednog WC-a osobama s invaliditetom u zgradi gradske uprave u Rijeci, Korzo 16/II u iznosu od 30.643,75 kn. Ostale kapitalne pomoći u iznosu od 4.800,00 kuna odnose na prikupljena sredstva u sklopu humanitarne akcije "Dajmo snagu Forci".

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 3.070.574,48 kuna, a najveći dio u iznosu od 2.154.760,88 kuna odnosi se na tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste.

Navedeni prihod je prvotno Proračunom Grada Rijeke planiran kao prihod od naknade za ceste unutar prihoda od nefinancijske imovine, u iznosu 5,8 mil. kuna, ali je naknadno Ministarstvo financija dalo uputu prema kojoj se navedeni prihod iskazuje unutar prihoda od pomoći. Radi se o novim namjenskim prihodima u 2013. godini namijenjenim za održavanje nerazvrstanih cesta koje je Grad, temeljem Zakona o cestama ("Narodne novine" 84/11) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste ("Narodne novine" 44/12), krajem 2012. godine preuzeo na upravljanje i održavanje od Županijske uprave za ceste. Riječ je o 64,18 km cesta koje su temeljem navedenih propisa postale nerazvrstane ceste u vlasništvu Grada. Temeljem navedenog Zakona o cestama, održavanje preuzetih cesta financira se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, proporcionalno udjelu u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta koji iznosi 6,8%.

Ostale pomoći unutar ove skupine odnose se na sredstva kapitalnih pomoći u iznosu 915.813,60 kuna koja je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 546.227,38 kuna i za sufinanciranje projekta Solarna energija u iznosu od 369.586,22 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih za te funkcije Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I-VI 2013. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 5.046.893,00 kuna, i to za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 329.158,00 kuna te za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 4.717.735,00 kuna.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, planirani su u iznosu od 132.628.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 54.428.311,26 kuna, što iznosi 41,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi manji su za 3,7% ili za 2,1 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 2.037.962,68 kuna ili 27,3% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata koji su naplaćeni u iznosu od 2,0 mil. kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 52.390.348,58 kuna ili 41,9% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 45.574.771,94 kuna, odnosno 43,2% godišnjeg plana, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 36.857.880,93 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u prvom polugodištu 2013. godine naplaćeni prihodi od zakupa poslovnog prostora manji su za 3%. Na manje ostvarenje dijelom je utjecalo i to što je svim zakupcima koji imaju sklopljene ugovore za djelatnost trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama i trgovinama antikvitetnim knjigama i drugim umjetničkim predmetima umanjena ugovorena zakupnina za 50%.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 3.576.997,86 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 3.026.193,39 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 1.028.141,59 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.085.558,17 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.213.790,57 kuna ili 49,7% godišnjeg plana. Prihodi od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru ostvareni su u iznosu od 1.329.322,91 kuna, prihodi od naknada za koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo ostvareni su u iznosu 590.764,58 kuna, prihodi od naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti ostvareni su u iznosu 150.000,00 kuna, prihodi od naknada za koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije u iznosu 101.850,56 kuna te prihodi od naknada za ostale koncesije koji su ostvareni u iznosu od 41.852,52 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.243.967,40 kuna ili 46,1% godišnjeg plana pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.057.638,28 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u prvom polugodištu 2013. godine ostvareno je manje prihoda od spomeničke rente za 675.711,79 kuna. Na manje ostvarenje je utjecala odredba Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koja je stupila na snagu 1.1.2013. godine kojom je ukinut indirektni dio spomeničke rente koji se plaća na ukupni prihod za određene djelatnosti.

Za prihode od spomeničke rente u 2013. godini i dalje je na snazi mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije donesenog 2009. godine kojom je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni s 5 na 4 kune.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 173.358,70 kuna i ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 12.970,42 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 357.818,67 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/121), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje. U razdoblju I-VI 2013. godine doneseno je ukupno 379 rješenja.

➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 138.832.200,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 62.229.142,61 kuna, što iznosi 44,8% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 0,8% ili za 0,5 mil. kuna.

Upravne i administrativnih pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.995.655,61 kuna ili 53,7% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.559.022,13 kuna ili 29,3% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 3.126.951,72 kuna ili 25,1% godišnjeg plana (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 981.654,93 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 2.145.296,79 kuna), prihode od vodnog doprinosa u iznosu 87.384,28 kuna, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 574.755,51 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju u iznosu 714.792,87 kuna te na prihode od refundacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za uplaćene doprinose osobama, koji su u Gradu na stručnom osposobljavanju za rad u iznosu od 55.137,75 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 54.674.464,87 kuna ili 46,5% godišnjeg plana.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 7.136.075,07 kuna ili 44,2% plana. U razdoblju I-VI 2013. godine donesena su 143 rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine naplaćeni prihodi od komunalnog doprinosa veći su za 23,5%.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 47.538.389,80 kuna ili 46,8% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od komunalne naknade bilježe smanjenje od 697.475,63 kuna odnosno 1,4%. U 2013. godini za prihode od komunalne naknade i dalje ostaje na snazi mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije te se primjenjuju umanjeni koeficijenti obračuna komunalne naknade za 5% za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi od donacija koji su u razdoblju I-VI 2013. godine ostvareni u iznosu od 764.739,92 kuna ili 13,2%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 0,3 mil. kuna.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 329.309,63 kuna i odnose se na sljedeće tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba: za programe filmske djelatnosti u kulturi od Hrvatskog audiovizualnog centra iz Zagreba ostvarena je donacija u iznosu od 168.000,00 kuna, za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka i organizacije festivala MIK od trgovačkih društava ostvarene su donacije u ukupnom iznosu 135.989,94 kuna, za sufinanciranje programa mjesnih odbora ostvarene su donacije u iznosu 18.400,00 kuna te je ostvaren prihod od ošasne imovine u iznosu od 6.919,69 kuna.

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu od 435.430,29 kuna i odnose se na sljedeće donacije od pravnih i fizičkih osoba: tvrtka "Autobus" donirala je Gradu vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću u vrijednosti od 387.199,29 kuna. Ostale kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 48.231,00 kuna odnose se na prikupljena sredstva prilikom održavanja humanitarne akcije „Dajmo snagu Forci“ u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala.

➤ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi od kazni i ostali prihodi u iznosu 19.068.762,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.247.303,16 kuna ili 22,3% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 0,8 mil. kuna.

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 1.259.345,00 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

Također su na ovoj skupini prihoda iskazani **ostali prihodi** ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od refundacija sudskih troškova i troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 2.987.958,16 kuna.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 11.277.328,56 kuna ili 13,2% godišnjeg plana, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja te na prihode od prodaje stanova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 22,2% ili za 2,0 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 6.689.922,28 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: prihod od lokacije za izgradnju hotela na Kostabeli u iznosu od 4.997.983,30 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije Zapadna Žabica u iznosu od 765.000,00 kuna, prihod od prodaje lokacije Svilno u iznosu od 77.572,00 kuna. Ostatak prihoda ostvaren je provedbom pet natječaja u kojima je ponuđeno zemljište za prodaju i to na jednoj lokaciji i devet dijelova lokacija ukupne približne površine od 1.580 m².

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 46.746,53 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Podpinjol i ex Benčić.

Prihodi od prodaje stambenih i poslovnih objekata odnose se najvećim dijelom na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i koji su ostvareni u iznosu 4.354.650,50 kuna ili 45,7% godišnjeg plana, dok se ostatak naplaćenih prihoda odnosi na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihode od prodaje nadstojničkih stanova koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 186.009,25 kuna.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 36.703.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 26.157.383,84 kuna ili 71,3% godišnjeg plana.

Primici od povrata danih zajmova ostvareni su u iznosu od 2.933.827,33 kuna, a najveći dio se odnosi na povrat sredstava koja su ranijih godina bila uložena u jamstveni fond za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna, povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodnog razdoblja u iznosu od 667.482,37 kuna koja su utrošena za realizaciju razvojnog zahvata zbrinjavanja otpada i plaćanje naknade za deponirani otpad, na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama u iznosu od 138.145,90 kuna te na primitke od povrata sredstava koja su u prethodnom razdoblju izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja za park Pomerio s pristupnom cestom u iznosu od 128.199,06 kuna.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 23.223.556,51 kuna, a odnose se na primljeni kratkoročni kredit banke.

S obzirom na sporiju dinamiku naplate proračunskih prihoda od planiranih u prvom polugodištu ove godine, zbog potrebe poboljšanja likvidnosti, Grad je sklopio ugovor o okvirnom kreditu s bankom odobrenjem minusa na poslovnom računu. Na taj način ostvareni su primici po osnovi kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 23.223.129,80 kuna koji nisu planirani Proračunom za 2013. godinu budući će otplata kratkoročnog kredita biti izvršena u tekućoj proračunskoj godini i neće na kraju godine biti iskazana na ovoj stavci sukladno članku 64. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11). Nadalje, Zakonom o proračunu, člankom 86.a, ne ograničava se mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine jer se kratkoročno zaduživanje tijekom godine za potrebe podmirenja dospjelih obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu ne smatra novim zaduživanjem.

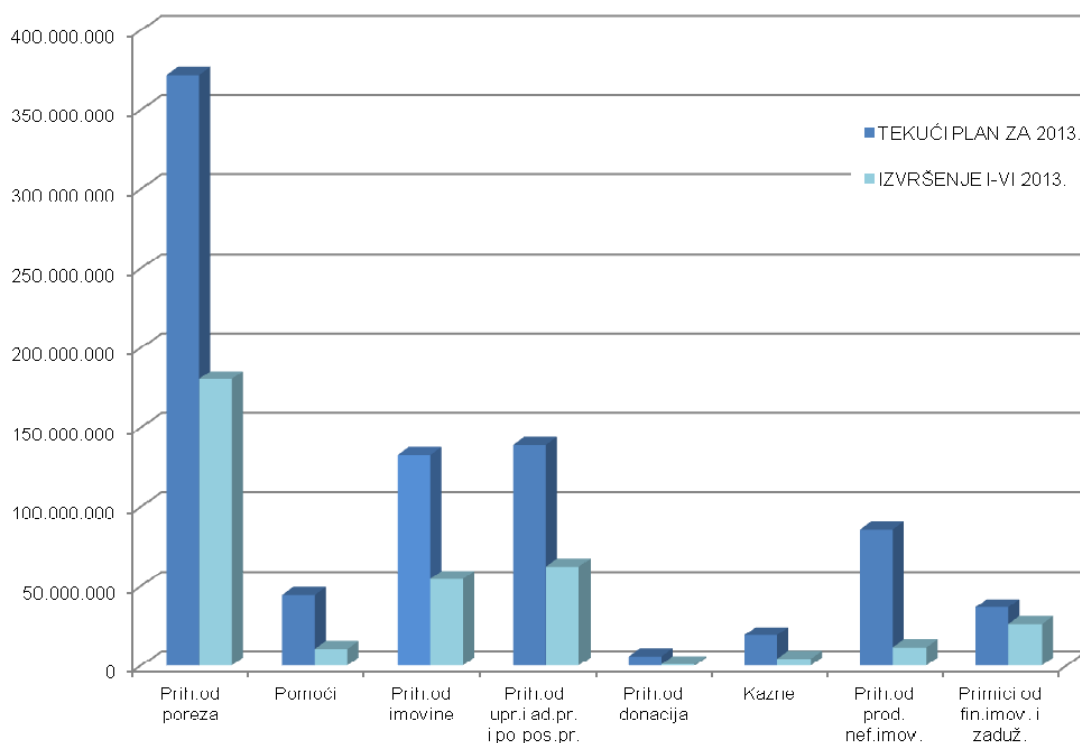
Planirani primici temeljem Ugovora o zajmu s Ministarstvom financija za sufinanciranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, sukladno dinamici realizacije projekta u prvom polugodištu ove godine nisu korištena sredstva zajma, odnosno izvršeno je samo valutno usklađenje dosadašnjih isplata u iznosu od 426,71 kuna.

Planirani primici od robnog zajma u iznosu od 11,5 mil. kuna nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju, a odnose se na preuzimanje III. faze prometnice Rujevica–Marinići koja je preuzeta krajem lipnja 2013., a u poslovnim knjigama Grada evidentirana je u srpnju 2013. godine.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2013. godine.

Grafikon 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2013.



4.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2013. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2013.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine

u

kunama

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	Indeks (5/3*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	288.442.469,48	639.690.207,00	283.211.202,42	98,2	44,3
	Rashodi za zaposlene	95.728.351,89	192.112.950,00	93.537.761,58	97,7	48,7
	Materijalni rashodi	93.145.586,71	227.020.438,00	102.975.271,77	110,6	45,4
	Financijski rashodi	21.918.416,97	27.581.257,00	13.703.772,61	62,5	49,7
	Subvencije	15.199.643,46	30.348.100,00	14.093.565,07	92,7	46,4
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728.178,38	4.373.000,00	2.997.802,21	411,7	68,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.616.015,42	36.819.212,00	16.250.032,98	71,9	44,1
	Ostali rashodi	39.106.276,65	121.435.250,00	39.652.996,20	101,4	32,7

2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.421.858,11	123.869.593,00	10.385.033,02	59,6	8,4
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.018.768,67	25.850.000,00	2.997.281,22	74,6	11,6
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.707.012,24	65.339.450,00	5.666.629,84	73,5	8,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.696.077,20	32.680.143,00	1.721.121,96	30,2	5,3
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.063.567,90	71.040.200,00	30.971.949,33	128,7	43,6
	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.237.000,00	1.012.000,00	-	81,8
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	286.049,35	10.956.000,00	1.256.426,71	439,2	11,5
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.503.513,32	40.416.200,00	19.416.960,68	133,9	48,0
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	9.274.005,23	18.431.000,00	9.286.561,94	100,1	50,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	329.927.895,49	834.600.000,00	324.568.184,77	98,4	38,9

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2013. godinu planirani u iznosu 834.600.000,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2013. godine izvršeni su u iznosu 324.568.184,77 kuna što predstavlja 38,9% godišnjeg plana odnosno za 1,6% su manji u odnosu na I-VI 2012. godine.

Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna su se prilagođavali prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2013. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, javnih potreba sporta i kulture, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 87,3%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 9,5% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 3,2% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Pojedine stavke rashoda, odnosno pojedini projekti i aktivnosti su izvršeni u iznosima većim od planiranih jer su financirani iz namjenskih prihoda od pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene. U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu i člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu te člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, rashodi financirani iz ovih izvora mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2013. godine.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 639.690.207,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 283.211.202,42 kuna što predstavlja 44,3% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 1,8%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 192.112.950,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 93.537.761,58 kuna što predstavlja 48,7% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 2,3% ili za 2,2 mil. kuna.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima te rano informatičko obrazovanje.

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 22/12) koji se primjenjuje od lipnja 2012. godine, smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s 15,0% na 13,0% što je utjecalo na smanjenje rashoda za zaposlene u razdoblju I-VI 2013. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize provode se mjere štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te na stavkama ostalih rashoda za zaposlene obzirom da se zaposlenima ne isplaćuju ni regres niti božićnica, a smanjena su i ostala materijalna prava zaposlenih.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 227.020.438,00, a izvršeni su u iznosu od 102.975.271,77 kuna ili 45,4% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Kao odraz potrebe za štednjom u proteklih nekoliko godina, materijalni rashodi su neprekidno smanjivani te su izvršena smanjenja gotovo na svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za komunalne usluge, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju i drugi materijalni rashodi.

Međutim, u odnosu na izvršenje materijalnih rashoda u istom razdoblju prošle godine, u prvom polugodištu 2013. godine materijalni rashodi su izvršeni više za 10,6% odnosno za 9,8 mil. kuna. Povećanje materijalnih rashoda posljedica je povećane stope PDV-a s 23,0% na 25,0%, koja se počela primjenjivati 1. ožujka 2012. godine i povećanja cijena energenata.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda u prvom polugodištu ove godine, najveći je udjel rashoda za usluge sa 76,9%, slijede rashodi za materijal i energiju s 13,3% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,8% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,9% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,1% udjela.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 79.192.206,02 kuna ili 43,0% plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 24,5 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i tehničke kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 14,7 mil. kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju su izvršeni u iznosu od 13.695.430,52 kuna ili 57,5% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 11,6 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 6.968.342,17 kuna ili 55,2% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 2.951.447,61 kuna ili 48,6% plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 167.845,45 kuna i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad (volonterima).

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi su planirani u iznosu 27.581.257,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 13.703.772,61 kuna ili 49,7% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 30.348.100,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 14.093.565,07 kuna ili 46,4% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, manje su za 7,3%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 12.303.394,96 kuna dane su KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata u ukupnom iznosu 11,6 mil. kuna i TD "Ekoplus" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 0,7 mil. kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 1.790.170,11 kuna odnose se na sufinanciranje programa malih i srednjih poduzetnika, na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi te na sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 4.373.000 kuna, a izvršene su u iznosu od 2.997.802,21 kuna ili 68,6% plana.

Tekuće pomoći su izvršene u iznosu 904.933,18 kuna, a sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara te za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 2.092.869,03 kuna, a odnose se na danu pomoć gradu Vukovaru za izgradnju Mosta na rijeci Vuka u Vukovaru u iznosu od 1.592.869,03 kuna te na dana sredstva u iznosu 500.000,00 kuna za nabavu medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 36.819.212,00 kuna, a ostvarene su u iznosu 16.250.032,98 kuna ili 44,1% godišnjeg planiranog iznosa.

Najveći dio izvršenih rashoda odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi u iznosu od 14,8 mil. kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za darovite učenike, studente i deficitarna zanimanja u iznosu 888.516,64 kuna te na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke u iznosu od 511.000,00 kuna pri čemu je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.000,00 kuna.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 121.435.250,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 39.652.996,20 kuna, što je 32,7% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 23.140.991,93 kuna ili 48,5% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti civilne zaštite i Gorske službe spašavanja, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 1.127.747,62 kuna ili 21,0% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, na rashode za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, na rashode za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi na području grada te na projekt „Dajmo snagu forci“.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 15.384.256,65 kuna odnosno 23,0% godišnjeg iznosa. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 3.828.565,89 kuna.

Ostali ostvareni rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na sufinanciranja izgradnje projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina u iznosu 1.149.415,82 kuna, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 2.071.651,93 kuna, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida u iznosu 1.687.977,56 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte u iznosu 2.409.062,49 kuna te na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 4.237.582,96 kuna.

Sredstva za proračunsku zalihu planirana su na stavci **Izvanredni rashodi** u iznosu 1.500.000,00 kuna, a izvršenje rashoda u iznosu 895.873,19 kuna iskazano je na stavkama materijalnih rashoda u skladu s namjenama za koje su sredstva utrošena.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 123.869.593,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2013. godine ostvareni su u iznosu od 10.385.033,02 kuna ili 8,4% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte, opremu i nematerijalnu imovinu s učećem od 54,5%, zatim slijede rashodi za otkup zemljišta i nabavu licenci s udjelom od 28,9% te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini s učećem od 16,6%.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.997.281,22 kuna ili 11,6% plana, a sredstva su utrošena na rashode za kupnju zemljišta u iznosu 1.109.081,70 kuna, na rashode za licence u iznosu 1.885.265,92 kuna i na ostala prava u iznosu 2.933,60 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na imovinsko – pravnu pripremu lokacija za gradske investicije u prometnu infrastrukturu u iznosu 220.968,06 kuna, rashode vezano za imovinsko pravnu pripremu prometnice Ž5025 – I. etapa Rujevica - Marinići u iznosu 149.625,00 kuna, rashode za otkup zemljišta za gradska groblja u iznosu 112.904,10 kuna, otkup zemljišta vezano za realizaciju projekta dogradnje i rekonstrukcije Osnovne škole "Vežica" u iznosu 614.025,00 kuna i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.666.629,84 kuna ili 8,7% plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 3.452.129,88 kuna, a odnose se na: rashode za stambenu cestu Marčeljeva draga – spoj Jakominića u iznosu od 961.234,48 kuna, rashode za komunalnu infrastrukturu i priključke za stanove koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje na Hostovom bregu u iznosu 923.309,31 kuna i za stanove na Drenovi 532.370,48 kuna. Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na stambenu cestu iznad dječje bolnice Kantrida, na rashode za izgradnju općih polja i aleja te na ulaganja u javnu rasvjetu.

Najveći dio planiranih sredstava na ovoj stavci odnosi se na primopredaju izgrađene prometnice Rujevica – Marinići (treća faza) koja je izvršena krajem lipnja, ali je u poslovnim knjigama evidentirana u srpnju pa nije iskazana u izvještaju za I-VI 2013. godine.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 999.851,91 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene od čega možemo izdvojiti nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, nabavu opreme za kuhinju u Osnovnoj školi "Srdoči", nabavu opreme za novi start-up inkubator u Ružičevoj ulici, nabavu opreme za objekte HKD-a na Sušaku i Filodrammatice.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 827.448,76 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, Dječji vrtić Pehlin, Poslovna zona Bodulovo, Riječki principij, Trg pul Vele Crikve i drugo.

Rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su u iznosu 387.199,29 kuna i odnose se na donirano vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću koje je Gradu Rijeci darovala tvrtka "Autobus". Navedena donacija se u skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu iskazuje istovremeno na prihodnoj strani kao prihod od donacija te na rashodnoj strani kao rashod za nabavu navedenog vozila.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.721.121,96 kuna, a odnose se na projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu od 869.035,42 kuna, na projekt Riječki principij u iznosu od 430.481,42 kuna, na projekt Solarna energija u gradu u iznosu od 168.504,09 kuna, na uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 102.023,33 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 71.040.200,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 30.971.949,33 kuna ili 43,6% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

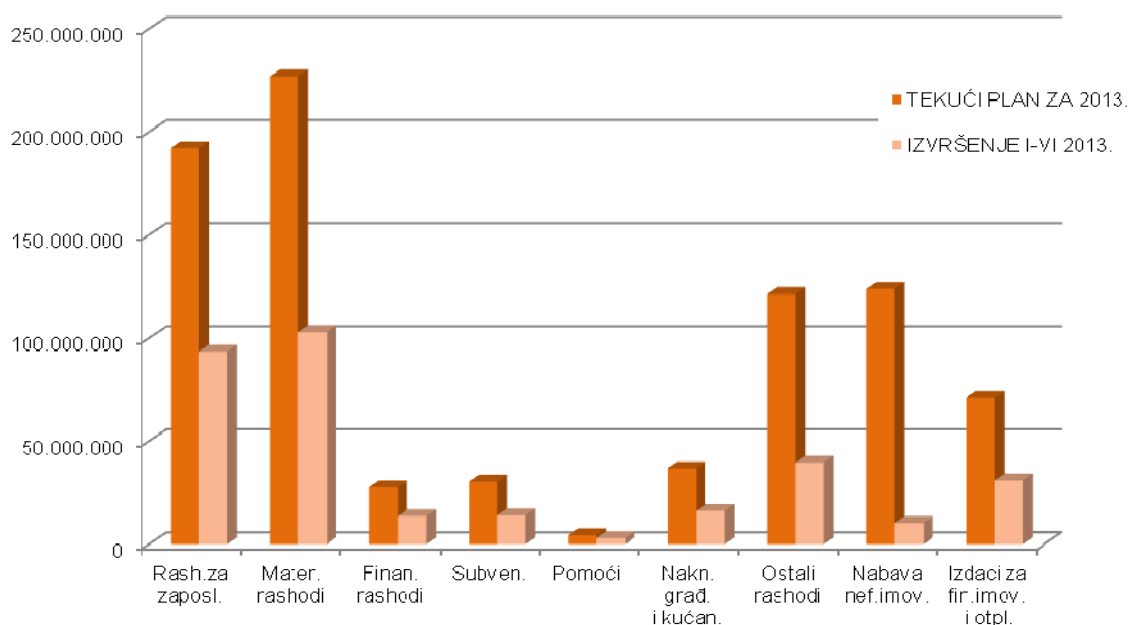
Izdaci za dane zajmove izvršeni su u iznosu 1.012.000,00 kuna i odnose se na izdvojena sredstva na račun depozita radi pokretanja postupaka izvlaštenja zemljišta za prometnice na Martinkovcu i za park Pomerio.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 1.256.426,71 kuna i odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice izvršeni su u iznosu 28.703.522,62 kuna, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 9.286.561,94 kuna te na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu 19.416.960,68 kuna.

U grafikonu broj 3. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2013. godine.

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2013.



4.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

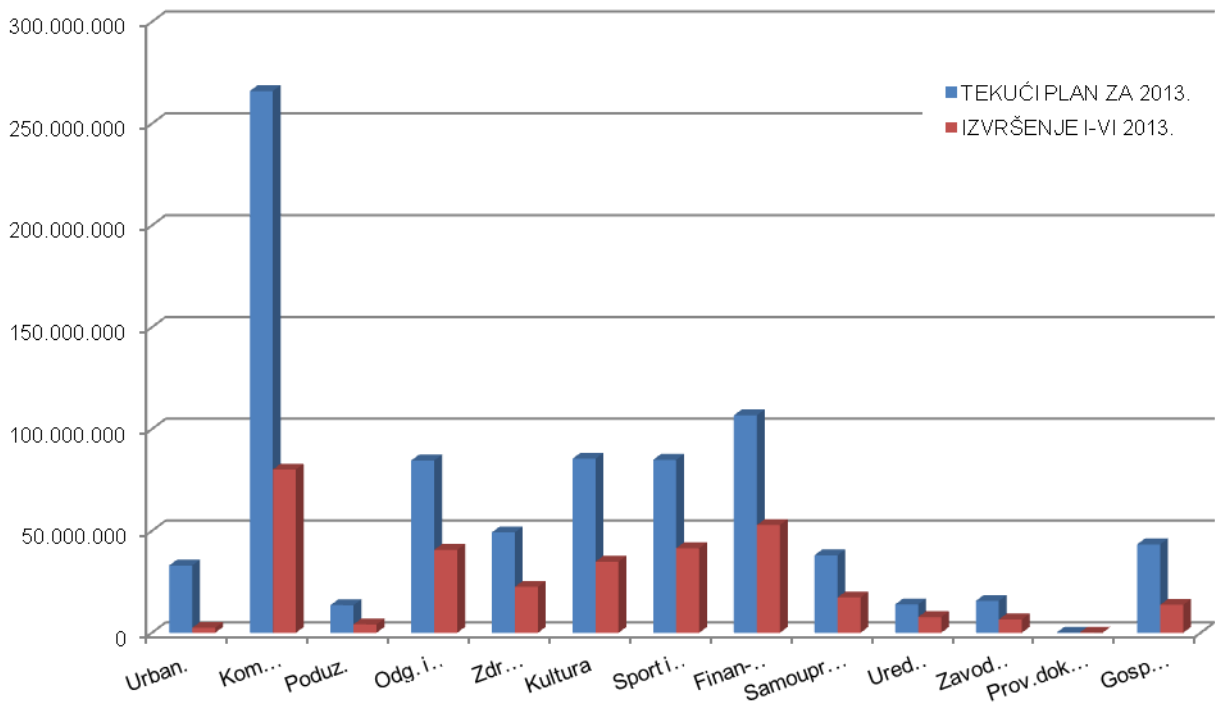
U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2013. godine.

Obzirom da detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave čine sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po pojedinim odjelima gradske uprave u razdoblju I–VI 2013. godine.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2013.godine

u kunama				
Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	33.012.000,00	2.398.791,52	7,3
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000,00	967.142,14	9,1
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
2.	Odjel za komunalni sustav	265.996.300,00	80.156.430,37	30,1
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	117.254,11	65,1
3.	Odjel za poduzetništvo	13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
4.	Odjel za odgoj i školstvo	84.578.619,00	40.688.260,50	48,1
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
4.3.	"Dom mladih"	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
4.4.	Osnovno školstvo	21.375.957,00	9.589.790,22	44,9
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.279.000,00	22.544.980,39	45,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	47.875.000,00	21.899.044,07	45,7
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.404.000,00	645.936,32	46,0
6.	Odjel za kulturu	85.458.600,00	34.899.655,31	40,8
6.1.	Odjel za kulturu	26.717.700,00	5.894.512,53	22,1
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
6.3.	Muzej grada Rijeke	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	84.912.000,00	41.507.869,01	48,9
8.	Odjel za financije	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	38.067.000,00	17.347.091,96	45,6
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.294.200,00	5.785.203,25	47,1
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	11.149.627,08	44,8
9.3.	Mjesni odbori	877.300,00	412.261,63	47,0
10.	Ured Grada	13.903.750,00	7.718.843,38	55,5
10.1.	Glava: Predstavničko tijelo	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
10.2.	Glava: Vijeće nac. manjina za Grad Rijeku	883.500,00	415.494,40	47,0
10.3.	Glava: Ured Grada	8.202.000,00	4.212.701,96	51,4
11.	Zavod za informatičku djelatnost	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	40.000,00	21.309,81	53,3
13.	Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI		834.600.000,00	324.568.184,77	38,9

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



**5. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODJELA GRADSKE UPRAVE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2013. GODINE**

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2013. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na polugodišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2013. godinu te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2013. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 2.398.791,52 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 7,3%.

u

kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje I-VI 2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000,00	10.673.000,00	967.142,14	9,1
Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
UKUPNO	33.012.000,00	33.012.000,00	2.398.791,52	7,3

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, iz kojih je pokrivena većina aktivnosti Direkcije za urbanizam, te kapitalni prihodi – u primjeru ovog Odjela to su prihodi od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja njime, iz kojih su pokriveni troškovi svih aktivnosti Odjela utvrđenih u rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u prvoj polovici 2013. godine u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinačnim direkcijama.

6.1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.892.000,00	6.792.000,00	861.842,14	12,7
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	685.000,00	685.000,00	225.625,00	32,9
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	598.000,00	598.000,00	118.828,32	19,9
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	825.000,00	825.000,00	182.446,30	22,1
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	160.000,00	160.000,00	107.812,49	67,4
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.072.000,00	1.972.000,00	189.754,45	9,6
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	297.000,00	297.000,00	25.151,88	8,5
Kapitalni projekt: KARTA OBUKE	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO- ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.560.000,00	1.560.000,00	12.223,70	0,8

Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠTETNICE	195.000,00	195.000,00	0,00	-
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.781.000,00	3.881.000,00	105.300,00	2,7
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	2.897.000,00	2.897.000,00	52.050,00	1,8
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	234.000,00	234.000,00	53.250,00	22,8
Kapitalni projekt: USPINJAČA	250.000,00	250.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	400.000,00	500.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00101:	10.673.000,00	10.673.000,00	967.142,14	9,1

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

Tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje izmjena i dopuna krovni planova Grada (PPUGR, GUP), urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojedinih njegovih funkcija, izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina, te provođenjem arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.792.000,00 kuna, od čega je utrošeno 861.842,14 kuna ili 12,7% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke** – tijekom 2013. provedene su završne aktivnosti na donošenju planova koji su usvojeni na Gradskom vijeću u travnju 2013. Za opisane radove utrošeno je 67,4% planiranih sredstava.
- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 32,9% se odnosi najvećim dijelom na troškove DPU stambenog područja Rujevica te geodetske podloge vezane uz izradu drugih planova i ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje od 19,9% uključuje izradu geodetskog snimka lokacije na Biviju, troškove usluga prijevoda materijala u sklopu natječajnih podloga za izradu urbanističkog programa izgradnje i uređenja područja Delte i druge podloge.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na sufinanciranje provedbe programa udruga iz područja zaštite okoliša, odabranih putem javnog natječaja za dodjelu potpore, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša iz programa MO i ostalih pratećih troškova.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 9,6% se odnosi na idejni, glavni i izvedbeni projekt za gradnju sveučilišne avenije – II faza, idejni projekt stambene ulice Kapitanovo II, idejni i glavni projekt za rekonstrukciju kolno-pristupnog puta u k.o. Marinići, spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga, idejni projekt kolno-pješačkog prilaza u k.o. Zamet, idejni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Biviju te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada** – izvršenje od 8,5% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za uređenje dijela javnih prostora Starog grada – Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine. Ishođena je potvrda glavnog projekta, uz koordinaciju postupaka s Elektroprimorjem Rijeka radi usklađivanja zahvata na elektroopskrbi i prelaganju mreže.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja u prvoj polovici 2013. godine. Provedena je nabava za izradu drugog kruga strateške karte buke i izradu akcijskog plana, nakon čega su održane radionice za prikupljanje podataka i izvršeno modeliranje terena s novim prostornim elementima.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – aktivnost i izvršenje se odnosi na provedbu natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja područja Delte i Luke.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja u prvoj polovici 2013. godine. Terenski je određena trasa cijele dionice, pokrenuta je dopuna karte šetnica i izrada orijentacijskih plakata, kao i lokacije urbane opreme.

PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u kompetenciji ovog Odjela odnosi se na rješavanje segmenta prostorne i tehničke dokumentacije, tj. koordinaciju izrade dokumenta prostornog uređenja, projektne i druge dokumentacije i izdavanja potrebnih dozvola, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na planiranoj lokaciji, kao temeljnih preuvjeta za realizaciju razvojnih projekata što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i projekata kao i ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne projekte, kada je to moguće.

Tijekom prvih šest mjeseci 2013. opisani ciljevi ostvarivani su kroz angažiranje planiranih novčanih sredstava za izradu projektne dokumentacije za Kompleks Zapadna Žabica te za izradu projektne dokumentacije Dječeg vrtića Pehlin i prilaznih cesta vrtiću, uključujući i reviziju navedenih projekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.881.000,00 kuna, a utrošeno 105.300,00 kuna ili 2,7% plana, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – utrošena sredstva u prvoj polovici godine odnose se na izradu projektne dokumentacije za prelaganje kolosjeka na de Franceschievom gatu.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin** – izvršenje od 22,8% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za dječji vrtić Pehlin, reviziju glavnog projekta, idejni projekt prilaznih ulica dječjem vrtiću, plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te posebne geodetske podloge za navedenu lokaciju.
- **Kapitalni projekt: Uspinjača** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja.
- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja. Aktivnosti su vođene na izradi i koordinaciji idejnih projekata (rekonstrukcije) Hrvatskog doma i nove crkve, uključujući rekonstrukciju parka i kontaktnih površina, naročito u dodiru s OŠ G.Vežica.

6.1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	u kunama	
			IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	90.000,00	90.000,00	40.977,35	45,5
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	560.000,00	560.000,00	111.769,43	20,0
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.573.000,00	1.573.000,00	11.559,54	0,7
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO POSREDOVANJE	5.858.000,00	5.858.000,00	2.625,00	0,04
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO POSREDOVANJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	8.496.000,00	8.496.000,00	1.264.718,06	14,9
Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	530.000,00	530.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: IMOVINSKO- PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POSREDOVANJE	362.000,00	362.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	22.339.000,00	22.339.000,00	1.431.649,38	6,4

PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova,

gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane te prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

Ciljevi su tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije, lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture te lokacijama namijenjenim stanogradnji po modelu POS-a.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 22.339.000,00 kuna, od čega je utrošeno 1.431.649,38 kuna ili 6,4% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje od 45,5% se odnosi na troškove vezane za evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršenje od 20% odnosi se na tekuće rashode poslovanja kao što su isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta, zatezne kamate, sudske pristojbe te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršenje od 0,7% odnosi se na realizaciju jednog ugovora o zamjeni zemljišta. Isplate za ostale planirane rashode nisu se realizirale u prvoj polovici 2013. godine iako su aktivnosti na imovinsko pravnoj i tehničkoj pripremu lokacija namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije u tijeku. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijekom tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a rezultira ponudom zemljišta na prodaju putem natječaja.

Kao informaciju dajemo podatak o raspisanim natječajima za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem u prvoj polovici 2013. godine: 5 natječaja u kojima je nuđeno zemljište za prodaju i to na jednoj lokaciji i devet dijelova lokacija ukupne približne površine od 1.580 m², koje su i prodane te sklopljeni kupoprodajni ugovori/predugovori i ostvaren prihod, te u kojim je nuđeno zemljište u zakup na 130 lokacija na približnoj površini zemljišta od 230.000 m² i osnivanje prava služnosti na jednoj lokaciji (59 m²).

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 0,04% odnosi se na tehničku pripremu jedne lokacije (parcelacija lokacije POS-a na Martinkovcu) dok pretežiti dio koji se odnosi na trošak otkupa zemljišta nije realiziran iako su aktivnosti na imovinsko pravnoj i tehničkoj pripremu lokacija gradskih investicija kontinuirano u tijeku, te se realizacija očekuje u drugoj polovici godine.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 14,9% se odnosi na troškove imovinsko pravne i tehničke pripreme zemljišta lokacija prometnica i javnih površina temeljem važeće urbanističke dokumentacije u tijeku i to za slijedeće lokacije: prometnice na Martinkovcu (izvlaštenje), park Pomerio (izvlaštenje i parcelacija), prometnice u radnoj zoni Bodulovo (otkup zemljišta), prometnica Tonžino na Srdočima, javni prolaz na Pećinama te prometnice na Trsatu (parcelacije).

- **Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici 2013. godine. Grad Rijeka ima pripremljene tri lokacije za ovu namjenu na Kozali od čega je u 2013. godini planirano realizirati odnosno darovati dva gradilišta Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama koje ostvaruju pravo na darovanje zemljišta kao invalidi domovinskog rata. U tijeku je obrada tri zaprimljena zahtjeva hrvatskih branitelja za dodjelom zemljišta.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici 2013. godine. Planirana sredstva bila su namijenjena imovinsko pravnoj i tehničkoj pripremi lokacija za stanogradnju po modelu POS-a na Martinkovcu i na drugim lokacijama koja je u tijeku (lokacija Hostov breg II).
- **Kapitalni projekt: Lokacija Preluk** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici 2013. godine. Planirana su sredstva na imovinsko pravno rješavanje dijela ove lokacije u vlasništvu Auto-kluba koje je u tijeku, a realizacija se planira ostvariti zamjenom zemljišta na drugoj lokaciji.

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA PO NOSITELJIMA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine" broj 46/12.) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih površina (zakup i privremena uporaba), poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Odjela.

Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2013. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 265.996.300,00 kuna, a utrošeno je u razdoblju I -VI 2013. godine 80.156.430,37 kuna ili 30,1% od planiranog.

Tablica 1

u kunama

Red. br	NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300,00	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	116.303.000,00	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
	Sveukupno rashodi i izdaci	265.996.300,00	265.996.300,00	80.156.430,37	30,1

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za I-VI 2013. godinu po nositeljima Programa.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini devet programa čije izvršenje u razdoblju I-VI 2013. godine iznosi 41.718.010,80 kn, odnosno 27,9% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2013. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2

u kunama

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2013.	Tekući plan 2013.	Izvršenje I-VI 2013.	Index (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	23.770.000,00	23.930.000,00	3.213.479,87	13,4
1.	Cesta 233	650.000,00	650.000,00	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	480.000,00	480.000,00	0,00	-
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	160.000,00	160.000,00	1.250,00	0,8
4.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.235.000,00	1.235.000,00	167.521,46	13,6
5.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	2.050.000,00	2.050.000,00	950,00	0,0
6.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000,00	350.000,00	0,00	-
7.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	300.000,00	300.000,00	0,00	-
8.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	110.000,00	110.000,00	0,00	-
9.	Stambena cesta Marčeljeva Draga- spoj Jakominića	4.150.000,00	4.150.000,00	961.234,48	23,2
10.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	-
11.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	900.000,00	900.000,00	478.404,90	53,2
12.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.385.000,00	1.545.000,00	1.592.869,03	103,1
13.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	500.000,00	500.000,00	11.250,00	2,3
	Program: PROGRAM POS-A	17.900.000,00	17.610.000,00	1.455.679,79	8,3
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	4.800.000,00	4.800.000,00	532.370,48	11,1
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	9.800.000,00	9.510.000,00	0,0	-
3.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	3.300.000,00	3.300.000,00	923.309,31	28,0
	Program: Gradska groblja	5.209.000,00	5.259.000,00	2.505.295,16	47,6

1.	Izgradnja općih polja i aleja	1.000.000,00	1.000.000,00	320.739,13	32,1
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.109.000,00	4.109.000,00	2.071.651,93	50,4
3.	Otkup zemljišta	100.000,00	150.000,00	112.904,10	75,3
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	10.956.000,00	10.956.000,00	1.256.426,71	11,5
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	34.666.800,00	34.666.800,00	4.977.981,71	14,4
1.	Sanacija odlagališta Viševac	16.831.000,00	16.831.000,00	571.925,10	3,4
2.	Selekcija otpada	730.000,00	730.000,00	0,0	-
3.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.824.500,00	1.824.500,00	0,00	-
4.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	6.095.300,00	6.095.300,00	3.196.640,79	52,4
6.	"O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	8.000.000,00	8.000.000,00	747.193,77	9,3
7.	Povrat sredstva KD Čistoća	206.000,00	206.000,00	60.000,00	29,1
8.	Baliranje otpada	440.000,00	440.000,00	0,00	-
9.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	540.000,00	540.000,00	402.222,05	74,5
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.796.000,00	1.876.000,00	697.854,70	37,2
1.	Ostali rashodi	313.000,00	393.000,00	167.359,24	42,6
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.483.000,00	1.483.000,00	530.495,46	35,8
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	36.127.700,00	36.127.700,00	16.400.435,01	45,4
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000,00	23.819.000,00	9.924.583,00	41,7
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000,00	2.600.000,00	1.633.355,46	62,8
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.491.000,00	1.491.000,00	745.456,50	50,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.451.000,00	3.451.000,00	1.687.977,56	48,9
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	4.766.700,00	4.766.700,00	2.409.062,49	50,5
	Program: Otplata zajma	19.087.800,00	19.087.800,00	11.210.857,85	58,7
1.	Otplata zajma	19.087.800,00	19.087.800,00	11.210.857,85	58,7
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	149.513.300,00	149.513.300,00	41.718.010,80	27,9

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 23.930.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 3.213.479,87 kuna ili 13,4% od godišnjeg plana.

Dovršena je izgradnja stambene ceste iznad dječje bolnice Kantrida, završni radovi na projektu most na rijeci Vuka očekuju se u trećem kvartalu, ostali projekti nastavljaju se u idućem planskom razdoblju.

Kapitalni projekt: Cesta 233

U 2010. godini završena je izgradnja II dionice GSP 233 I. i II. faze, čiji je investitor bio Rijeka promet d.d. Rijeka. Tehnički pregled izvršen je 21.07.2010. Ukupna dužina izgrađene ceste sa privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini 1070 m'.

Sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke zaključenog između Grada Rijeke i Rijeka promet d.d. i odredbi članka 8., Grad Rijeka je 2011. godine preuzeo u svoje poslovne knjige ulaganja izvršena u gradnju predmetne ceste.

Zbog spora na jednoj parceli proces izvlaštenja za II fazu II dionice GSP 233 je još u tijeku.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U programu izgradnje pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu pristupilo se izradi glavnih projekata za izgradnju kolno pristupnog puta na Marčeljevoj dragi do stambenog objekta privatnog investitora (Žlibanović H.). Predviđeni prilaz projektiran je u dužini od 50 m minimalne širine za dvosmjerni promet od 4,5 m, sa predviđenim zbrinjavanjem oborinskih voda. Predan je zahtjev na ishođenje glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Za pristupne ceste s pješačkim hodnicima do tri stambene zgrade na Zapadnom Zametu između Ulice Mirka Jengića i Ivana Čikovića Belog sukladno DPU dijela područja Zapadni Zamet u dužini 120 m izvedeno je prethodnih godina projektiranje.

Nastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi.

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

Sa danom 08.03.2013. godine u cijelosti su završeni svi radovi na izgradnji prometnice Rujevica – Marinići koja se nalazi na području Grada Rijeke.

Izgrađena prometnica proteže se od Ulice Antuna Barca preko čvora Rujevica, čvora Pilepići, čvora Hosti do granice sa Općinom Viškovo.

Prometnica Rujevica –Marinići predstavlja dio pristupne ceste koja vodi do Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Ukupna dužina izgrađene prometnice je 2.765 m.

Prometnica je građena u tri faze:

1.faza prometnice, dužine 500 m, od Ulice Antuna Barca do čvora Rujevica, izgrađena je i puštena u promet sa izgradnjom južnog traka Riječke zaobilaznice u svibnju 2009. godine. Radovi su u kontinuitetu nastavljani i dalje.

2. faza prometnice dužine 1.200 m do čvora Hosti izgrađena je i puštena u promet u svibnju 2012. godine.

3. faza prometnice dužine je 800m i proteže se od čvora Hosti do granice sa Općinom Viškovo. Dana 24.03.2013. godine dobivena je uporabna dozvola.

Ukupna vrijednost radova gradnje iznosi za cijelu dionicu prometnice Rujevica-Marinići od Ulice Antuna Barca do granice s Općinom Viškovo sveukupno 49.839.778,61 kn, od čega: 1. faza gradnje 14.953.873,42 kn, 2. faza gradnje 23.833.557,20 kn i 3. faza gradnje 11.052.347,99 kn.

U tijeku je i dalje imovinsko-pravna priprema zemljišta za prometnicu. Postupci rješavanja žalbi i tužbi stranaka u postupku izvlaštenja su u rješavanju.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi

Radovi na izgradnji prvog dijela pristupne ceste s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi sa kompletnom komunalnom infrastrukturom i pripadajućim parkirnim površinama za potrebe stambene izgradnje uz ulicu, započeli su u drugom kvartalu, a sve sukladno dinamici stambene izgradnje privatnih investitora planirane na predmetnom području. I faza pristupne ceste je u naravi dvosmjerna cesta dužine oko 250 m, širine 2x3,00 m, sa obostranim nogostupom širine 1,60 m i infrastrukturom javne rasvjete, oborinske odvodnje, vodovoda, kanalizacije i plinskih instalacija ugrađenih u trupu ceste.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Projekt obuhvaća pripremu i gradnju dvosmjerne prometnice dužine l=780,00 m, širine kolnika 2 x 3,25 m sa obostranim nogostupom širine 1,60 m. Uključena je i gradnja oborinske odvodnje sa pripadajućim upojnim građevinama, vodovoda, javne rasvjete, razvod plinske instalacije i prelaganje elektroenergetskih i TK instalacije.

Do sada je izrađena kompletna projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt). Dobivena je potvrda glavnog projekta dana 04.04.2012. g., parcelacija zemljište koja je i provedena kroz katastar. Započeta je imovinsko pravna priprema zemljišta radi pripreme izgradnje ceste, sukladno dinamici raspoloživih sredstava i planu pripreme.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Za spojnu cestu na lokaciji Bok na Drenovi, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu

dovršena je parcelacija i ovjerena od Ureda za katastar. U tijeku je dobivanje potvrde glavnog projekta za izgradnju ceste.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Za pristupnu cestu GP2B na Srdočima planirana je izgradnja sukladno dinamici izgradnje mješovite poslovno stambene građevine na Srdočima. Obzirom da se nije započelo s izgradnjom poslovno stambene građevine nema ni aktivnosti na izgradnji ceste.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića

Investitor gradnje stambene ceste Marčeljeva Draga-spoj Jakominića je Grad Rijeka, a u sufinanciranju i realizaciji instalacija sudjeluje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka, a temeljem zaključenog Sporazuma.

Ukupna dužina ceste je 176,00 metara, ukupna površina sa nogostupom 1879 m².

Radovi su započeli početkom drugog kvartala. Trasa buduće ulice je probijena u potpunosti. Izmješteno je autobusno stajalište koje je bilo na samom spoju sa ulicom Marina Jakominića. Prema prometnom rješenju za vrijeme izvođenja radova postavljeni su prometni znakovi. Pristup gradilištu je osiguran sa zaštitnom ogradom. Izvode se potporni zidovi te instalacije za otpadne i oborinske vode.

Kapitalni projekt: Ulaganja u prometnice - Rijeka promet

Završeni su radovi na izgradnji prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 2.675 m. Izvršena je primopredaja 3. faze prometnice u dužini od 800 m, od strane Rijeka prometa d.d. prema Gradu Rijeci koji je u svoje poslovne knjige preuzeo u srpnju 2013. godine, ulaganje u iznosu od 11.052.347,99 kn.

Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida

Radovi na izgradnji stambene ceste su završeni, dobivena je uporabna dozvola i u tijeku je upis ceste u katastar. Izgrađena je cesta u ukupnoj dužini od 150 m i sa okretištem od 37 m, sa kolnikom bez nogostupa ukupne širine 5,50 m za dvosmjerni promet, sa kompletnom infrastrukturnom kanalizacijom. Izgrađen je oborinski kolektor u dužini od 225 m, sanitarni kolektor u dužini od 240 m, hidrantski vod dužine 217 m, DTK kanalizacija u dužini 200 m, te javna rasvjeta u dužini od 250 m.

Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru

Pješački most je na rijeci Vuki u produžetku Vukine ulice u Vukovaru i osigurava komunikaciju između Vukine ulice i naselja Olajnice u Gradu Vukovaru.

Ukupna dužina mosta je 46,94 metara, ukupna površina sa nogostupom 193 m².

Most je završen i otvoren je 10.05.2013. godine. Zbog visokog vodostaja Vuke i Dunava završni radovi oko uređenja lijeve strane korita rijeke Vuke dovršiti će se u trećem kvartalu odnosno nakon što padne vodostaj rijeke Vuke.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

Radi rekonstrukcije pristupa budućim stambenim objektima branitelja izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog projekta od 21.07.2010.g koja je zbog protoka vremena produžena rješenjem do 11.07.2012 godine sa rokom važenja dvije godine. Predmetni prilaz dug je 80m, u naravi je dvosmjerna cesta širine 5,50 m bez nogostupa sa potrebnom infrastrukturnom kanalizacijom. U trupu ceste predviđena je izgradnja vodoopskrbne, oborinske i DTK kanalizacije te postava elektroopskrbne mreže niskog napona. Zbog sporog provođenja radova na zgradama korisnika, nije se još započelo s radovima na rekonstrukciji kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali.

PROGRAM : PROGRAM POS-A**Opis i cilji programa**

Program obuhvaća 3 kapitalna projekta za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture stambenih područja na Drenovi, Martinkovcu i Hostovom bregu.

Realizacijom programa ostvaruje se cilj da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 17.610.000,00 kuna, od čega je u razdoblju od I-VI. mjeseca realizirano 1.455.679,79 kuna ili 8,3% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi

Dana 17.09.2012. godine započeli su radovi na izgradnji četiri višestambene zgrade koji se grade po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi u Rijeci. U izgradnji je ukupno 80 stanova. Ugovoreni rok za završetak radova je 540 kalendarskih dana odnosno 18 mjeseci.

Da bi se omogućio pristup zgradama nužno je izgraditi nove, odnosno rekonstruirati dio postojećih prometnica u dužini od cca. 312,00 m. Osim osiguranja kolnog pristupa budućim zgradama, uz prometnice planirana je izgradnja parkirališta za cca. 100 parkirnih mjesta, nogostupa, te zelenog pojasa-drvoreda uz nogostup prema budućim objektima. U trupu prometnica planira se izgradnja komunalne infrastrukture: vodovodna instalacija, oborinska kanalizacija, odvodnja sanitarne otpadne vode, telekomunikacijska kanalizacija, plinska instalacija, javna rasvjeta sa ugradnjom rasvjetnih stupova. Sveukupna površina zahvata prometnica iznosi 7.564m².

U svrhu izgradnje odnosno rekonstrukcije pristupnih prometnica provedena je javna nabava za izgradnju pristupnih cesta U-1 i U-4 i rekonstrukciju pristupnih cesta U-2 i U-3.

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, doznačena su sredstva za priključenje zgrada na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu

Ugovoreni su radovi na izradi glavnih projekata za izgradnju 1. faze prometnica na Martinkovcu sa

pratećom infrastrukturom u trupu cesta, ukupne dužine od 900 m, za potrebe izgradnje višestambenih građevina po programu društveno poticane stanogradnje.

Projektiranje se usklađuje sa dinamikom donošenja izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja za područje Martinkovca. Izrada izmjena i dopuna DPU-a je u tijeku.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, podmiren je trošak komunalnog doprinosa koji se smatra troškom priključenja na komunalnu infrastrukturu.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova te otkup zemljišta unutar gradskih groblja.

Realizacijom programa, odnosno pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja omogućeno je unapređenje gospodarenja u području grobljanskih usluga, posebno na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Realizirana sredstva

U razdoblju I-VI mjeseca 2013. godine realizirana su sredstva u visini od 2.505.295,16 kn, odnosno 47,6% od planiranog iznosa za 2013. godinu.

Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja i aleja

U sklopu izvođenja radova na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova čija je ukupna dužina 100 metara, a širina 7,50 metara izvedeni su svi nasipi te položena kanalizacijska i vodovodna instalacija.

U tijeku su radovi na završnom sloju i pripremi za betoniranje armirano betonske ploče centralne aleje.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplate kredita

Za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova korišten je dugoročni kredit čija otplate se ostvaruje sukladno ugovorenoj dinamici otplate na način da je otplate prve tromjesečne rate dospjela 30.09.2007. godine, a zadnja rata dospijeva na dan 30.06.2017. godine.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

Za ekspropirano zemljište radi izgradnje Centralnog gradskog groblja na Drenovi isplaćena je naknada temeljem Rješenja Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji od 10.04.2012. godine, a sukladno Rješenju Ministarstva pravosuđa kojim je odbijena žalba izjavljena protiv spomenutog Rješenja.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

Program se realizira sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime bi se riješio problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je smanjiti količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka i uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kvalitetu života.

U ŽCGO će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš.

Realizirana sredstva

Od ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu u prvom polugodištu realizirano je 11,5%, odnosno 1.256.426,71 kn i to za plaćanja komunalnog doprinosa i troškova konzultantskih usluga.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca. 30 mil. EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 mil. EUR financira se kroz IPA program uz kreditno zaduženje Ekoplusa. Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% izgradnje ŽCGO "Marišćina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 mil. EUR tj. svaki po 10%, kroz razdoblje od 2013-2014 godine korištenjem zajma Ministarstva financija iz sredstava EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (PGŽ i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, PR, tehničku pomoć i nabavku opreme također je osigurano iz odobrenog zajma Ministarstva financija od ukupnog lokalnog financiranja Grada Rijeke od 2.011.751 EUR.

Grad Rijeka dodatno osigurava i potrebna sredstva za pokrivanje izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, kao što su komunalni i vodni doprinosi, konzultantske usluge i usluge izrade elaborata, promidžbe i edukacije.

U 2013. godini planirana su potrebna sredstva u iznosu od 3.726.000,00 kn za plaćanje komunalnog doprinosa, konzultantske usluge te 7.230.000,00 kn iz EIB kredita.

Opseg ugovorenih radova određen je lokacijskom dozvolom iz srpnja 2003. god., te izmjenama i dopunama lokacijske dozvole iz srpnja 2010. godine.

Tijekom 2012. godine sa strane Izvođača napravljena je prethodna analiza sastava otpada te su izrađeni glavni projekti. U tom periodu Izvođaču je na njegov zahtjev odobreno produljenje roka za projektiranje od cca. 2,5 mjeseca s time da to prolongiranje ne utječe na ukupni ugovorni rok za početak rada ŽCGO Marišćina (svibanj 2014. godine).

Tijekom 2013. godine realizirani su zemljani radovi na izgradnji transformatorske stanice za napajanje ŽCGO-a, završeni su pripremni radovi, iskopi i zamjena materijala za ulazno-izlaznu zonu s kompletnom infrastrukturom. Izvršen je iskop i postava temelja za zgradu postrojenja MBO te su izvršeni pripremni radovi, miniranje te zemljani radovi iskopa i nasipa za kazete za odlaganje metanogene frakcije otpada.

Do kraja mjeseca srpnja će se srušiti miniranjem postojeća, stara cesta za Studenu koja prolazi granicom zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Planira se privremeno puštanje u pogon ŽCGO-a sredinom 2014. godine

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje Programa u razdoblju I-VI mjeseca 2013. godine realizirana su sredstva u iznosu od 4.977.981,71 kn odnosno 14,4% od ukupno planiranih za tu godinu.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Grad Rijeka je u ime lokalnih općina i gradova tzv. Riječkog prstena s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio ugovor o sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac 2004.godine. U periodu od 2004.g do 2008.g postavila se monitoring stanica za kontrolu kakvoće zraka i ambijentalne buke, proširen protupožarni put te izvršeno probno prekrivanje dijela odlagališta. Nakon 2008 g. pristupilo se, nakon dobivanja izmjene lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta proširenju odlagališta te izradi sistema za zbrinjavanje oborinskih, procjednih voda i odlagališnog plina. Sanacija odlagališta je vođena, do kraja 2011.g., uz stalno dnevno odlaganje komunalnog otpada. Sa početkom 2012.g. završilo se sa odlaganjem te se pristupilo sanaciji na cijeloj površini odlagališta. Izbušeni su i postavljeni svi plinski zdenci, postavljen razvod plinskih cijevi i ugrađene dvije plinske baklje kapaciteta 600,00 i 1000,00 m³/h. Izvršeno je izravnavajuće prekrivanje te su postavljeni gornji brtveni slojevni, a u jesenskom periodu planirana je postava rekultivirajućeg sloja. Uz izgradnju planiranog prečištača otpadnih kondenzacijskih voda planirani rok za završetak radova je kraj 2013.g.

Aktivnost: Selekcija otpada

Izrada Studije ekološki zasnovanog gospodarenja komunalnim otpadom Grada Rijeke i okolice je u završnoj fazi. Cilj je postizanje maksimalno odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpadnih tvari.

Nadalje, u tijeku je postupak koncipiranja i razrade aktivnosti promocije i edukacije stanovništva o svim novostima u sustavu zbrinjavanja posebnih vrsta otpada

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Objavljen je natječaj za nabavku posuda za otpad - kontejnera 1100 l. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost subvencionirat će nabavu ukupno 950 kontejnera za papir, tetrapak, PET, MET i staklo te za ostali komunalni otpad za potrebe Grada Rijeke.

Sustavno se provodi uređenje pozicija kontejnera za kućni otpad i spremnika za posebne vrste otpada na gradskim ulicama njihovim postavljanjem na fiksna i ograđena, estetski i funkcionalno uređena postolja. U tijeku je postupak javne nabave za 150 postolja.

Nabavljen je zglobni stroj – utovarivač za rad na odlagalištu.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.

Otplata kredita za nabavljena 32 autobusa u 2007. godini započela je 01.10.2007. godine i zadnja rata dospijeva 01.09.2013. godine.

Otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine započela je 20.02.2011. godine i zadnja rata dospijeva 20.01.2017. godine.

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

Po izdanoj građevinskoj dozvoli 12.03.2012, započeta je gradnja prve Etape A Faze «0-1» ŽCGO Marišćina, koja je završena krajem lipnja 2012. godine, promjenom lokacijske i građevinske dozvole zatražena je i dobivena uporabna dozvola za funkcionalni dio

građevine, nakon čega se u zadnjem kvartalu 2012.g, a u skladu sa dozvolom za privremeno odlaganja vrši dnevno odlaganje komunalnog otpada sa područja koje pokriva KD Čistoća. U sklopu projekta radovi su nastavljeni izgradnjom etape B, odlagališnih kazeta 4 i 5 u koju se prema građevinskoj dozvoli i projektu može odlagati samo obrađeni komunalni otpad. U tijeku su zemljani radovi iskopa odlagališnih kazeta, izrade nasipa te priprema za postavu donjeg brtvenog sloja.

Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća

Vezano uz povrat sredstava KD Čistoći namijenjenih za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršeno je plaćanje bankarske naknade temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu.

Aktivnost: Baliranje otpada

Sa završetkom baliranja započeo je proces povrata strojeva odnosno postrojenja za baliranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Izvršen je pregled postrojenja sa strane ovlaštenog vještaka, utvrđena je vrijednost postrojenja. Čeka se odluka Fonda o načinu povrata pojedinih dijelova postrojenja odnosno strojeva i pribora koji su u kompletu bili na korištenju.

Aktivnost: Privremeni plato na "0" fazi odlagališta na ŽCGO "Mariščina"

Plato za privremeno skladištenje baliranog otpada površine oko 1 ha, u obuhvatu 0 faze ŽCGO Mariščina za odlaganje bala krajem listopada 2012. prestao se koristiti, jer su bale premještene u kazete „0“ faze ŽCGO Mariščina. Sa razgradnjom platoa započelo se početkom 2013., a dovršena je početkom mjeseca svibnja 2013.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 1.876.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 697.854,70 kuna ili 37,2% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za oglašavanje, sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa i slično.

Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo

Temeljem Zakona o otpadu Grad Rijeka plaća za odlaganje komunalnog otpada naknadu Općini Viškovo na čijem se teritoriju nalazi deponij za zbrinjavanje otpada.

PROGRAM: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Realizacijom programa ostvaruju se aktivnosti financiranja nadoknade prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., TD Eko plus d.o.o. i sufinanciranje studentskih karata, otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.

Realizirana sredstva

U razdoblju I-VI mjeseca 2013. godine realizirana su sredstva u visini od 16.400.435,01 kn ili 45,4% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej izvršeno je u iznosu od 9.924.583,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Grad Rijeka je za sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplusa d.o.o. temeljem Ugovora a sukladno vlasničkom udjelu u Ekoplus-u doznačio iznos od 745.456,50 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi ostvaruje se sukladno preuzetoj ugovornoj obvezi i otplatnom planu.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Grad Rijeka sufinancirao je otplatu korporativnih obveznica u iznosu 2.409.062,49 kn temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

Rijeka promet d.d. u 2008. godini izdao je amortizirajuće obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kn koji je namijenjen za financiranje izgradnje prometnica i garažnih objekata. Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke utvrđena je obveza Grada Rijeke da osigura Rijeka prometu sredstva na dostatnoj razini za pokrivanje svih obveza po izdanim korporativnim obveznicama.

Realizirana sredstva

U razdoblju I-VI. 2013. godine realizirana su sredstva u visini od 11.210.857,85 kn.

Aktivnost: Otplata zajma

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama u iznosu od 11.210.857,85 kn koja se odnosi na glavnici i kamatu u otplati prometnica i tunelskog priključka utvrđenu ugovorom o njihovom preuzimanju.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

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

Za ostvarenje navedenih programa planirano je ukupno 116.303.000,00 kn od kog iznosa je u razdoblju siječanj – lipanj utrošeno 38.321.165,46 kn ili 32,9%.

Na temelju odredbe članka 38. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), Zaključkom Gradonačelnika od 5.02.2013. godine odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture s tim da ukupan iznos sredstava planiran za ostvarenje Programa se nije promijenio.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja navedenih programa, uz napomenu da je prema metodologiji koja je propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), u tablici prikazan plan prije (izvorni plan) i poslije (tekući plan) izvršene preraspodjele.

Tablica 3.

R.br	Naziv programa	Izvorni Plan 2013.	Tekući Plan 2013.	Izvršenje I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	10.926.000,00	10.926.000,00	4.506.433,98	41,2
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.283.000,00	16.283.000,00	5.459.466,27	33,5
3.	Pothodnici i dizala	621.000,00	1.024.000,00	167.626,49	16,4
4.	Čišćenje javnih površina	13.951.000,00	13.951.000,00	6.282.625,49	45,0
5.	Divlji deponiji	760.000,00	760.000,00	275.865,00	36,3
6.	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	0,00	-
7.	Javni sanitarni čvorovi	724.000,00	724.000,00	226.766,88	31,3
8.	Javni satovi	263.000,00	263.000,00	101.167,25	38,5
9.	Autobusne čekaonice	117.000,00	117.000,00	23.543,36	20,1
10.	Plaže	440.000,00	440.000,00	5.363,25	1,2
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	48.000,00	48.000,00	5.408,25	11,3
12.	Zaostalo opremanje	9.685.000,00	9.282.000,00	102.023,33	1,1
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	500.000,00	500.000,00	164.582,07	32,9
14.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	528.000,00	528.000,00	123.812,50	23,4
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.923.000,00	13.923.000,00	3.538.839,63	25,4
16.	Nerazvrstane ceste	23.589.000,00	23.589.000,00	8.504.821,80	36,1
17.	Groblja	2.612.000,00	2.612.000,00	1.213.712,18	46,5
	Ukupno Program:	95.563.000,00	95.563.000,00	30.702.057,73	32,1
2	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.950.000,00	1.950.000,00	963.003,71	49,4
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000,00	2.665.000,00	1.202.398,40	45,1
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000,00	312.000,00	156.227,50	50,1
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	400.000,00	166.666,65	41,7
5.	VHS služba	650.000,00	650.000,00	310.930,00	47,8
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	1.299.996,00	50,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	5.312.000,00	5.312.000,00	144.513,26	2,7
8.	Održavanje pomorskog dobra	2.797.000,00	2.797.000,00	1.372.161,64	49,1
9.	Ostali izdaci	4.054.000,00	4.054.000,00	2.003.210,57	49,4

	Ukupno Program:	20.740.000,00	20.740.000,00	7.619.107,73	36,7
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	116.303.000,00	116.303.000,00	38.321.165,46	32,9

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj Programa

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je da se s obzirom na i dalje tešku ekonomsku situaciju, održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini 2012. godine, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za dodatna ulaganja u imovinu Grada kao što je javna rasvjeta, parkovi i ostale javne površine.

Realizacija programa

Za realizaciju planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine Program planirano je ukupno 95.563.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj-lipanj je utrošeno 30.702.057,73 kn što je 32,1% u odnosu na godišnji plan. U istom razdoblju prethodne godine realizacija je iznosila 33,5% od godišnjeg plana. Nešto veći postotak realizacije u prethodnoj godini je radi većeg iznosa realiziranih dodatnih ulaganja zaostalog opremanja, dok je realizacija ostalih aktivnosti na razini realizacije u prethodnoj godini.

Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) i proširenje javne rasvjete. U okviru dodatnih ulaganja planirana je II. faza realizacije projekta „Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“. Radi se o projektu zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, koji projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb. Radovi zamjene svjetiljki u sklopu I. faze realizacije projekta izvodili su se u 2010. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 2.997.871,24 kn od kog iznosa je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb učestvovao sa 39,68% ili 1.189.555,00 kn. Po navedenom projektu zamijenjeno je 1.100 zastarjelih svjetiljki sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama.

Za II. fazu zamjene preostalih zastarjelih svjetiljki Grad je planirao u 2013. godini 2.000.000,00 kn od kog iznosa planirano je učešće Fonda u iznosu od 794.000,00 kn ili 39,68%.

Početak mjeseca lipnja, a prema "Uputi za izradu ponuda na natječaj za korištenje sredstava Fonda" Grad se je prijavio na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta“. Vrijednost navedenog projekta procijenjena je na iznos od 1.365.000,00 kn od kog iznosa uz planiranu stopu učešća od 39,68% Fond bi učestvovao s 546.000,00 kn. Projekt je sačinjen prema uputama Fonda i obuhvaća rekonstrukciju dijela sustava javne rasvjete (u Kumičićevoj ulici, Ulici Tome Stričića, Radničkoj ulici, Kvaternikovoj ulici i Ulici Drage Gervaisa) koja predstavlja zaokruženu projektnu cjelinu što je razlika u odnosu na Projekt realizacije I. faze zamjene svjetiljki gdje to

nije bilo nužno. Nakon okončanja postupka natječaja, ukoliko Gradu budu odobrena predložena sredstva, sklopit će se Ugovor o sufinanciranju i započeti realizacija projekta.

Također, program javne rasvjete u 2013. godini obuhvaća planiranu rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Balote koji radovi su u tijeku i rekonstrukciju javne rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu koja je izvedena.

U razdoblju siječanj- lipanj za javnu rasvjetu je utrošeno 41,2% sredstava planiranih za 2013. godinu a troškovi se odnose na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period XII. mjesec 2012. godine do V. mjeseca 2013. godine (ne uključuje troškove opskrbe za V.mjesec jer je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja) i troškove upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za period I.-V. 2013. godine. Račun za održavanje javne rasvjete za VI. mjesec i rekonstrukciju rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja nije ušao u rashode izvještajnog razdoblja već će biti iskazani u rashodima u slijedećem obračunskom razdoblju.

U okviru održavanja vršena je zamjena svjetiljki, kabelskih vodova i ostalih elemenata javne rasvjete. Od značajnijih radova navodi se zamjena 122 stare svjetiljke s novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlotehničkih karakteristika.

Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove , čišćenje , utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta te sanaciju zidova i pergola.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 33,5% sredstava u odnosu na plan. Rashodi za održavanje hortikulture odnose se na rashode I. –V. mjesec 2013. godine a račun za izvedene radove u mjesecu lipnju budući je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja nije ušao u rashode izvještajnog razdoblja, radi čega su ukupni rashodi manji u odnosu na plan.

Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida za što su početnim planom bila predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 621.000,00 kn. Planirana sredstva uključivala su samo radove redovnog održavanja budući su pothodnici i dizalo bili u takvom stanju da nije bilo potrebe za nekim većim radovima.

No međutim, krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, pothodnik u Ulici Ivana pl. Zajca je poplavljen kojom prilikom je sva elektrooprema koja se nalazi u pothodniku prestala biti u funkciji. S obzirom da se radilo o većem zahvatu koji je bilo nužno izvesti da bi se pokretne stepenice u pothodniku ponovo stavile u funkciji i da potrebna sredstva nisu bila osigurana planom, Zaključkom Gradonačelnika od 5. veljače 2013. godine odobrena je preraspodjela planiranih sredstava na način da su povećana sredstva za održavanje pothodnika i dizala za 403.000,00 kn i umjesto prvotno planiranih 621.000,00 kn sada iznose 1.024.000,00 kn.

Cjelokupna oprema u pothodniku je osigurana na punu vrijednost od rizika poplave, bujice i visoke vode kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. koje društvo po završetku radova (srpanj 2013.godine) će refundirati navedeni iznos štete.

S obzirom da iz navedenih razloga pothodnik nije bio u funkciji, izostali su i troškovi redovnog održavanja, radi čega su i ukupni troškovi održavanja koji uključuju i ostale pothodnike i dizala, manji u odnosu na odgovarajući iznos od plana.

Čišćenje javno prometnih površina

Planirana sredstva za čišćenje javno prometnih površina obuhvaćaju sredstva za čišćenje javnih površina, čišćenje pothodnika, čišćenje linijskog zelenila, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste, čišćenje javnih WC-a, čišćenje igrališta , autobusnih čekaonica , plaža, čišćenje grafita , zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina), interventno održavanje, održavanje i nabavku te pražnjenje košarica za otpad.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 45,0%. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2012. godine do 31. svibnja 2013. godine.

Sanacija divljih deponija

U okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada, te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 36,3% sredstava u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija, vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari. Troškovi se odnose na period I. – V. mjesec. Troškovi izvedenih radova u VI. mjesecu biti će iskazani u troškovima slijedećeg obračunskog razdoblja.

Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja. Troškovi čišćenja teretit će rashode u drugoj polovici godine.

Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja te u 2013. godini tehničku pripremu za rekonstrukciju javnog WC-a na Trsatu.

Za tekuće održavanje javnih WC-a utrošeno je 31,3% planiranih sredstava. Realizacija planirane tehničke pripreme slijedi u drugom polugodištu.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 38,5% od godišnjeg plana.

Autobusne čekaonice

Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je 20,1% od godišnjeg plana. Izvedeni su razni radovi popravki kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina, popravak klupa te građevinski radovi na nekoliko lokacija.

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone a u tijeku su radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Troškovi održavanja teretit će rashode u drugoj polovici godine.

Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Postava ploča sa novim natpisima vrši se prema Odluci Gradskog vijeća o promjeni naziva ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju izvršena je obnova slova naziva ulica na nekoliko lokacija, obnova slova naziva parka (dvije lokacije) te postavljene nove ploče s nazivom ulica na dvije lokacije.

Zaostalo opremanje

U okviru ove djelatnosti za 2013. godinu planirana su sredstva za uređenje Arheološkog parka i uređenje okolnih javnih površina (sufinanciranje), uređenje Cvetkovog trga –I.faza, uređenje parka Pomerio i uređenje Koblerovog trga - I. faza.

U realizaciji projekta uređenja Arheološkog parka i uređenja okolnih javnih površina učestvuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za kulturu. Iz sredstava komunalne naknade financira se dio od ukupnih troškova uređenja a odnose se na geotehničke radove, dio građevinskih radova, hidroinstalacije i elektroinstalacije. Uređenje Arheološkog parka je u tijeku a od radova koji se financiraju iz komunalne naknade, izveden je dio građevinskih radova.

Za uređenje Cvetkovog trga sklopljen je ugovor o izvođenju radova koji će započeti u IX. mjesecu 2013. godine.

Za uređenje Koblerovog trga provest će se postupak javnog natječaja za izbor izvođača u VIII. mjesecu 2013. godine, nakon čega će se sklopiti ugovor i pristupiti izvođenju radova.

U tijeku je priprema i izrada tehničke dokumentacije za uređenje parka Pomerio.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na nekoliko

lokacija (dječji vrtić "Kvarner" na Vežici, "Krijesnica" na Kantridi, "Oblačić" na Zametu, Sušačka gimnazija, bazen na Kantridi, Osnovna škola "Vežica", Udruga konobara i barmena Hrvatske). Veći dio radova slijedi u drugoj polovici godine.

Održavanje ostalih javnih površina

Do stupanja na snagu novog Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11 i 22/13) pod nerazvrstanom cestom podrazumijevale su se ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, što je novim Zakonom suženo u smislu da se pod pojmom nerazvrstane ceste podrazumijevaju samo ceste koje se koriste za promet vozilima. Javno prometne površine koje su po novoj definiciji prestale biti nerazvrstane ceste, Programom su utvrđene kao posebna aktivnost a to su pješačke površine u centru grada, stubišta i most Hrvatskih branitelja.

U izvještajnom razdoblju za održavanje navedenih površina utrošeno je 23,4% sredstava od godišnjeg plana. Izvedeni su radovi popravka popločenja duž Korza, sanirana je površina na spoju Korza i Starčevićeve ulice te je izvedena sanacija dijela površine trga ispred Robne kuće Vežica.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.923.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu prioriteta za tekuću godinu, Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su za 2013. godinu procijenjeni u iznosu od 3.000.000,00 kn, što je ukupno 13.923.000,00 kn planiranih sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini.

U izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 3.538.839,63 kn ili 25,4% u odnosu na godišnji plan. Utrošena sredstva najvećim dijelom odnose se na prijelazne radove iz prethodne godine. Realizacija preostalih prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za tekuću godinu slijedi u drugom polugodištu.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Temeljem novog Zakona o cestama i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste, određene javne ceste (županijske i lokalne) na području grada Rijeke su postale nerazvrstane. Ukupno 64,18 km javnih cesta na temelju navedenih propisa dobilo je status nerazvrstanih cesta i Grad ih je preuzeo na upravljanje i održavanje.

Preuzimanjem navedenih cesta povećani su dosadašnji troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, ali su uvedeni i dodatni izvori financiranja održavanja istih. Osim sredstava komunalne naknade, novim Zakonom utvrđeno je da se nerazvrstane ceste koje su prestale biti javne ceste i postale nerazvrstane, financiranju i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 5.800.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je ostvareno 2.154.760,88 kn ili 37,1%.

Uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja na dosadašnjim nerazvrstanim cestama, te procijenjenih troškova održavanja preuzetih javnih cesta u iznosu od 5.411.000,00 kn, ukupni troškovi za održavanje nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od 20.817.000,00 kn što sa sredstvima koja su planirana za početak upisa cesta u zemljišne knjige u iznosu od 1.000.000,00 kn, čini ukupno 21.817.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta. Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća i radove čišćenje slivnika za koje su planirana sredstva u iznosu od 1.772.000,00 kn, što s prethodnim sredstvima čini ukupan iznos od 23.589.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta.

U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 8.504.821,80 kn ili 36,1 % u odnosu na godišnji plan. Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje

slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, održavanje oštećenih slivnih rešetki, sanacija stjenskih pokosa, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 31.03.2013. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te svjetlarnika na nogostupima u središtu grada. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija nathodnika na Škurinjskoj cesti koji troškovi će se refundirati od osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. preko police osiguranja vozila koje je počinilo štetu. Za planiranu sanaciju mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice rade Šupića postupak nabave je u tijeku. Od prometnih zahvata izrađen je projekt revizije idejnog prometno-tehnološkog rješenja privremenog kružnog raskrižja na Martinkovcu. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, razne obavijesti, izrada projekata i slično.

Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija vodovodne mreže, sanacija i uređenje kamenih stepenica, sanacija pješčane staze, pješačkog trga, uređenje platoa, uređenje fasade objekta mrtvačnice i slično. U izvještajnom razdoblju izvođeni su radovi tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala dok realizacija većeg dijela planiranih pojedinačnih zahvata slijedi u drugom polugodištu. Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja iznose 46,5% rashoda planiranih za godinu i ne uključuju rashode za izvedene radove u VI. mjesecu jer je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja, radi čega su rashodi manji u odnosu na pripadajući iznos od godišnjeg plana.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj Programa

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra, te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškove naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično).

Cilj programa je provođenja navedenih aktivnosti sukladno propisima koji uređuju ove djelatnosti.

Realizacija programa

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 20.740.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 7.619.107,73 kn ili 36,7% u odnosu na godišnji plan.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto, božićni i novogodišnji blagdani). Za navedene namjene u izvještajnom razdoblju utrošeno je 49,4% sredstava od godišnjeg plana.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 45,1% u odnosu na godišnji plan. U rashodima izvještajnih razdoblja su rashodi I.-V. mjesec a račun za VI. mjesec s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja ulazi u rashode narednog razdoblja, radi čega su rashodi izvještajnog razdoblja manji u odnosu na odgovarajući iznos od plana.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je 50,1% odnosno polovica od godišnjeg plana.

Dežurna pogrebna služba

Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je 41,7% sredstava u odnosu na godišnji plan. Troškovi izvještajnog razdoblja su niži za troškove za mjesec lipanj koji terete rashode narednog razdoblja.

VHS služba

Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe (sakupljanje lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolacija i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lualica) i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruge za zaštitu životinja. U odnosu na plan utrošeno je 47,8% sredstava. Troškovi VHS službe za mjesec lipanj terete rashode narednog razdoblja.

Financiranje vatrogastva

Financiranje vatrogastva izvršeno je sukladno Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, sklopljenim između Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice.

Nabava i održavanje urbane opreme

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na procijenjenu vrijednost urbane opreme koja će prijeći u vlasništvo grada bez naknade i na troškove održavanja oznaka stajališta.

Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje svjetlećih reklamnih uređaja (city light) te Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka će u 2013. godini predati Gradu u vlasništvo bez naknade 30 samostojećih city lighta, 3 plana grada i 80 autobusnih čekaonica. Također temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih panoa i reklamnog stupa i zakupu reklamnih ormarića te isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor akzent d.o.o. u 2013. godini predat će Gradu u vlasništvo bez naknade 12 autobusnih čekaonica. Vrijednost navedene urbane opreme procijenjena je u ukupnom iznosu od 5.125.000,00 kn i temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje se kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme. Nakon što se navedena urbana oprema preuzme od strane Grada, procijenjena vrijednost opreme biti će iskazana kao prihod od kapitalnih donacija odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Rashodi izvještajnog razdoblja odnose se na troškove održavanja oznaka stajališta.

Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 2.797.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2013. godinu.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su slijedeći radovi: izvedena je sanacija obalnog zida u Pulskoj ulici- drugi dio radova (prijelazni radovi iz 2012. godine), sanacija obalnog zida i uređenje sunčališta u dužini od 64 m na Preluci, uređena je plaža Grčevo, izvedena je nabava fitnes sprava od kojih je pet postavljeno na plaži Grčevo, uređena je rampa-betonska staza za pristup moru, te potporni zid uz obalni nasip koji sprječava odron na stazu i plažu Igralište, izrađen je i postavljen montažni sanitarni objekat uz plažu Sabličevo, izvedeni su radovi održavanja hortikulture i uklanjanja otpada te razni građevinsko obrtnički radovi održavanja objekata i uređaja na plažama (dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje stjenskih pokosa na plažama Sabličevo, Grčevo, Glavanovo, uređenje obalnog puta Lungo mare, popravak instalacija sanitarnog čvora i ostalo).

Ostali izdaci

Za ostale izdatke koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine te ostale rashode, utrošeno je 49,4% od godišnjeg plana.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA**

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju I-VI. 2013. godine iznosi 117.254,11 kn.

Tablica 4

Red. br.	N A Z I V	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1
1.1.	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	117.254,11	65,1

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI**Opis i cilj programa**

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada. U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge a koji se odnose na:

- odvoz olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 180.000,00 kn a utrošeno je 117.254,11 kn ili 65,1% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove odvoza 3 neregistrirana vozila s javnih površina, troškove uklanjanja 2 kioska s javnih površina, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 9 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 12 bravarskih usluga prilikom deložacija.

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na 33. sjednici Gradskog vijeća od 20. prosinca 2012. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Smjernicama Grada Rijeke za 2013. godinu.

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2013. godinu iznose ukupno **13.548,000,00 kn** što je **1,62%** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem spomenute Odluke te temeljem Općeg programa mjera usvojenog 28. veljače 2008. godine na sjednici Gradskog vijeća :

- subvencioniranje certificiranja proizvoda,
- subvencioniranje izrade strateških marketinških planova,
- subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna
- subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika
- subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju,
- poticanje udruživanja gospodarskih subjekata
- subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
- subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
- subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
- osnivanje i puštanje u rad prvog riječkog "Start up" inkubatora,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- subvencioniranje kamata na odobrene kredite (Poduzetnik 2),
- aktivnosti na projektu "Kreativni izlozi – sinergija talenata učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i poduzetničkog iskustva",
- poticanje razvoja urbanog turizma kroz koordinaciju i provođenje akcija Grada Rijeke (Akcija Više cvijeća – manje smeća, odabir najuređenijih izloga u užem centru grada,...)
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz aktivnosti promocije turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarner
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture,
- aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora,
- finalizacija projekata Solarna energija u gradu iz programa Energetika,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

- sudjelovanje u provođenju projekata sufinanciranih iz EU fondova.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Rashodi

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2013. godinu iznose **13.548.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine iznose **4.109.390,15 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **30,3%**.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništva

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	130.000,00	35.137,20	27,0
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	110.000,00	30.379,50	27,6
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	4.757,70	23,8
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	107.000,00	51.710,93	48,3
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000,00	24.000,00	57,1
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	65.000,00	27.710,93	42,6
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.802.000,00	347.417,59	19,3
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	29.787,50	42,6
3.2.	Akcija NAJ NAJ	50.000,00	0,00	-
3.4.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.682.000,00	317.630,09	18,9
4.	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	75.000,00	20.980,01	28,0
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	75.000,00	20.980,01	28,0
5.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	10.970.000,00	3.436.905,68	31,3
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	409.000,00	64.486,12	15,8
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.074.000,00	588.170,45	54,8
5.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	277.000,00	97.480,59	35,2
5.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	7.710.000,00	1.186.768,52	15,4
6.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	245.000,00	48.734,65	19,9
5.1.	Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	73.000,00	22.929,32	31,4
5.2.	Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	143.000,00	25.805,33	18,0
5.3.	Tekući projekt: ADRIA AIR	29.000,00	0,00	-
7.	Program: ENERGETIKA	219.000,00	168.504,09	76,9
7.1.	Kapitalni projekt: Promicanje energetske učinkovitosti	50.000,00	0,00	-
7.2.	Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	169.000,00	168.504,09	99,7
Ukupno glava 00301:		13.548.000,00	4.109.390,15	30,3
Ukupno razdjel 003:		13.548.000,00	4.109.390,15	30,3

Redovne aktivnosti Odjela odvijaju se uglavnom tijekom čitave godine. Međutim, zbog složenosti procesa realizacije pojedinih projekata (radovi na poslovnoj zoni Bodulovo), terminskog plana rasporeda aktivnosti koje se provode u suradnji s TZ grada Rijeke i TZ Kvarnera te u suradnji s partnerima na provođenju Europskih programa, realizacija većine ostalih aktivnosti odvija se u drugoj polovini godine.

Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program: Osnovna djelatnost Odjela

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost odjela odnosi se na redovne djelatnosti odjela koje obuhvaćaju izrade stručnih podloga i radova iz područja razvoja poduzetništva i turizma, aktivnosti savjetovanja i pripreme natječajne dokumentacije za projekte sufinancirane iz predpristupnih fondova EU, na aktivnosti promidžbe i informiranja, vođenje sudskih sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.

Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i izrada stručnih podloga za razvoj novih mjera na poticanju poduzetništva kroz nove projekte i aktivnosti.

Realizacija ovog cilja ogleda se u pribavljenim podacima o gospodarskim subjektima te analizi podataka o financijskim pokazateljima poslovanja na području grada Rijeke koji su korišteni u formiranju Mandatnog izvješća za razdoblje 2009.-2013. te za izradu Godišnjeg izvješća gradonačelnika za 2012. godinu.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2013. godini ukupno **130.000,00 kn**, od čega je utrošeno **35.137,20 kn** što je **27,0%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **30.379,50 kn** ili **27,6%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa javnih poziva te na usluge nabave statističkih podataka od FINE.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvarenje od **4.757,70 kn** ili **23,8%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na plaćene sudske i javnobilježničke pristojbe te nagrade za vještačenje u sudskim postupcima čiju je dinamiku teško precizno predvidjeti.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa

Program podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata grada na području poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima te suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.

Cilj programa je informiranje Gradske uprave, društava i ustanova u vlasništvu grada o mogućnostima korištenja eu programa i projekata te o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere što je u prvoj polovini ove godine dijelom ostvareno kroz kontinuirano informiranje Odjela od strane Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu putem elektroničke pošte i putem organiziranih sastanaka Gradonačelnika s predstavnicima javnog i poslovnog sektora.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2013. iznose **107.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Realizacija ovog programa iznosi **51.710,93 kn** odnosno **48,3%** a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je **42.000,00 kn**, a utrošeno je **24.000,00 kn** što čini **57,1 %** godišnjeg plana.

Aktivnost: **Medijski kutak** – u razdoblju I-VI 2013. utrošeno je **27.710,93 kn** što čini **42,6%** godišnjeg plana. Premda se aktivnosti na promociji projekta Medijski kutak pripremaju tijekom čitave godine puna će financijska realizacija aktivnosti uslijediti u drugoj polovini godine.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa

Cilj je ovog programa poticanje razvojnih projekata te akcija poduzetnika i građana Rijeke za zajednički doprinos razvoju turizma u Rijeci. Kroz promidžbu destinacije, uređenje okućnica, balkona, terasa i provođenja akcija kojima Grad Rijeka koordinira, poduzimaju se aktivnosti u smjeru definiranja i promoviranja grada kao urbane turističke destinacije. Tijekom prvog polugodišta je putem aktivnosti Više cvijeća manje smeća podijeljeno građanima Rijeke više od 14.000 sadnica, a konačni će se rezultat te aktivnosti vidjeti na jesen kada će kroz aktivnost: NAJ NAJ biti ocjenjivani i nagrađeni najuređeniji gradski punktovi.

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.802.000,00 kn**, a realizirano je **347.417,59 kn** odnosno **19,3%** godišnjeg plana. Do odstupanja dolazi budući je, u svrhu promotivnih aktivnosti na letovima stranih avio prijevoznika sklopljen dodatak postojećem ugovoru kojim se mijenjaju stavke u pogledu vrste i obima letova na kojima će Grad Rijeka zajedno s partnerima sufinancirati promociju Rijeke. Sukladno navedenim promjenama troškovi sufinanciranja promotivnih aktivnosti su smanjene. Većina aktivnosti ovoga programa realizirati će se i financirati u drugoj polovini 2013. odine.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Organizaciju i provođenje ovogodišnje akcije ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju je do sada organizirala Turistička zajednica grada Rijeke, preuzeo je Odjel za poduzetništvo. Kako bi se izbjeglo prekoračenje planiranih sredstava zavisnim troškovima organizacije podjele sadnica, Odjel je ove godine naručio i podjelio 14.050 sadnica što je manje u odnosu na proteklu godinu te je realizirano **29.787,50 kn** što čini **42,6%** planiranog iznosa na ovoj poziciji.

Aktivnost: **Akcija NAJ-NAJ** – U tijeku je realizacija ekološke akcije koju od ove godine provodi i koordinira Odjel za poduzetništvo u suradnji s nadležnim odjelima Grada Rijeke i mjesnih odbora, a za čiju je potporu planirano ukupno **50.000,00 kn**. Budući se vrhunac akcije očekuje u rujnu kada će biti proglašeni i nagrađeni najboljih među već nagrađenima u mjesnim odborima (po kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija), sredstva će se isplatiti nakon realizacije akcije u potpunosti.

Aktivnost: **Promocija turističke destinacije** - za aktivnosti na promociji turističke destinacije putem stranih avio kompanija, putem promocijskih i projektnih aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke, kroz podršku organizaciji Sajma nautike 2013. te za izradu strateških

dokumenata o razvoju turizma u Rijeci planirana su u 2013. godini sredstva u iznosu od **1.682.000,00 kn**, dok je u razdoblju I-VI. 2013. realizirano je **317.630,09 kn** odnosno **18,9%**. Razlog malom postotku realizacije godišnjeg plana je promjena broja i smjera letova avio prijevoznika na kojima je sufinancirana promocija grada Rijeke zbog čega su dodatkom temeljnog ugovora definirani niži troškovi ove vrste promocije. Drugi je razlog što je izrada strateškog dokumenta turističkog razvoja grada Rijeke planirana za drugu polovinu godine.

Program: Financiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa:

Sredstva za sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada su namijenjena korisnicima kreditne linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita. Sufinanciraju se kamatna stope po kreditnim linijama za već odobrene kredite.

Cilj programa je smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Rijeke. Ovaj se program provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i depozitnog kreditiranja iz 2008., 2009. i 2010. godine u kojoj Odjel subvencionira kamatnu stopu korisnicima kredita. To je kontinuirana potpora poduzetnicima u otplati kredita teško mjerljiva kroz uspješnost poslovanja poduzetnika na kojem utječu i brojni drugi faktori.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose u 2013. godini **75.000,00 kn**. Od toga je realizirano **20.980,01 kn** što čini **28,0%** od planiranog u 2013. godini, a odnosi se na aktivnost **Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija** čiju je realizaciju, uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata i dinamike povrata kredita, teško precizno utvrditi .

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na provedbu raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva i pružanje potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju njihove konkurentnosti, potpora suradnji poduzetništva i obrazovnih institucija te potpora radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke.

Cilj programa je provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, povezivanje poduzetništva i obrazovnih institucija sa svrhom unaprijeđenja kvalitete poduzetničkih aktivnosti i pružanje prilike mladima u tijeku obrazovanja za promociju vlastitih talenata te podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa. Realizacijom dolje navedenih aktivnosti dio je zadanih ciljeva ovog programa u potpunosti ispunjen dok će realizacija preostalih ciljeva uslijediti u drugom polugodištu.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2013. iznose **10.970.000,00 kn**, a program je u razdoblju od I.-VI. mj. 2013 realiziran sredstvima u iznosu od **3.436.905,68 kn**, odnosno **31,3%**. Osnovni je razlog manjeg postotka realizacije ovog programa pomak dinamike rokova dobave materijala koji je nužan za nastavak realizacije kapitalnog projekta Poslovna zona Bodulovo.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **64.486,12 kn** što je **15,8%** iznosa planiranog za 2013. a odnosi se na

ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu. Odjel je ove godine nastavio aktivnosti na projektu Kreativni izlozi koji za cilj ima povezivanje riječkih poduzetnika s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci te je zajedničkim zalaganjem uređeno preko 20 izloga na 14 lokacija povodom proslave zaštitnika grada Svetog Vida. Grafički dizajn logotipa novootvorenog Startup inkubatora izrađen je kao i grafičko rješenje sučelja web stranica. Premda je veliki dio tekućih donacija obrađen i realiziran, financijska će realizacija uslijediti u drugoj polovini godine zajedno s realizacijom ostatka planiranih mjera.

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektroničkom poslovanju, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika i subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Javni poziv objavljen je 01. veljače, a do ožujka realizirano je svih planiranih **1.500.000,00 kn**. Zaprimito je više od 140 zahtjeva od čega je 104 pozitivno riješenih. Budući su sredstva iskorištena u tako kratkom roku Odjel je bio primoran odbiti sve daljnje zahtjeve do zatvaranja javnog poziva 20. ožujka o.g.

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora i pokriva troškove njihove organizacije i vođenja čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., te na troškove osnivanja, organizacije, uređenja, održavanja i vođenja novog Startup inkubatora. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **1.074.000,00 kn**, a utrošeno je **588.170,45 kn** odnosno **54,8%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade - se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih, nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja i potpora-donacija za Rock paper startups festival. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **277.000,00**, a u prvoj polovici 2013. realizirano **97.480,59 kn** odnosno **35,2%**. budući se većina aktivnosti poput Rock paper startups festivala odvija u drugoj polovini godine.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – planirana sredstva u iznosu od **7.710.000,00 kn** su izdvojena za završetak pripremnih radova na izgradnji platoa komunalne infrastrukture kao i sredstva za povrat Rijeka prometu d.d te za ulaganja u pripreme radove na Poslovnoj zoni Bodulovo. Osim toga, planira se izgradnja 1. faze komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni kao i izrada idejnog projekta zgrade za smještaj proizvodnog inkubatora u zoni. U prvih šest mjeseci 2013. godine realizirano je **1.186.768,52 kn** odnosno **15,4%**. Do kraja lipnja izrađeni su glavni i izvedbeni projekt za izgradnju komunalne infrastrukture, glavni i izvedbeni projekt uređenja platoa, idejni projekt uređenja zelene zaštitne površine i izvedbeni projekt deponiranja materijala. Na osnovu njih izvršeni su radovi nasipavanja platoa i prelaganja postojećeg voda TS Škurinje, a zbog pomaka dinamike rokova dobave materijala planirano dodatno nasipavanje kao i svi ostali radovi prolongirani su za slijedeće polugodište.

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na provedbu dvaju tekućih projekata financiranih iz europskih programa te sufinanciranje jednog projekta odobrenog Zračnoj luci Rijeka d.o.o

Cilj je programa provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke uz partnerstvo sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije. Odrađene su aktivnosti sa partnerima u Europi sukladno dinamici samih projekata.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa u 2013. godini iznose **245.000,00 kn**, a u razdoblju I-VI. 2013. ukupno je utrošeno **48.734,65 kn** odnosno **19,9%**. Utrošena sredstva odnose se na:

Tekući projekt: Engineering+ odobren je za financiranje putem programa Leonardo da Vinci partnerstva u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner sa 8 partnera iz 5 europskih zemalja. Projekt ima za cilj promociju tehničkih zanimanja kod učenika i studenata, kroz uspostavu lokalnih partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana za promociju tzv. STEM nastavnih predmeta (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i tehničkih zanimanja kroz inicijative i programe koje naglašavaju mogućnosti obrazovanja i razvoj karijere u tehničkim zanimanjima. U prvoj je polovini godine realizirano **22.929,32 kn** odnosno **31,4%**, svi događaji i prezentacija su prema planu ostvareni, dok će financijska realizacija i nastavak aktivnosti uslijediti u drugom polugodištu.

Tekući projekt: FunReg Policy-Net odobren je za financiranje putem programa Europe for citizens u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner s još 3 partnera iz 3 europske zemlje. Projekt ima za cilj razmjenu dobrih praksi među partnerima na projektu i identifikaciju različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija. U prvoj je polovini godine realizirano **25.805,33 kn** odnosno **18,0%**, u sklopu čega je održana jedna radionica na temu upravljanja i odlučivanja u funkcionalnim regijama, dok je druga radionica s temom identiteta funkcionalnih regija planirana za rujan 2013. godine.

Tekući projekt: ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Partner uključen u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o., a Grad Rijeka će sufinancirati 85% iznosa koji je Zračna luka Rijeka d.o.o. dužna osigurati. Financijska realizacija ovog projekta uslijediti će u drugoj polovini godine.

Program: Energetika

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na provedbu mjera za stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Rijeke iz Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeke.

Od 2011. godine provodi se projekt "Solarna energija u gradu" te se na Vrtiću Srdoči izgradila prva od planiranih 6 fotonaponskih elektrana. U 2012. godini izgrađene su nove fotonaponske elektrane snage 10kW na objektima Vrtić Potok, OŠ Kantrida, OŠ Pećine, OŠ Fran Franković i OŠ Zamet Projekt je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 36% iznosa ulaganja.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za energetske održivi razvoj Grada Rijeke koji je realiziran izgradnjom 6 fotonaponskih elektrana.

Realizirana sredstva:

Za provedbu ovog programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od **219.000,00 kn**, a realizirano je **168.504,09 kn** odnosno **76,9%**.

Aktivnost: Promicanje energetske učinkovitosti – predstavlja promociju energetske učinkovitosti, edukaciju i informiranje poslovnog sektora o primjeni energetske učinkovitosti . U prvom dijelu godine izostale su inicijative za provedbom programa u području energetske učinkovitosti i zelenih industrija te nisu provedene planirane aktivnosti.

Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu - realizirana su sva planirana sredstva u iznosu od **168.504,09 kn** za završna ispitivanja i stavljanje 6 fotonaponskih elektrana u pogon od čega je već u prvih šest mjeseci uprihodovano 99.524,43 kn.

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za ostvarivanje programa u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 84.578.619,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine izvršeno je ukupno **40.688.260,50 kn ili 48,1% godišnjeg Plana.**

Ostvarenje rashoda po osnovnim programima, aktivnostima i korisnicima daje se u nastavku, u tablici koja slijedi:

Vrsta rashoda	Tekući plan za 2013.	Ostvarenje I.-VI. 2013.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.285.712,00	3.346.932,43	53,2
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA			
♦ Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.508.212,00	944.516,64	62,6
♦ Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	32.500,00	6.000,00	18,5
♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	255.000,00	60.925,16	23,9
♦ Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.400.000,00	1.669.560,63	49,1
♦ Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	52.500,00	52,5
♦ Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	990.000,00	613.430,00	62,0
GLAVA 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"	54.057.650,00	26.197.640,00	48,5
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	43.016.000,00	21.614.000,00	50,2
♦ Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.381.500,00	1.441.840,00	60,5
♦ Aktivnost: Programi javnih potrebe u području predškolskog odgoja	669.450,00	0,00	-
♦ Aktivnost: Otplata zajma	7.990.700,00	3.141.800,00	39,3
GLAVA 00403 "DOM MLADIH"	2.859.300,00	1.553.897,85	54,3
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.425.700,00	1.194.150,00	49,2
♦ Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	433.600,00	359.747,85	83,0
GLAVA 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.375.957,00	9.589.790,22	44,9
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.385.057,00	6.095.239,26	45,5
♦ Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.832.557,00	6.011.915,38	46,8
♦ Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	552.500,00	83.323,88	15,1

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	7.990.900,00	3.494.550,96	43,7
- ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	7.890.900,00	3.445.835,86	43,7
◆ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada	7.270.000,00	3.094.223,59	42,6
◆ Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	76.900,00	36.857,65	47,9
◆ Aktivnost: Program rada s darovitim uč.	129.000,00	76.568,69	59,4
◆ Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	287.000,00	185.565,00	64,7
◆ Aktivnost: Program stvaralaštva	15.000,00	6.000,00	40,0
◆ Aktivnost: Ostale aktivnosti	10.000,00	2.000,00	20,0
◆ Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	103.000,00	21.052,59	20,4
◆ Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica	0,00	23.568,34	-
- ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	100.000,00	48.715,10	48,7
◆ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	83.000,00	39.295,10	47,3
◆ Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000,00	9.420,00	55,4
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004)	84.578.619,00	40.688.260,50	48,1

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji Plan za 2013. godinu.

GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00401 ostvareni su **u iznosu od 3.346.932,43 kn ili 53,2% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva.

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, podršci integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama te potrebi smještaja djece predškolske dobi u dječje vrtiće drugih osnivača.

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke, a u prvom šestomjesečju 2013. godine realiziran je provedbom šest aktivnosti.

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak stipendiranja darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača. U drugom obrazovnom razdoblju školske 2012./2013. godine uvedeno je pet novih pomoćnika u nastavi za potrebe uspješnog provođenja integracije djece s posebnim obrazovnim potrebama, a sufinancirale su se i različite aktivnosti koje su pridonijele osiguravanju kvalitetnijeg sustava obrazovanja.

Realizirana sredstva:

U okviru **Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja** planirano je 6.285.712,00 kn, a u razdoblju siječanj – lipanj 2013. godine ostvareno je **3.346.932,43 ili 53,2% godišnjeg Plana.**

Ostvarivanje ovih rashoda vezano je uz odvijanje određenih programa i aktivnosti koji su prilagođeni trajanju školske/akademske godine, a objašnjenje istih dajemo u nastavku:

◆ Rashodi **programa za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** ostvareni su u iznosu od **944.516,64 kn** ili 62,6% godišnjeg Plana, a odnose se na isplatu:

- šest mjesečnih stipendija za prosječno 147 darovitih učenika srednjih škola i studenata u školskoj-akademske 2012./2013. godini, odnosno u razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine, u iznosu od 829.116,64 kn;
- šest mjesečnih stipendija za 9 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, u iznosu od 59.400,00 kn te
- sedam mjesečnih stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, a za razdoblje od listopada 2012. do travnja 2013. godine, u iznosu od 56.000,00 kn.

◆ **Donacije ustanovama i udrugama** ostvarene su u iznosu od **6.000,00 kn** ili 18,5% godišnjeg Plana, a dodijeljene su za sufinanciranje: nabave pomagala za potrebe učenika-polaznika Odjela za djecu s oštećenjem vida koji djeluje pri OŠ Pećine, održavanja 8. Sajma stipendija i organizacije Projekta "Rijeka psihologije".

◆ Rashodi **ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **60.925,16 kn** ili 23,9% godišnjeg Plana, a odnose se na razne materijalne rashode, i to:

- nabavu stručne literature za potrebe Odjela i uslugu objavljivanja oglasa za javne nabave u "Narodnim novinama", u iznosu od 1.197,80 kn;
- autorske naknade članovima radne skupine angažiranih na izradi proširenog i dopunjenog izdanja Priručnika za zavičajnu nastavu "Moja Rijeka" te uslugu izrade Ex priručnika za potrebe OŠ Srdoči, u iznosu od 20.853,00 kn;
- uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica te dežurstva vatrogasaca za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2012./2013. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '13.), u iznosu od 4.222,50 kn;
- plaćenje sudske pristojbe, zateznih kamata te prijavu programa "Moja Rijeka" za nagradu Dana kreativnosti i inovativnosti 2013. godine, u iznosu od 34.651,86 kn.

◆ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **1.669.560,63 kn** ili 49,1% godišnjeg Plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 326 djece mjesečno u osam vrtića drugih osnivača, s tri područna vrtića, na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ" i DV "Zlatan"), u iznosu od 1.589.370,63 kn i
- sufinanciranje smještaja prosječno 18 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u sedam privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV "Poneštrica" - Grad Kastav, DV "Zvončica", DV „Malik“ i DV "Maza"- Općina Viškovo, DV „Bambi“ i DV „Pčelica“ - Grad Bakar i DV "Grobnički tići" - Općina Čavle), u iznosu od 80.190,00 kn.

◆ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** planirana su u iznosu od 100.000,00 kn, a za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **52.500,00 kn** ili 52,5% godišnjeg Plana, kojim je sufinanciran 50%-tni dio godišnjeg doprinosa za 2012. godinu (50.000,00 kn) te obilježavanje 10. obljetnice rada Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** ostvareni su u iznosu od **613.430,00 kn** ili 62,0% godišnjeg Plana. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji s Centrom inkluzivne potpore "Idem". U drugom obrazovnom razdoblju školske 2012./2013. godine financiran je rad 29 pomoćnika u nastavi za rad s djecom s teškoćama integriranu u redovna razredna odjeljenja, odnosno 5 pomoćnika više u odnosu na prvo obrazovno razdoblje (u siječnju su uvedena 3, a u svibnju 2 nova pomoćnika). Pomoćnici su pružali podršku 35 učenika u 14 osnovnih škola Grada Rijeke. Pored navedenih 29 pomoćnika, od strane Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb financiran je i rad 5 osobnih pomoćnika u 2 osnovne škole, a za rad s 5 učenika.

GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00402 ostvareni su u iznosu od **26.197.640,00 kn** što iznosi **48,5% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog Programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2012./2013. godini u Ustanovu je upisano 3.340 djece. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) i 29 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti cjelodnevni vrtićki i jaslički program, redoviti cjelodnevni programi obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program smjenskog rada i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.

Cilj Programa je zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i naobrazbe, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjete za uvođenje novih programa sukladno interesu korisnika.

Tijekom prvog šestomjesečja 2013. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 54.057.650,00 kn od čega je utrošeno **26.197.640,00 kn** ili **48,5% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

◆ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: **Odgajno, administrativno i tehničko osoblje** (90% plaće zaposlenika te druge naknade), doznačena sredstva u iznosu od **21.614.000,00 kn** ili 50,2% godišnjeg Plana.

◆ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **1.441.840,00 kn** ili 60,5% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu energije (lož ulje, centralno grijanje i električna energija), komunalne usluge, usluge čišćenja te premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

◆ Za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, u okviru Aktivnosti: **Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** Vrtiću se osiguravaju tekuće pomoći u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine nije bilo izvršenja Plana. Radi se o sredstvima koja se za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju u Državnom proračunu RH, sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97 i 107/07).

Rashodi na teret tekućih pomoći planirani su u Proračunu Grada Rijeke za 2013. temeljem utvrđenih iznosa za prethodnu 2012. godinu (za predškolu, djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, potencijalno darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne programe i u posebnim odgojnim skupinama) iz razloga što u vrijeme izrade Proračuna Grada, nadležno Ministarstvo nije dostavilo vjerodostojnu dokumentaciju kojom bi se utvrdili točni planski iznosi.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 18. siječnja 2013. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2013. godinu te informaciju o broju rata koje se planiraju doznačiti u Proračun Grada Rijeke tijekom 2013. godine. Sukladno dostavljenim Odlukama, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, za programe u predškolskom odgoju u Dječjem vrtiću Rijeka planirano je 644.000,00 kn što je za 25.450,00 kn ili 3,8% manje od iznosa utvrđenog Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu (669.450,00 kn).

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, planirane tekuće pomoći uskladit će se s podacima dobivenim od nadležnog Ministarstva, a ukupni ostvareni prihodi doznačit će se na račun Vrtića u drugom šestomjesečju ove godine.

♦ U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 7.990.700,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **3.141.800,00 kn** ili 39,3% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2013. godine utrošeno je 316.800,00 kn za kamate za primljene kredite namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenju objekata Dječjeg vrtić Rijeka, zatim 5.000,00 kn za bankarske usluge, dok je za otplatu glavnica sukladno otplatnim planovima utrošeno ukupno 2.820.000,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom koji je sklopljen i za proračunsku 2013. godinu.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju i sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sredstva se iskazuju u Razdjelu 017 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije).

GLAVA 00403: “DOM MLADIH”

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00403 ostvareni su u iznosu od **1.553.897,85 kn** što iznosi **54,3% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove “Dom mladih”.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog Programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi 23 različita programa iz tehničkih, umjetničko-kreativnih i društveno-edukativnih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, izrađivanje brodova, upravljanje robotom i druge), a u dvorcu Stara Sušica, u Ravnoj Gori, provodi se škola u prirodi, vikend-programi, ljetovanje ili zimovanje. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se sadržajni rasponi interesa djece i mladih organizacijom interesnih aktivnosti.

Cilj Programa je povećanje broja učenika uključenih u izvanškolske i izvannastavne aktivnosti Doma mladih te poduzimanje aktivnosti radi povećanja ponude kvalitetnih programa i aktivnosti za učenike.

U 2013. godini ovaj Program realiziran je provedbom dvije aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.859.300,00 kn od čega je utrošeno **1.553.897,85 kn** ili **54,3% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

♦ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (plaće 23 zaposlenika), doznačena sredstva u iznosu od **1.194.150,00 kn** ili 49,2% godišnjeg Plana.

♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Redovna djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **359.747,85 kn** ili 83,0% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu namirnica, energiju, komunalnu naknadu, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '13 i premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom, a što je učinjeno i za proračunsku 2013. godinu.

Ustanovi se pored navedenih tekućih prijenosa, u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju i sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sredstva se iskazuju u Razdjelu 017 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom) te plaćanje premija osiguranja objekata i opreme (sredstva se iskazuju u Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije).

GLAVA 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 00404 ostvareni su u iznosu od **9.589.790,22 kn** što iznosi **44,9% godišnjeg Plana**, a uključuju:

♦ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 6.095.239,26 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije i

♦ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 3.494.550,96 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.

Napominjemo da se za osnovne škole Grada Rijeke, osim rashoda prikazanih u Razdjelu 004, planiraju sredstva za kapitalne projekte te usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Razdjel 017) i premije osiguranja objekata i opreme (Razdjel 008).

PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

Tijekom 2013. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.385.057,00 kn od čega je utrošeno **6.095.239,26 kn ili 45,5% godišnjeg Plana.**

Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnije obrazloženje daje se u točki II. ovog materijala.

PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno - obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikulumskih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole.

Cilj Programa je usklađivanje interesa ustanova/učenika i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) te povećanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva.

Tijekom 2013. godine ovaj Program realiziran je provedbom devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa za darovite i učenike s teškoćama, ranog informatičkog obrazovanja i drugih aktivnosti. U školskoj 2012./2013. godini eksperimentalno se započeo provoditi projekt "Moja Rijeka" kao izvannastavna aktivnost u pet osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 7.990.900,00 kn od čega je utrošeno **3.494.550,96 kn ili 43,7% godišnjeg Plana.**

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka u iznosu od **3.445.835,86 kn**, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **48.715,10 kn.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada** – Grad Rijeka školama doznačava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2012./2013. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 86 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno oko 1859 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **3.094.223,59 kn** ili 42,6% godišnjeg Plana.

◆ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka i cjelodnevnog nastave i u jednoj osnovnoj školi drugog osnivača. Sukladno potrebama formirana je 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U program je u školskoj 2012./2013. godini bilo uključeno ukupno 12 učenika. U prvom šestomjesečju 2013. godine za provođenje Programa u ovoj Školi utrošeno je **39.295,10 kn** ili 47,3% godišnjeg Plana.

◆ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **36.857,65 kn**, što iznosi 47,9% godišnjeg Plana, isplaćena su:

➤ Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane 9 učenika, u iznosu od 10.836,00 kn te

➤ Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida, u iznosu od 26.021,65 kn.

◆ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **76.568,69 kn** ili 59,4% godišnjeg Plana, isplaćena su za:

➤ neposredan rad s mjesečno prosječno 70 uključenih učenika i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici u OŠ Gornja Vežica i

➤ provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ-SE San Nicolo, u koji je mjesečno prosječno uključeno 74 učenika.

◆ **Program ranog informatičkog obrazovanja** – sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 19 gradskih osnovnih škola ostvarena su u ukupnom iznosu od **185.565,00 kn** ili 64,7% godišnjeg Plana.

◆ **Alternativni i eksperimentalni programi** – sredstva u ukupnom iznosu od **9.420,00 kn** ili 55,4% godišnjeg Plana, utrošena su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva za mjesečno prosječno 47 učenika u Osnovnoj waldorfskoj školi.

◆ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u 38. Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2013.“, u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Škola stvaralaštva održana je od 20. do 27. travnja ove godine, a do 30. lipnja 2013. godine ostvareno je **6.000,00 kn** ili 40,00% godišnjeg Plana, odnosno sufinancirano je sudjelovanje 12 darovitih učenika iz 4 osnovne škole Grada Rijeke.

◆ **Ostale aktivnosti** – ostvareni rashodi u iznosu od **2.000,00 kn** ili 20,0% godišnjeg Plana, utrošeni su za sufinanciranje sudjelovanja škole na dodjeli međunarodne nagrade koja je održana u 2012. godini.

◆ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** uveden je početkom školske 2012./2013. godine kao izvannastavna aktivnost u pet riječkih osnovnih škola: OŠ Kozala, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ Srdoči i OŠ Zamet. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine financirane su plaće i naknade temeljem ugovora o djelu, odnosno Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada s 84 učenika. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **21.052,59 kn** ili 20,4% godišnjeg Plana.

◆ **Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica** – Tijekom 2012. godine izvršena je rekonstrukcija Škole kojom je nadograđena jedna prostorija namijenjena za školsku knjižnicu te je na taj način Škola dobila 32 m² novog prostora. Sredstva za plaćanje konačnog obračuna radova, u iznosu od **23.568,34 kn**, doznačena su Školi početkom 2013. godine.

I. OSTVARENJE RASHODA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke planirani su u Proračunu za 2013. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013.-2015., odnosno propisanim indeksima od strane Ministarstva financija.

Naime, sukladno navedenim Uputama, za materijalne rashode (uključujući i financijske rashode) koji u sebi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja, u 2013. godini planiran je pad za 9,4% u odnosu na 2012. godinu, dok je za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran pad za 1,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Sukladno navedenim aktima decentralizirani prihodi planirani su u ukupnom iznosu od **16.968.888,00 kn**, i to za:

- ❖ materijalne i financijske rashode **13.982.245,00 kn**, od čega za:
 - mat. i financ. rashode bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje 12.832.557,00 kn,
 - rashode za tekuće i investicijsko održavanje 1.149.688,00 kn i
- ❖ rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini **2.986.643,00 kn**.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13; u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu ("Narodne novine" broj 29/13; u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Temeljem kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci su u 2013. godini utvrđena bilančna prava u ukupnom iznosu od **16.920.374,00 kn** što je za 1.532.428,00 kn ili 8,31% manje u odnosu na prethodnu 2012. godinu (18.452.802,00 kuna), odnosno za 48.514,00 kn ili 0,29% manje u odnosu na plan utvrđen Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu (16.968.888,00kn, sukladno Smjernicama Vlade i Uputama Ministarstva financija).

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- ❖ materijalne i financijske rashode u iznosu od **13.986.191,00 kn**, od čega za:
 - mat. i financ. rashode bez rashoda za tekuće i investicijsko održavanje 12.832.557,00 kn,
 - rashode za tekuće i investicijsko održavanje 1.153.634,00 kn i
- ❖ rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini **2.934.183,00 kn**.

Prema svemu prethodno navedenom Gradu Rijeci je za financiranje osnovnog školstva bilancirano 48.514,00 ili 0,29% manje od iznosa utvrđenog početnim Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu, a isto je vidljivo iz tablice u nastavku:

Red. br.	Vrsta rashoda	Sredstva planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2013. god.	Bilancirana sredstva Odlukom Vlade (NN 29/13)	Razlika između bilanciranih i planiranih sred.
1.	Materijalni i financijski rashodi	13.982.245,00	13.986.191,00	+ 3.946,00
	- materijalni i financijski rashodi	12.832.557,00	12.832.557,00	0,00
	- rashodi za tekuće i inv. održ.	1.149.688,00	1.153.634,00	+ 3.946,00
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.986.643,00	2.934.183,00	- 52.460,00
	Ukupno:	16.968.888,00	16.920.374,00	- 48.514,00

U skladu s Odlukom i Uredbom Vlade RH, a na prijedlog Gradonačelnika Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine donijelo:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini (u daljnjem tekstu – Odluka Grada) i
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini, a isto je objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", broj 19/13.

Grad Rijeka je prethodno navedeni Plan dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/13-01/00076, URBROJ: 533-18-13-0002 od 7. svibnja 2013.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini.

Usklađenja planiranih decentraliziranih prihoda i rashoda s novoutvrđenim bilanciranim iznosima izvršit će se I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

U tablici koja slijedi daje se šestomjesečno ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u odnosu na utvrđena bilančna prava za Grad Rijeku, prema Odluci Vlade.

Iako se od 1. siječnja 2013. godine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata osnovnog školstva te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (osim rashoda za opremu čiju nabavu provode osnovnoškolske ustanove) planiraju u okviru Razdjela 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, u ovom dijelu obrazloženja daje se cjeloviti prikaz ostvarenja rashoda na teret decentraliziranih prihoda.

Prikazana bilancirana sredstva po namjenama definirana su Odlukom i Planom Grada.

Prihodi /rashodi	Plan dec. sredstava u Proračunu Grada za 2013.	Plan za 2013. godinu		Ostvarenje prihoda/rashoda	
		Bilancirano Odlukom Vlade za 2013. (NN 29/13)	Odluka Grada za 2013. godinu (SN PGŽ 19/13)	Ostvarenje za razdoblje I – VI. 2013.	indeks (5/2*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI	16.968.888,00	16.920.374,00	16.920.374,00	7.451.917,45	43,91
1. Porez na dohodak – dodatni udio po stopi od 3,1%	13.700.000,00	-	-	7.122.759,45	51,99
2. Tekuće pomoći izravnjanja	282.245,00	-	-	329.158,00	116,62
3. Kapitalne pomoći izravnjanja	2.986.643,00	-	-	0,00	-
RASHODI	16.968.888,00	16.920.374,00	16.920.374,00	6.233.126,98	36,73
1. Materijalni i financ. rashodi	12.832.557,00	13.986.191,00	12.832.557,00	6.011.915,38	46,84
2. Tekuće i investic. održavanje	1.149.688,00		1.153.634,00	136.887,72	11,90
3. Kapitalni rashodi	2.986.643,00	2.934.183,00	2.934.183,00	84.323,88	2,82

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u iznosu od 7.451.917,45 kn, i to iz dodatnog udjela poreza na dohodak 7.122.759,45 kn i pomoći izravnjanja (tekuće) iz Državnog proračuna RH u iznosu od 329.158,00 kn.

Odnos ostvarenih prihoda u odnosu na bilancirane prihode (iz kolone br. 3) za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2013. godinu je sljedeći:

Razdoblje I. – VI. 2013.

1. Bilančna prava Grada Rijeke za nadoknađivanje "tekućih" rashoda (16.920.374,00 kn – 2.934.183,00 kn :12 mjeseci x 6 mjeseci)	6.993.095,46 kn
2. Ostvareni prihodi iz poreza na dohodak po stopi od 3,1%	7.122.759,45 kn
3. Više ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za "tekuće" rashode osnovnih škola (2. minus 1.)	129.663,99 kn
4. Doznačene pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode	329.158,00 kn
5. Više ostvareni prihodi u odnosu na bilančna prava za nadoknađivanje "tekućih" rashoda OŠ (4. plus 3.)	+ 458.821,99 kn

Grad Rijeka ostvario je iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 3,1%, više prihoda od utvrđenih planiranih šestomjesečnih bilančnih prava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

U skladu s bilanciranim iznosima, Grad je u prvom šestomjesečju trebao ostvariti iznos od 6.993.095,46 kn, no međutim, Grad Rijeka je ostvario više pomoći izravnjanja za "tekuće" rashode u iznosu od 458.821,99 kn. Višak sredstava pomoći izravnjanja doznačenih iz Ministarstva financija uskladit će s utvrđenim planom do kraja proračunske godine.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.233.126,98 kn, što je za 1.218.790,47 kn ili 16,36% manje od ostvarenih prihoda (7.451.917,45 kn).

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2013. godinu (i Odluci Grada) daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka i Plan Grada za 2013. (NN 29/13)	Ostvareno I. - VI. 2013.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2013. GODINU			
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.832.557,00	6.011.915,38	46,85
1. "Opći" rashodi:	4.105.984,00	1.974.104,00	48,08
2. "Ostali" rashodi:	8.726.573,00	4.037.811,38	46,27
u tome:			
2.1. Energenti	5.849.157,00	3.454.887,88	59,07
2.2. Prijevoz učenika	238.240,00	90.428,00	37,96
2.3. Zakupnina	31.100,00	11.625,90	37,38
2.4. Pedagoška dokumentacija	131.370,00	22,00	0,02
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	222.390,00	5.451,00	2,45
2.6. Otklanjanje nedostataka,	870.000,00	20.807,09	2,39
2.7. Odvoz komunalnog otpada	720.997,00	231.491,36	32,11
2.8. Komunalna naknada	483.518,00	162.523,43	33,61
2.9. Naknada za uređenje voda	179.801,00	60.574,72	33,69
II. RASHODI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	1.153.634,00	136.887,72	11,87
1. Tekuće održavanje objekata	853.634,00	136.887,72	16,04
2. Investicijsko održavanje objekata	300.000,00	0,00	-
III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	2.934.183,00	84.323,88	2,87
1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.381.683,00	1.000,00	0,04
2. Proizvedena dugotrajna imovina (oprema)	552.500,00	83.323,88	15,08
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ za 2013. godinu (I. + II. + III.)	16.920.374,00	6.233.126,98	36,84

- ◆ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 6.011.915,38 kn ili 46,85% godišnjeg Plana utvrđenog Odlukom Grada.
- ◆ Rashodi tekućeg održavanja objekata i hitnih intervencija ostvareni su u iznosu od 136.887,72 kn ili 16,04% godišnjeg Plana (853.634,00 kn). Obzirom se rashodi za ovu namjenu planiraju i ostvaruju u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, obrazloženje ostvarenja ovih rashoda priprema navedeni Odjel.
- ◆ Za investicijsko održavanje objekata osnovnih škola planiraju se sredstva u iznosu od 300.000,00 kn, i to za podopolagačke radove koji se odnose na zamjenu dotrajalih vinas pločica sa protukliznim keramičkim pločicama u hodnicima OŠ Podmurvice. Sredstva za predmetnu namjenu također se od 2013. godine planiraju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.
- ◆ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 84.323,88 kn ili 2,87% godišnjeg Plana (3.019.861,00 kn). Sredstva u iznosu od 1.000,00 kn utrošena su za izradu "Proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti i nacrtna dokumentacije za izradu rješenja sanacije krovne konstrukcije", a za potrebe kapitalnog projekta rekonstrukcije OŠ Trsat (Razdjel 017). Za nabavu opreme za kuhinju (plinski kotao, zidna napa, mlinac, radni stol, sudoper, radni blokovi, ormarići, regali) u OŠ Srdoči, čija je nabava provedena krajem 2012. godine, Školi je tijekom 2013. godine doznačeno 83.323,88 kn (Razdjel 004).

"Opći" rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačavaju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i financijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih

rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola, osobnih računala te veličina korisne površine škola (uključuje neto površinu školskih zgrada, područnih škola/područnih odjela te školskih dvorana).

U okviru tzv. „općih“ rashoda dodatna sredstava osiguravaju se:

- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, za školovanje učenika s teškoćama prema posebnim programima, u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno;
- osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastave u:
 - OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture) - 4 učenika/2 skupine;
 - OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture) - 11 učenika/2 skupine;
 - OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture) - 15 učenika/2 skupine;
 - OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture) - 44 učenika/4 skupina.

- osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastave godine.

U riječkim osnovnim školama djeluje prepoznatljiv model rada s učenicima s teškoćama u razvoju koji se ostvaruje u sedam gradskih osnovnih škola (OŠ Centar, OŠ Zamet, OŠ Fran Franković, OŠ Podmurvice, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Vladimir Gortan i OŠ Kozala). U njima se provodi dodatna defektološka pomoć za učenike iz svih gradskih osnovnih škola, obuhvaćajući i učenike osnovnih škola izvan područja našega Grada.

- Odjel za DDP za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima djeluje pri OŠ Centar (56 učenika), OŠ Zamet (25 učenika), OŠ Fran Franković (43 učenika i 11 učenika u posebnom razrednom odjelu) i OŠ Podmurvice (30 učenika i 7 učenika u posebnom razrednom odjelu),
- Odjel za DDP za učenike s govorno-jezičnim teškoćama djeluje pri OŠ Vladimir Gortan (185 učenika) i OŠ Kozala (220 učenika) i
- Odjel za produženi stručni postupak za učenike s oštećenjem vida djeluje pri OŠ Pećine (15 učenika).

Školama su u razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **1.974.104,00 kn ili 48,08% godišnjeg Plana**.

“Ostali” rashodi

Materijalni i financijski rashodi iz točke VI. Odluke Grada (skupina računa 32) financiraju se prema kriteriju stvarnog rashoda, a tzv. „ostale“ rashode čine: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz učenika sukladno čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, zakupnine za zakupljeni prostor i opremu, pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, obvezni godišnji zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Mjerila za financiranje tzv. „ostalih“ rashoda su ispostavljene vjerodostojne knjigovodstvene isprave kojima se dokazuje obveza plaćanja (računi dobavljača/izvoditelja za isporučenu robu, radove i usluge, rješenja donesena od strane nadležnih tijela i drugo).

Za spomenute namjene školama su doznačena sredstva u iznosu od **4.037.811,38 kn** ili **46,27% godišnjeg Plana** utvrđenog Odlukom Grada (8.726.573,00 kn).

Sredstva za plaćanje **energenata** (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznačavaju temeljem dostavljenih zahtjeva i preslika računa. Predmetni rashodi iznose **3.454.887,88 kn** ili 59,07% godišnjeg Plana, a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2012. godine. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - VI. 2013.
1.	Električna energija	591.049,61 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	553.989,39 kn
3.	Lož ulje	638.899,34 kn
4.	Plin	1.670.949,54 kn
	UKUPNO	3.454.887,88 kn

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznačavaju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresama prebivališta. Radi se o 9 osnovnih škola kojima je u promatranom razdoblju doznačeno ukupno **90.428,00 kn** ili 37,96% godišnjeg Plana, a za 193 djece prosječno mjesečno u OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo.

Rashodi za **zakupninu** ostvareni su u iznosu od **11.625,90 kn** ili 37,38% godišnjeg Plana. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 154 sati za drugo polugodište školske 2012./2013. godine. Iznos naknade za korištenje dvorana obračunava se po cijeni od 111,79 kn po satu.

Rashodi za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2012./2013. godine ostvareni u iznosu od **22,00 kn** ili 0,02% godišnjeg Plana. Veće ostvarenje ovih rashoda očekuje se tijekom mjeseca rujna kada će se izvršiti plaćanje naručene pedagoške dokumentacije za početak školske 2013./2014. godine.

Osnovnim školama sredstva se doznačavaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **5.451,00 kn** ili 2,45% godišnjeg Plana, a odnose se na plaćanje 7 godišnjih zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja iz 3 osnovne škole te 10 prvih godišnjih i 7 drugih godišnjih zdravstvenih pregleda pomoćnog osoblja iz 17 škola.

Namjena sredstava koja se školama doznačavaju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija, postrojenja) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu od **20.807,09 kn** ili 2,39% godišnjeg Plana utrošeni su za periodični pregled vatrogasnih aparata i tehničko ispitivanje, analizu zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje emisije dimnih plinova, redovni servis kotlovnica i drugo.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – lipanj doznačene u ukupnom iznosu od **231.491,36 kn** ili 32,11% godišnjeg Plana.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** školama se doznavaču sukladno rješenjima donesenih od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni u prvom šestomesečju iznose **162.523,43 kn** ili 33,61% godišnjeg Plana.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Školama je za razdoblje siječanj – lipanj za predmetne rashode transferirano **60.574,72 kn** ili 33,69% godišnjeg Plana.

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Uvod

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13). Slijedeći navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete življenja građana te unapređenje zaštite zdravlja na području grada.

Poslovi u svezi zaštite i unapređenja kvalitete življenja obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama.

Poslove u svezi unapređenja zaštite zdravlja, koji obuhvaćaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na području grada, praćenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz područja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Kao najznačajnija postignuća Odjela u prvom polugodištu 2013. godine ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 9.049 korisnika (obitelji i pojedinaца). Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Korisnici su ukupno ostvarili 13.746 prava na različite oblike pomoći.
- Otvoreno je novo prihvatilište za beskućnike koje može prihvatiti 15 osoba. Djeluje pri Udruzi za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", a sredstva za njegovo uređenje, opremanje i djelovanje osigurao je Grad Rijeka.
- Nabavljeno je novo kombi vozilo za prijevoz djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Rijeka.
- Dobivena je donacija, odnosno vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću, od tvrtke "Autobus" d.o.o. Zagreb, u vrijednosti od gotovo 400 tisuća kuna.
- Gotovo 15.000 građana sudjelovalo je u 57 projekata/programa namijenjenih (psiho)socijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa bio je usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za zaštitu osoba starije životne dobi.
- U 36 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je više od 25.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za što je i utrošeno najviše sredstava.

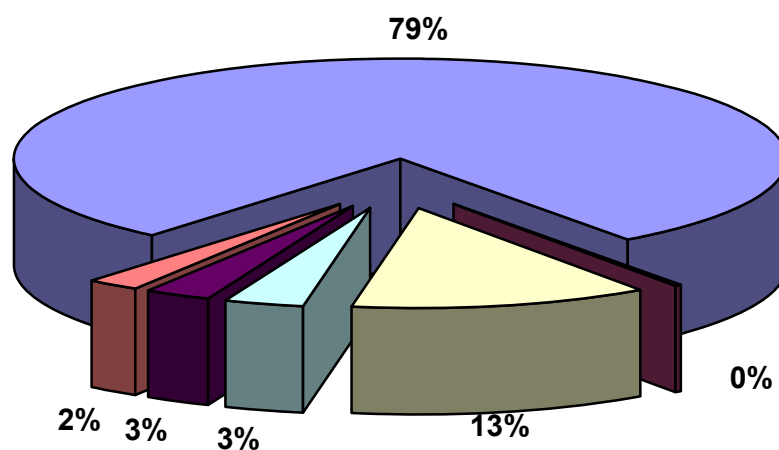
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Kapitalne pomoći i ulaganja
4. "Rijeka – zdravi grad"
5. "Grad Rijeka – prijatelj djece"
6. Dječji dom "TIĆ" Rijeka

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROGRAM	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	39.568.000,00	39.568.000,00	17.807.303,29	45,0
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.505.000,00	5.505.000,00	2.819.833,77	51,2
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	46,7
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	269.500,00	269.500,00	60.907,01	22,6
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.032.500,00	1.032.500,00	511.000,00	49,5
UKUPNO GLAVA 00501	47.875.000,00	47.875.000,00	21.899.044,07	45,7
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
UKUPNO GLAVA 00502	1.404.000,00	1.404.000,00	645.936,32	46,0
SVEUKUPNO	49.279.000,00	49.279.000,00	22.544.980,39	45,7

**Struktura ostvarenja financijskog plana
Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb**



■ Socijalni program Grada Rijeke	■ Rijeka zdravi grad
■ Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja	■ Kapitalne donacije i ulaganja
■ Dom "TIĆ"	■ "Grad Rijeka - prijatelj djece"

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja i odvoz smeća) i prava na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji građanima koji primaju državnu pomoć za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Treba istaknuti da se ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ i dojenčad kojoj treba specijalna hrana, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeka, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primatelji dječjeg doplatka.

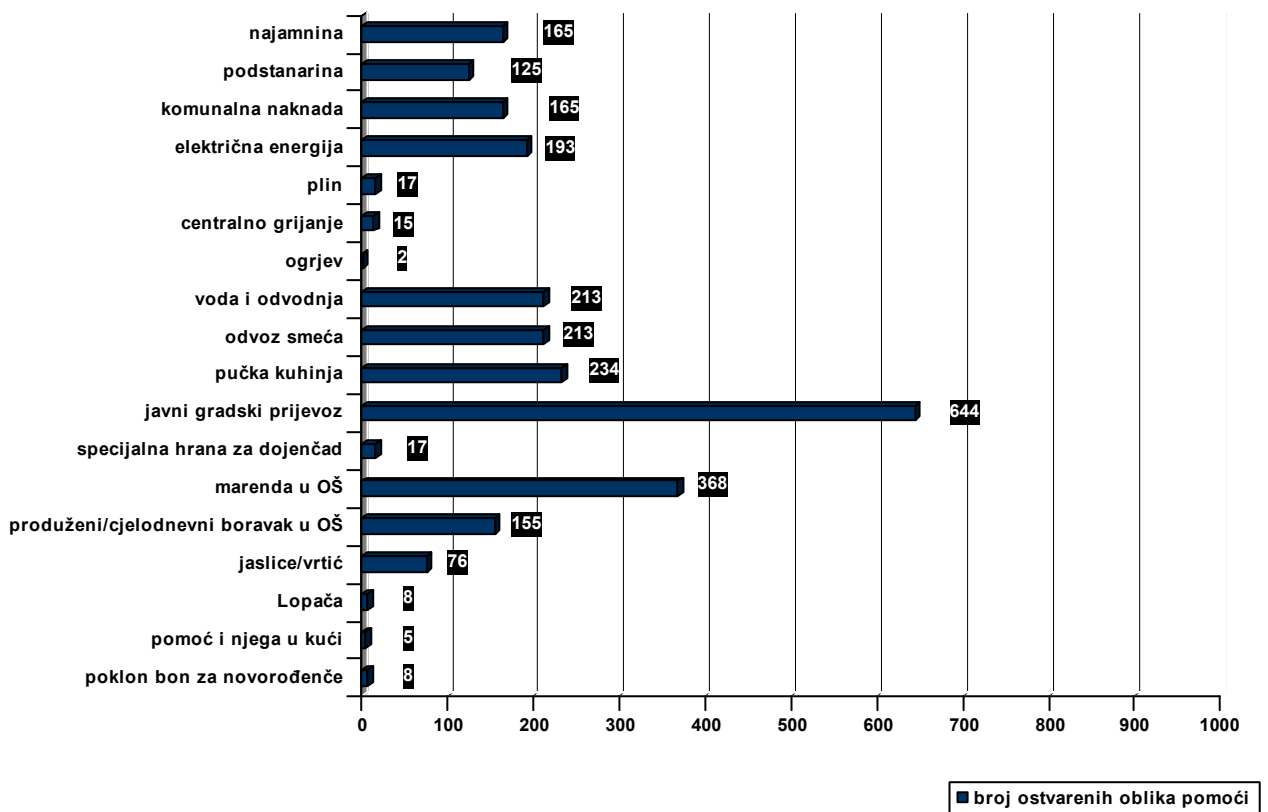
U prvoj polovici 2013. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **9.049** korisnika, koja su ostvarila ukupno **13.746** prava (broj izdanih rješenja) na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario 1,5 prava.

Među nositeljima prava 39% je muškaraca i 61% žena, njihova prosječna dob je 47 godina (najstariji korisnik ima 98 godina). S obzirom na radnu aktivnost, 52% ih je radno neaktivnih (učenici, studenti, kućanice, umirovljenici, radno nesposobne odrasle osobe), 29% je nezaposlenih i 19% zaposlenih osoba.

Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika Rijeke

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka zakonski je dužan skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne pomoći za uzdržavanje koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Na osnovi statusa korisnika pomoći za uzdržavanje ovi građani zadovoljavaju gradski **socijalni uvjet**. Radi se o **1.304 korisnika** (14% od ukupnog broja korisnika gradskih socijalnih mjera), koja ostvaruju ukupno **2.623 prava** (19% od ukupnog broja ostvarenih gradskih socijalnih mjera). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom protekle godine ostvario dva prava.

Broj ostvarenih prava koja su ostvarili korisnici državne pomoći za uzdržavanje



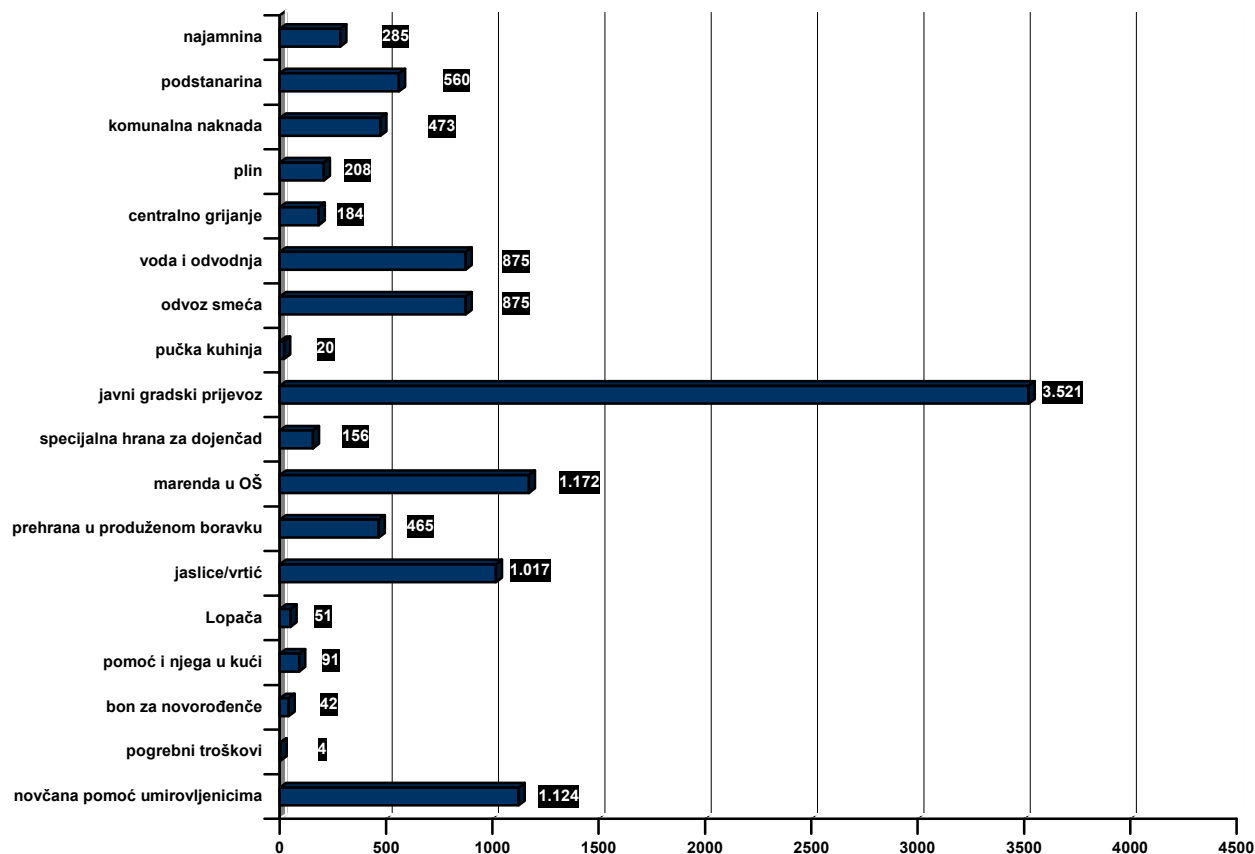
Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika Rijeke

Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primatelji dječjeg doplatka. Za ostvarivanje prava trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja ili uvjet dječjeg doplatka.

Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeke, uz već spomenuto pravo na pomoć za uzdržavanje, ostvaruju pravo na doplatku za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda trenutno ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% i više. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatku.

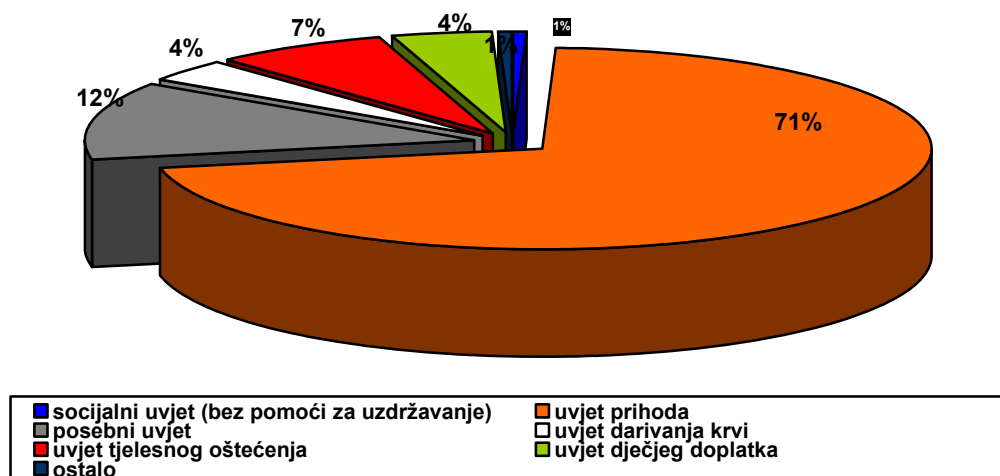
Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **11.123 prava**, a njihov **ukupan broj je 7.745**. Neka od tih prava ostvaruju kućanstva, a neka pojedini član/ovi kućanstva. Slijedi prikaz broja specifičnih prava koja je ova kategorija korisnika ostvarila u prvoj polovici 2013. godine. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

Broj ostvarenih prava koja su ostvarili korisnici za čiju skrb ne postoji zakonska obveza - viši standard socijalne zaštite



U prosjeku je svaki ovaj korisnik u prvom polugodištu 2013. godine ostvario 1,4 prava/oblika pomoći. Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda, a najmanji na osnovi socijalnog uvjeta (korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu, bez pomoći za uzdržavanje).

Uvjeti prema kojima su ostvarena prava kod kategorije korisnika za čiju skrb ne postoji zakonska obveza



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle godine utrošeno je 423.123,15 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 15.605.895,19 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **16.029.018,34 kuna**, odnosno **2.069,59 kuna po korisniku**.

U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

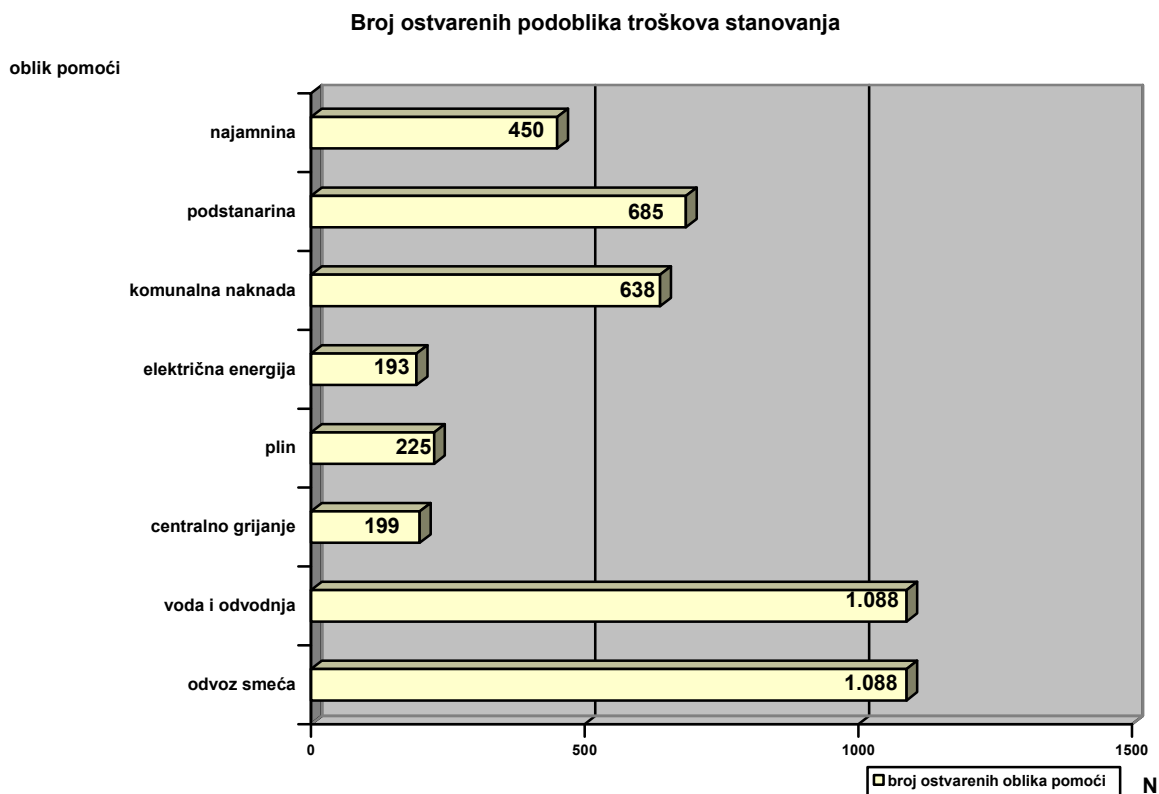
Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva 50% podmirenje troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe, podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 750 kn ovisno o broju članova kućanstva, troškova električne energije u iznosu od 100,00 do 200,00 kn mjesečno ovisno o broju članova kućanstva, podmirenje troškova vode do 5m³ mjesečno po članu kućanstva i odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m³ mjesečno po članu kućanstva i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa u sezoni grijanja).

Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, obvezna je osigurati pravo na navedene troškove korisnicima državnog prava na pomoć za uzdržavanje koje se ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 30. lipnja 2013. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 958 korisnika pomoći za uzdržavanje (539 samca i 419 obitelji).

Treba istaknuti da Grad, osim što osigurava veći opseg prava tim korisnicima, osigurava ovo pravo i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana (građanima koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet, uvjet prihoda, odnosno poseban uvjet).

Tako je u prvih šest mjeseci ove godine, ova prava ostvarilo 337 korisnika pomoći za uzdržavanje i 1.496 ostalih korisnika, odnosno ukupno 1.833 korisnika. Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 9 članova, utvrđeno je da su ta kućanstva u prosjeku dvočlana (34% kućanstava su samačka). Na osnovi podataka o broju članova obitelji - korisnika, može se reći da je 4.439 građana Rijeke ostvarilo pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova stanovanja.

Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.566 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.



Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 391.942,42 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.588.893,10 kuna, odnosno 41,6% od planiranih 6.225.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 2.550,00 kn isplaćen je u 2013. godini za 3 korisnika, a odnosi se na 2012. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 48 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), s ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 94 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 145.833,35 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u prvih šest mjeseci ove godine koristilo 1.090 korisnika za što je utrošeno 2.306.555,93 kuna.

Aktivnost: Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku osnovnih škola

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Obroci su u cijelosti besplatni, a cijena marende prosječno mjesečno iznosi 140,00 kn, odnosno ručka i marende 550,00 kuna. Ovaj Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

Ova aktivnost ukupno je obuhvatila 1.539 učenika za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 2.409.300,03 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskog pribora

Jednokratna pomoć za kupnju školskog pribora realizirat će se u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe PGŽ *Kantrida*, Rijeka. Namijenjena je socijalnoj i psihosocijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

U prvih šest mjeseci pomoć i njegu u kući koristilo je 95 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 385.470,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 248 samaca i obitelji, koji su dnevno konzumirali oko 410 obroka.

Određeni broj korisnika, odnosno njih 40, zbog bolesti ili invalidnosti nije bio u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

Cijena ručka iznosi 12,50 kn, a cijena "lunch" paketa 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci ukupno je utrošeno 926.883,50 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

U prvih šest mjeseci troškovi prijevoza potpuno su podmireni za 3.305 korisnika, a djelomično (50%) za 860 korisnika. Ukupno je ovo pravo koristilo 4.165 korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 4.657 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.872.198,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U prvih šest mjeseci ove godine Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 2 osobe temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 3 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog - vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 76.884,99 kn. Pogrebni troškovi za još 5 osoba teretili su KD Kozala d.o.o. za što je na teret društva utrošeno 31.180,73 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristila je 51 osoba. Ukupno je za ovu namjenu u prvih šest mjeseci utrošeno 1.801.506,75 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristi 1.124 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je 361, ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, odnosno 763 umirovljenika, ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.422.155,48 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s riječkom ugostiteljskom tvrtkom. Usmjerena je na socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, odnosno specifičnije na pružanje socijalnih usluga (organizacija prehrane za umirovljenike) starijim osobama rizičnog socijalnog statusa. Cijena ručka iznosi 26,00 kn od čega 12,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kuna sam korisnik.

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo 149 umirovljenika, za što je utrošeno 113.220,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 326.700,00 kn (1.089 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U prvih šest mjeseci ove godine njihove usluge koristilo je ukupno 387 korisnika, za što je utrošeno ukupno 362.164,01 kuna.

U svibnju ove godine tvrtka "Autobus" d.o.o. Zagreb donirala je Gradu Rijeci vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću. Vozilo je marke Iveco, bijele boje, snage motora 93 kW. Vrijednost vozila iznosi 387.199,29 kn s PDV-om. Sukladno odredbi članka 57. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10 i ispr. 31/11) dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se odobranjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Ukupno se za provedbu ove aktivnosti utrošena sredstva u iznosu od 749.363,30 kuna.

Aktivnost: Nužni smještaj

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekte nužnog smještaja Grada Rijeke na tri gradske lokacije, te u hitnim slučajevima u objekt Doma Crvenog križa Rijeka.

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je 423 osobe. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u приходima.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 294.206,08 kuna.

Aktivnost: Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

Financirana je otplata leasinga za 3 kombi vozila i to za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica, koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Osnovna škola Gornja Vežica, te za kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 109.631,56 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

Navedena aktivnost uključuje troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, te ostale troškove vezane uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

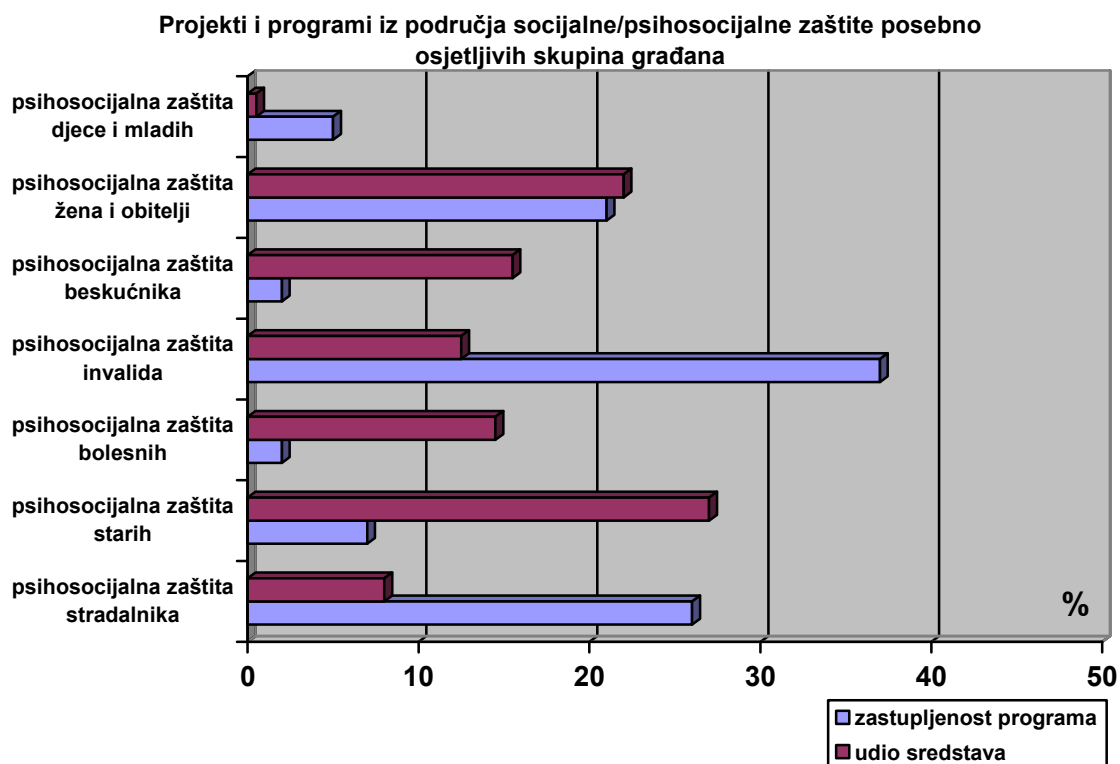
Ukupno je za ovu aktivnost u prvom polugodištu utrošeno 25.844,12 kuna

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u prvoj polovici ove godine.

U širem smislu Socijalni program Grada Rijeke obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata.

U prvoj polovici ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 57 projekata i programa s iznosom od **1.836.626,03 kuna**, koje je provodilo 47 ustanova, udruga i fizičkih osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **14.959** korisnika, od toga ih je 56% bilo muškog, a 44% ženskog spola. S obzirom na dob, 6% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 9% u dobi od 16 do 29 godina, 48% u dobi od 30 do 64 godina, te 37% u dobi od 65 godina naviše. Prosječno je utrošeno 30.108,62 kn po programu, odnosno 122,78 kn po korisniku.



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, dok je najveći iznos sredstava izdvojen za zaštitu osoba starije životne dobi.

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 67% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalne osjetljive skupine 64% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 57% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 19% projekata/programa.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu tri projekta/ programa koje provode tri provoditelja (Udruga roditelja "Korak po korak", Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" i Klub roditelja nedonoščadi "Palčići"). U te je programe i projekte bilo uključeno 637 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 9.326,16 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa "Škole u prirodi" Centra za odgoj i obrazovanje, programa boravka djece iz Srebrenice u Rijeci, te pokloni za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana, za što je utrošeno 75.218,30 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 84.544,46 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 5 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), tri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza") i jedna vjerska ustanova (Ured za obitelj Riječke nadbiskupije). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 184 korisnika, a za njih je utrošeno 184.233,35 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost provodi Udruga za zaštitu obitelji Rijeka s ciljem (psiho)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja.

U skloništu je u prvih šest mjeseci bilo zbrinuto 11 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 36 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 120.000,00 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u prvih šest mjeseci u skloništu zbrinulo 33 beskućnika. Od travnja ove godine u Rijeci djeluje i novo prihvatilište za beskućnike pri Udruzi za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza". Sklonište ima kapacitet 15 korisnika i u potpunosti je popunjeno. Grad Rijeka osigurao je sredstva za uređenje i opremanje prostora, te za sufinanciranje rada prihvatilišta.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 284.702,78 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 21 projekta/programa, koji provode tri ustanove (Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj, Centar za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica, Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.) i 16 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga slijepih PGŽ, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Društvo športske rekreacije "Carolina 3,2,1", Plivački klub "Forca", Udruga "Sunce", Udruga roditelja za djecu s invaliditetom "Zajedno", Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz").

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 229.472,83 kuna, bilo uključeno ukupno 2.773 korisnika.

U školskoj godini 2010/2011. ovaj se Odjel uključio u financiranje projekta "Osobni pomoćnici za učenike s tjelesnim invaliditetom", koji je nastavljen i u školskim godinama 2011/2012. i 2012/2013. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 29 pomoćnika

u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 124.750,00 kuna financirao 5 osobnih pomoćnika u OŠ Kantrida i OŠ Gornja Vežica.

Početak godine nabavljeno je novo kombi vozilo za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju za potrebe OŠ Gornja Vežica, te je za troškove osiguranja i registracije utrošeno 18.550,52 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 8.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 380.773,35 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već šestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvih šest mjeseci u program je bilo uključeno 224 teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 266.666,64 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je Odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. U prvih šest mjeseci ove godine za ovu je namjenu utrošeno 74.999,97 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 341.666,61 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 4 projekata i programa koje provode dvije ustanove (Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Sveučilište u Rijeci), jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke) i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

Tijekom prvih šest mjeseci u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 497.610,85 kuna, bilo je uključeno ukupno 4.619 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 15.164,53 kn, no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uložnim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 512.775,38 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 15 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 14 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga branitelja Domovinskog rata HŽ-a, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Udruga bošnjaka branitelja iz Domovinskog rata-Ogranak Rijeka, Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga civilnih invalida rata Grada Rijeke, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Udruga specijalne policije Domovinskog rata "Ajkula", Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Rijeke, Savez udruga branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata ZNG-91).

Tijekom prvih šest mjeseci za ove je projekte/programe utrošeno 147.413,11 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno 4.693 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 48.098,75 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 195.511,86 kuna.

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 6 projekata i programa u kojima je sudjelovalo 1.749 korisnika. Za te je programe u prvih šest mjeseci utrošeno 97.200,31 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 17.807.303,29 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

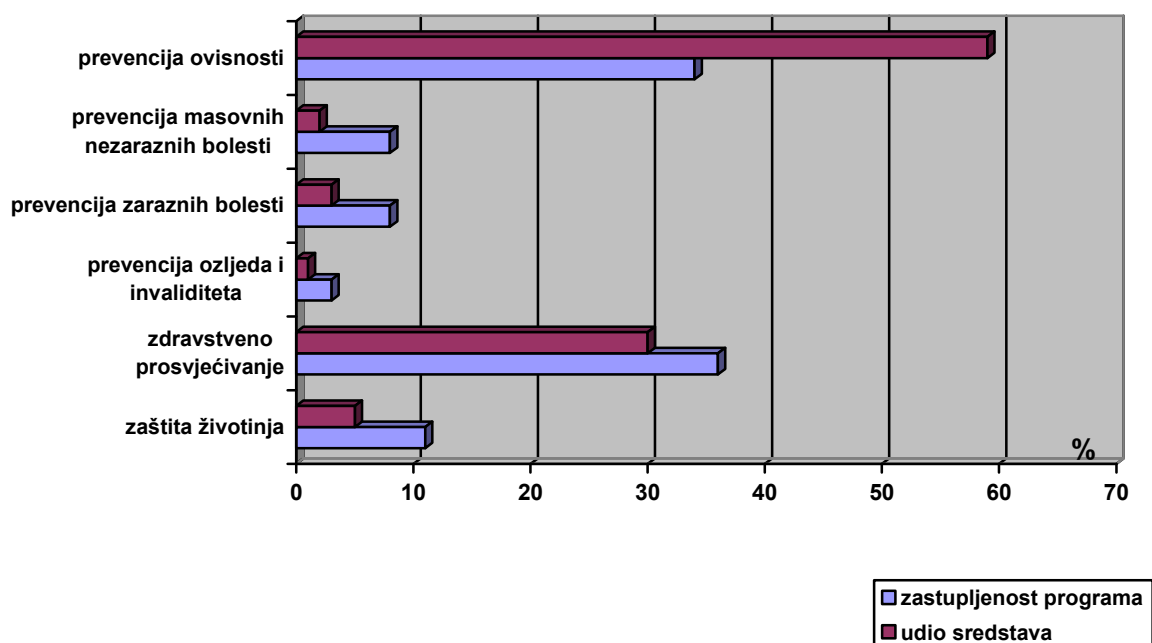
Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje građana te zaštita životinja.

U prvoj polovici ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **36 projekata/programa**, koje je provodilo 28 ustanova, udruga i drugih pravnih/fizičkih osoba. U tih je 36 projekata i programa bilo uključeno ukupno **25.355** korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 704.008,61 kuna, odnosno prosječno 19.555,79 kn po programu/projektu, a 27,77 kn po korisniku.

Od ukupnog broja korisnika, 31% je bilo muškog, 37% ženskog i 32% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja, javne kampanje). S obzirom na dob, 30% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 21% u dobi od 16 do 29 godina, 15% u dobi od 30 do 64 godina, 2% u dobi od 65 godina naviše i 32% nepoznate dobi.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na prevenciju ovisnosti, za što je i utrošen najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.), i osam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 12 projekata/programa. U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno ukupno 417.121,39 kuna, u prvih šest mjeseci bilo uključeno ukupno 6.126 korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka u školskoj godini 2011/2012., te 2012/2013. nastavljena je provedba programa "Zajedno više možemo", sa ciljem primarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 8. svibnja, u sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti", u kojem su različite udruge i ustanove (njih 20-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 1.100 učenika. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 23.912,56 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 441.033,95 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri projekta/programa koji provode dvije udruge građana (Liga protiv raka PGŽ, Udruga žena operiranih dojki "Nada") i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U prvih šest mjeseci u ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 1.910 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 11.000,00 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri programa/projekata čiji su provoditelji dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i jedna udruga (Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos"). Tijekom prvih šest mjeseci u njih je bilo uključeno 2.074 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 21.860,15 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

Ova aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom prvog dijela godine u ovaj je program bilo uključeno 172 korisnika, a utrošeno je 6.250,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja četiri manifestacije u iznosu od 25.200,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 31.450,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana provode tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ), šest udruga građana (Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, FOSS-Med Ri, Međunarodna udruga studenata medicine CROMSIC i Društvo športske rekreacije "Patak").

Ukupno provode 13 projekata/programa. U ove je projekte/programe u prvih šest mjeseci bilo uključeno ukupno 14.999 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 214.941,01 kuna.

Ove je godine nastavljena javno-edukativna kampanja "Rijeka u kretanju", obilježen je "Svjetski dan zdravlja", te sufinancirano održavanje sedam stručnih skupova, za što je

ukupno utrošeno 27.850,18 kuna. Obilježavanje svjetskog dana bolesnika sufinancirano je s iznosom od 8.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 250.791,19 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu aktivnost provode četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove programe i projekte u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 32.836,06 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika bolnice, za što je utrošeno 1.999.999,98kuna.

Aktivnost: Otplata kredita za kapitalna ulaganja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Psihijatrijska bolnica Lopača, temeljem suglasnosti Gradonačelnika, zadužila se u 2012. godini putem dugoročnog kuskog kredita za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju praonice te nabavu osnovnih sredstava, u iznosu od 1.830.000,00 kuna. U ovoj godini osigurano je 62.000,00 kn za otplatu kamata, od čega je u prvih šest mjeseci utrošeno 30.862,44 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 2.819.833,77 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi

Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 1. srpnja 2011. godine, osigurano je 1.000.000,00 kuna. Caritas Nadbiskupije Rijeka osnovao je ustanovu pod nazivom Ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić". Prostor je u potpunosti uređen i opremljen, te je započeo s radom. Grad Rijeka je dio sredstava platio u 2012. godini, a u prvih šest mjeseci ove godine plaćeno je 200.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija

Prema Sporazumu o sufinanciranju nabave medicinske opreme za potrebe Thalassoterapije Opatija sklopljenog između Grada Rijeke i Thalassoterapija Opatija 6. rujna 2011. godine, Grad se obvezao sufinancirati nabavu kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: Kompjuterizirane CT angiografije (MSCT) i magnetske rezonance (MRI) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna. U prvih šest mjeseci ove godine plaćeno je 500.000,00 kuna.

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja utrošeno 700.000,00 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

U 2013. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, te provođenje niza što novih što dosadašnjih aktivnosti. Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je i projekt Kretanjem do zdravlja, a provela ga je udruga Zdrav život s ciljem promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti. Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika, te sudjelovala u obilježavanju Dana zdravlja. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere" i "Otvorimo vrata udruge". Održane su i 5. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju. Interesna grupa za unapređivanje

kvalitete života starijih osoba nastavila je s provođenjem radionica za osobe treće životne dobi, te povodom međunarodnog dana žena organizirala manifestaciju "Ljepota i ljubav ne znaju za godine".

Povodom međunarodnog dana plesa održana je manifestacija "Plešite s nama", a Gradsko vijeće učenika organiziralo je manifestaciju "4. Party bez alkohola".

Za ovu je aktivnost utrošeno 38.815,80 kuna.

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. U prvih su šest mjeseci izdana četiri različita tiskana materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 22.091,21 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 60.907,01 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.000,00 kn. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici godine potporu je dobilo 511 obitelji.

Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u prvoj polovici godine utrošeno 511.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 511.000,00 kuna.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dom za dnevni boravak djece "Tić" ustanova je Grada Rijeke koja u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. U ustanovi "Tić" djeca mogu dobiti i pomoć i podršku u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina. Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Također Dom za djecu "Tić" kontinuirano sudjeluje u edukaciji studenata Sveučilišta u Rijeci, kao i edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti (obilježavanje Međunarodnog dana sigurnijeg interneta, Dana odgoja bez batina – 30.4., Međunarodnog dana obitelji – 15.5. i Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6.).

U prvom dijelu ove godine usluge poludnevnog boravka koristilo je 22-oje djece, a 94 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljeno 372 sata stručnog rada.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo socijalne politike i mladih i privatni donatori.

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 645.936,32 kn, od toga 536.275,37 kn za rashode za zaposlene, te 109.660,95 kn za materijalne i financijske rashode.

6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu za djelatnost kulture planirano je 85.458.600,00 kn, od čega je u prvom polugodištu ostvaren iznos od 34.899.655,31 kn ili 40,8% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I	Javne potrebe u kulturi	4.932.000,00	4.899.500,00	2.247.697,28	45,9
II	Kulturna vijeća	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4
III	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.037.000,00	1.978.500,00	1.096.977,29	55,4
IV	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	13.113.300,00	13.276.800,00	977.452,42	7,4
V	Kapitalne donacije i pomoći	2.710.000,00	2.574.500,00	730.493,12	28,4
VI	Art kino Croatia	3.079.000,00	3.079.200,00	535.201,45	17,4
VII	Rezidencijalni programi	70.000,00	74.300,00	43.948,71	59,2
VIII	EU projekti	179.000,00	179.000,00	22.138,76	12,4
IX	Programi od strateškog značaja	500.000,00	475.900,00	234.558,00	49,3
	UKUPNO I - IX	26.800.300,00	26.717.700,00	5.894.512,53	22,1
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
X	Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8
XI	Muzej grada Rijeke	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9
XII	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5
XIII	HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8
XIV	Gradsko kazal. lutaka	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7
	UKUPNO X - XIV	58.658.300,00	58.740.900,00	29.005.142,78	49,4
	SVEUKUPNO	85.458.600,00	85.458.600,00	34.899.655,31	40,8

I PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2013. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog

gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka je putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 4.899.500,00 kn, od čega je u prvom dijelu godine ostvareno 2.247.697,28kn ili 45,9% godišnjeg plana.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javne potrebe u kulturi:				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	565.000,00	537.000,00	207.000,00	38,5
1.2.	Izložbena djelatnost	370.000,00	365.500,00	147.800,00	40,4
1.3.	Nakladnička djelatnost	300.000,00	300.000,00	8.000,00	2,7
1.4.	Scenska djelatnost	350.000,00	350.000,00	54.000,00	15,4
1.5.	Glazbena djelatnost	380.000,00	380.000,00	64.500,00	17,0
1.6.	Filmska djelatnost	450.000,00	450.000,00	65.000,00	14,4
1.7.	Novi mediji	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	70.000,00	70.000,00	8.000,00	11,4
1.9.	Udruge prijateljstva	27.000,00	27.000,00	21.199,39	78,5
1.10.	Programi mjesnih odbora	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,7
1.11.	Programi kulturne suradnje	300.000,00	297.500,00	80.514,14	27,1
1.12.	Udruge u mjesnim odborima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1.13.	Izrada kulturne strategije grada	50.000,00	50.000,00	9.562,50	19,1
1.14.	Manifestacije	850.000,00	850.000,00	563.000,00	66,2
1.15.	Preuzete obveze iz protekle godine	1.000.000,00	1.002.500,00	1.002.121,25	100,0
	UKUPNO PROGRAM	4.932.000,00	4.899.500,00	2.247.697,28	45,9

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** – planirani su u visini od 537.000,00 kn, a ostvareni su u visini od 207.000,00 kn ili 38,5% planiranog iznosa. U prvom dijelu 2013. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju programske djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu s 28 korisnika za 32 programa.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 365.500,00 kn ostvarena u visini od 147.800,00 kn ili 40,4% godišnje planiranog iznosa. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu od kojih ističemo sljedeće programe: programe Hrvatskog društva likovnih umjetnika

Rijeka, udruge SIZ, Umjetničke agencije Kopart, udruge A.na.nas, Društva povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja Rijeka te Fotokluba Rijeka.

- **Aktivnost: Nakladnička djelatnost** – sredstva su planirana u visini od 300.000,00 kn dok ostvarenje iznosi 8.000,00 kn ili 2,7% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Scenska djelatnost** - planirani iznos od 350.000,00 kn ostvaren je u visini od 54.000,00 kn ili 15,4% planiranog iznosa.

Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu od kojih su ostvareni: programi mladih i za mlade: *Baci kockice* udruge Axis, te završne produkcije Kreativnog laboratorija Krila, Udruge Ri Dance, Flame i The Rijeka Youth Theatre, dok se zapravo veći broj programa planira u jesenjem roku.

- **Aktivnost: Glazbena djelatnost** - godišnje planirana sredstva u visini od 380.000,00 kn su u razdoblju prvih šest mjeseci ostvarena u visini od 64.500,00 kn ili 17,0%.

U okviru utrošenih sredstava realizirani su sljedeći programi: Udruga Maraton završnim nastupom na Gradini realizirala je ovogodišnji edukativni program Studija Maraton, glazbenih radionica za djecu i mlade. Tvrtka Neuro radnik d.o.o. realizirala je koncert grupe Abop u klubu Život i koncert Argenis Brito live! u dvorani Stereo. Udruga Artel realizirala je ovogodišnji program glazbenog tečaja. Vokalni studio Rijeka obilježio je koncertom petu obljetnicu djelovanja na Korzu, u okviru manifestacije Dani sv. Vida.

- **Aktivnost: Filmska djelatnost** – sredstva planirana u visini od 450.000,00 kn su realizirana u u razdoblju I-VI 2013. godine u visini od 65.000,00 kn ili 14,4% godišnjeg plana.

U skladu sa Sporazumom o suradnji između Grada Rijeke i HAVC-a u cilju jačanja lokalnih autorskih i produkcijskih kapaciteta u audiovizualnoj proizvodnji, odnosno namjeni jačanja filmske produkcije u Rijeci i o Rijeci i temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2013. godini, započeta su snimanja dokumentarnih filmova: *Brodolom* redateljice Morane Komljenović, *Plenum* redateljice Ane Jurčić *Lutke nikad ne spavaju* redatelja Marka Šantića i kratkometražni igrani film *Il fuoco* redatelja Edija Mužine. Premijere očekujemo do kraja 2013. godine.

U sklopu komplementarnih djelatnosti ostvareni su sljedeći programi u Javnim potrebama u kulturi za 2013.g.: *Requeer MoMenti* korisnika Udruge Domino te je održan program *Animafest Rijeka 2013*.

- **Aktivnost: Novi mediji** – planirani iznos od 180.000,00 kn u prvom polugodištu nije ostvaren.

- **Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** – iznos planiran u visini od 70.000,00 kn je ostvaren s 8.000,00 kn ili 11,4%.

Ovogodišnji plan sufinanciranja odnosi se na potporu tiska i izdavanja periodičkih izdanja nekolicine udruga nacionalnih manjina, a njihova se realizacija očekuje u drugoj polovici.

- **Aktivnost: Udruge prijateljstva** – godišnje planirani iznos od 27.000,00 kn je ostvaren u visini od 21.199,39 kn ili 78,5% godišnje planiranog iznosa.

U ovom djelokrugu rada uspješno su ostvareni svi planirani programi - *Dani frankofonije* Francuske alijanse, izložba Are Gülera u organizaciji Hrvatsko-turskog društva te *100 godina indijskog filma* u organizaciji udruge Lotos.

- **Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** – financijskim planom predviđenih 30.000,00 kn je realizirano s 17.000,00 kn ili 56,7% plana.

Od planiranih programa većina je i ostvarena; izložbe *Ex tempore* na Kantridi, *Nonina kuhinja* na Banderovu, *Kartolina s Mlake*, a ostvarene su i manifestacije *Ususret Zavičajnome muzeju* na Drenovi, *Street Art* na Podmurvicama, *Likovni susreti u Jedrarskoj* te obogaćenje fundusa skulptura na Sv. Kuzmu.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – sredstva planirana u visini od 297.500,00 kn su ostvarena visinom od 80.514,14 kn ili 27,1% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima** – planirani iznos od 10.000,00 kn nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Aktivnost: Izrada kulturne strategije grada Rijeke** – sredstva planom predviđena u visini od 50.000,00 kn su realizirana u visini od 9.562,50 kn ili 19,1%.

- **Aktivnost: Manifestacije** – sredstva planirana u visini od 850.000,00 kn ostvarena su u visini od 563.000,00 kn ili 66,2%.

Od 2. do 11. V. Uspješno je održan XX. Međunarodni festival malih scena s 11 predstava u festivalskoj konkurenciji, izložbom kazališnih plakata te tribinom Trećeg programa HRT-a. Pored najboljih hrvatskih predstava izvedene su i predstave iz Slovenije, Srbije, Litve i Makedonije.

Dodijeljena je Likovna nagrada Ivo Kalina. Nagrada je dodijeljena za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2011. i 2012. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Dobitnik Nagrade za 2011. i 2012. godinu je Mirko Zrinščak za izložbu pod nazivom "Budi zadovoljan da forma nema kraja!" koja je održana u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka u razdoblju od 05. travnja do 30. svibnja 2012. godine, u organizaciji MMSUa.

- **Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine** - planirani iznos od 1.002.500,00 kn ostvaren je u cijelosti.

II PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom je smanjen broj članova pojedinih kulturnih vijeća sa pet na tri člana, čime je sveukupan broj članova kulturnih vijeća smanjen sa 35 na 21. Dana 28. ožujka 2013. godine Gradsko je vijeće donijelo Odluku o imenovanju novih članova kulturnih vijeća Grada Rijeke za sedam područja: glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost; za dramsku umjetnost, ples i pokret; za audiovizualnu djelatnost; za knjigu i nakladništvo; za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost; za nove medijske kulture i za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Kulturna vijeća osnovana su radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke te u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada.

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 180.000,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 3,4%.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4
	UKUPNO PROGRAM	180.000,00	180.000,00	6.045,50	3,4

III PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu planirano je 1.978.500,00 kn, dok je u prvom dijelu godine ostvaren iznos u visini od 1.096.977,29 kn ili 55,4% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	1.782.000,00	1.723.500,00	992.442,54	57,6
3.2.	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD/Sušaku, Filodrammatici i Rezidensu Kamov	255.000,00	255.000,00	104.534,75	41,0
	UKUPNO PROGRAM	2.037.000,00	1.978.500,00	1.096.977,29	55,4

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 1.723.500,00 kn dok je ostvaren iznos od 992.442,54 kn ili 57,6% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjela (Hrvatski dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Plalach, Riva 14 (ex Budha bar), prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na i Filodrammatici** – sredstva planirana u visini od 255.000,00 kn ostvarena su u visini od 41,0%.

Za objekte na adresama Janeza Trdine 9 i Križanićeva 6A, u kojima se provodi Rezidencijalni program Kamov nabavljena je sljedeća oprema: 2 klima uređaja (Janeza Trdine 9), zastori i drveni namještaj (Križanićeva 6a).

Za objekt Hrvatskog kulturnog doma nabavljeno je određeni broj stolova, reflektora i sl.

IV PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu planirano je 13.276.800,00 kn dok je ostvaren iznos od 977.452,42 kn ili 7,4% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture:				
4.1.	Motorni brod Galeb	851.000,00	851.000,00	399.426,00	46,9
4.2.	Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	1.000.000,00	950.000,00	950,00	0,1
4.3.	Riječki principij	5.127.300,00	5.647.300,00	501.040,79	8,9
4.4.	Trg pul Vele Crikve	650.000,00	617.500,00	74.135,63	12,0
4.5.	Postav skulptura u javnim prostorima	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
4.6.	Gradina Trsat	200.000,00	190.000,00	1.900,00	1,0
4.7.	Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	85.000,00	81.000,00	0,00	0,0
4.8.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	5.000.000,00	4.750.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	13.113.300,00	13.276.800,00	977.452,42	7,4

- Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 851.000,00 kn je ostvaren u visini od 399.426,00 kn ili 46,9% plana.

Za davanje motornog broda Galeb u koncesiju do kraja lipnja 2013. godine, temeljem izrađene Studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb i imenovanog Stručnog povjerenstva za postupak koncesije, nastavljen je rad na izradi dokumentacije za nadmetanje, te je izrađen opći plan prema stanju u dokumentaciji pribavljenoj iz Državnog arhiva u Pazinu i od Brodarskog instituta izrađena je tehnička dokumentacija koja je na odobrenju u Hrvatskom registru brodova. Također je pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodnog poziva nabavljena usluga operativnog veza i za daljnje razdoblje do zaključno 30. lipnja 2013. godine. Izvršene su operativne pripreme za tegalj broda na Riječki lukobran za događanje Festival Republika u srpnju 2013. godine. Tijekom šest mjeseci 2013. godine ukupno je utrošen iznos od 399.426,00 kn, za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja i nabavke manje opreme, troškova operativnog veza u Brodogradilištu Viktor Lenac d.d., usluga agenta i špedicije i

zapovjednika broda i izrade tehničke dokumentacije za planirani postupak davanja u koncesiju.

- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – planirani iznos od 950.000,00 kn realiziran je u visini od 950,00 kn ili 0,1% godišnjeg plana. Planirana sredstva utrošila su se za troškove javne nabave usluge izrade detaljnog troškovnika kameno klesarskih radova i konzervatorsko restauratorskih zahvata na kamenim elementima pročelja i interijera. U tijeku je izrada istog. Također, izvode se restauratorsko konzervatorski radovi prema četvrtom ugovoru zaključenom temeljem okvirnog sporazuma.

- **Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 5.647.300,00 kn je ostvaren u visini od 501.040,79 kn ili 8,9%. U ožujku su započeli radovi na građenju i prezentaciji arheološkog lokaliteta. Sredstva su utrošena za troškove građenja.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva planirana u visini od 617.500,00 kn su u prvom polugodištu izvršena u visini od 74.135,63 kn ili 12,0% godišnjeg plana. Planirana sredstva su utrošena za troškove pripreme monografije o predmetnom arheološkom lokalitetu i izrade idejnog projekta.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 190.000,00 kn nije ostvaren.

- **Kapitalni projekt: Gradina Trsat** – sredstva su planirana u visini od 190.000,00 kn uz ostvarenje od 1.900,00 kn ili 1,0 % godišnjeg plana u svrhu troškova postupka Javne nabave za izvođača radova sanacije i rekonstrukcije na skulpturama baziliska smještenim na Trsatskoj gradini.

- **Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos u visini od 81.000,00 kn nije realiziran.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - sredstva planirana u visini od 4.750.000,00 kn nisu realizirana.

V PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa za Grad Rijeku a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba.

Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 2.574.500,00 kn ostvaren je u visini od 730.493,12 kn ili 28,4% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Red ni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Turistička zajednica Grada Rijeke-označavanje kulturnih znamenitosti Grada Rijeke	30.000,00	28.500,00	0,00	0,0

5.2.	Filozofski fakultet Rijeka – sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
5.3.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke jeline	2.000.000,00	1.900.000,00	730.493,12	38,4
	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	80.000,00	76.000,00	0,00	-
5.4.	Dizalice na riječkom lukobranu	500.000,00	475.000,00	0,00	-
	UKUPNO	2.710.000,00	2.574.500,00	730.493,12	28,4

- **Tekući projekt: Turistička zajednica Grada Rijeke - označavanje kulturnih znamenitosti Grada Rijeke** - planirani je iznos od 28.500,00 kn u prvom dijelu godine nije realiziran.

- **Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka – sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci** - planirani je iznos od 95.000,00 kn u prvom dijelu godine nije realiziran.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline** – planirana sredstva u iznosu od 1.900.000,00 kn, ostvarena su u iznosu od 730.493,12 kn ili 38,4% od plana. Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U prvoj polovini 2013. godini dovršeni su radovi na obnovi slijedećih građevina; Baštijanova 20, Frana Supila 13, Krešimirova 34, Bulevar oslobođenja 31 i Šet. Ivana Gorana Kovačića 14.

- **Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** - planirani iznos od 76.000,00 kn u prvom dijelu godine nije realiziran.

- **Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu** – planirani iznos u visini od 475.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

VI PROGRAM: ART KINO CROATIA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti potrebne za ostvarivanje potreba građana na području filmske kulture te upravljanje i održavanje objekta kojim upravlja Odjel.

Cilj je zadovoljavanje javnih potreba građana na području filmske djelatnosti i poticanje razvoja filmske umjetnosti.

Realizirana sredstva:

Sredstva planirana u visini od 3.079.200,00 kn ostvarena su u visini od 535.201,45 kn ili 17,4% planiranog iznosa. Struktura programa Art kina Croatia:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Filmski program u Art kinu	101.000,00	170.400,00	164.579,62	96,6
6.2.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	467.000,00	509.000,00	359.835,58	70,7
6.3.	Sredstva za osnivanje i rad ustanove Art kino	2.311.000,00	2.199.800,00	10.786,25	0,5
6.4.	Nabava opreme u Art kinu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	3.079.000,00	3.079.200,00	535.201,45	17,4

- Aktivnost - Filmski program u Art kinu – planirana sredstva u visini od 170.400,00 kn su ostvarena u visini od 164.579,62 kn ili 96,6% planiranog iznosa.

Tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine u Art-kinu je održano preko 350 projekcija, odnosno prikazano je preko 150 različitih filmskih programa i filmova. Ukupna posjeta prve polovice 2013. godine prelazi preko 13.000. Ciklus frankofonskog filma, Revija novog talijanskog filma i Dani europskog filma najposjećeniji su programi prvog polugodišta. Premijera riječkog filma *Polazište za čekanje* privukla je najveći broj publike, dok je oskarovska drama *Ljubav* svaku večer punila gledalište Art-kina. Osim filmskog programa Art-kino na mjesečnoj bazi nudi i dodatni program kao što su izložbe (*Fellini i hrana*, *Bollywoodski plakati*), promocije (knjiga *Fragmenti slike svijeta*, časopis *Filmonaut*), koncerti (*Le zbor*), radionica (radionica animacije) ili druženja (Čajanka s filmskim kritičarima). Svaki je mjesec održan i program *Škola u kinu*. Mladi su Riječani tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine imali prilike pogledati nagrađivane europske filmove, među kojima i francuske animirane filmove *Slika* i *Mia i Migou*, španjolsku dramu *El Bola*, češku bajku *Anđeo gospodnji*, danski animirani film *Žaboglav* i *Živko* te njemačku dramu *Nadarena djeca*....

Tijekom 2013. kroz cikluse nacionalnih kinematografija predstavljen je novi talijanski, španjolski, francuski, turski i brazilski film, ali i velika imena iz svijeta filma poput Philippea Garrela i Federica Fellinija. Art-kino je u prvoj polovici godine ugostilo i festivale poput Animafesta, Festivala tolerancije, Tabor Film Festivala... Izvanredni dokumentarni filmovi su se našli na repertoaru Art-kina. Neki od istaknutijih naslova su nagrađivani film bugarsko – hrvatske koprodukcije *Posljednja ambulatna kola Sofije*, biografski dokumentarac *Che – novi čovjek*, dokumentarna art-komedija *Ja sam Janez Janša*, dva neobična dokumentarna filma – *Ambasador* o bizarnom svijetu afričke diplomacije i *Dobar život* o besparici dvije bivše aristokratkinje... ReeQueer Momenti su svaki mjesec donijeli novi filmski naslov: belgijska drama *Iza zidova*, dokumentarni film *Postati Chaz*, izraelski dokumentarni film *Vrijeme za obitelj*, američka drama *Želim tvoju ljubav*, francuski dokumentarni film *Nevidljivi*, drama *Dresscode. Koža*. i dokumentarac *U njihovoj sobi: London*. U Art-kinu su prikazani i brojni kinotečni ciklusi poput Ciklusa filmova koje su voljele naše bake i djedovi, Zaboravljeni i zabranjeni filmovi, In Memoriam Sylvia Kristel te In Memoriam Krsto Papić. Prikazani su i brojni suvremeni filmski naslovi poput oskarovske drame *Ljubav*, Loachovog filma *Danak anđelima*, talijanske drame *Shun li i Pjesnik*, neobične art-drame *Sveti motori*, filma *Sestra* Ursule Meier, *I kiša, također* u režiji Iciarra Bollaina, kontroverzno srpskog filma *Klip*, britanske drame za tinejdžere *Podmornica*, češkog krimića *Odjel za maloljetnike*, filma braće Taviani *Cezar mora umrijeti*, prvog filma iz Saudijske Arabije *Vadžda*...

U Art-kinu su održane i svečane premijere riječkih autora kao i filmova o Rijeci ili snimanih u Rijeci. U četvrtak, 7. veljače održana je premijera novog filma riječkog redatelja Bernardina Modrića *Smrt u Vulkanu*. Premijeri su nazočili, uz samog redatelja, i protagonisti – Zoran Prodanović Prlja, Mihael Prosen te mnogi drugi. U četvrtak, 14. ožujka s početkom u 20 sati premijerno je prikazan novi kratkometražni film Irene Škorić *I Love YU*. U četvrtak, 28. ožujka pred punom dvoranom Art-kina premijerno je prikazan dokumentarno – eksperimentalni film mlade Riječanke Maše Drndić – *Polazište za čekanje*. Filmovi su sufinancirani temeljem Sporazuma o suradnji između Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke.

Komedijom *Dangube* svečano je otvoreno i Ljetno kino kada se tražila stolica više te je dodano 50 stolica radi povećanog interesa. U sklopu ljetne sheme Art-kina bit će održane 43 filmske projekcije.

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – rashodi su planirani u iznosu od 509.000,00 kn i ostvareni su u visini od 359.835,58 kn ili 70,7% planiranog iznosa. Čine ih rashodi neophodni za nesmetani rad objekta.

- **Aktivnost: Sredstva za osnivanje i rad ustanove Art kino** – planirani iznos od 2.199.800,00 kn je u prvom polugodištu ostvaren u visini od 10.786,25 kn a odnose se na administrativne troškove za početak rada ustanove.

- **Kapitalni projekti – Nabava opreme u Art kinu Croatia** – planiran je iznos u visini od 200.000,00 kn za nabavu digitalnog kino projektira. Potpisan je ugovor o sufinanciranju digitalne opreme s Ministarstvom kulture, a postavljanje opreme bit će obavljeno tijekom kolovoza.

VII PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI

Opis i cilj programa:

Rezidencijalni program *Kamov* zamišljen je kao niz pojedinačnih gostovanja istaknutih umjetnika, mjesta boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci.

Cilj programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni.

Realizirana sredstva:

Sredstva za rezidencijalni program su planirana u visini od 70.000,00 kn i ostvarena su u visini od 43.948,71 kn ili 59,2% planiranog iznosa. Struktura rashoda:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Rezidencijalni program	70.000,00	74.300,00	43.948,71	59,2
	UKUPNO	70.000,00	74.300,00	43.948,71	59,2

- **Aktivnost: Rezidencijalni program Kamov**, pokrenut u 2011. godini, nastavio je s razvojem.

Rezidencijalni program Kamov, pokrenut u 2011. godini, nastavio je s razvojem programa koji se odnose na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Tijekom prve polovice 2013. godine Rezidencijalni program ugostio je 12 autora: Tomislava Marković (organizator: KPZ Beton), J A Hopkina i Cindy Lynn Brown (organizator: Hrvatsko društvo pisaca), Daniela Maccagnan Ferrija (Talijanski konzulat), Alen Bešića (organizator: POU Pazin), Dejana Miloradova (Fotoklub Rijeka), Carlota Franklina i Raquel Versieux (organizator: udruga Domino), Kustosku zajednicu Hudrada - Anna Zvyagintseva i Nikita Kadan; Rafaellu Crispino i Ištvana Išta Huzjana (organizator: udruga SIZ).

VIII PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu bilo u slučajevima u kojim je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 179.000,00 kn ostvaren je s 12,4% planiranog iznosa ili 22.138,76 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
8.1.	EU projekti	179.000,00	179.000,00	22.138,76	12,4
	UKUPNO	179.000,00	179.000,00	22.138,76	12,4

Aktivnost: EU projekti - Ostvareni rashodi za I-VI 2013 na programu EU projekte odnose se na rashode vezane uz provedbu aktivnosti u okviru projekta Tech-Tour odobrenog za financiranje u okviru EU programa CIP.

IX PROGRAM: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA**Opis i cilj programa:**

Razvoj centra nezavisne kulture i kulture mladih, razvoj kreativnih industrija te poticanje razvoja kulturnih i ostalih programa na području ex Benčić.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 475.900,00 kn ostvaren je u visini od 234.558,00 kn ili s 49,3% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
8.1.	EU projekti	500.000,00	475.900,00	234.558,00	49,3
	UKUPNO	500.000,00	475.900,00	234.558,00	49,3

Utrošena sredstva odnose se na rashode potrebne za realizaciju *Festivala Republika*, koje će se tijekom 18. do 20. srpnja održati u bivšem tvorničkom kompleksu *Rikard Benčić* i *m/b Galeb* kroz niz predavanja i radionica.

X PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA**Opis i cilj programa:**

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.786.300,00 kn od čega je utrošeno 3.647.489,31 kn ili 46,8% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.280.300,00	6.280.300,00	3.076.240,75	49,0
10.2.	Redovna djelatnosti ustanove	1.108.000,00	1.108.000,00	571.248,56	51,6
10.3.	Programske aktivnost ustanove	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
10.4.	Zaštita knjižne građe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
10.5.	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	7.786.300,00	7.786.300,00	3.647.489,31	46,8

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.280.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.076.240,75 kn ili 49,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnosti ustanove** – sredstva planirana u visini od 1.108.000,00 kn su ostvarena u visini od 571.248,56kn ili 51,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnost ustanove** – programi planirani u visini od 158.000,00 kn u prvom polugodištu nisu ostvareni.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos od 40.000,00 kn nije ostvaren.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn u nisu ostvarenja u pravom polugodištu.

XI PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.291.900,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.051.410,06 kn ili 45,9% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.655.500,00	1.655.500,00	753.098,32	45,5
11.2.	Redovna djelatnost ustanove	248.800,00	248.800,00	182.155,00	73,2
11.3.	Programske aktivnosti ustanove	165.000,00	247.600,00	80.156,74	32,4
11.4.	Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
11.5.	Zaštitna oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	2.209.300,00	2.291.900,00	1.051.410,06	45,9

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 1.655.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 753.098,32 kn ili 45,5% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - sredstva planirana u visini od 248.800,00 kn su ostvarena u visini od 182.155,00 kn ili 73,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** - planirani iznos u visini od 247.600,00 kn je realiziran u iznosu od 80.156,74,00 kn ili 32,4 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe - **planirana sredstva u visini od 40.000,00 ostvarena su u visini od 36.000,00 kn ili 90,0% planiranog iznosa.**

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn nije ostvaren.

XII PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih

izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.994.400,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.937.474,44 kn ili 48,5% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.323.800,00	2.323.800,00	1.098.673,44	47,3
12.2.	Redovna djelatnosti ustanove	639.600,00	639.600,00	413.801,00	64,7
12.3.	Programske aktivnosti ustanove	300.000,00	300.000,00	88.500,00	29,5
12.4.	Zaštita muzejske građe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
12.5.	Otplata zajma	691.000,00	691.000,00	336.500,00	48,7
	UKUPNO	3.994.400,00	3.994.400,00	1.937.474,44	48,5

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 2.323.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.098.673,44 kn ili 47,3% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnosti ustanove** - planirana u visini od 639.600,00 kn su ostvarena u visini od 413.801,00,00 kn ili 64,7% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 300.000,00 kn je ostvaren je u visini od 88.500,00 kn ili 29,5% godišnjeg iznosa. Izvršenje se odnosi na obveze preuzete iz prethodne godine.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 40.000,00 kn nisu ostvarena.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 691.000,00 kn realizirana su u visini od 48,7% godišnje planiranog iznosa.

XIII PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA

Opis i cilj programa:

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom

jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 40.512.400,00 kn, od čega je utrošen iznos od 20.177.166,71 kn ili 49,8% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.133.100,00	36.133.100,00	18.064.837,24	50,0
13.2.	Redovna djelatnosti ustanove	3.779.300,00	3.779.300,00	2.012.329,47	53,2
13.3.	Programske aktivnosti ustanove	300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,3
13.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	40.512.400,00	40.512.400,00	20.177.166,71	49,8

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 36.133.100,00kn ostvaren je u iznosu od 18.064.837,24 kn ili 50,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** - planirana u visini od 3.779.300,00 kn su ostvarena u visini od 2.012.329,47 kn ili 53,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 300.000,00 kn je ostvaren u trećini planiranog iznosa.

U okviru utrošenih sredstava realizirani su sljedeći programi Ustanove: Simfonijski koncert orkestra Opere pod vodstvom mo. Kah Chun Wonga i solista Gorana Filipeca, premijera Aide G. Verdija, pod vodstvom mo. A. Allemandija u režiji B. Kovalika, farsa Muškardin u režiji D. Mojaša i svečana obnova Manfredijevih Bludi u režiji M. Latina.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – sredstva planirana u visini od 300.000,00 kn u prvom dijelu godine nisu ostvarena.

U okviru utrošenih sredstava realizirani su sljedeći programi Ustanove: Simfonijski koncert orkestra Opere pod vodstvom mo. Kah Chun Wonga i solista Gorana Filipeca, premijera Aide G. Verdija, pod vodstvom mo. A. Allemandija u režiji B. Kovalika, farsa Muškardin u režiji D. Mojaša i svečana obnova Manfredijevih Bludi u režiji M. Latina.

XIV PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.155.900,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.191.602,26kn ili 52,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za I-VI 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.655.600,00	3.655.600,00	1.896.089,04	51,9
14.2.	Redovna djelatnost	300.300,00	300.300,00	183.251,22	61,0
14.3.	Programske aktivnosti	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
14.4.	Revija lutkarskih kazališta	100.000,00	100.000,00	32.262,00	32,3
	UKUPNO	4.155.900,00	4.155.900,00	2.191.602,26	52,7

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 3.655.600,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.896.089,04 kn ili 51,9% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 300.300,00 kn su ostvarena u visini od 183.251,22 kn ili 61,0% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – su planirane u iznosu od 100.000,00 kn i realizirana u u visini od 80.000,00 kn ili 80% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn nije u potpunosti realiziran, već samo u iznosu od 32.262,00 kn ili 32,2 %, jer je manifestacija u kalendaru za mjesec studeni.

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 84.912.000,00 kn.

U razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine utrošen je iznos od 41.507.869,01 kn, odnosno 48,9 % godišnjeg plana.

Ostvarenje polugodišnjeg financijskog plana Odjela za 2013. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Tekući plan za 2013.	OSTVARENJE PLANA I-VI 2013.	
		kuna	Indeks
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.303.000,00	6.322.582,14	51,4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.100.000,00	1.060.158,57	50,5
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.525.000,00	5.369.081,02	63,0
TD "RIJEKA SPORT"	53.495.000,00	26.385.172,7 2	49,3
OTPLATA ZAJMA	8.289.000,00	2.370.874,56	28,6
ZDRAVSTVENI PREGLED SPORTAŠA	200.000,00	0,00	0,0
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	84.912.000,00	41.507.869,0 1	48,9

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.303.000,00	6.322.582,14	51,4
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	8.284.000,00	3.989.296,70	48,2
Tekuće donacije u novcu	8.284.000,00	3.989.296,70	48,2
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	1.000.000,00	829.620,00	83,0
Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	829.620,00	83,0
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	230.000,00	75.000,00	32,6
Tekuće donacije u novcu	230.000,00	75.000,00	32,6
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	220.000,00	160.000,00	72,7
Tekuće donacije u novcu	220.000,00	160.000,00	72,7
Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.910.000,00	1.024.997,00	53,7
Tekuće donacije u novcu	1.910.000,00	1.024.997,00	53,7

Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	150.000,00	91.710,00	61,1
Tekuće donacije u novcu	150.000,00	91.710,00	61,1
Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	439.000,00	148.050,00	33,7
Tekuće donacije u novcu	439.000,00	148.050,00	33,7
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000,00	2.500,00	12,5
Tekuće donacije u novcu	20.000,00	2.500,00	12,5
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	50.000,00	1.408,44	2,8
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.408,44	2,8

Opis i cili programa:

Program javnih potreba u sportu obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti.

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 12.303.000,00 kn, od čega je u periodu siječanj - lipanj 2013. godine utrošeno 6.322.582,14 kn ili 51,4 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 48,2% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspješno održati brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje sportaša** – izvršena je sa 83,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova iz tekuće i prošle godine, kao i za njihovo stručno osposobljavanje.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca** – izvršena je sa 32,6% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih i visokoučilišnih sportskih aktivnosti, kao i sportskih rekreacijskih aktivnosti, a koje će se realizirati u III. kvartalu 2013. godine.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** – izvršena je sa 72,7% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 53,7% plana, a izvršenje se odnosi na redovanu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", djelatnost udruga stručnih osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza, izdavačku djelatnost i izbor najuspješnijih sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je sa 61,1% plana, a izvršenje se odnosi na sljedeće sportske priredbe: Međunarodni atletski seniorski miting, Jedriličarsku regatu "Fiumanka", Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Teniski turnir "Kvarner Junior Open", priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, te ostale sportske priredbe.

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 33,7% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju sportskih priredbi kao što su Ulična utrka "Homo si teč", Međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera" i "Primorje Syncro Cup" u sinkroniziranom plivanju, te na sudjelovanje riječkih sportaša i klubova na međunarodnim natjecanjima.
- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršena je sa 12,5% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportskih natjecanja mlađih dobnih skupina, od kojih će se većina realizirati u drugoj polovici 2013. godine.
- **Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima** – izvršena je sa 2,8% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje rekreacijskih aktivnosti građana kroz 33 sportska programa u 30 mjesnih odbora Grada Rijeke, od kojih će se većina realizirati u III. i IV. kvartalu 2013. godine.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.100.000,00	1.060.158,57	50,5
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	512.000,00	246.244,07	48,1
Tekuće donacije u novcu	512.000,00	246.244,07	48,1
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	285.000,00	151.638,96	53,2
Tekuće donacije u novcu	285.000,00	151.638,96	53,2
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	130.000,00	64.998,00	50,0
Tekuće donacije u novcu	130.000,00	64.998,00	50,0
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	84.000,00	38.314,00	45,6
Tekuće donacije u novcu	84.000,00	38.314,00	45,6
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	47.000,00	31.600,00	67,2
Tekuće donacije u novcu	47.000,00	31.600,00	67,2
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000,00	1.500,00	11,5
Tekuće donacije u novcu	13.000,00	1.500,00	11,5
Aktivnost: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA	562.000,00	285.062,00	50,7
Tekuće donacije u novcu	562.000,00	285.062,00	50,7
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	21.000,00	4.795,00	22,8
Tekuće donacije u novcu	21.000,00	4.795,00	22,8
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	32.000,00	17.600,00	55,0
Tekuće donacije u novcu	32.000,00	17.600,00	55,0
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	373.500,00	193.906,54	51,9

Tekuće donacije u novcu	373.500,00	193.906,54	51,9
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	34.000,00	18.000,00	52,9
Tekuće donacije u novcu	34.000,00	18.000,00	52,9
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	6.500,00	6.500,00	100,0
Tekuće donacije u novcu	6.500,00	6.500,00	100,0

Opis i cilj programa:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.100.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2013. godini utrošeno 1.060.158,57 kn ili 50,5% godišnjeg plana i to **po aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 48,1% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture, putem kojim se uspjeva održati aktivnost članova udruga sudjelovanje na natjecanjima i izložbama .
- **Vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata** – izvršena je sa 53,2% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata koji su dopunski izvor znanja redovnom nastavnom programu škola i visokih učilišta kao što su sljedeći programi i projekti ("Moje sutra", "Da informacija bude prevencija, a znanje ključ", Ljetna škola zrakoplovnog modelarstva, Ljetna škola elektronike, Softverske radionice, Urban Jungle – autoškola: natjecateljska verzija, Jabučnjak, Sigurno i vješto u prometu, Pet zelenih, Liburnija-film atelier, Ljetna škola radioamaterizma, Mali edukativni programi, Astronomska radionica za učenike viših razreda OŠ, Predavanja i promatranja na zvjezdarnici za učenike OŠ i SŠ, Škola maketarstva, Program radionica "Centar tehničke kulture - tehnički centar mladih", Kamp tehničke kulture, Ekologija motornih vozila, Modul sunčanog kolektora i fotonaponske ćelije, Toplinska pumpa, Ekologija hidro i termo elektrana, Inovativni pristup razvoju malih vjetroturbina s vertikalnom osi).
Kroz naznačene programe i projekte daje se naglasak na kvalitetnu podršku obrazovnom procesu u školama kako bi se dobilo bolje i kvalitetnije znanje, usmjereno ka razvijanju tehničke kulture.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 50,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdateke namijenjene nižu programa (informatika, maketarstvo, robotika, kino-video, fotografija i sl.) koji se provode uz stručno vodstvo metora koji su članovi ili stalno zaposleni u Centaru tehničke kulture Rijeke, a obuhvaćene su sve uzrasne dobi od najmlađe djece do odraslih.
- **Širenja znanstveno teh. dostignuća građana** – izvršena je sa 45,6% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene inventivnoj djelatnosti i njenim udrugama inovatora koji su učlanjeni u dva Saveza kroz koja inovatori ostvaruju svoje aktivnosti.
- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 67,2% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite učenike grada Rijeke iz informatike koji se u Centru tehničke kulture Rijeke pripremaju za odlazak na gradska, županijska i međunarodna natjecanja te osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju koja kroz plivanje i ronjenje na dah u Klubu podvodnih

aktivnosti "3.maj" koji im omogućuju kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i njihovu integraciju u društvu i informatičko opismenjavanje u Centru tehničke kulture Rijeka ostvaruju mogućnost izbora radnog mjesta koje im je ograničeno.

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 11,5% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za tehničko – sportske naknade (stipendije) tehničara članova riječkih klubova te ove godine zbog ostvarenog rezultata, Ina Žuža članica Padobranskog kluba "Kрила Kvarnera" dobiva stipendiju.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 50,7% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 22,8% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu za udrugu Pedagoga tehničke kulture i Akademsko politehničko društvo koji organiziraju programe i tečajeve za učenike i studente grada Rijeke kao doprinos podizanju kvalitete tehničke kulture.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 55,0% plana, a izvršenje se odnosi na troškove liječničkih pregleda natjecatelja članova udruga tehničke kulture.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršeno je sa 51,9% plana, a izvršenje se odnosi na sljedeće značajne priredbe: Izložba informatika, inovacije, tehnika 2013., 44. kvarnerska revija amaterskog filma 2013., 18. hrvatsko natjecanje brodomaketara 2013., Svjetski padobranski kup 2013., 17. riječki međunarodni oldtimer auto rally, 16. riječki međunarodni oldtimer moto rally, 36. međunarodni skup iz elektronike, telekomunikacija i informatike, 19. međunarodna riječka regata radio upravljanih jedrilica, Svjetski kup u podvodnoj orijentaciji, te ostale prigodne priredbe.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršeno je sa 52,9% plana, a plan izvršenja se odnosi na stručno osposobljavanje: jedriličara, pilota ronioca, padobranaca, školu medijske kulture te razne tečajeve i seminare koji su usko vezani za pojedinu granu tehničke kulture.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršeni su sa 100%, a plan izvršenja se odnosi na pripremu i tiskanje bilten koji potiče i promiče aktivnosti u tehničkoj kulturi i njenim amaterskim djelatnostima te Jabučnjak, stručni forum koji se bavi alternativnim računalnim (Apple) tehnologijama i čijih preko 5.000 članova, redovnim objavljivanjem stručnih članaka i članaka tehničke podrške, kontinuirano dopunjava svima raspoloživu web bazu znanja.

PROGRAM: "UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.525.000,00	5.369.081,02	63,0
Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.703.000,00	1.286.908,72	75,6
Rashodi za usluge	1.566.000,00	1.165.034,11	74,4
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	115.342,30	93,8
Ostali financijski rashodi	11.000,00	3.598,71	32,7
Nematerijalna imovina	3.000,00	2.933,60	97,8

Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.442.000,00	3.886.518,81	60,3
Tekuće donacije u novcu	6.442.000,00	3.886.518,81	60,3
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	380.000,00	195.653,49	51,5
Tekuće donacije u novcu	380.000,00	195.653,49	51,5

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela.

Cilj Programa je korisnicima sportskih objekata omogućiti sve uvjete za provedbu programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.525.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2013. godine utrošeno 5.369.081,02 kn ili 63,0 % godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela Aktivnost: Ostali rashodi utrošena su sa 75,6% namjenski za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata te za sanaciju šteta.

Na dalje za Aktivnost Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare sportske udruge izvršeno je sa 60,3% od godišnjeg plana te Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge tehničke kulture i Zajednica tehničke kulture sa 51,5% od godišnjeg plana.

PROGRAM: "TD RIJEKA SPORT"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: TD "RIJEKA SPORT"	53.495.000,00	26.385.172,72	49,3
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.850.000,00	18.638.707,44	69,4
Rashodi za usluge	26.550.000,00	18.638.707,44	70,2
Ostali financijski rashodi	300.000,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	6.766.000,00	0,00	-
Kapitalne pomoći	6.766.000,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.591.000,00	4.237.582,96	40,0
Kapitalne pomoći	10.591.000,00	4.237.582,96	40,0
Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000,00	3.508.882,32	49,6
Rashodi za usluge	7.081.000,00	3.508.882,32	49,6

Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER	1.875.000,00	0,00	-
Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ	332.000,00	0,00	-
Nematerijalna proizvedena imovina	332.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport.

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te izgradnja novih sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Cilj Programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD Rijeka sportu.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet, zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te Kapitalne projekte: Zamjena umjetne trave na sportsko- rekreacijskom centru Belveder i dogradnja i rekonstrukcija sportske dvorane Dinko Lukarić.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 53.495.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2013. godine utrošeno 26.385.172,72 kn ili 49,3% godišnjeg plana. Realizacija programa odvija se prema planu i u potpunosti će biti izvršena do kraja 2013. godine.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: OTPLATA ZAJMA	8.289.000,00	2.370.874,56	28,6
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.289.000,00	2.370.874,56	28,6
Kamate za primljene kredite i zajmove	4.661.000,00	2.370.874,56	50,9
Otplata glavnice primljenih zajmova od TD u javnom sektoru	3.628.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđena je aktivnost otplate zajma od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Cilj Programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata temeljem zaključenog ugovora s TD "Rijeka sport" d.o.o..

Ovaj Program obuhvaća aktivnost otplate zajma i to kako slijedi u tabličnom prikazu.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.289.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2013. godine utrošeno 2.370.874,56 kn ili 28,6% godišnjeg plana.

PROGRAM: "ZDRAVSTVENI PREGLED SPORTAŠA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Tekući plan za 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: ZDRAVSTVENI PREGLED SPORTAŠA	200.000,00	0,00	-
Aktivnost: SPORTSKA AMBULANTA	200.000,00	0,00	-
Pomoć unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	-

Opis i cilji programa:

Ovim Programom utvrđena je aktivnost djelovanja Sportske ambulante u vidu obavljanja zdravstvenih pregleda sportaša poradi utvrđivanja njihove opće zdravstvene sposobnosti.

Cilj Programa je omogućiti registriranim sportašima (sportašima u natjecateljskom sustavu) riječkih sportskih udruga kontinuirano utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti poradi smanjenja rizika kojima su izloženi uslijed bavljenja sportom, kao i ustrojiti dugoročni kvalitetni sustav praćenja svakog pojedinačnog sportaša u vidu jedinstvenog registra podataka.

Ovaj Program obuhvaća aktivnost djelovanja Sportske ambulante u sportskom objektu "Dvorana mladosti", Rijeka, sukladno zakonskim odrednicama za rad iste.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 200.000,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2013. godine utrošeno 0,00 kn. Realizacija programa će biti izvršena do kraja 2013. godine.

8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 106.753.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2013. godini izvršeno je ukupno 52.887.459,42 kuna odnosno 49,5% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	72.379.000,00	72.379.000,00	35.561.994,01	49,1
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	64.408.000,00	64.408.000,00	31.309.081,47	48,6
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.723.000,00	2.723.000,00	1.356.512,22	49,8
Aktivnost: Financijski rashodi	5.198.000,00	5.198.000,00	2.879.819,75	55,4
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000,00	50.000,00	16.580,57	33,2
Program: Otplata zajma	10.732.000,00	10.732.000,00	5.319.127,13	49,6
Aktivnost: Otplata zajma	10.732.000,00	10.732.000,00	5.319.127,13	49,6
Program: Gradske obveznice	23.642.000,00	23.642.000,00	12.006.338,28	50,8
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000,00	79.000,00	38.188,13	48,3
Aktivnost: Otplata obveznica	23.563.000,00	23.563.000,00	11.968.150,15	50,8
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	106.753.000,00	106.753.000,00	52.887.459,42	49,5

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirivanje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te aktivnosti za podmirivanje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

U prvom polugodištu 2013. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-VI 2013. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 72.379.000,00 kuna, a utrošeno je 35.561.994,01 kuna što iznosi 49,1% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 31.309.081,47 kuna ili 48,6% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.356.512,22 kuna ili 49,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne (odvjetničke) usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa koji se odnose na doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Navedeni troškovi odnose se na nezaposlene osobe koje je Grad Rijeka primio na stručno osposobljavanje za rad temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu iznos u visini uplaćenog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 2.879.819,75 kuna ili 55,4% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 16.580,57 kuna ili 33,2% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po ranije primljenim zajmovima od banaka.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorom o kreditu.

U prvom polugodištu 2013. godine kreditne obveze prema Erste&Steiermarkische Bank redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. godinu planirano je ukupno 10.732.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2013. godine utrošeno je 5.319.127,13 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

U prvom polugodištu 2013. godine plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 963.735,50 kuna ili 47,1% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 4.355.391,63 kuna, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

PROGRAM: GRADSKE OBVEZNICE

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

U prvom polugodištu 2013. godine obveze za glavnice i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2013. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 23.642.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2013. godine utrošeno je 12.006.338,28 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

◆ Aktivnost: Ostali rashodi

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 38.188,13 kuna ili 48,3% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

◆ Aktivnost: Otplata obveznica

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 11.968.150,15 kuna odnosno 50,8% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.347.091,96 kn što je u skladu s planiranim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, odnosno izvršeno je 45,6 % godišnjeg plana. Izvršenje je za 2.245.755,47 kn manje od izvršenja prethodne godine za isto izvještajno razdoblje.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I-VI 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.059.200,00	11.059.200,00	5.290.840,64	47,8
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	4.585.000,00	4.585.000,00	2.359.489,87	51,5
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.594.200,00	5.594.200,00	2.745.286,54	49,1
Kapitalni projekt: Nabava opreme	880.000,00	880.000,00	186.064,23	21,1
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	357.000,00	357.000,00	254.964,74	71,4
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000,00	300.000,00	213.692,00	71,2
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	15.000,00	15.000,00	2.940,00	19,6
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida	42.000,00	42.000,00	38.332,74	91,3
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	698.000,00	698.000,00	196.227,60	28,1
Aktivnost: Zaštita na radu	165.500,00	165.500,00	24.696,25	14,9
Aktivnost: Skloništa	51.500,00	51.500,00	26.513,83	51,5
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	355.000,00	355.000,00	139.840,00	39,4
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000,00	126.000,00	5.177,52	4,1
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	180.000,00	43.170,27	24,0
Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO	180.000,00	180.000,00	43.170,27	24,0
Ukupno glava 00901:	12.294.200,00	12.294.200,00	5.785.203,25	47,1
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.360.000,00	15.360.000,00	6.757.602,08	44,0
Aktivnost: Rash. za zaposl. u JVP Grada Rijeke	13.165.000,00	13.165.000,00	6.407.602,08	48,7
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.195.000,00	2.195.000,00	350.000,00	15,9
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.535.500,00	9.535.500,00	4.392.025,00	46,1
Aktivnost: Rash. za zaposl. u JVP Grada Rijeke	9.535.500,00	9.535.500,00	4.392.025,00	46,1
Ukupno glava 00902:	24.895.500,00	24.895.500,00	11.149.627,08	44,8
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost MO	680.000,00	680.000,00	362.860,06	53,4
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	94.700,00	94.700,00	2.500,00	2,6
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.600,00	48.600,00	10.402,66	21,4
Aktivnost: Rash. za redov. aktivnost vijeća MO	54.000,00	54.000,00	36.498,91	67,6
Ukupno glava 00903:	877.300,00	877.300,00	412.261,63	47,0
Ukupno razdjel 009:	38.067.000,00	38.067.000,00	17.347.091,96	45,6

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 12.294.200,00 kn, a utrošeno 5.785.203,25 kn, odnosno izvršeno je 47,1% godišnjeg plana za sljedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi za stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 11.059.200,00 kn, a utrošeno 5.290.840,64 kn ili 47,8% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeno je 51,5% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.359.489,87 kn utrošena su za službena putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, nabavu uredskog i higijenskog materijala, nabavu stručne literature, seminare, savjetovanja i stručne ispite. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje za siječanj - lipanj 2013. godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 49,1% godišnjeg plana. Utrošeno je 2.745.286,54 kn i to najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba i rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje. Izvršenje obuhvaća i tekuće i investicijsko održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 186.064,23 kn, odnosno izvršeno je 21,1% godišnjeg plana što je u skladu s planom za prvih šest mjeseci. Nabavljen je uredski namještaj i ostala oprema, a preostali iznos realizirat će se do kraja godine.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora" i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvoja aktivnosti mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 357.000,00 kn, od čega je utrošeno 254.964,74 kn, odnosno 71,4 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 213.692,00 kn, odnosno 71,2 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"** – izvršena je u iznosu od 2.940,00 kn ili 19,6% godišnjeg plana. Preostali iznos namjerava se realizirati do kraja godine.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida** – izvršena je u iznosu od 38.332,74 kn ili 91,3 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 26 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida koja su se održala 01. lipnja 2013. godine.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, održavanje skloništa te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga.

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja te ustrojavanje postrojbi civilne zaštite, kao i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.

Planom za siječanj-lipanj 2013. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 698.000,00 kn, a utrošeno 196.227,60 kn, za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Zaštita na radu** – Utrošeno je 24.696,25 kn ili 14,9% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, osposobljavanje radnika za rad na siguran način i obvezni lječnički pregled djelatnika.
- **Aktivnost: Skloništa** – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 26.513,83 kn, odnosno izvršeno je 51,5 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Zaštita i spašavanje** – Izvršeno je sveukupno 139.840,00 kn ili 39,4% godišnjeg plana i to za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.
- **Aktivnost: Zaštita od požara** – Izvršeno je svega 5.177,52 kn ili 4,1% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodajavnih sustava. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. Za 2013. godinu za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je osam projekata. Od toga su dva projekta u cijelosti realizirana, četiri djelomično, dok će se dva realizirati u drugoj polovici 2013. godine.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 43.170,27 kn, odnosno 24,0% godišnjeg plana.
 - Projektom grupe građana Krijesnica "Sretno dijete pokretač kola sreće" uređen je preostali dio vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Krijesnica. Nabavljena je multifunkcionalna sprava za igru djece, volonterskim radom obnovljene su klupice, uređen je prostor oko tobogana i cvjetnjaci na prilazima vrtiću, a donacijama su nabavljene kamene vaze, boje za gume, sadnice, zemlja i kutija za vanjski prostor za spremanje igračaka.
 - Projektom grupe građana Bombon "Dvorište po želji djeteta" dovršeno je uređenje vanjskog prostora za igru dječjeg vrtića Vežica.
 - Projektom grupe građana Centar "Zelena vrata znanja II" nabavljen je radni materijal za nastavak projekta iz prethodne godine kojim se na igralištu centra stvorio edukativni zeleni vrt.
 - Projekt grupe građana Oblačić "Oaza sretnog djetinjstva" gotovo je u cijelosti realiziran. Nabavljena je dječja kućica, a volonterskim radom i donacijama uređen

- je ostatak vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Oblačić.
- Projektom grupe građana Veseljko "Dječji vrtić Veseljko - sigurna igra" nabavljena je gumena podloga – granulat za jaslički dio dvorišta vrtića.
- Projektom grupe građana Mirtići "Veliki za malene - 2. faza – Dječji vrtić Mirta" uređuje se ostatak vanjskog prostora za igru djece. Nabavljena je sjenica koja je postavljena u dvorište vrtića. Donacijom roditelja i građana postavljeni su betonski temelji za sjenicu, oličena je vanjska drvena i željezna stolarija - klupe, ljuljačke, tobogan i ostalo, te saniran i oličen natkriveni prostor nad ulaznim mostićem.
- Projekt Vijeća MO Drenova „Uređenje drenovskih komunjčkih šterni“ i Projekt Grupe građana i roditelja OŠ Gornja Vežica „Trim staza Gornja Vežica“ realizirat će se u drugoj polovici godine.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 24.895.500,00 kn, od čega je utrošeno 11.149.627,08 kn ili 44,8% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2013 godinu planirana sredstva u iznosu od 15.360.000,00 kn, a utrošeno je 6.757.602,08 kn ili 44,0% godišnjeg plana.

Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13), Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2013 usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema Odluci Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.434.592,00 kn, što je za 174.592 kn više od dosadašnjeg plana za 2013. godinu.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 48,7% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 15,9 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, nabavu zaštitne odjeće i obuće, rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja. Do kraja godine utrošit će se ukupno planirani iznos.

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDRA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je do sada utrošeno 4.392.025,00 kn ili 46,1% godišnjeg plana. Utrošena sredstva su za slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 46,1 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 877.300,00 kn, od čega je utrošeno 412.261,63 kn ili 47,0% godišnjeg plana što je u skladu s planiranim iznosom za razdoblje za siječanj - lipanj 2013. godine.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

Cilj programa je stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

Planom za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - ostvareni su u iznosu od 362.860,06 ili 53,4 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – ostvareni su u iznosu od 2.500,00 kn ili 2,6 % godišnjeg plana.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 10.402,66 kn.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – ostvaren je iznos od 36.498,91 kn za troškove reprezentacije.

10. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.903.750,00 kuna, a u razdoblju I-VI 2013. izvršeno je 7.718.843,38 kuna. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAM / AKTIVNOST	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE I – VI 2013.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.818.250,00	3.090.647,02	64,1
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.416.000,00	596.787,59	42,1
Aktivnost: Objava akata	270.000,00	101.949,10	37,8
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2009.-2013.	145.000,00	144.667,71	99,8
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.185.250,00	754.250,00	63,6
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	20.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	570.000,00	253.945,34	44,6
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	212.000,00	197.904,40	93,4
Tekući projekt: Lokalni izbori 2013.	1.000.000,00	732.142,88	73,2
Tekući projekt: Izbori za Europski parlament 2013.	0	309.000,00	-
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	415.494,40	47,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	185.280,30	57,9
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	315.500,00	141.312,90	44,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000,00	88.901,20	35,8
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	5.862.000,00	2.832.735,97	48,3
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.750.000,00	761.375,04	43,5
Aktivnost: Međunarodna suradnja	168.000,00	117.321,57	69,8
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	37.500,00	25,0
Aktivnost: Protokol	754.000,00	402.149,01	53,3
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.500.000,00	613.902,32	40,9
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	895.873,19	59,7
Aktivnost: Financijski rashodi	25.000,00	4.614,84	18,5
Aktivnost: EU projekti	15.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.940.000,00	1.124.275,99	58,0
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	500.000,00	576.939,30	115,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000,00	302.015,19	46,5
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od	535.000,00	194.021,50	36,3

značaja za Grad Rijeku			
Aktivnost: Programi obilježavanja ulaska Hrvatske u EU	255.000,00	51.300,00	20,1
Program: Donatorske aktivnosti	400.000,00	255.690,00	63,9
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	11.300,00	49,1
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	200.000,00	96.629,50	48,3
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000,00	39.000,00	51,3
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000,00	27.000,00	35,5
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Dajmo snagu Forci	0	56.760,50	-
UKUPNO RAZDJEL 10:	13.903.750,00	7.718.843,38	55,5

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća (umnožavanje i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća), osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka.

Osigurani su svi preduvjeti za nesmetano provođenje izbora za Europski parlament 2013. i Lokalne izbore 2013.

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

□ **ukupni planirani rashodi u visini 4.818.250,00 kuna ostvareni su 64,1% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 3.090.647,02 kuna.**

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.416.000,00 kuna, ostvareni su s 42,1% odnosno u iznosu od 596.787,59 kuna.

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

U izvještajnom razdoblju održano je pet redovnih sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 56 točaka dnevnog reda.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 11. travnja 2013. godine, održani su izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 19. svibnja 2013. godine.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09 i 26/10). Osnovicu za

obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini.

Za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeća, članu Gradskog vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Vijeća ili neopravdano napusti sjednicu prije završetka, isplaćuje se 50% naknade (preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Gradonačelnika Grada Rijeke).

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 270.000,00 kuna, ostvareni su s 37,8%, odnosno s 101.949,10 kuna.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke objavljuju se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", te je u izvještajnom razdoblju objavljeno ukupno 105 akata Gradskog vijeća i 11 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copservis d.o.o. za usluge umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009-2013**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 145.000,00 kuna, ostvareni su s 99,8%, odnosno u iznosu od 144.667,71 kuna.

Na kraju mandatnog razdoblja 2009-2013. izrađeno je izvješće koje sažeto obuhvaća sve aktivnosti gradske uprave u tom periodu. <http://www.rijeka.hr/fqs.axd?id=7830> Izvješće sadrži osnovne statističke i financijske informacije o radu gradske uprave, komunalnih društava i ustanova u vlasništvu grada, govori o projektima razvoja lokalne samouprave, međunarodnoj promociji Grada Rijeke i protokolarnim aktivnostima, strateškim projektima i sl.

Navedeni rashodi odnose se većim dijelom na troškove tiskanja mandatnog izvješća, zatim autorske honorare fotografa, troškove tehničke pripreme, lekture, te dizajna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.185.250,00 kuna, ostvareni su s 63,6%, odnosno u iznosu od 754.250,00 kuna.

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Planirana sredstva za financiranje političkih stranaka u 2013. godini neznatno su smanjena u odnosu na sredstva koja su za istu namjenu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu, obzirom na činjenicu da je 2013. godina izborna godina u kojoj se raspisuju izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva za ovu namjenu ne isplaćuju se u razdoblju od objave Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su 19. svibnja 2013. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je dana 11. lipnja 2013. godine.

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 11 političkih stranaka.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi u visini od 20.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 570.000,00 kuna, ostvareni su sa 44,6%, odnosno sa 253.945,34 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine" Primorsko-goranske županije", broj 55/09 i 26/10).

Osnovicu za obračun naknade čini visina prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u upravnim tijelima Grada Rijeke u prethodnoj godini. Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

- **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 212.000,00 kuna, utrošeni su sa 93,4% odnosno 197.904,40 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/06), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2013. godini temeljem Odluka Gradskog vijeća od 28.03.2013. godine, dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo i trinaest godišnjih nagrada.

- **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2013.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su sa 73,2%, odnosno sa 732.142,88 kuna.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, te Gradonačelnika Grada Rijeke i njegovih zamjenika održani su 19. svibnja 2013. godine.

Budući da na provedenim izborima za gradonačelnika Grada Rijeke niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio većinu glasova odnosno više od 50% glasova birača koji su glasovali, 2. lipnja 2013. godine održan je drugi krug glasovanja.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- zakupnine i najamnine (biračka mjesta u najmu),
- naknade za 101 birački odbor na području Grada Rijeke (ukupno 1010 članova),
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva,
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
- reprezentacija i
- tiskanje izbornih listića i izbornog materijala (Narodne novine d.d.).

- **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013.**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 309.000,00 kuna, a odnose se na isplatu naknada za ukupno 103 biračka odbora, odnosno 1030 članova biračkih odbora za izbore članova u Europski parlament održane 14. travnja 2013. godine.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 883.500,00 kuna ostvareni su s 47,0 % u odnosu na godišnji plan, odnosno s 415.494,40 kuna.

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

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su s 57,9 %, odnosno s 185.280,30 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08) svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova zaključno sa mjesecom svibnjem.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 315.500,00 kuna, ostvareni su s 44,8 %, odnosno s 141.312,90 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2013. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal, usluge čišćenja poslovnog prostora) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine, rashodi za zaposlene). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 248.000,00 kuna, ostvareni su s 35,8%, odnosno s 88.901,20 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.862.000,00 kuna, ostvareni su s 48,3%, odnosno s 2.832.735,97 kuna.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.750.000,00 kuna ostvareni su s 43,5% ili u iznosu od 761.375,04 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13).

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

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

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Ugovoreno je i snimanje promotivnog filma o gradu Rijeci, kao i provedba uredničkih poslova na portalu gradonačelnika.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u "Narodnim novinama" objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 168.000,00 kuna ostvareni su s 69,8% ili 117.321,57 kuna.

Sredstva su utrošena na plaćanje godišnjih tuzemnih i inozemnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja (Međunarodno udruženje gradova, Les Rencontres, Gisig, Eurocities i sl.) u koja je uključen Grad Rijeka.

Nadalje, u sklopu navedene aktivnosti Ured Grada je sufinancirao niz međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga, studentskih organizacija, ustanova, fakulteta, osnovnih škola i dječjih vrtića Grada Rijeke (sudjelovanje u aktivnostima na međunarodnom nivou), a s temeljnim ciljem unapređenja međunarodne suradnje (sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sportskim i drugim natjecanjima, koncertima, izložbama itd.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 25,0% odnosno 37.500,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

Grad Rijeka i u 2013. godini nastavlja s aktivnom ulogom u Udruzi gradova, a rezultati ostvareni ovom suradnjom su razvoj lokalne samouprave, kao i daljnji postupci decentralizacije.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 754.000,00 kuna ostvareni su s 53,3% ili 402.149,01 kuna.

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

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U siječnju je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel boravio u njemačkom gradu Karlsruhe na proslavi 21. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske.

Mogućnosti suradnje Rijeke i talijanskog Monfalconea u inicijativi "Vlak za Europu" i stvaranju europske grupe ekonomske inicijative koja se aktivira po ulasku Hrvatske u Europsku uniju bili su tema razgovora gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela i gradonačelnice Monfalconea u Gradu Rijeci.

Na poziv Instituta Svjetske banke, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i suradnici sudjelovali su u radu Konferencije „Dijalog gradonačelnika – za veću transparentnost i odgovornost“, koja se održala u Beču, od 23. do 25. siječnja 2013. godine.

10. veljače 2013. godine, Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, meštar Toni i kraljica Karnevala Vedrana Dujmić primili su goste Riječkog karnevala - državne dužnosnike, veleposlanike i druge predstavnike diplomatskoga zbora te predstavnike gradova prijatelja.

Zagrebački muftija, dr. Aziz ef. Hasanović, sa suradnicima, boravio je u veljači ove godine u prvom službenom posjetu Gradu Rijeci. Jedna od tema susreta s riječkim gradonačelnikom je bila i dogovor oko pripreme za otvorenje Islamskog centra u Rijeci.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Dorotea Pešić-Bukovac primili su predsjednika Senata Kraljevine Nizozemske Nj. E. Freda de Graafa, koji je u Rijeci boravio u sklopu službenog posjeta Hrvatskoj.

Na poziv Gradonačelnika njemačkog grada Rostocka, Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel otputovao je u veljači u službeni posjet tom gradu.

Grad Rijeka i županija Primorsko-goranska priredili su u ožujku u Gradu Rijeci prijam za novu veleposlanicu Makedonije Nj. E. Danielu Karagjozoku.

Prijam je održan i za znanstvenika prof. dr. Vladimira Parpuru, koji se nakon uspješne znanstvene karijere u inozemstvu vratio u Hrvatsku te rad nastavlja na Sveučilištu u Rijeci.

U ožujku je održan i tradicionalni susret Gradonačelnika s riječkim crkvenim velikodostojnicima uoči Uskrsa.

U travnju je Gradonačelnik, kao predsjednik hrvatskog izaslanstva promatrača u Odboru regija Europske unije, boravio u Bruxellesu na 100. plenarnoj sjednici Odbora regija u Bruxellesu.

U Vijećnici Grada Rijeke održan je okrugli stol kojem su prisustvovali predstavnici najvećih švedskih tvrtki, švedska ministrica zaštite okoliša Lena Ek, Gradonačelnik Grada Rijeke, predstavnici Lučke uprave Rijeka i Ministarstva pomorstva, transporta i infrastrukture Republike Hrvatske. Teme okruglog stola bile su luka, transport i infrastrukturni projekti u Rijeci i mogućnosti ulaganja švedskih gospodarstvenika.

U svibnju je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci održana Svečana akademija u povodu 150. obljetnice osnutka prve vatrogasne postrojbe na području Hrvatske.

Islamski centar izgrađen prema idejnom projektu Dušana Džamonje svečano je otvoren 4. svibnja u nazočnosti velikog broja uzvanika iz Hrvatske i iz inozemstva, predstavnika vjerskih zajednica te više od 20 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Kći revolucionara Ernesta Che Guevare, liječnica i književnica Aleida Guevara, koja je u Hrvatsku stigla kao predavač na 6. Subversive Film Festivalu u Zagrebu, u svibnju je posjetila Rijeku.

Za prosvjetne djelatnike - mentore i učenike koji su na državnoj i međudržavnoj razini natjecanja, susreta i smotri, u školskoj 2011/2012. godini, postigli prvo, drugo ili treće mjesto u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku Grad Rijeka je organizirao svečani prijam.

U povodu 10. obljetnice trećeg pohoda pape Ivana Pavla II Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja u Rijeci su održani Dani pape Ivana Pavla II.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida, u lipnju ove godine, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada.

Za učenike generacije riječkih osnovnih škola među kojima je i Liana Šošo, dobitnica Godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja, u Gradu Rijeci u lipnju je organiziran prijam.

Na poziv gradonačelnika Barcelone Xaviera Triasa, Gradonačelnik je u lipnju sudjelovao na prvom EU Core Net Cities kongresu u Barceloni.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ostvarena su s 40,9% odnosno s 613.902,32 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo. Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

Rezultati ostvareni ovom aktivnošću su ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinačnih akata o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 59,7% u iznosu od 895.873,19 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 22.01.2013. isplaćen je iznos od 105.715,35 kuna Osnovnoj školi Gornja Vežica radi namirivanja tražbine D.B., temeljem presude Općinskog suda u Rijeci.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 28.01.2013. godine odobrena je isplata temeljem presude Županijskog suda u Dubrovniku od 30.05.2012.

godine u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačke banke d.d. protiv Grada Rijeke radi namirenja tražbine u iznosu od ukupno 132.582,31 kuna.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 06.03.2013. godine isplaćeno je ukupno 303.699,40 kuna društvu Kanal RI d.o.o. radi pokrića dijela gubitka poslovanja za 2011. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu, temeljem Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća i pokrića gubitka poslovne 2011. godine donesene na Skupštini društva Kanal Ri d.o.o.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 06.03.2013. godine isplaćeno je 50.000,00 kuna za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 20.03.2013. godine isplaćeno je 211.816,20 kuna, temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari M.G. protiv HNK Ivana pl. Zajca.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 20.03.2013. godine isplaćeno je 92.059,93 kuna radi sklapanja vansudske nagodbe u pravnoj stvari Z.L. protiv HNK Ivana pl. Zajca.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 25.000,00 kuna, ostvareni su s 18,5% odnosno s 4.614,84 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu nisu u nadležnosti pojedinih odjela gradske uprave, zatim na plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

➤ **AKTIVNOST: EU PROJEKTI**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 15.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 1.940.000,00 kuna ostvareni su s 58,0%, ili s 1.124.275,99 kuna.

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

Cilj organizacije gradskih manifestacija je njegovanje mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba grada, a što je ostvareno kroz sljedeće aktivnosti:

➤ **AKTIVNOST: GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, ostvareni su s 115,4% ili s 576.939,30 kuna.

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

Ove je godine održana 30. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 30. jubilarnog Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal.

U Proračun Grada Rijeke uplaćena su sredstva sponzora Humanitarnog karnevalskog bala 2013, INA - Industrija nafte d.d. Zagreb u iznosu od 150.000,00 kuna koja

se raspodjeljuju unutar ove aktivnosti. Obzirom da navedeni prihod nije planiran u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu, uz odobrenje Odjela za financije korišten je unutar navedene aktivnosti.

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator brojnih značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

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

Ukupni planirani rashodi od 650.000,00 kuna, ostvareni su s 46,5% ili u iznosu od 302.015,19 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

U povodu 20. obljetnice osnutka Grada Rijeke u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja održana je Svečana akademija.

Povodom 70. obljetnice osnutka XIII. primorsko-goranske udarne divizije u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održana je Svečana akademija pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića.

Povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja održana je svečana akademija, čiji su organizatori bili Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 535.000,00 kuna, ostvareni su s 36,3% ili s 194.021,50 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističu manifestacije Festival znanosti, Studentski dan i druge.

I ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je šesto po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe pod **nazivom Carnival Snowboard Session 2013.**

Grad Rijeka i Opatija bili su domaćini dodjele 20. diskografske nagrade Porin 2013.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2013, koji se već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja. Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacije MIK 2013.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU**

Ukupni planirani rashodi od 255.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su s 20,1% ili s 51.300,00 kuna.

Kao nastavak dugogodišnje tradicije jedrenja, održana je 14. međunarodna jedriličarska regata Fiumanka koja je ove godine, uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u svom sastavu imala i 1. Europsku medijsku regatu i njezin prateći događaj na kopnu - europski sajam Fiumanka EU EXPO.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, ostvareni su s 63,9% odnosno s 255.690,00 kuna.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 49,1% ili 11.300,00 kuna.

Iz ovih sredstava sufinancirana je nabava relikvijara za Makedonsku pravoslavnu crkvenu općinu u Rijeci, zatim proslava patrona župe Sušak, 100. obljetnica Riječkih novina, kao i sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Uskrsfest 2013.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 200.000,00 kuna ostvareni su s 48,3% ili 96.629,50 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje aktivnosti udruga iz područja kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, kao i studentskih udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu navedene stavke financijska sredstva utrošena kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2013. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2013. godini koji je otvoren tijekom cijele 2013. godine.

Financira se niz aktivnosti i projekata udruga iz područja kao što su: mladi, prava nacionalnih manjina, zaštita ljudskih prava, EU, razvoja volonterstva, razvoj civilnoga društva, kultura, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje itd.

U okviru Natječaja Ureda Grada za 2013. godinu odobrena su sredstva za sufinanciranje 7 projekata udruga u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna i to kako slijedi:

1. Udruga DELTA – Projekt "Europa za mlade" - 15.000,00 kuna

Cilj ovog projekta je edukacija (20 radionica) učenika završnih razreda srednjih škola na području grada Rijeke o Europskoj Uniji i mogućnostima koje ona pruža za mlade ljude s naglaskom na njihovu mobilnost, obrazovanje i buduće zapošljavanje te aktivno poticanje mladih na samostalno traženje odgovora na pitanje i na dodatnu samoedukaciju.

2. Udruga Drugo more – Projekt "Igraonica" – 12.500,00 kuna

Cilj projekta je naučiti mlade ljude (od 16 do 25 godina) da koriste divergentno mišljenje u različitim političkim i socijalnim situacijama tj. pružanje podrške mladima da postanu aktivni sudionici demokratskog procesa i to kroz organizaciju igraonica (tri igraonice – prezentacije, kvizovi itd.) s temom razmatranja različitih političkih situacija u svijetu gdje će mladi imati priliku kao igrači davati prijedloge kako bi se svijet učinio boljim.

3. Udruga "Za bolji svijet" – Projekt "Poboljšanje radne sredine – mladi volonteri u zajednici" – 12.500,00 kuna

Cilj ovoga projekta je upoznavanje 150 mladih s pojmom volontiranja kroz radionice, te pružanje prilike istima da se izravno uključe u volonterske akcije uređenja unutarnjeg i vanjskog prostora u ustanovi gdje je to potrebno kao i poboljšanje kvalitete života korisnika od 5 do 10 ustanova gdje će mladi volontirati.

4. Udruga za promicanje projektne kulture "EU klub" – Projekt "Nauči, napiši, ostvari!" – 10.000,00 kuna

Cilj ovoga projekta je edukacija mladih o načinu pisanja projektnih prijedloga te karakteristikama europskih fondova koji će zatim, na regionalnoj razini, biti podrška prilikom korištenja sredstava fondova EU i to organizacijom radionica o pisanju projektnih prijedloga kao i ProjektFEST-a Sajma projektnih ideja.

5. Udruga Maraton – Projekt "Ajmo ti, ja i ti!" – 10.000,00 kuna

Cilj ovog projekta je provođenje edukacije za mlade (od 5 do 25 godina) s ciljem promocije nenasilnog rješavanja sukoba i problema među mladima i to kroz glazbeno-scenski sadržaj odnosno osmišljavanjem i izvedbom predstave mjuzikla u kojoj sudjeluju i mladi i koji će se izvoditi po osnovnim i srednjim školama.

6. Društvo za kibernetiku psihoterapije (DKP) – Projekt "Forum-kazalište u službi osnaživanja učenika s teškoćama" – 7.500,00 kuna

Temeljni cilj ovog projekta je proširenje ponude kreativno-edukativnih sadržaja, te sadržaja usmjerenih psihološkom osnaživanju i povećanju sposobnosti samozastupanja za učenike s poteškoćama na području grada Rijeke i to organizacijom i provedbom forum-kazališnih radionica.

7. Slovenski dom KPD Bazovica – Projekt "Bogatstvo različitosti kroz fotografski izričaj" – 7.500,00 kuna

Temeljni cilj ovog projekta je organizacija i izvedba zajedničke izložbe fotografija kojom će pripadnici nacionalnih i etničkih zajednica prikazati svoje djelovanje na umjetnički način s ciljem povećanja razine vidljivosti rada nacionalnih i etničkih zajednica te senzibilizacije građana za njihovo djelovanje.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 51,3%, odnosno s 39.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, dok su donacije u naravi namijenjene sufinanciranju troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 76.000,00 kuna, ostvareni su s 35,5%, odnosno s 27.000,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata, koja su u izvještajnom razdoblju ostala neutrošena.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**

Ured Grada je sudjelovao u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" sa iznosom od **25.000,00 kuna**, te istoj udruzi pružio tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje mogućnosti mladim ljudima za razvijanjem sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: DAJMO SNAGU FORCI**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u visini od ukupno 56.760,50 kuna namijenjena humanitarnoj akciji "Dajmo snagu Forci".

Plivački klub Forca iz Rijeke okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te im uz pomoć specijalne opreme i posebno educiranih trenera i volontera pomaže u bavljenju sportom, s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Prikupljenim sredstvima financirala se nabava potrebne opreme i specijalizirana edukacija trenera.

11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.645.000** kuna. Izvršenje za razdoblje I – VI mjesec 2013. iznosi ukupno **6.555.077,37** kuna, što je **41,9%** plana.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2013.	INDEKS (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.740.000,00	8.740.000,00	4.030.225,60	46,1
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.720.000,00	3.720.000,00	1.396.314,16	37,5
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.020.000,00	5.020.000,00	2.633.911,44	52,5
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.905.000,00	6.905.000,00	2.524.851,77	36,6
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	610.000,00	610.000,00	255.000,00	41,8
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000,00	340.000,00	120.749,11	35,5
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	190.000,00	190.000,00	0,00	-
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	550.000,00	550.000,00	0,00	-
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000,00	880.000,00	15.375,00	1,7
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.865.000,00	3.865.000,00	2.038.156,70	52,7
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	370.000,00	370.000,00	95.570,96	25,8
U k u p n o	15.645.000,00	15.645.000,00	6.555.077,37	41,9

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Opreativni leasing za informatičku opremu. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni se sukladno planiranom. Kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim toškovima vezanim za nabavu potrošnog materijala (papir, riboni, toneri), preventivnog i interventnog održavanja računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava Grada. Računala i oprema nabavljeni su putem operativnog leasinga čime se osigurava kontinuitet rada usuglašen s razvojem informatičko-komunikacijske tehnologije.

Program: Inteligentni Grad

Program se realizira kroz aktivnosti bežične internet zone, osnovnog informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana i multimedijalni portala „Moja Rijeka“. U sklopu Programa realiziraju se kapitalni projekti izgradnje informatičke infrastrukture i širokopojasne gradske mreže. U tijeku je realizacija dva tekuća projekta: EGOV4U – eUprava za građane i

SEED - uključimo euroljane u digitalno doba. Program se realizira u skladu s planovima aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti bežične Internet zone na području Rijeke i odvija se u skladu s planom. Područje obuhvata iznosi **210.000 m²** te, pored centra grada obuhvaća Trsat, Bazene Kantrida, Centar Zamet, Art-kino Croatia, putnički Terminal, Koblerov trg, šetnicu i plažu Ploče, bazen za skokove u vodu, Atletsku dvoranu i Astronomski centar.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Aktivnost će se provesti u drugom dijelu 2013. godine, a obuhvatiti će organizaciju i provođenje osnovne i napredne informatičke edukacije za ciljane skupine građana.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove redakcijske, novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa. Na portalu je objavljeno 1984 članka, 330 video priloga, 4095 fotografija, a zaprimljeno je i 126 upita građana u rubrici Tužibaba.

Ukupna posjećenost u prvih šest mjeseci 2013 godine bila je 353.382 posjeta (58.897 mjesečno) pri čemu je registrirano 189.983 (31.663 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama portal je pratilo 1.586 novih osoba na Facebook mreži, 793 nove osobe na Twitter mreži, 90 novih pretplatnika na Youtube kanalu te 150 novih pratitelja na Instagram servisu.

Tekući projekt: eGov4u „e-uprava za građane“

Odlukom Europske komisije koja sufinancira projekt u 50% iznosu, projekt je zaključen prije završetka svih planiranih aktivnosti. Sukladno tome, Zavod za informatičku djelatnost nije financijski teretio proračunske pozicije koje su najvećim dijelom planirane za plaće osoba angažiranih na projektu. Nevezano za financijski okvir projekta, aktivnosti su se obavile u planiranom opsegu vezanom za povećanje efikasnosti rada Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i održavanje Internet portala za osobe treće životne dobi: <http://penzici.rijeka.hr/>.

Tekući projekt: Gradska kartica

Gradska kartica ("Rijeka City Card") je projekt Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova kojim se nekoliko postojećih identifikacijskih kartica zamjenjuje jedinstvenom „pametnom“ karticom s dodatnim funkcionalnostima. U prvoj fazi projekta planirana je primjena karticu u autobusima Autotroleja, na parkiralištima Rijeka prometa i prilikom posuđivati knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka. Sustav je razvijen na način da će prihvaćati i kartice s platnom funkcionalnošću koju podržava Erste Card Club. Sustav se nalazi u fazi testiranja i priprema za uvođenje, a sredstva na ovoj proračunskoj poziciji planirana su za participiranje Grada u troškovima informativne kampanje usmjerene prema krajnjim korisnicima kartica te će biti realizirana sukladno planu u drugom dijelu godine.

Tekući projekt: SEED - uključimo euroljane u digitalno doba.

Cilj projekta je da se uspostavi tehnička i organizacijska infrastruktura koja će omogućiti da se na mreži elektroničkih javnih mjesta stvore pretpostavke za objedinjavanje

europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih informacija javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih građani nisu svjesni u dovoljnoj mjeri. Tijekom 2012 godine Grad Rijeka je nabavio dvanaest (12) informativnih čvorišta od čega su tri (3) interaktivna te se započelo s uspostavom sustava. Projekt će završiti 2014. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu. Projektne aktivnosti odvijaju se sukladno planu te će se ostatak sredstava realizirati do konca godine.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te nabavu komunikacijske i informatičke opreme te se realizira u skladu s planiranim. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC, Intergraph, Redhat i Adobe.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Izgradnja širokopojasne mreže odvija se u skladu s planovima. Realizirana sredstva utrošena su na priključenje lokacije Startup inkubatora (Ružičeva 14) u gradsku elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2013.g. izvršeno je 21.309,81 kuna, odnosno 53,3% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2013. godina		Indeks (3/2*100)
	Tekući plan	Izvršenje I –VI mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	40.000,00	21.309,81	53,3
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	40.000,00	21.309,81	53,3
Ukupno program:	40.000,00	21.309,81	53,3

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna. U razdoblju siječanj–lipanj 2013. godine, utrošeno je 21.309,81 kuna što iznosi 53,3% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Rashoda za promidžbu i informiranje koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini nije bilo jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Također u 2013. godini nije bilo potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da su materijali koji služe za potrebe informiranja stranaka i obavijesti o promjenama propisa, dostupni na web stranicama gradske uprave.

Ostvareni rashodi odnose se na rashode za intelektualne i osobne usluge koji čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade arhivarskih poslova i statističkog izvješća prema posebnom programu. Statističko izvješće se, u pravilu, izrađuje jednom godišnje, a rok za izradu određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Nadalje, veći dio utrošenog iznosa je naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela.

U razdoblju I-VI 2013. godine sveukupni rashodi za usluge iznosili su 53,3% godišnjeg plana.

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela, Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 43.406.731 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2013. godine utrošeno je ukupno 13.733.025,58 odnosno 31,6% od godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda Odjela za 2013. godinu sastoji se od osam programa, osamnaest aktivnosti i dvanaest kapitalnih projekata, a u nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

Rr.	NAZIV	Godišnji plan za 2013. g.	Tekući plan za 2013. g.	Ostvarenje I-VI 2013.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program 1: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene		10.790.088,00	10.790.088,00	2.573.136,51	23,8
1.	Održavanje objekata stambene namjene	995.000,00	995.000,00	239.663,33	24,1
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	2.305.000,00	2.305.000,00	812.240,64	35,2
3.	Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.600.000,00	1.600.000,00	786.584,77	49,2
4.	Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je grad suvlasnik	400.000,00	400.000,00	7.056,14	1,8
5.	Održavanje objekata javne namjene	4.340.400,00	4.340.400,00	590.703,91	13,6
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.149.688,00	1.149.688,00	136.887,72	11,9
Program 2: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene		11.655.500,00	11.655.500,00	5.523.314,90	47,4
7.	Pričuva za objekte stambene namjene	3.250.000,00	3.250.000,00	1.545.696,31	47,6
8.	Upravljanje objektima stambene namjene	762.000,00	762.000,00	486.664,02	63,9
9.	Pričuva za objekte poslovne namjene	4.900.000,00	4.900.000,00	2.385.172,01	48,7
10.	Upravljanje objektima poslovne namjene	2.149.500,00	2.149.500,00	800.534,41	37,2
11.	Pričuva za objekte javne namjene	594.000,00	594.000,00	305.248,15	51,4
Program 3: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene		830.000,00	830.000,00	39.370,68	4,7
12.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	830.000,00	830.000,00	39.370,68	4,7
Program 4: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene		110.000,00,00	110.000,00	-	-
13.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	110.000,00	110.000,00	-	-
Program 5: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene		192.000,00	192.000,00	18.194,37	9,5
14.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	125.000,00	125.000,00	10.131,87	8,1

15.	Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene	67.000,00	67.000,00	8.062,50	12,0
Program 6: Otplata zajma		9.530.000,00	9.530.000,00	4.664.083,66	48,9
16.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.530.000,00	9.530.000,00	4.664.083,66	48,9
Program 7: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja		2.690.000,00	2.690.000,00	197.241,10	7,3
17.	Sufinanciranje redovne djelatnosti agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000,00	690.000,00	197.241,10	28,6
18.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
Program 8: Kapitalna ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene		7.609.143,00	7.609.143,00	717.684,36	9,4
1.	Rekonstrukcija na objektima poslovne namjene	360.000,00	360.000,00	29.334,36	8,1
2.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.480.000,00	1.480.000,00	-	-
3.	Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani sportsko – rekreacijskom centru Sušak	95.000,00	95.000,00	73.325,00	77,2
4.	Sanacija školske sportske dvorane OŠ "Brajda"	35.000,00	35.000,00	-	-
5.	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"	650.000,00	650.000,00	614.025,00	94,5
6.	Sanacija školske sportske dvorane OŠ "Vežica"	1.253.143,00	1.253.143,00	-	-
7.	Rekonstrukcija OŠ "Trsat"	840.000,00	840.000,00	1.000,00	0,1
8.	Adaptacija školske sportske dvorane OŠ "Srdoči"	140.000,00	140.000,00	-	-
9.	Uređenje fasada u objektima osnovnih škola	166.000,00	166.000,00	-	-
10.	Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner	330.000,00	330.000,00	-	-
11.	Uređenje novog prostora za Art kino Croatia	200.000,00	200.000,00	-	-
12.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		43.406.731,00	43.406.731,00	13.733.025,58	31,6

PROGRAM 1 – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća šest aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene, Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je grad suvlasnik, Održavanje objekata javne namjene i Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije.

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 10.790.088 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.573.136,51 kn odnosno 23,8%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata poslovne namjene (31,6%), Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene (30,6%), Održavanje objekata javne namjene (23,0%), Održavanje objekata stambene namjene (9,3%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (5,3%) i Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je grad suvlasnik (0,3%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

Za održavanje objekata stambene namjene (redni broj 1) utrošena su sredstva u iznosu od 239.663,33 kn odnosno 24,1% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2013. godini.

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze vezane za uređenje stanova koji se daju u najam te za radove zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Ukupno realiziran iznos odnosi se na uređenje i radove hitnih intervencija u 46 stanova.

Zbog povoljnijih klimatskih uvjeta većina planiranih radova na održavanju objekata stambene namjene odvijati će se tijekom ljetnih mjeseci pa će i financijska realizacija biti tijekom druge polovice godine. Prema preuzetim ugovornim obvezama vidljivo je da će sredstva osigurana za ovu namjenu biti realizirana u cijelosti.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene (redni broj 2) utrošena su sredstva u iznosu od 812.240,64 kn odnosno 35,2% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2013. godini.

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima koji su u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovoru o zakupu te slobodne poslovne prostore u kojim je bilo potrebno izvesti određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora. Ukupno realiziran iznos utrošen je na radove u ukupno 138 slobodnih poslovnih prostora te poslovnih prostora u zakupu.

Radovi na održavanju objekata poslovne namjene u najvećoj mjeri odvijati će se tijekom ljetnih mjeseci pa se očekuje da će i financijska realizacija biti tijekom druge polovice godine.

Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uložених sredstava u objekte poslovne namjene (redni broj 3) utrošena su sredstva u iznosu od 786.584,77 kn odnosno 49,2% od planiranog iznosa što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (800.000,00 kn) za ovu namjenu u 2013. godinu. Navedena sredstva odnose se na povrate uložених sredstava zakupnicima poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva i Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je grad suvlasnik

Za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik (redni broj 4) utrošen je iznos u visini od 7.056,14 kn što je 1,8% od planiranog iznosa za 2013. godinu. Navedena sredstva troše se za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu za koja nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a na zahtjev upravitelja zgrade. Grad Rijeka svoj pripadajući dio uplaćuje na žiro-račun zgrade nakon okončanja radova, te se realizacija ove aktivnosti očekuje u drugom polugodištu tekuće godine. U tijeku je realizacija projekata sanacije za tri objekta u kojima bi Grad Rijeka trebao sudjelovati sa financijskim sredstvima kao suvlasnik i to : Trg Republike Hrvatske 2, Janeza Trdine 7 i Kružna 6/8, čime će se realizacija ove stavke u cijelosti izvršiti.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za održavanje objekata javne namjene (redni broj 5) utrošen je iznos u visini od 590.703,91 kn što je 13,6% od planiranog iznosa za 2013. godinu.

Sredstvima utrošenim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze za radove na objektima javne namjene kako slijedi:

1. objekti namijenjeni zdravstvu i socijalnoj skrbi te objekti namijenjeni nužnom smještaju- 7 objekata.
2. objekti namijenjeni djelatnostima u kulturi - 14 objekata,
3. objekti namijenjeni gradskoj upravi i samoupravi - 7 objekata,
4. objekti namijenjeni sportu i tehničkoj kulturi - 12 objekata i
5. objekti namijenjeni odgoju i školstvu - 15 osnovnih škola i 22 dječja vrtića.

Zbog povoljnijih klimatskih uvjeta većina planiranih radova na održavanju objekata javne namjene odvijati će se tijekom ljetnih mjeseci pa će i financijska realizacija biti tijekom druge polovice godine. Prema preuzetim Ugovornim obvezama vidljivo je da će sredstva osigurana za ovu namjenu biti realizirana u cijelosti.

Aktivnost : Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Ukupna godišnja decentralizirana sredstva bilancirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.149.688,00 kuna, dok su rashodi ostvareni u iznosu 136.887,72 kn što je 11,9% od planiranog iznosa za 2013. godinu. Postupci (mini nadmetanja) nabave provode se sukladno provedenim okvirnim sporazumima, a prema unaprijed planiranim radovima po pojedinim objektima. Ukupno ostvaren iznos utrošen je na radove na ukupno 13 osnovnih škola.

Budući je Proračun Grada Rijeke donesen prije Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini, temeljem koje je nadležno tijelo Grada donijelo vlastitu Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2013. godini, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2013. godinu usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema navedenoj Odluci ukupna godišnja decentralizirana sredstva bilancirana za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.153.634,00 kn što je za 3.946,00 kn više od planiranog iznosa za 2013. godinu.

Sukladno preuzetim ugovornim obvezama vidljivo je da će sredstva osigurana za ovu namjenu biti realizirana u cijelosti do kraja godine budući da će se većina radova odvijati tijekom ljetnih mjeseci.

PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 11.655.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 5.523.314,90 kn odnosno 47,4%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Pričuvu za objekte poslovne namjene (43,2%), Pričuvu za objekte stambene namjene (28,0%), Upravljanje objektima poslovne namjene (14,5%), Upravljanje objektima stambene namjene (8,8%) i Pričuvu za objekte javne namjene (5,5%).

Aktivnost: Pričuva za objekte stambene namjene

Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova u svom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 1.545.696,31 kn što je 47,6 % od planom predviđenog godišnjeg iznosa tj. u skladu je s planiranim polugodišnjim iznosom za 2013. godinu.

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 486.664,02 kn ili 63,9 % od planiranog godišnjeg iznosa, a čine ih;

Izdatak za energiju ostvaren u iznosu od 39.680,39 kn koji predstavlja trošak električne energije i fiksni trošak centralnog grijanja praznih stanova;

Usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 50.813,25 kn, koji rashod se odnosi na tiskanje obrazaca i objavljivanje javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva odnosno listu potencijalnih kupaca stanova izgrađenih po programu poticane stanogradnje;

Komunalne usluge podrazumijevaju trošak za prekomjernu potrošnju vode, čišćenje i sanitarnu zaštitu te uklanjanje grafita, a ostvarene su u iznosu od 4.220,92 kn;

Trošak intelektualnih i osobnih usluga ostvaren je u iznosu od 120.442,31 kn, a obuhvaća usluge naplate najamnine od strane Ri-Stana d.o.o., Rijeka, s kojim Grad Rijeka ima sklopljen ugovor o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja, ovjere javnih bilježnika, te usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja;

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 233.158,86 kn i predstavljaju troškove za plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrate preplaćenih sredstava, te naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda. Upravo zbog naknada koje je Grad Rijeka dužan temeljem presuda, rashodi u okviru ove Aktivnosti veći su nego što je planom predviđeno na polugodišnjoj razini. Ostali financijski rashodi odnosno zatezne kamate iznose 38.348,29 kn.

Aktivnost: Pričuva za objekte poslovne namjene

Za pričuvu za objekte poslovne namjene (redni broj 3) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 2.385.172,01 kn ili 48,7% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2013. godini, a što je u skladu s planiranim polugodišnjim iznosom (2.450.000,00 kn).

Navedeni utrošeni iznos uplaćen je na žiro-račune zgrada u sklopu kojih se nalaze poslovni prostori u gradskom vlasništvu.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene (redni broj 4) utrošen je ukupni iznos od 800.534,41 kn ili 37,2% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2013. godini, no sigurno je da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti. Utrošeni iznos odnosi se na rashode za intelektualne, komunalne i osobne usluge (38,5%), troškove energije (38,2%), ostale nespomenute rashode poslovanja – premije osiguranja te pristojbe i naknade (18,0%) te na ostale financijske rashode (5,4%).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne namjene

Za pričuvu objekata javne namjene utrošeno je 305.248,15 kn, što je 51,4 % od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Trošak obuhvaća pričuvu koja se uplaćuje na žiro račune zgrada za objekte koji su na korištenju Odjela gradske uprave za samoupravu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te Odjela gradske uprave za kulturu.

PROGRAM 3 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom. Do sada je kroz narudžbenice i ugovor (nabava do 20.000 kn) naručeno 49 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata (6 objekata javne namjene i 44 poslovnih prostora) ukupne vrijednosti 234.950,68 kn (s PDV-om). Plaćeno je po dospjelim računima 39.370,68 kn. Očekuje se da će ostatak dospjeti na naplatu do kraja kolovoza ove godine.

U tijeku je i postupak javne nabave za provedbu energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 22 osnovne škole u vlasništvu Grada procijenjene vrijednosti 480.000,00 kn.

Ostatak sredstava će se utrošiti na provedbu energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada koji se prodaju.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 830.000 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 39.370,68 kn odnosno 4,7%.

PROGRAM 4 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 110.000 kn. U promatranom razdoblju nisu konzumirana sredstva po istoj aktivnosti budući je rok za predaju zahtjeva utvrđen sa danom 30.06.2013. godine te je do toga roka predano ukupno 705 zahtjeva. Valja napomenuti da će se namjenska sredstva utrošiti u narednih 6 mjeseci tekuće godine sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva. U daljnjem postupku legalizacije sredstva će se koristiti za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Stoga je izvjesno da će sredstva osigurana za ovu namjenu do konca godine biti utrošena u cijelosti.

PROGRAM 5 – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene i Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je utvrditi i fizički popisati cjelokupnu imovinu (nekretnine) u vlasništvu Grada Rijeke odnosno uspostaviti registar nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

Sama uknjižba prava vlasništva za korist Grada Rijeke vrši se podnošenjem prijedloga za uknjižbu temeljem pravnog sljedništva, temeljem određenih isprava – presuda, nagodbi i sl., te kroz postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige.

Također u opisu programa je i provođenje postupka etažiranja radi uspostave vlasništva posebnih dijelova zgrade (stanova i poslovnih prostora) te uknjižbe istih u zemljišne knjige za stambeno-poslovnu zgradu u Rijeci, Hahlić 17 i Hahlić 19.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 192.000 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 18.194,37 kn odnosno 9,5%, a što je 77.805,63 kn manje od planiranog polugodišnjeg iznosa (96.000,00 kn) odnosno 18,95 % od planiranog polugodišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Kroz ovu aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene koja su utrošena na plaćanje sudskih pristojbi, usluge prevođenja te naknade za pribavljanje povijesnih vlasničkih zemljišno-knjižnih izvadaka.

Također, u svrhu pribavljanja gruntovno-katastarske identifikacije stanova /poslovnih prostora uz pribavljanje potrebne vlasničke dokumentacije za nekretnine kojima upravlja i raspolaže Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene te Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene, naručene su usluge geodetske djelatnosti, koju naplatu troškova očekujemo u narednih 6 mjeseci.

Za provedbu postupka etažiranja stambeno poslovne zgrade U Rijeci, Hahlić 17 i Hahlić 19, odnosno radi upisa posebnih dijelova zgrade- stanova i poslovnih prostora u zemljišne knjige, sklopljen je ugovor sa ovlaštenim uredom, koja realizacija ugovora se očekuje u mjesecu rujnu 2013. godine.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene.

Kroz ovu aktivnosti osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke. Utrošen je iznos od 8.062,50 kn koji se u cijelosti odnosi na uslugu izrađenih elaborata procjene prometne vrijednosti za stanove u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke, od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Lilić Jasminka iz Rijeke, a temeljem kojih je Grad Rijeka proveo natječaj o prodaji stanova.

PROGRAM 6 – Otplata zajma

Opis i cilj programa

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

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu planirano je ukupno 9.530.000 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.664.083,66 kn odnosno 48,9% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa. Trošak kamate za primljene zajmove iznosi 382.550,34 kn odnosno 38,6% od planiranog godišnjeg iznosa, odnosno plaćene su dvije rate kamata prema robnom kreditu sukladno planu dospijeća. Za glavnice primljenih zajmova rashod iznosi 4.281.533,32 kn, što je 50,1% od ukupnog godišnjeg planiranog iznosa, a što predstavlja otplatu glavnice robnog kredita prema planu dospijeća.

PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja

Opis i cilj programa

Sufinanciranje programa iz područja stanovanja obuhvaća dvije aktivnosti: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava. Sredstvima unutar ovog Programa podmiruju se materijalno financijskih rashodi koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije kao i plaće djelatnika, dok se kroz pilot projekt Grada Rijeke u čijem financiranju učestvuje i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, planira ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu ukupno je planirano 2.690.000 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 197.241,10 kn odnosno 7,3% od planiranog godišnjeg iznosa.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju za period od I - VI mjeseca 2013. godine iznose 197.241,10 kn, odnosno 28,6% od planiranog na godišnjoj razini. Podmirene su plaće djelatnika za period od 12/2012 godine do 05/2013 godine, te materijalno financijski rashodi za troškove nastale do 03/2013 godine, te se realizacija rashoda očekuje u potpunosti do kraja godine.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Natječaj za ugradnju razdjelnika i termostatskih ventila još je u tijeku, tako da će po sklapanju ugovora za svaku odabranu zgradu izvođač pristupiti ugradnji istog u stanovima i poslovnim prostorima. Iz navedenog razloga još nije došlo do realizacije rashoda navedene aktivnosti, već se očekuje ostvarenje u drugoj polovici tekuće godine.

PROGRAM 8 – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitni kapacitet (povećanje korisne površine) ili namjena objekta.

Cilj programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 7.609.143,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 717.684,36 kn odnosno 9,4%. Od ukupnih sredstava iz ovog Programa na teret decentraliziranih prihoda planirani su kapitalni projekti u iznosu od 2.434.143,00 kuna.

Budući je Proračun Grada Rijeke donesen prije Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini, temeljem koje je nadležno tijelo Grada donijelo vlastitu Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2013. godini, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2013. godinu usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema navedenoj Odluci ukupna godišnja decentralizirana sredstva bilancirana za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Rijeku iznose ukupno 2.934.183,00 kn što je za 500.040,00 kuna više od planiranog za 2013. godinu.

Slijedi obrazloženje ostvarenja kapitalnih projekata:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija na objektima poslovne namjene

Utrošeni iznos od 29.334,36 kn odnosi se na povrate uloženi sredstava zakupnicima za izvedene radove na objektima u onim slučajevima kada se radilo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnim ulaganjima u objekte (dogradnje ili izgradnje galerija u prostorima), a sve temeljem Zaključaka Gradonačelnika odnosno Zaključka Poglavarstva iz ranijih godina.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti

Cilj ovog kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje Centralne gradske tržnice i tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina. U sklopu ovog kapitalnog projekta u tijeku je postupak javne nabave za uređenje dijela paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice, a ukupno je planiran iznos od 250.000,00 kn.

Također je u tijeku i postupak javne nabave za uređenje pročelja i elektroinstalacije paviljona tržnice Brajda, dok ukupno planirana sredstva iznose 1.230.000,00 kn.

Dovršetak radova na ova dva projekta očekuje se tijekom druge polovice godine te će i financijska realizacija biti u istom razdoblju.

Kapitalni projekt: Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani sportsko – rekreacijskom centru Sušak

Kako bi članovi streličarskog kluba „Rijeka“ mogli provoditi Program javnih potreba Grad Rijeke u sportu i tijekom zimskih mjeseci, u dvorani za streličare u Sportsko-rekreacijskom centru Sušak ugrađene su instalacije grijanja. Ostvarenje ove kapitalne investicije iznosi

73.325,00 kn što predstavlja 77,2% planiranog godišnjeg iznosa te je projekt u cijelosti ostvaren.

Kapitalni projekt: Sanacija školske sportske dvorane OŠ "Brajda"

Na teret decentraliziranih prihoda, a u svrhu izrade tehničke dokumentacije, za ovaj kapitalni projekt planiran je iznos od 35.000,00 kn. Obzirom da je građevina izgrađena od montažnih elemenata sa fasadom od salonitnih ploča koje su dotrajale i zbog azbesta potencijalno opasne za zdravlje učenika, te obzirom da zgrada energetske ne udovoljava pozitivnoj regulativi, po završetku izrade tehničke dokumentacije planira se izvesti zahvat na krovu te urediti fasada i alumobravarija u skladu s energetske učinkovitošću građevina.

U prvom polugodištu nije bilo izvršenja na navedenom projektu. Planirana sredstva realizirati će se u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"

Grad Rijeka i Ana Lončarić iz Rijeke, sklopili su dana 14. ožujka nagodbu kojom su uredili međusobna prava i obveze vezano uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem je temeljem Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke planirana dogradnja i rekonstrukcija OŠ " Vežica". Stranke su suglasno utvrdile da će Ana Lončarić priznati Gradu Rijeci pravo vlasništva na nekretninama k.č. 1044/1 u k.č. 1105/4 obje u k.o. Podvežica. Temeljem nagodbe Grad Rijeka je platio Ani Lončarić naknadu u iznosu od 614.025,00 kn što ujedno predstavlja ostvarenje od 94,5% godišnjeg planiranog iznosa (650.000,00 kn).

Kapitalni projekt: Sanacija školske sportske dvorane OŠ "Vežica"

Na teret decentraliziranih prihoda, a za ovaj kapitalni projekt planiran je iznos od 1.253.143,00 kn. Građevina je izgrađena 70-tih godina te u svom vijeku nije značajnije uređivana, već je samo tekući održavana. Oštećeni su dijelovi čelične nosive konstrukcije građevine, ispuna od laganih montažnih elemenata sa vanjskom fasadom od limenih elemenata je trošna, svlačionice i sanitarni čvorovi su u lošem stanju i ne udovoljavaju sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima.

Postupak javne nabave je pokrenut danom slanja poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave tj. 21. lipnja 2013. godine. U prvom polugodištu nije bilo izvršenja po ovom kapitalnom projektu. Radovi na sanaciji školske sportske dvorane započeti će tijekom kolovoza, a predviđeni završetak radova je početak studenog 2013. godine te će se i planirana sredstva realizirati krajem drugog polugodišta 2013. godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"

Na teret decentraliziranih prihoda za projekt rekonstrukcije OŠ Trsat, planiran je iznos od 840.000,00 kuna. Uređenjem potkrovlja dobio bi se koristan prostor za potrebe škole, a u oslobođenom dijelu prizemlja omogućilo funkcioniranje dječjeg vrtića za predškolsku dob. Ostvarenje ove kapitalne investicije iznosi 1.000,00 kuna što predstavlja 0,1% godišnjeg planiranog iznosa, a odnosi se na izradu "Proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti i nacrtna dokumentacija za izradu rješenja sanacije krovne konstrukcije". Javna nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji OŠ Trsat je u tijeku, radovi će započeti u kolovozu 2013. godine, a predviđeni završetak je u rujnu 2013. godine. Planirana sredstva realizirati će se u drugom polugodištu 2013. godine.

Kapitalni projekt: Adaptacija školske sportske dvorane OŠ "Srdoči"

Na teret decentraliziranih prihoda, a u svrhu izrade tehničke dokumentacije za navedeni kapitalni projekt planirano je 140.000,00 kn. U prvom polugodištu nije bilo izvršenja po ovom kapitalnom projektu, a isto se planira u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt: Uređenje fasada u objektima osnovnih škola

Na teret decentraliziranih prihoda, a u svrhu uređenje fasada u skladu sa energetsom učinkovitošću građevina planiran je iznos od 166.000,00 kn. Planirani iznos namijenjen je za uređenje fasada na OŠ Kantrida, OŠ Vladimir Gortan i OŠ Turnić.

U prvom polugodištu nije bilo izvršenja na ovom projektu, a isto se planira u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner

Za kapitalni projekt "Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner", planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 330.000,00 kn. U prvom polugodištu nije bilo izvršenja na ovom projektu.

U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova, koji će započeti tijekom kolovoza dok je predviđeni završetak radova na rekonstrukciji kotlovnice krajem rujna, a prije početka sezone grijanja.

Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia

Za ovaj kapitalni projekt, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna. U prvom polugodištu nije bilo izvršenja po ovom projektu.

U tijeku je izvođenje radova na uređenju prostora, dok će završetak radova biti krajem rujna 2013. godine te će se i planirana sredstva realizirati u istom razdoblju.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi, sklopljenom između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, planira se realizacija pristupne prometnice višestambenim objektima uključujući i parkirna mjesta. Obzirom da su radovi u tijeku, a plaćanje se vrši temeljem okončane situacije, realizacija sredstava planiranih u okviru ovog projekta očekuje u drugom polugodištu tekuće godine.