

Na temelju odredbe članka 110. 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 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	656.162.745,39	700.268.990,00	700.268.990,00	642.753.422,28	98,0	91,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.774.085,09	72.266.000,00	72.266.000,00	25.760.579,10	43,8	35,6
RASHODI POSLOVANJA	595.207.674,19	644.810.067,00	646.985.967,00	607.069.535,68	102,0	93,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.249.707,94	81.106.833,00	80.574.633,00	54.721.147,97	44,8	67,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.520.551,65	46.618.090,00	44.974.390,00	6.723.317,73	-266,7	14,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.720.518,95	29.145.010,00	29.145.010,00	26.320.673,68	75,8	90,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.518.486,88	75.763.100,00	74.119.400,00	67.736.720,40	110,1	91,4
NETO FINANCIRANJE	-26.797.967,93	-46.618.090,00	-44.974.390,00	-41.416.046,72	154,5	92,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-29.318.519,58	0,00	0,00	-34.692.728,99	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 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	-174.619.241,07	-	-	-209.311.970,06	119,9	-

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	714.936.830,48	772.534.990,00	772.534.990,00	668.514.001,38	93,5	86,5
6	PRIHODI POSLOVANJA	656.162.745,39	700.268.990,00	700.268.990,00	642.753.422,28	98,0	91,8
61	PRIHODI OD POREZA	346.499.995,07	377.243.000,00	377.243.000,00	360.924.037,35	104,2	95,7
611	Porez i prirrez na dohodak	320.052.960,62	347.305.000,00	347.305.000,00	332.615.719,45	103,9	95,8
6111	Porez i prirrez na dohodak	300.487.142,80			312.349.776,28		
6111	Porez na dohodak za financiranje OŠ	13.784.937,27			14.278.194,99		
6111	Porez na dohodak za financiranje JVP	5.780.880,55			5.987.748,18		
613	Porezi na imovinu	17.593.024,11	19.905.000,00	19.905.000,00	17.884.300,25	101,7	89,8
6131	Porez na kuće za odmor	58.467,85			283.319,13		
6131	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	0,00			15.529,72		
6134	Porez na promet nekretnina	17.534.556,26			17.585.451,40		
614	Porezi na robu i usluge	8.854.010,34	10.033.000,00	10.033.000,00	10.424.017,65	117,7	103,9
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.778.575,93			4.228.731,75		
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	6.075.434,41			6.195.285,90		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	27.659.010,90	38.687.161,00	38.687.161,00	26.276.052,81	95,0	67,9
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	4.600,00	4.600,00	4.529,50	-	98,5
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			4.529,50		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	644.470,58	1.086.600,00	1.086.600,00	1.412.408,18	219,2	130,0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	644.470,58			20.972,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			1.391.436,18		
633	Pomoći iz proračuna	2.354.766,46	5.313.650,00	5.313.650,00	5.050.530,35	214,5	95,0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.315.806,46			4.030.654,29		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	38.960,00			1.019.876,06		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9.627.411,95	19.512.345,00	19.512.345,00	8.965.841,33	93,1	45,9
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			5.055.295,94		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	9.627.411,95			3.910.545,39		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.032.361,91	12.769.966,00	12.769.966,00	10.842.743,45	72,1	84,9
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.012.500,91			9.447.618,74		
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.019.861,00			1.395.124,71		
64	PRIHODI OD IMOVINE	117.879.597,80	128.716.300,00	128.716.300,00	114.722.217,62	97,3	89,1
641	Prihodi od financijske imovine	5.345.575,64	7.534.300,00	7.534.300,00	4.037.588,81	75,5	53,6
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	609.643,15			180.452,95		
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.734.355,92			3.842.747,25		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	48,91			12.092,14		
6416	Prihodi od dividendi	1.527,66			2.296,47		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	112.534.022,16	121.182.000,00	121.182.000,00	110.684.628,81	98,4	91,3
6421	Naknade za koncesije	4.520.496,91			4.888.131,64		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97.917.420,01			95.968.730,57		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.793.341,43			9.024.333,24		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	302.763,81			803.433,36		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	137.184.854,74	136.325.600,00	136.325.600,00	128.511.453,24	93,7	94,3
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.573.329,43	5.905.000,00	5.905.000,00	5.095.165,81	111,4	86,3
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	746.130,24			267.688,00		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.640.201,18			4.634.604,56		
6514	Ostale pristojbe i naknade	186.998,01			192.873,25		
652	Prihodi po posebnim propisima	13.155.346,08	16.512.600,00	16.512.600,00	15.292.887,35	116,2	92,6
6524	Doprinosi za šume	1.409,39			0,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.153.936,69			15.292.887,35		
653	Komunalni doprinosi i naknade	119.456.179,23	113.908.000,00	113.908.000,00	108.123.400,08	90,5	94,9
6531	Komunalni doprinosi	22.990.360,37			11.813.599,51		
6532	Komunalne naknade	96.465.818,86			96.309.800,57		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.312.381,66	7.412.300,00	7.412.300,00	4.581.769,12	26,5	61,8
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.312.381,66	7.412.300,00	7.412.300,00	4.581.769,12	26,5	61,8
6631	Tekuće donacije	802.297,60			248.038,83		
6632	Kapitalne donacije	16.510.084,06			4.333.730,29		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	9.626.905,22	11.884.629,00	11.884.629,00	7.737.892,14	80,4	65,1
681	Kazne i upravne mjere	1.930.692,31	2.037.000,00	2.037.000,00	2.944.398,31	152,5	144,5
6815	Kazne za prekršaje u prometu	1.897.720,00			2.892.202,89		
68151	Kazne za prekršaje u prometu	1.897.720,00			2.892.202,89		
6819	Ostale kazne	32.972,31			52.195,42		
68191	Ostale nespomenute kazne	32.972,31			52.195,42		
683	Ostali prihodi	7.696.212,91	9.847.629,00	9.847.629,00	4.793.493,83	62,3	48,7
6831	Ostali prihodi	7.696.212,91			4.793.493,83		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.774.085,09	72.266.000,00	72.266.000,00	25.760.579,10	43,8	35,6
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.875.722,49	51.933.000,00	51.933.000,00	15.966.777,95	34,1	30,7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	39.370.720,12	51.822.000,00	51.822.000,00	15.898.888,37	40,4	30,7
7111	Zemljište	39.370.720,12			15.898.888,37		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	7.505.002,37	111.000,00	111.000,00	67.889,58	0,9	61,2
7124	Ostala prava	7.505.002,37			67.889,58		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.898.362,60	20.333.000,00	20.333.000,00	9.793.801,15	82,3	48,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.891.162,60	20.333.000,00	20.333.000,00	9.793.801,15	82,4	48,2
7211	Stambeni objekti	10.142.429,89			9.793.801,15		
7212	Poslovni objekti	1.748.732,71			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

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI (3+4)	717.457.382,13	725.916.900,00	727.560.600,00	661.790.683,65	92,2	91,0
3	RASHODI POSLOVANJA	595.207.674,19	644.810.067,00	646.985.967,00	607.069.535,68	102,0	93,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	191.015.103,29	192.503.890,00	191.263.080,00	189.111.981,57	99,0	98,9
311	Plaće (bruto)	156.049.075,15	159.878.700,00	158.970.500,00	157.800.553,37	101,1	99,3
3111	Plaće za redovan rad	149.472.655,73			151.417.864,60		
3112	Plaće u naravi	315.638,00			698.095,61		
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.100.566,91			1.032.238,60		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.160.214,51			4.652.354,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.544.858,20	5.863.980,00	5.685.980,00	5.047.841,94	66,9	88,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.544.858,20			5.047.841,94		
313	Doprinosi na plaće	27.421.169,94	26.761.210,00	26.606.600,00	26.263.586,26	95,8	98,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.994.282,85			1.999.290,36		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.678.541,91			21.534.894,38		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.748.345,18			2.729.401,52		
32	MATERIJALNI RASHODI	203.560.280,37	238.406.512,00	243.446.403,00	228.019.180,13	112,0	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5.748.225,73	6.554.927,00	6.568.977,00	5.887.081,98	102,4	89,6
3211	Službena putovanja	1.392.281,28			1.400.787,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.100.845,21			4.157.641,48		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	221.262,84			309.057,54		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	33.836,40			19.595,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.257.754,85	26.997.223,00	27.608.996,00	26.227.654,55	108,1	95,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.403.432,18			2.998.920,67		
3222	Materijal i sirovine	442.412,73			462.347,68		
3223	Energija	19.149.924,38			21.315.087,72		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	669.724,99			742.983,38		
3225	Sitni inventar i auto gume	385.096,87			451.830,66		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	207.163,70			256.484,44		
323	Rashodi za usluge	161.002.119,39	190.882.136,00	194.959.592,00	181.469.549,56	112,7	93,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.559.372,91			4.717.574,82		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.154.721,51			70.188.580,63		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.445.203,09			3.227.946,86		
3234	Komunalne usluge	32.827.311,35			33.320.428,18		
3235	Zakupnine i najamnine	18.254.153,85			17.369.276,21		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.089.789,74			1.174.570,14		
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.433.040,50			7.525.358,41		
3238	Računalne usluge	342.868,51			436.918,76		
3239	Ostale usluge	36.895.657,93			43.508.895,55		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.773,71	407.071,00	421.071,00	355.175,32	145,7	84,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.773,71			355.175,32		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.308.406,69	13.565.155,00	13.887.767,00	14.079.718,72	114,4	101,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.782.934,62			4.552.924,26		
3292	Premije osiguranja	1.189.172,03			1.079.521,41		
3293	Reprezentacija	1.240.014,61			1.348.831,15		
3294	Članarine	344.053,94			294.953,83		
3295	Pristojbe i naknade	286.565,52			210.693,29		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.465.665,97			6.592.794,78		
34	FINANCIJSKI RASHODI	38.066.428,04	28.020.460,00	28.045.560,00	26.719.578,42	70,2	95,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.901.902,36	5.160.000,00	5.160.000,00	5.159.765,79	87,4	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice	5.901.902,36			5.159.765,79		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.225.924,26	14.697.800,00	14.574.900,00	14.301.463,75	100,5	98,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.114.558,24			3.687.418,59		
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.056.545,65			9.874.383,66		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.054.820,37			739.661,50		
343	Ostali financijski rashodi	17.938.601,42	8.162.660,00	8.310.660,00	7.258.348,88	40,5	87,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.268.115,66			5.362.111,30		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.804,97			195.986,14		
3433	Zatezne kamate	1.580.088,44			1.172.031,64		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.087.592,35			528.219,80		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	SUBVENCIJE	27.755.958,83	30.287.100,00	30.287.100,00	29.963.773,01	108,0	98,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.850.185,83	27.894.300,00	27.894.300,00	27.892.822,24	107,9	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.850.185,83			27.892.822,24		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.905.773,00	2.392.800,00	2.392.800,00	2.070.950,77	108,7	86,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.720.096,44			1.696.709,64		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	185.676,56			374.241,13		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.818.615,53	5.042.500,00	5.065.500,00	4.311.830,95	237,1	85,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.818.615,53	5.042.500,00	5.065.500,00	4.311.830,95	237,1	85,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.289.777,27			1.625.947,28		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	528.838,26			2.685.883,67		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.152.210,41	34.726.000,00	34.708.000,00	33.042.795,33	86,6	95,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.152.210,41	34.726.000,00	34.708.000,00	33.042.795,33	86,6	95,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.046.532,15			10.903.972,64		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.105.678,26			22.138.822,69		
38	OSTALI RASHODI	94.839.077,72	115.823.605,00	114.170.324,00	95.900.396,27	101,1	84,0
381	Tekuće donacije	34.596.286,09	50.824.550,00	49.552.675,00	43.064.121,46	124,5	86,9
3811	Tekuće donacije u novcu	34.445.488,79			42.983.641,24		
3812	Tekuće donacije u naravi	150.797,30			80.480,22		
382	Kapitalne donacije	1.721.154,73	2.530.700,00	2.530.700,00	1.611.883,83	93,7	63,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	334.185,30			583.193,14		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.386.969,43			1.028.690,69		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	83.400,00	124.150,00	124.147,88	-	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			124.147,88		
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	58.521.636,90	60.884.955,00	60.462.799,00	51.100.243,10	87,3	84,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.521.636,90			50.350.243,10		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			750.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	122.249.707,94	81.106.833,00	80.574.633,00	54.721.147,97	44,8	67,9
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.759.715,58	10.791.000,00	10.537.400,00	6.284.526,17	12,6	59,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.087.935,34	7.682.000,00	7.428.400,00	3.322.838,96	7,1	44,7
4111	Zemljište	47.087.935,34			3.322.838,96		
412	Nematerijalna imovina	2.671.780,24	3.109.000,00	3.109.000,00	2.961.687,21	110,9	95,3
4123	Licence	2.668.846,64			2.958.753,61		
4124	Ostala prava	2.933,60			2.933,60		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.983.413,52	42.594.250,00	42.414.400,00	29.214.949,72	49,5	68,9
421	Građevinski objekti	49.801.745,34	26.969.400,00	26.524.100,00	22.029.428,99	44,2	83,1
4211	Stambeni objekti	158.246,30			0,00		
4212	Poslovni objekti	837.648,00			0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	44.865.817,30			18.407.552,82		
4214	Ostali građevinski objekti	3.940.033,74			3.621.876,17		
422	Postrojenja i oprema	3.468.871,80	7.733.100,00	7.753.600,00	3.056.741,02	88,1	39,4
4221	Uredska oprema i namještaj	590.674,33			519.475,79		
4222	Komunikacijska oprema	512.528,54			316.102,82		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	102.811,25			472.485,94		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.206,25			3.131,25		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.259.651,43			1.745.545,22		
423	Prijevozna sredstva	0,00	388.000,00	388.000,00	387.199,29	-	99,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			387.199,29		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,0	-
4241	Knjige	200.000,00			0,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			0,00		

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.512.796,38	7.178.750,00	7.423.700,00	3.741.580,42	67,9	50,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.512.796,38			3.741.580,42		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.506.578,84	27.721.583,00	27.622.833,00	19.221.672,08	142,3	69,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.578.187,16	16.852.583,00	16.753.833,00	13.607.659,19	158,6	81,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.578.187,16			13.607.659,19		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.928.391,68	10.869.000,00	10.869.000,00	5.614.012,89	113,9	51,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.928.391,68			5.614.012,89		

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-26.797.967,93	-46.618.090,00	-44.974.390,00	-41.416.046,72	154,5	92,1
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.720.518,95	29.145.010,00	29.145.010,00	26.320.673,68	75,8	90,3
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.330.794,04	14.092.610,00	14.092.610,00	13.460.162,51	183,6	95,5
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18	10.617.700,00	10.617.700,00	12.918.373,54	228,5	121,7
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18			12.918.373,54		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54	3.104.910,00	3.104.910,00	219.099,34	21,4	7,1
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54			219.099,34		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	655.909,32	370.000,00	370.000,00	322.689,63	49,2	87,2
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	655.909,32			322.689,63		
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	27.389.724,91	15.052.400,00	15.052.400,00	12.860.511,17	47,0	85,4
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20	11.052.400,00	11.052.400,00	11.052.347,99	46,4	100,0
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20			11.052.347,99		
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.556.167,71	4.000.000,00	4.000.000,00	1.808.163,18	50,8	45,2
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.556.167,71			1.808.163,18		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.518.486,88	75.763.100,00	74.119.400,00	67.736.720,40	110,1	91,4
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	433.735,69	1.707.000,00	1.636.300,00	1.158.036,69	267,0	70,8
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59	293.000,00	293.000,00	0,00	0,0	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59			0,00		
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10	1.414.000,00	1.343.300,00	1.158.036,69	428,1	86,2
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10			1.158.036,69		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	12.460.775,43	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	39,1	63,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	109,1	63,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43			4.868.870,82		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00			0,00		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	30.166.004,51	47.801.100,00	46.228.100,00	43.181.050,78	143,1	93,4
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46	23.082.800,00	21.928.800,00	20.615.276,01	223,5	94,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46			20.615.276,01		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93	16.108.300,00	16.119.300,00	16.118.675,57	133,4	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93			16.118.675,57		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.861.775,12	8.610.000,00	8.180.000,00	6.447.099,20	72,8	78,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8.861.775,12			6.447.099,20		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.457.971,25	18.529.000,00	18.529.000,00	18.528.762,11	100,4	100,0
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.457.971,25	18.529.000,00	18.529.000,00	18.528.762,11	100,4	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.457.971,25			18.528.762,11		

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2012.	Izvršenje za 2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	-26.797.967,93	-41.416.046,72	154,5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.720.518,95	26.320.673,68	75,8
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	7.330.794,04	13.460.162,51	183,6
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18	12.918.373,54	228,5
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.652.536,18	12.918.373,54	228,5
	<i>Povrat sredstava iz jamstvenog fonda</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>-</i>
	<i>Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća</i>	<i>5.652.536,18</i>	<i>10.918.373,54</i>	<i>193,2</i>
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54	219.099,34	21,4
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.022.348,54	219.099,34	21,4
	<i>Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta</i>	<i>1.022.348,54</i>	<i>219.099,34</i>	<i>21,4</i>
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	655.909,32	322.689,63	49,2
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	655.909,32	322.689,63	49,2
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Erste&Steiermarkische Bank</i>	<i>66.666,67</i>	<i>66.666,67</i>	<i>100,0</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka</i>	<i>566.666,67</i>	<i>200.000,00</i>	<i>35,3</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka Zagreb</i>	<i>16.975,98</i>	<i>50.172,96</i>	<i>295,6</i>
	<i>Povrat poduzetničkih kredita - Zagrebačka banka</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>104,5</i>
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	27.389.724,91	12.860.511,17	47,0
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20	11.052.347,99	46,4
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.833.557,20	11.052.347,99	46,4
	<i>Robni zajam od TD Rijeka promet</i>	<i>23.833.557,20</i>	<i>11.052.347,99</i>	<i>46,4</i>
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.556.167,71	1.808.163,18	50,8
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.556.167,71	1.808.163,18	50,8
	<i>Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Mariščina</i>	<i>3.556.167,71</i>	<i>1.808.163,18</i>	<i>50,8</i>
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.518.486,88	67.736.720,40	110,1
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	433.735,69	1.158.036,69	267,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59	0,00	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	163.198,59	0,00	-
	<i>Neutrošena namjenska sredstva - KD Čistoća</i>	<i>163.198,59</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10	1.158.036,69	428,1
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	270.537,10	1.158.036,69	428,1
	<i>Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta</i>	<i>270.537,10</i>	<i>1.158.036,69</i>	<i>428,1</i>
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	12.460.775,43	4.868.870,82	39,1
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43	4.868.870,82	109,1
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.460.775,43	4.868.870,82	109,1
	<i>Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus</i>	<i>4.460.775,43</i>	<i>4.868.870,82</i>	<i>109,1</i>
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00	0,00	-
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.000.000,00	0,00	-
	<i>Ulaganje u temeljni kapital HNK Rijeka</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	30.166.004,51	43.181.050,78	143,1
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46	20.615.276,01	223,5
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.225.284,46	20.615.276,01	223,5
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka promet</i>	<i>0,00</i>	<i>15.102.835,73</i>	<i>-</i>
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>	<i>9.225.284,46</i>	<i>5.512.440,28</i>	<i>59,8</i>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93	16.118.675,57	133,4
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.078.944,93	16.118.675,57	133,4
	<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka</i>	<i>2.821.700,00</i>	<i>6.772.300,00</i>	<i>240,0</i>
	<i>Otplata glavnice - kredit MMISU</i>	<i>568.000,00</i>	<i>575.000,00</i>	<i>101,2</i>
	<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank</i>	<i>8.689.244,93</i>	<i>8.771.375,57</i>	<i>100,9</i>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.861.775,12	6.447.099,20	72,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8.861.775,12	6.447.099,20	72,8
	<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	<i>8.861.775,12</i>	<i>6.447.099,20</i>	<i>72,8</i>
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.457.971,25	18.528.762,11	100,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.457.971,25	18.528.762,11	100,4
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.457.971,25	18.528.762,11	100,4
	<i>Otplata glavnice gradskih obveznica</i>	<i>18.457.971,25</i>	<i>18.528.762,11</i>	<i>100,4</i>

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 kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO:		801.680.000,00	801.680.000,00	729.527.404,05	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	13.126.600,00	13.126.600,00	7.079.177,05	53,9
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.364.600,00	6.619.900,00	3.289.771,59	49,7
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	249.299.160,00	248.109.670,00	213.724.654,12	86,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	134.378.160,00	133.188.670,00	115.006.335,19	86,3
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	114.741.000,00	114.741.000,00	98.539.827,74	85,9
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	85.626.588,00	85.626.588,00	84.400.936,93	98,6
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.292.500,00	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	55.014.300,00	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8
00403	Glava: "Dom mladih"	3.024.131,00	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.295.657,00	21.427.832,00	21.002.674,12	98,0
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.579.000,00	48.579.000,00	44.807.105,74	92,2
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.141.000,00	47.141.000,00	43.520.455,93	92,3
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	88.467.790,00	88.467.790,00	79.873.367,64	90,3
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	27.003.150,00	27.003.150,00	21.548.282,86	79,8
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6
00607	Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.087.000,00	38.087.000,00	35.933.587,86	94,3
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.275.200,00	12.372.200,00	11.603.934,12	93,8
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.798.500,00	23.606.393,53	95,2
00903	Glava: Mjesni odbori	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
010	RAZDJEL: URED GRADA	15.763.450,00	15.763.450,00	14.584.509,25	92,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	6.083.250,00	6.083.250,00	6.048.372,07	99,4
01002	Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	776.501,34	87,9
01003	Glava: Ured Grada	8.796.700,00	8.796.700,00	7.759.635,84	88,2

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINE	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO:		801.680.000,00	801.680.000,00	729.527.404,05	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	13.126.600,00	13.126.600,00	7.079.177,05	53,9
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.364.600,00	6.619.900,00	3.289.771,59	49,7
311	Plaće (bruto)	19.100,00	19.100,00	19.064,56	99,8
3111	Plaće za redovan rad			19.064,56	
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	2.897,73	78,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.573,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			324,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	19.709,25	61,6
3211	Službena putovanja			19.709,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	-
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.436.800,00	1.440.600,00	761.679,34	52,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.250,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			716.628,52	
3239	Ostale usluge			22.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	195.854,72	86,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.854,72	
381	Tekuće donacije	248.000,00	248.000,00	206.000,00	83,1
3811	Tekuće donacije u novcu			206.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.395.000,00	4.646.500,00	2.084.565,99	44,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.084.565,99	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
323	Rashodi za usluge	170.000,00	179.000,00	172.984,10	96,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.008,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.976,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	115.574,41	51,4
3295	Pristojbe i naknade			12.561,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.013,16	
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	27.143,05	45,2
3433	Zatezne kamate			18.254,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.888,75	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.593.000,00	4.399.400,00	2.230.488,63	50,7
4111	Zemljište			2.230.488,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	85.178,58	28,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			85.178,58	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.414.000,00	1.343.300,00	1.158.036,69	86,2
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.158.036,69	
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	249.299.160,00	248.109.670,00	213.724.654,12	86,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	134.378.160,00	133.188.670,00	115.006.335,19	86,3
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	108.029,99	61,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.079,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	2.067.700,00	2.067.678,49	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.067.678,49	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.160.400,00	5.160.400,00	5.160.366,97	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.160.366,97	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	199.398,46	90,6
3433	Zatezne kamate			185.290,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.107,60	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.894.300,00	27.894.300,00	27.892.822,24	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			27.892.822,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	1.755.883,67	81,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.755.883,67	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.863,00	99,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.863,00	
386	Kapitalne pomoći	44.105.260,00	43.997.370,00	36.615.353,68	83,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			36.615.353,68	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.474.000,00	2.414.000,00	478.325,33	19,8
4111	Zemljište			478.325,33	
421	Građevinski objekti	25.467.400,00	25.022.100,00	20.736.906,81	82,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.407.552,82	
4214	Ostali građevinski objekti			2.329.353,99	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.000,00	293.000,00	0,00	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			4.868.870,82	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	16.882.800,00	16.038.800,00	15.102.835,73	94,2
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			15.102.835,73	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	114.741.000,00	114.741.000,00	98.539.827,74	85,9
322	Rashodi za materijal i energiju	6.742.000,00	7.055.000,00	6.988.130,84	99,1
3223	Energija			6.858.311,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.819,75	
323	Rashodi za usluge	88.674.000,00	88.360.000,00	82.237.278,08	93,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.163.490,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.860,50	
3234	Komunalne usluge			19.837.792,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.958.877,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			708.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			595.048,16	
3239	Ostale usluge			4.780.732,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.000,00	481.000,00	472.084,18	98,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.470,00	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.614,18	
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	238.000,00	163.523,85	68,7
3433	Zatezne kamate			64.524,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			98.999,14	
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.383.326,00	91,7
3811	Tekuće donacije u novcu			2.383.326,00	
421	Građevinski objekti	1.252.000,00	1.252.000,00	1.116.859,68	89,2
4214	Ostali građevinski objekti			1.116.859,68	
422	Postrojenja i oprema	4.531.000,00	4.550.000,00	726.182,18	16,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			726.182,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	26.000,00	25.135,00	96,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.135,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.716.000,00	1.710.000,00	331.032,36	19,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			331.032,36	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.469.000,00	8.469.000,00	4.096.275,57	48,4
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.096.275,57	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
3234	Komunalne usluge			16.646,31	
3239	Ostale usluge			161.844,88	
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	21.854,84	27,3
3211	Službena putovanja			21.854,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	32.656,55	58,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.873,20	
3223	Energija			16.148,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.634,75	
323	Rashodi za usluge	1.322.000,00	1.362.000,00	1.230.427,41	90,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.740,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.226,00	
3234	Komunalne usluge			4.441,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.813,53	
3239	Ostale usluge			738.205,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	15.844,32	56,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.844,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	436.000,00	438.000,00	345.428,07	78,9
3293	Reprezentacija			102.521,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242.906,46	
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	6.398,38	10,7
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.398,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.557.000,00	1.557.000,00	1.490.749,57	95,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.116.508,44	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			374.241,13	
381	Tekuće donacije	1.864.000,00	1.822.000,00	936.220,67	51,4
3811	Tekuće donacije u novcu			936.220,67	
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	162.000,00	138.891,19	85,7
4221	Uredska oprema i namještaj			78.609,94	
4222	Komunikacijska oprema			15.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.156,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	367.000,00	367.000,00	341.685,99	93,1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			341.685,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	144.551,20	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.551,20	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	1.517.737,32	63,2
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.517.737,32	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	85.626.588,00	85.626.588,00	84.400.936,93	98,6
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.292.500,00	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	7.588,30	69,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.588,30	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	117.000,00	66.692,50	57,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.391,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.910,00	
3239	Ostale usluge			20.391,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	1.131,75	3,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			851,75	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	34.121,86	85,3
3433	Zatezne kamate			34.121,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	182.500,00	182.500,00	182.500,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			182.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000,00	1.346.000,00	1.345.616,64	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.345.616,64	
381	Tekuće donacije	4.550.000,00	4.428.825,00	4.395.400,79	99,2
3811	Tekuće donacije u novcu			4.395.400,79	
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	55.014.300,00	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8
311	Plaće (bruto)	37.013.200,00	37.013.200,00	36.818.000,00	99,5
3111	Plaće za redovan rad			36.624.000,00	
3112	Plaće u naravi			194.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.800,00	765.800,00	450.000,00	58,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.583.000,00	5.583.000,00	5.583.000,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.960.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.986.150,00	1.986.150,00	1.986.150,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.150,00	
3223	Energija			1.789.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.171.950,00	1.171.950,00	1.111.401,00	94,8
3239	Ostale usluge			1.111.401,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.500,00	325.500,00	324.180,00	99,6
3292	Premije osiguranja			43.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280.500,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.208.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00	130.000,00	110.000,00	84,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300,00	6.772.300,00	6.772.300,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.772.300,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00403	Glava: "Dom mladih"	3.024.131,00	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1
311	Plaće (bruto)	2.082.200,00	2.082.200,00	2.082.200,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			2.073.000,00	
3112	Plaće u naravi			9.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	315.300,00	315.300,00	315.300,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	563.614,00	563.614,00	537.120,83	95,3
3222	Materijal i sirovine			188.614,00	
3223	Energija			348.506,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.217,00	58.217,00	57.359,14	98,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.670,20	
3292	Premije osiguranja			2.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.958,94	
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.295.657,00	21.427.832,00	21.002.674,12	98,0
311	Plaće (bruto)	5.747.300,00	5.773.600,00	5.744.730,91	99,5
3111	Plaće za redovan rad			5.744.730,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	112.439,08	56,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.439,08	
313	Doprinosi na plaće	1.292.150,00	1.292.940,00	1.215.453,00	94,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.076.857,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138.595,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	923.427,00	923.427,00	846.437,30	91,7
3211	Službena putovanja			468.428,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291.152,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.260,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.595,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.743.500,00	7.839.573,00	7.781.649,91	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.219.254,25	
3222	Materijal i sirovine			28.869,73	
3223	Energija			6.208.981,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.722,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.595,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.226,31	
323	Rashodi za usluge	4.035.511,00	4.035.511,00	3.968.836,80	98,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			725.108,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.057.979,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.131,54	
3234	Komunalne usluge			1.001.509,11	
3235	Zakupnine i najamnine			42.206,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			415.977,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.777,50	
3238	Računalne usluge			257.086,84	
3239	Ostale usluge			209.059,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.571,00	18.571,00	18.219,45	98,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.219,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.838,00	802.850,00	783.080,72	97,5
3292	Premije osiguranja			2.284,56	
3293	Reprezentacija			23.818,82	
3294	Članarine			21.203,75	
3295	Pristojbe i naknade			16.266,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			719.506,97	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
343	Ostali financijski rashodi	160.460,00	160.460,00	158.215,29	98,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.755,36	
3433	Zatezne kamate			11.459,93	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	94.926,20	94,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			94.926,20	
422	Postrojenja i oprema	257.300,00	257.300,00	255.117,12	99,2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			255.117,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.600,00	23.600,00	23.568,34	99,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.568,34	
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.579.000,00	48.579.000,00	44.807.105,74	92,2
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.141.000,00	47.141.000,00	43.520.455,93	92,3
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	364.552,21	91,1
3223	Energija			364.552,21	
323	Rashodi za usluge	660.500,00	672.500,00	477.225,28	71,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.339,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.650,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.359,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.012,86	
3239	Ostale usluge			171.338,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	41.500,00	28.417,40	68,5
3292	Premije osiguranja			20.877,40	
3294	Članarine			7.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			540,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.018,76	50,9
3433	Zatezne kamate			1.018,76	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.623.000,00	2.293.447,28	87,4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.443.447,28	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			850.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.237.000,00	33.227.000,00	31.628.240,69	95,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.525.993,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.102.247,69	
381	Tekuće donacije	8.949.000,00	8.924.000,00	7.814.722,38	87,6
3811	Tekuće donacije u novcu			7.750.132,16	
3812	Tekuće donacije u naravi			64.590,22	
382	Kapitalne donacije	863.000,00	863.000,00	525.632,64	60,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			525.632,64	
423	Prijevozna sredstva	388.000,00	388.000,00	387.199,29	99,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.199,29	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
311	Plaće (bruto)	964.200,00	964.200,00	915.541,72	95,0
3111	Plaće za redovan rad			908.341,72	
3112	Plaće u naravi			7.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	6.600,00	22,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.600,00	
313	Doprinosi na plaće	145.400,00	145.400,00	138.068,05	95,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.626,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.441,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.300,00	48.300,00	45.954,25	95,1
3211	Službena putovanja			9.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.946,25	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	95.100,00	95.100,00	75.571,68	79,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.603,19	
3222	Materijal i sirovine			19.313,95	
3223	Energija			42.778,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			376,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.499,63	
323	Rashodi za usluge	145.700,00	145.700,00	98.951,84	67,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.739,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.955,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			19.934,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.338,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.741,53	
3238	Računalne usluge			173,42	
3239	Ostale usluge			17.069,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	4.616,11	57,0
3292	Premije osiguranja			3.512,37	
3293	Reprezentacija			145,23	
3294	Članarine			928,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.346,16	64,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,17	
3433	Zatezne kamate			0,99	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	88.467.790,00	88.467.790,00	79.873.367,64	90,3
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	27.003.150,00	27.003.150,00	21.548.282,86	79,8
322	Rashodi za materijal i energiju	944.600,00	961.050,00	930.401,43	96,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.436,29	
3223	Energija			734.427,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.249,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.288,00	
323	Rashodi za usluge	5.813.300,00	5.796.850,00	4.645.475,05	80,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.864,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.002,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.365,75	
3234	Komunalne usluge			234.951,61	
3235	Zakupnine i najamnine			791.303,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			978.603,15	
3238	Računalne usluge			34.375,00	
3239	Ostale usluge			2.375.009,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.300,00	245.550,00	131.067,95	53,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.786,30	
3292	Premije osiguranja			25.454,47	
3293	Reprezentacija			705,50	
3295	Pristojbe i naknade			11.466,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.655,43	
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	28.392,92	81,1
3433	Zatezne kamate			24.730,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.662,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	735.800,00	735.800,00	485.275,00	66,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			485.275,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	4.689.700,00	4.690.450,00	2.740.483,75	58,4
3811	Tekuće donacije u novcu			2.740.483,75	
382	Kapitalne donacije	1.610.000,00	1.610.000,00	1.028.690,69	63,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.028.690,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	83.400,00	124.150,00	124.147,88	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			124.147,88	
386	Kapitalne pomoći	826.000,00	826.000,00	826.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.000,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			750.000,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	175.662,50	70,3
4214	Ostali građevinski objekti			175.662,50	
422	Postrojenja i oprema	780.000,00	780.000,00	644.830,55	82,7
4221	Uredska oprema i namještaj			31.053,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.422,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			582.354,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.452.750,00	1.452.750,00	922.714,86	63,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			922.714,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.326.300,00	9.285.550,00	8.785.140,28	94,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.785.140,28	
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9
311	Plaće (bruto)	5.365.300,00	5.365.300,00	5.305.419,36	98,9
3111	Plaće za redovan rad			5.072.777,87	
3112	Plaće u naravi			18.400,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			214.241,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00	123.400,00	63.215,14	51,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.215,14	
313	Doprinosi na plaće	810.000,00	810.000,00	803.626,99	99,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			713.747,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.879,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	201.300,00	201.300,00	183.789,00	91,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.789,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	312.000,00	287.900,00	92,3
3223	Energija			287.900,00	
323	Rashodi za usluge	863.900,00	863.900,00	764.377,00	88,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			321.851,00	
3235	Zakupnine i najamnine			221.226,00	
3238	Računalne usluge			16.700,00	
3239	Ostale usluge			150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	10.606,56	40,8
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	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0
311	Plaće (bruto)	1.345.600,00	1.345.600,00	1.328.095,93	98,7
3111	Plaće za redovan rad			1.323.295,93	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	55.600,00	44.857,14	80,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.857,14	
313	Doprinosi na plaće	203.160,00	203.160,00	201.140,97	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.644,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.496,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	66.400,00	66.650,00	45.648,00	68,5
3211	Službena putovanja			4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.500,00	193.250,00	134.810,00	69,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,00	
3222	Materijal i sirovine			21.000,00	
3223	Energija			105.310,00	
323	Rashodi za usluge	440.900,00	440.900,00	326.576,04	74,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.790,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
3234	Komunalne usluge			15.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.562,91	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			148.923,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,9
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	3.460,00	84,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.460,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9
311	Plaće (bruto)	1.909.000,00	1.909.000,00	1.881.090,98	98,5
3111	Plaće za redovan rad			1.875.090,98	
3112	Plaće u naravi			6.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.900,00	24.900,00	14.204,00	57,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.204,00	
313	Doprinosi na plaće	288.300,00	288.300,00	285.013,80	98,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.137,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.876,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	84.900,00	84.900,00	74.879,00	88,2
3211	Službena putovanja			7.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.479,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.900,00	263.900,00	200.260,00	75,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.860,00	
3222	Materijal i sirovine			16.900,00	
3223	Energija			159.300,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	773.300,00	773.300,00	509.030,00	65,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234	Komunalne usluge			15.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			258.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.600,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			63.330,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	1.310,00	5,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	18.800,00	8.800,00	46,8
3292	Premije osiguranja			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			120.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			575.000,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7
311	Plaće (bruto)	30.462.900,00	30.462.900,00	30.340.838,84	99,6
3111	Plaće za redovan rad			29.405.700,00	
3112	Plaće u naravi			116.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			819.138,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800,00	541.800,00	541.800,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			541.800,00	
313	Doprinosi na plaće	5.244.400,00	5.244.400,00	5.244.275,52	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			650.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.080.353,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			513.822,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535.200,00	1.535.200,00	1.313.912,58	85,6
3211	Službena putovanja			8.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.303.958,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.954,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.611.200,00	1.611.200,00	1.360.166,20	84,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.633,00	
3222	Materijal i sirovine			97.000,00	
3223	Energija			907.345,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			241.188,00	
323	Rashodi za usluge	1.861.300,00	1.861.300,00	1.502.871,00	80,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.855,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.387,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.500,00	
3234	Komunalne usluge			233.833,00	
3235	Zakupnine i najamnine			560.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.000,00	
3238	Računalne usluge			22.296,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,0
3292	Premije osiguranja			26.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.100,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6
311	Plaće (bruto)	3.126.700,00	3.126.700,00	3.093.779,97	98,9
3111	Plaće za redovan rad			3.053.907,00	
3112	Plaće u naravi			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.872,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.200,00	66.200,00	66.141,13	99,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.141,13	
313	Doprinosi na plaće	472.900,00	472.900,00	468.734,56	99,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.353,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.381,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.100,00	158.100,00	112.087,40	70,9
3211	Službena putovanja			8.155,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.400,00	119.400,00	114.300,00	95,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.900,00	
3222	Materijal i sirovine			24.200,00	
3223	Energija			74.200,00	
323	Rashodi za usluge	346.400,00	346.400,00	288.655,18	83,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.300,00	
3234	Komunalne usluge			51.731,77	
3235	Zakupnine i najamnine			2.910,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.613,30	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			85.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.100,00	91,3
3292	Premije osiguranja			2.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	3.800,00	90,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
00607	Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8
311	Plaće (bruto)	236.400,00	236.400,00	221.058,50	93,5
3111	Plaće za redovan rad			221.058,50	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.380,00	5.380,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.500,00	35.500,00	33.600,90	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.842,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.758,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.300,00	20.300,00	15.799,00	77,8
3211	Službena putovanja			3.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.299,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	249.000,00	35.250,00	14,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.500,00	
3222	Materijal i sirovine			4.950,00	
3223	Energija			4.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.800,00	
323	Rashodi za usluge	710.000,00	710.000,00	190.794,09	26,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.900,00	
3234	Komunalne usluge			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.444,09	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			44.350,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	2.500,00	8,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	0,00	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	750,00	10,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4123	Licence			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	129.000,00	42.560,00	33,0
4221	Uredska oprema i namještaj			10.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.660,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.000,00	
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
323	Rashodi za usluge	36.930.000,00	41.089.740,00	41.089.239,87	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			922.138,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.159,50	
3234	Komunalne usluge			1.457.996,38	
3235	Zakupnine i najamnine			7.435.878,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.537,50	
3239	Ostale usluge			31.194.529,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.000,00	212.650,00	193.323,24	90,9
3293	Reprezentacija			5.039,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.283,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.711.000,00	4.714.100,00	4.714.016,69	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.714.016,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.448.000,00	1.376.000,00	636.921,28	46,3
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			184.838,98	
3433	Zatezne kamate			150.822,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			301.259,80	
381	Tekuće donacije	24.683.000,00	23.598.550,00	21.699.832,81	92,0
3811	Tekuće donacije u novcu			21.699.832,81	
386	Kapitalne pomoći	13.723.000,00	13.500.000,00	12.963.000,00	96,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.963.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	339.000,00	326.450,00	207.000,00	63,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			207.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.045.000,00	1.005.311,56	96,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.005.311,56	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.200.000,00	5.890.000,00	5.512.440,28	93,6
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.512.440,28	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
311	Plaće (bruto)	52.855.000,00	52.056.000,00	52.051.002,11	100,0
3111	Plaće za redovan rad			51.423.144,37	
3112	Plaće u naravi			332.495,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			295.362,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000,00	3.383.000,00	3.361.968,13	99,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.361.968,13	
313	Doprinosi na plaće	8.032.000,00	7.873.000,00	7.872.273,62	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.988.023,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			884.250,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.736.000,00	1.735.319,84	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.735.319,84	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	60.295,80	33,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.788,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.507,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.000,00	285.000,00	284.715,79	99,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			284.715,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.000,00	731.000,00	702.416,19	96,1
3292	Premije osiguranja			679.921,18	
3295	Pristojbe i naknade			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.395,01	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.160.000,00	5.160.000,00	5.159.765,79	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice			5.159.765,79	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.530.000,00	2.404.000,00	2.359.018,59	98,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.359.018,59	
343	Ostali financijski rashodi	5.461.000,00	5.493.000,00	5.483.032,41	99,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.052.261,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.147,16	
3433	Zatezne kamate			368.336,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			51.287,26	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.761.000,00	8.772.000,00	8.771.375,57	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.771.375,57	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.529.000,00	18.529.000,00	18.528.762,11	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.528.762,11	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.087.000,00	38.087.000,00	35.933.587,86	94,3
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.275.200,00	12.372.200,00	11.603.934,12	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	942.000,00	1.005.000,00	999.542,88	99,5
3211	Službena putovanja			779.645,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			219.896,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.883.000,00	2.911.000,00	2.799.151,23	96,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306.204,22	
3223	Energija			2.094.708,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.246,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.192,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.799,13	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	6.683.100,00	6.683.100,00	6.414.305,90	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.388.999,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			531.646,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.955,02	
3234	Komunalne usluge			923.390,73	
3235	Zakupnine i najamnine			101.043,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.073,24	
3239	Ostale usluge			1.035.717,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	33.000,00	32.585,76	98,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.585,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	571.000,00	574.000,00	564.511,67	98,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			371.734,64	
3292	Premije osiguranja			2.381,34	
3293	Reprezentacija			60.439,04	
3295	Pristojbe i naknade			10.229,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.727,05	
343	Ostali financijski rashodi	38.700,00	38.700,00	28.719,31	74,2
3433	Zatezne kamate			28.719,31	
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	
381	Tekuće donacije	376.600,00	376.600,00	235.748,47	62,6
3811	Tekuće donacije u novcu			235.748,47	
422	Postrojenja i oprema	735.800,00	735.800,00	516.868,90	70,2
4221	Uredska oprema i namještaj			119.649,10	
4222	Komunikacijska oprema			37.995,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			201.202,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.131,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			154.891,36	
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.798.500,00	23.606.393,53	95,2
311	Plaće (bruto)	18.014.800,00	17.856.300,00	17.582.404,98	98,5
3111	Plaće za redovan rad			13.256.427,25	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.032.238,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.293.739,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	486.000,00	486.000,00	381.817,32	78,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			381.817,32	
313	Doprinosi na plaće	4.199.700,00	4.199.700,00	4.037.212,23	96,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.349.190,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.372.869,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			315.152,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000,00	590.000,00	390.000,00	66,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	948.459,00	1.009.959,00	709.959,00	70,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222	Materijal i sirovine			61.500,00	
3223	Energija			450.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.459,00	
323	Rashodi za usluge	506.541,00	506.541,00	355.000,00	70,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00	
3234	Komunalne usluge			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			150.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00903	Glava: Mjesni odbori	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.714,59	94,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.714,59	
323	Rashodi za usluge	290.700,00	290.700,00	215.773,40	74,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.837,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.556,08	
3239	Ostale usluge			105.379,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598.600,00	598.600,00	486.426,10	81,3
3293	Reprezentacija			330.111,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.314,65	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.346,12	74,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.346,12	
010	RAZDJEL: URED GRADA	15.763.450,00	15.763.450,00	14.584.509,25	92,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	6.083.250,00	6.083.250,00	6.048.372,07	99,4
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	31.861,64	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.861,64	
323	Rashodi za usluge	767.000,00	767.000,00	738.181,48	96,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459.189,38	
3235	Zakupnine i najamnine			10.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.755,21	
3239	Ostale usluge			211.031,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.099.000,00	4.099.000,00	4.093.078,95	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.814.682,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			278.396,63	
381	Tekuće donacije	1.185.250,00	1.185.250,00	1.185.250,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.185.250,00	
01002	Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	776.501,34	87,9
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	25.462,50	94,3
3111	Plaće za redovan rad			25.462,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	3.467,00	77,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.088,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			379,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.946,00	57,9
3211	Službena putovanja			6.946,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	30.439,18	78,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.900,00	
3223	Energija			20.539,18	
323	Rashodi za usluge	357.000,00	357.000,00	306.895,05	86,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.348,63	
3234	Komunalne usluge			28.389,36	
3235	Zakupnine i najamnine			95.526,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.526,50	
3239	Ostale usluge			38.104,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418.000,00	418.000,00	392.961,41	94,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.580,80	
3293	Reprezentacija			54.100,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.280,53	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.293,52	71,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.293,52	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	6.036,68	30,2
4221	Uredska oprema i namještaj			6.036,68	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
01003	Glava: Ured Grada	8.796.700,00	8.796.700,00	7.759.635,84	88,2
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	20.444,89	97,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.444,89	
323	Rashodi za usluge	5.009.000,00	5.007.000,00	4.564.414,61	91,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.523,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.826.734,94	
3235	Zakupnine i najamnine			344.043,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.566.495,19	
3239	Ostale usluge			743.242,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.211.000,00	1.213.000,00	2.256.317,71	186,0
3292	Premije osiguranja			45.000,00	
3293	Reprezentacija			765.823,64	
3294	Članarine			247.821,57	
3295	Pristojbe i naknade			7.097,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.190.575,43	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	8.293,64	92,2
3433	Zatezne kamate			8.293,64	
381	Tekuće donacije	989.000,00	989.000,00	852.604,49	86,2
3811	Tekuće donacije u novcu			836.714,49	
3812	Tekuće donacije u naravi			15.890,00	
382	Kapitalne donacije	57.700,00	57.700,00	57.560,50	99,8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			57.560,50	
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	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
311	Plaće (bruto)	660.000,00	657.000,00	316.012,90	48,1
3111	Plaće za redovan rad			316.012,90	
313	Doprinosi na plaće	123.200,00	123.200,00	47.992,68	39,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.536,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.456,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	43.416,87	98,7
3211	Službena putovanja			36.849,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.567,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.008.800,00	1.008.800,00	932.497,10	92,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			932.497,10	
323	Rashodi za usluge	9.450.200,00	9.453.200,00	8.306.228,18	87,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.232.376,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.509.455,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.815,12	
3238	Računalne usluge			64.287,50	
3239	Ostale usluge			15.855,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.800,00	73.800,00	68.199,53	92,4
3292	Premije osiguranja			62.073,53	
3293	Reprezentacija			6.126,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	36.575,00	36,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.575,00	
412	Nematerijalna imovina	3.100.000,00	3.100.000,00	2.952.753,61	95,3
4123	Licence			2.952.753,61	
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	580.000,00	536.209,40	92,4
4221	Uredska oprema i namještaj			273.226,58	
4222	Komunikacijska oprema			262.982,82	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.837,59	
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1
311	Plaće (bruto)	50.000,00	76.000,00	75.850,11	99,8
3111	Plaće za redovan rad			75.850,11	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	11.600,00	11.529,21	99,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.239,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.289,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	26.800,00	26.785,77	99,9
3211	Službena putovanja			26.785,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	766.000,00	863.000,00	862.078,97	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	
3223	Energija			849.078,97	
323	Rashodi za usluge	21.738.034,00	21.923.400,00	20.724.601,79	94,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.470,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.410.649,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.711,25	
3234	Komunalne usluge			9.083.509,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.238,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.088.442,54	
3239	Ostale usluge			40.579,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.000,00	766.000,00	597.404,42	78,0
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			144.152,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			453.251,92	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	968.000,00	968.000,00	739.661,50	76,4
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			739.661,50	
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	380.000,00	320.073,87	84,2
3433	Zatezne kamate			276.457,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			43.616,37	
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	614.532,10	89,1
3811	Tekuće donacije u novcu			614.532,10	
386	Kapitalne pomoći	2.230.695,00	2.139.429,00	695.889,42	32,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			695.889,42	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	615.000,00	615.000,00	614.025,00	99,8
4111	Zemljište			614.025,00	
422	Postrojenja i oprema	385.000,00	386.500,00	90.045,00	23,3
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.045,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	305.000,00	75.300,00	24,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			75.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.541.683,00	4.544.683,00	3.318.055,45	73,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.318.055,45	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.610.000,00	8.180.000,00	6.447.099,20	78,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			6.447.099,20	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
UKUPNO:		801.680.000,00	801.680.000,00	729.527.404,05	91,0
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	13.126.600,00	13.126.600,00	7.079.177,05	53,9
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.364.600,00	6.619.900,00	3.289.771,59	49,7
1000	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.437.600,00	4.441.400,00	1.704.553,15	38,4
A100001	Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	641.000,00	641.000,00	293.750,00	45,8
323	Rashodi za usluge	641.000,00	641.000,00	293.750,00	45,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			293.750,00	
A100002	Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	568.000,00	568.000,00	291.515,82	51,3
323	Rashodi za usluge	568.000,00	568.000,00	291.515,82	51,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.010,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.505,00	
A100003	Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	540.000,00	540.000,00	411.718,22	76,2
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	9.863,50	15,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			623,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	195.854,72	86,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195.854,72	
381	Tekuće donacije	248.000,00	248.000,00	206.000,00	83,1
3811	Tekuće donacije u novcu			206.000,00	
A100009	Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	140.000,00	143.800,00	143.750,02	100,0
323	Rashodi za usluge	140.000,00	143.800,00	143.750,02	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.750,02	
T100010	Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	80.600,00	80.600,00	64.471,54	80,0
311	Plaće (bruto)	19.100,00	19.100,00	19.064,56	99,8
3111	Plaće za redovan rad			19.064,56	
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	3.700,00	2.897,73	78,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.573,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			324,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	19.709,25	61,6
3211	Službena putovanja			19.709,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	-
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,0
3239	Ostale usluge			22.800,00	
K100004	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.066.000,00	1.066.000,00	379.396,52	35,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.066.000,00	1.066.000,00	379.396,52	35,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			379.396,52	
K100005	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	97.000,00	97.000,00	31.401,88	32,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.000,00	97.000,00	31.401,88	32,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.401,88	
K100006	Kapitalni projekt: KARTA BUKE	700.000,00	700.000,00	2.448,45	0,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	700.000,00	2.448,45	0,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.448,45	
K100007	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	530.000,00	530.000,00	12.223,70	2,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.000,00	530.000,00	12.223,70	2,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.223,70	
K100008	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	75.000,00	75.000,00	73.877,00	98,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	73.877,00	98,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			73.877,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1001	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	1.927.000,00	2.178.500,00	1.585.218,44	72,8
K100102	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.024.000,00	1.275.500,00	1.275.406,29	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.024.000,00	1.275.500,00	1.275.406,29	100,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.275.406,29	
K100104	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	83.000,00	83.000,00	74.812,15	90,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	83.000,00	74.812,15	90,1
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			74.812,15	
K100107	Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	145.000,00	145.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100108	Kapitalni projekt: USPINJAČA	50.000,00	50.000,00	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100109	Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	425.000,00	425.000,00	211.250,00	49,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	425.000,00	211.250,00	49,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			211.250,00	
K100110	Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA	200.000,00	200.000,00	23.750,00	11,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	23.750,00	11,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.750,00	
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
1011	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
A101101	Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	109.000,00	108.976,10	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	109.000,00	108.976,10	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.976,10	
A101102	Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	355.000,00	355.000,00	206.725,46	58,2
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	64.008,00	91,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.008,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	115.574,41	51,4
3295	Pristojbe i naknade			12.561,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.013,16	
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	27.143,05	45,2
3433	Zatezne kamate			18.254,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.888,75	
K101103	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	500.000,00	111.539,49	22,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	400.000,00	97.989,49	24,5
4111	Zemljište			97.989,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	13.550,00	13,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.550,00	
K101104	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	400.000,00	400.000,00	26.928,58	6,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	26.928,58	26,9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.928,58	
K101105	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	5.307.000,00	5.046.700,00	3.335.235,83	66,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.793.000,00	3.603.400,00	2.132.499,14	59,2
4111	Zemljište			2.132.499,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	44.700,00	44,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			44.700,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.414.000,00	1.343.300,00	1.158.036,69	86,2
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			1.158.036,69	
K101116	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	100.000,00	96.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	96.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	249.299.160,00	248.109.670,00	213.724.654,12	86,1
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	134.378.160,00	133.188.670,00	115.006.335,19	86,3
1021	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	22.957.400,00	22.636.400,00	19.099.768,01	84,4
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	127.551,47	26,6
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	127.551,47	31,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			127.551,47	
K102103	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	110.000,00	110.000,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4111	Zemljište			0,00	
K102110	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIČI	1.235.000,00	1.201.500,00	426.893,63	35,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	1.140.000,00	365.421,23	32,1
4111	Zemljište			365.421,23	
421	Građevinski objekti	35.000,00	61.500,00	61.472,40	100,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			61.472,40	
K102111	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	2.050.000,00	1.947.500,00	1.779.496,97	91,4
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.947.500,00	1.779.496,97	91,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.779.496,97	
K102113	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000,00	350.000,00	23.398,44	6,7
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	23.398,44	46,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			23.398,44	
K102114	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	60.000,00	60.000,00	57.835,70	96,4
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	57.835,70	96,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			57.835,70	
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	3.700.000,00	3.515.000,00	2.969.012,49	84,5
421	Građevinski objekti	3.700.000,00	3.515.000,00	2.969.012,49	84,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.969.012,49	
K102126	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	11.052.400,00	11.052.400,00	11.052.347,99	100,0
421	Građevinski objekti	11.052.400,00	11.052.400,00	11.052.347,99	100,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.052.347,99	
K102128	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	900.000,00	900.000,00	896.097,65	99,6
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	896.097,65	99,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			896.097,65	
K102129	Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	2.160.000,00	2.160.000,00	1.755.883,67	81,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.160.000,00	2.160.000,00	1.755.883,67	81,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.755.883,67	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K102130	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAŽA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	100.000,00	100.000,00	11.250,00	11,3
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	11.250,00	11,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.250,00	
1022	Program: PROGRAM POS-A	6.110.000,00	5.925.700,00	2.881.919,50	48,6
K102202	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	3.100.000,00	3.000.000,00	1.958.610,19	65,3
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	3.000.000,00	1.958.610,19	65,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.428.139,71	
4214	Ostali građevinski objekti			530.470,48	
K102203	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102205	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU	1.910.000,00	1.825.700,00	923.309,31	50,6
421	Građevinski objekti	1.910.000,00	1.825.700,00	923.309,31	50,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			950,00	
4214	Ostali građevinski objekti			922.359,31	
1023	Program: GRADSKA GROBLJA	5.321.200,00	5.323.300,00	5.278.719,86	99,2
K102301	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA	900.000,00	900.000,00	876.524,20	97,4
421	Građevinski objekti	900.000,00	900.000,00	876.524,20	97,4
4214	Ostali građevinski objekti			876.524,20	
K102302	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.144.000,00	4.146.100,00	4.146.091,56	100,0
386	Kapitalne pomoći	4.144.000,00	4.146.100,00	4.146.091,56	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.146.091,56	
K102304	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	134.000,00	134.000,00	112.904,10	84,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	134.000,00	134.000,00	112.904,10	84,3
4111	Zemljište			112.904,10	
K102305	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA SA GROBLJA	143.200,00	143.200,00	143.200,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	143.200,00	143.200,00	143.200,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			143.200,00	
1025	Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
K102501	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			4.868.870,82	
1026	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	30.316.400,00	30.204.410,00	22.529.722,80	74,6
A102605	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	10.000.000,00	10.000.000,00	8.096.014,74	81,0
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	10.000.000,00	8.096.014,74	81,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.096.014,74	
A102606	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	730.000,00	730.000,00	665.439,75	91,2
386	Kapitalne pomoći	730.000,00	730.000,00	665.439,75	91,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			665.439,75	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A102607	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	2.366.400,00	2.599.500,00	2.599.430,53	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.366.400,00	2.599.500,00	2.599.430,53	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.599.430,53	
A102609	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.181.300,00	6.835.810,00	6.356.479,99	93,0
386	Kapitalne pomoći	7.181.300,00	6.835.810,00	6.356.479,99	93,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.356.479,99	
A102611	Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	293.000,00	293.000,00	0,00	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	293.000,00	293.000,00	0,00	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A102613	Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	9.137.400,00	9.137.400,00	4.203.808,73	46,0
386	Kapitalne pomoći	9.137.400,00	9.137.400,00	4.203.808,73	46,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.203.808,73	
A102614	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA	206.000,00	206.400,00	206.327,01	100,0
386	Kapitalne pomoći	206.000,00	206.400,00	206.327,01	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			206.327,01	
A102616	Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	402.300,00	402.300,00	402.222,05	100,0
386	Kapitalne pomoći	402.300,00	402.300,00	402.222,05	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			402.222,05	
1027	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.215.000,00	2.482.700,00	2.394.969,94	96,5
A102701	Aktivnost: OSTALI RASHODI	565.000,00	631.900,00	544.189,61	86,1
323	Rashodi za usluge	175.000,00	175.000,00	108.029,99	61,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.079,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	216.900,00	216.898,16	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			216.898,16	
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00	220.000,00	199.398,46	90,6
3433	Zatezne kamate			185.290,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.107,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	19.863,00	99,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.863,00	
A102702	Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.650.000,00	1.850.800,00	1.850.780,33	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00	1.850.800,00	1.850.780,33	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.850.780,33	
1028	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	37.688.960,00	37.690.960,00	37.689.161,56	100,0
A102801	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000,00	23.819.000,00	23.819.000,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000,00	23.819.000,00	23.819.000,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.819.000,00	
A102802	Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.528,24	99,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	2.600.000,00	2.598.528,24	99,9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.598.528,24	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A102803	Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.294,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.294,00	100,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.475.294,00	
A102804	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.378.000,00	3.380.000,00	3.379.946,49	100,0
386	Kapitalne pomoći	3.378.000,00	3.380.000,00	3.379.946,49	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.379.946,49	
A102805	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	6.416.660,00	6.416.660,00	6.416.392,83	100,0
386	Kapitalne pomoći	6.416.660,00	6.416.660,00	6.416.392,83	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.416.392,83	
1030	Program: OTPLATA ZAJMA	22.043.200,00	21.199.200,00	20.263.202,70	95,6
A103001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	22.043.200,00	21.199.200,00	20.263.202,70	95,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.160.400,00	5.160.400,00	5.160.366,97	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.160.366,97	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	16.882.800,00	16.038.800,00	15.102.835,73	94,2
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			15.102.835,73	
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	114.741.000,00	114.741.000,00	98.539.827,74	85,9
1061	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	93.974.000,00	93.974.000,00	82.353.877,42	87,6
A106101	Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.981.000,00	9.185.000,00	9.181.127,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.146.000,00	6.407.000,00	6.406.417,98	100,0
3223	Energija			6.406.417,98	
323	Rashodi za usluge	2.835.000,00	2.778.000,00	2.774.709,02	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.772.209,02	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
A106102	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.353.000,00	16.149.000,00	15.995.897,46	99,1
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	216.000,00	215.189,35	99,6
3223	Energija			146.464,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.725,00	
323	Rashodi za usluge	16.012.000,00	15.808.000,00	15.683.333,11	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.794.600,56	
3234	Komunalne usluge			835.045,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.500,00	
3239	Ostale usluge			187,50	
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	125.000,00	97.375,00	77,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			97.375,00	
A106103	Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	984.000,00	984.000,00	911.352,40	92,6
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	64.000,00	21.182,45	33,1
3223	Energija			21.182,45	
323	Rashodi za usluge	920.000,00	920.000,00	890.169,95	96,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			476,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			731.749,26	
3234	Komunalne usluge			152.694,10	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
A106104	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.951.000,00	13.951.000,00	13.791.982,26	98,9
323	Rashodi za usluge	13.921.000,00	13.921.000,00	13.762.002,26	98,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			13.762.002,26	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.980,00	99,9
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.980,00	
A106105	Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	805.000,00	805.000,00	802.678,75	99,7
	323 Rashodi za usluge	805.000,00	805.000,00	802.678,75	99,7
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			802.678,75	
A106106	Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	593.000,00	592.820,64	100,0
	323 Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	592.820,64	100,0
	3234 Komunalne usluge			592.820,64	
A106107	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	724.000,00	724.000,00	635.244,44	87,7
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	16.830,02	51,0
	3223 Energija			16.830,02	
	323 Rashodi za usluge	691.000,00	691.000,00	618.414,42	89,5
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.503,75	
	3234 Komunalne usluge			58.598,17	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
	3239 Ostale usluge			437,50	
A106108	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	263.000,00	263.000,00	254.574,41	96,8
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.892,63	57,9
	3223 Energija			2.892,63	
	323 Rashodi za usluge	258.000,00	258.000,00	251.681,78	97,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.092,15	
	3239 Ostale usluge			3.589,63	
A106109	Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	137.000,00	131.000,00	63.674,55	48,6
	323 Rashodi za usluge	137.000,00	131.000,00	63.674,55	48,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.674,55	
A106110	Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	440.000,00	446.000,00	443.478,02	99,4
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	40.000,00	39.244,27	98,1
	3223 Energija			39.244,27	
	323 Rashodi za usluge	417.000,00	406.000,00	404.233,75	99,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			254.984,38	
	3234 Komunalne usluge			148.186,87	
	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	13.218,86	27,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	618,86	15,5
	3223 Energija			618,86	
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	12.600,00	28,6
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.600,00	
	3239 Ostale usluge			0,00	
A106113	Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	550.000,00	550.000,00	402.620,37	73,2
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	402.620,37	73,2
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.620,37	
A106114	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.997.000,00	8.997.000,00	7.227.268,57	80,3
	323 Rashodi za usluge	8.997.000,00	8.997.000,00	7.227.268,57	80,3
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.996.552,07	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			230.716,50	
A106115	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.324.000,00	3.324.000,00	3.118.030,33	93,8
	323 Rashodi za usluge	2.957.000,00	2.938.000,00	2.732.959,89	93,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.692.459,89	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			40.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	367.000,00	386.000,00	385.070,44	99,8
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			385.070,44	
A106116	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	23.197.000,00	23.197.000,00	20.366.928,61	87,8
	323 Rashodi za usluge	22.803.000,00	22.803.000,00	20.336.134,86	89,2
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.275.812,95	
	3234 Komunalne usluge			1.564.405,25	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239 Ostale usluge			3.495.916,66	
422	Postrojenja i oprema	394.000,00	394.000,00	30.793,75	7,8
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.793,75	
A106117	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000,00	2.612.000,00	2.597.392,26	99,4
323	Rashodi za usluge	2.612.000,00	2.612.000,00	2.597.392,26	99,4
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.597.392,26	
A106125	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	558.000,00	558.000,00	386.285,88	69,2
323	Rashodi za usluge	558.000,00	558.000,00	386.285,88	69,2
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			386.285,88	
K106118	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.895.000,00	1.895.000,00	511.193,45	27,0
421	Građevinski objekti	159.000,00	159.000,00	155.026,09	97,5
	4214 Ostali građevinski objekti			155.026,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	26.000,00	25.135,00	96,7
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.135,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.716.000,00	1.710.000,00	331.032,36	19,4
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			331.032,36	
K106121	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.093.000,00	1.093.000,00	961.833,59	88,0
421	Građevinski objekti	1.093.000,00	1.093.000,00	961.833,59	88,0
	4214 Ostali građevinski objekti			961.833,59	
K106124	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	7.960.000,00	7.960.000,00	4.096.275,57	51,5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.960.000,00	7.960.000,00	4.096.275,57	51,5
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			4.096.275,57	
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	20.767.000,00	20.767.000,00	16.185.950,32	77,9
A106201	Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.999,96	100,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.999,96	
A106202	Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.410.000,00	2.410.000,00	1.888.756,42	78,4
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000,00	286.000,00	285.755,28	99,9
	3223 Energija			224.660,53	
	3225 Sitni inventar i auto gume			61.094,75	
323	Rashodi za usluge	2.159.000,00	2.124.000,00	1.603.001,14	75,5
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.550.875,17	
	3234 Komunalne usluge			8.634,77	
	3235 Zakupnine i najamnine			37.041,20	
	3239 Ostale usluge			6.450,00	
A106203	Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.665.000,00	2.665.000,00	2.656.050,38	99,7
323	Rashodi za usluge	2.665.000,00	2.665.000,00	2.656.050,38	99,7
	3234 Komunalne usluge			2.581.050,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
A106204	Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	730.000,00	712.000,00	708.000,00	99,4
323	Rashodi za usluge	730.000,00	712.000,00	708.000,00	99,4
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			708.000,00	
A106205	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000,00	304.000,00	279.452,50	91,9
323	Rashodi za usluge	312.000,00	304.000,00	279.452,50	91,9
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
	3234 Komunalne usluge			129.452,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106206	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.383.326,00	91,7
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	2.600.000,00	2.383.326,00	91,7
3811	Tekuće donacije u novcu			2.383.326,00	
A106207	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.143.000,00	4.169.000,00	4.093.656,33	98,2
323	Rashodi za usluge	3.436.000,00	3.480.000,00	3.479.518,30	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.590,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.860,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.921.836,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.891,96	
3239	Ostale usluge			1.265.338,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000,00	451.000,00	450.614,18	99,9
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.614,18	
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	238.000,00	163.523,85	68,7
3433	Zatezne kamate			64.524,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			98.999,14	
A106208	Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	3.868.000,00	3.868.000,00	3.484.686,36	90,1
323	Rashodi za usluge	3.653.000,00	3.653.000,00	3.368.592,61	92,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.279.027,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.564,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.470,00	71,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.470,00	
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	185.000,00	94.623,75	51,1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.623,75	
A106209	Aktivnost: URBANA OPREMA	209.000,00	209.000,00	203.683,13	97,5
323	Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	203.683,13	97,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.780,63	
3234	Komunalne usluge			4.902,50	
K106210	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	3.430.000,00	3.430.000,00	88.339,24	2,6
422	Postrojenja i oprema	3.430.000,00	3.430.000,00	88.339,24	2,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.339,24	
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
1072	Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
A107201	Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	178.491,19	99,2
3234	Komunalne usluge			16.646,31	
3239	Ostale usluge			161.844,88	
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
1092	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	201.000,00	201.000,00	154.144,06	76,7
A109201	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	181.000,00	181.000,00	147.745,68	81,6
323	Rashodi za usluge	181.000,00	181.000,00	147.745,68	81,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.442,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.303,68	
A109202	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	6.398,38	32,0
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	6.398,38	32,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.398,38	
1093	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	131.000,00	133.000,00	117.572,64	88,4
A109302	Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	47.000,00	47.000,00	45.750,00	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	45.750,00	97,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.750,00	
A109304	Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	84.000,00	86.000,00	71.822,64	83,5
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	6.813,00	34,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.813,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	66.000,00	65.009,64	98,5
3293	Reprezentacija			65.009,64	
1094	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.540.000,00	1.498.000,00	797.188,78	53,2
A109403	Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	30.000,00	30.000,00	29.787,50	99,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.787,50	99,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.787,50	
A109404	Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	23.583,13	47,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	23.583,13	47,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.583,13	
A109405	Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.460.000,00	1.418.000,00	743.818,15	52,5
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	13.312,50	95,1
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.312,50	
381	Tekuće donacije	1.446.000,00	1.404.000,00	730.505,65	52,0
3811	Tekuće donacije u novcu			730.505,65	
1095	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	57.000,00	57.000,00	40.669,57	71,4
A109502	Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	57.000,00	57.000,00	40.669,57	71,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.000,00	57.000,00	40.669,57	71,4
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.191,39	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.478,18	
1096	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.169.000,00	6.209.000,00	4.846.832,74	78,1
A109601	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	488.000,00	488.000,00	290.355,89	59,5
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	99.750,00	66,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00	125.253,33	90,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.253,33	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	65.352,56	32,7
3811	Tekuće donacije u novcu			65.352,56	
A109605	Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.080,00	96,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.080,00	96,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.082.317,05	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			367.762,95	
A109606	Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.089.000,00	1.129.000,00	1.081.122,62	95,8
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	56.000,00	32.656,55	58,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.873,20	
3223	Energija			16.148,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.634,75	
323	Rashodi za usluge	871.000,00	911.000,00	909.574,88	99,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.740,06	
3234	Komunalne usluge			4.441,96	
3239	Ostale usluge			731.392,86	
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	162.000,00	138.891,19	85,7
4221	Uredska oprema i namještaj			78.609,94	
4222	Komunikacijska oprema			15.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			45.156,25	
A109607	Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	299.000,00	299.000,00	189.803,81	63,5
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	45.481,35	70,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			784,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.697,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	16.000,00	3.960,00	24,8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.960,00	
381	Tekuće donacije	218.000,00	218.000,00	140.362,46	64,4
3811	Tekuće donacije u novcu			140.362,46	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K109604	Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	2.793.000,00	2.793.000,00	1.835.470,42	65,7
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	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	343.000,00	343.000,00	317.733,10	92,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			317.733,10	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.400.000,00	2.400.000,00	1.517.737,32	63,2
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.517.737,32	
1097	Program: EUROPSKI PROGRAMI	210.000,00	210.000,00	97.533,63	46,4
T109702	Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	65.000,00	65.000,00	49.320,46	75,9
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	11.045,00	44,2
3211	Službena putovanja			11.045,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	11.884,32	99,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.884,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	26.391,14	94,3
3293	Reprezentacija			15.931,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.460,00	
T109703	Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	116.000,00	116.000,00	48.213,17	41,6
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	10.809,84	19,7
3211	Službena putovanja			10.809,84	
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	50.000,00	50.000,00	29.653,33	59,3
3293	Reprezentacija			21.580,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.072,50	
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	169.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
K109801	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	169.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	23.952,89	99,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.952,89	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	145.000,00	144.551,20	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.551,20	
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	85.626.588,00	85.626.588,00	84.400.936,93	98,6
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	6.292.500,00	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9
1106	Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.292.500,00	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9
A110601	Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.461.000,00	1.453.000,00	1.425.616,64	98,1
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	80.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000,00	1.346.000,00	1.345.616,64	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.345.616,64	
A110602	Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	50.000,00	47.500,00	25.974,00	54,7
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	25.974,00	54,7
3811	Tekuće donacije u novcu			25.974,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A110603	Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	175.000,00	172.000,00	109.534,41	63,7
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	7.588,30	69,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.588,30	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	107.000,00	66.692,50	62,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.391,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.910,00	
3239	Ostale usluge			20.391,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	1.131,75	8,1
3295	Pristojbe i naknade			280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			851,75	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	34.121,86	85,3
3433	Zatezne kamate			34.121,86	
A110604	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	3.400.000,00	3.291.000,00	3.290.157,79	100,0
381	Tekuće donacije	3.400.000,00	3.291.000,00	3.290.157,79	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			3.290.157,79	
A110606	Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	102.500,00	102.500,00	102.500,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.500,00	102.500,00	102.500,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			102.500,00	
A110610	Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	1.104.000,00	1.094.325,00	1.079.269,00	98,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	-
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.090.325,00	1.079.269,00	99,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.079.269,00	
00402	Glava: Dječji vrtić "Rijeka"	55.014.300,00	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8
1117	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	55.014.300,00	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8
A111701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	43.362.000,00	43.362.000,00	42.851.000,00	98,8
311	Plaće (bruto)	37.013.200,00	37.013.200,00	36.818.000,00	99,5
3111	Plaće za redovan rad			36.624.000,00	
3112	Plaće u naravi			194.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.800,00	765.800,00	450.000,00	58,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450.000,00	
313	Doprinosi na plaće	5.583.000,00	5.583.000,00	5.583.000,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.960.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			623.000,00	
A111702	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.844.600,00	2.844.600,00	2.843.280,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.831.600,00	1.831.600,00	1.831.600,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.600,00	
3223	Energija			1.789.000,00	
323	Rashodi za usluge	687.500,00	687.500,00	687.500,00	100,0
3239	Ostale usluge			687.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.500,00	325.500,00	324.180,00	99,6
3292	Premije osiguranja			43.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280.500,00	
A111703	Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	644.000,00	644.000,00	583.451,00	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.550,00	154.550,00	154.550,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154.550,00	
323	Rashodi za usluge	484.450,00	484.450,00	423.901,00	87,5
3239	Ostale usluge			423.901,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A111705	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.110.700,00	8.110.700,00	8.090.700,00	99,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400,00	1.208.400,00	1.208.400,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.208.400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	130.000,00	130.000,00	110.000,00	84,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300,00	6.772.300,00	6.772.300,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.772.300,00	
K111704	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	53.000,00	53.000,00	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
00403	Glava: "Dom mladih"	3.024.131,00	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1
1127	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.024.131,00	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1
A112701	Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.402.300,00	2.402.300,00	2.402.300,00	100,0
311	Plaće (bruto)	2.082.200,00	2.082.200,00	2.082.200,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			2.073.000,00	
3112	Plaće u naravi			9.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	315.300,00	315.300,00	315.300,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.300,00	
A112702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	621.831,00	621.831,00	594.479,97	95,6
322	Rashodi za materijal i energiju	563.614,00	563.614,00	537.120,83	95,3
3222	Materijal i sirovine			188.614,00	
3223	Energija			348.506,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.217,00	58.217,00	57.359,14	98,5
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.670,20	
3292	Premije osiguranja			2.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.958,94	
00404	Glava: Osnovno školstvo	21.295.657,00	21.427.832,00	21.002.674,12	98,0
1137	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.389.857,00	13.494.042,00	13.361.314,57	99,0
A113701	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.132.557,00	13.236.742,00	13.106.197,45	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	587.827,00	587.827,00	555.284,77	94,5
3211	Službena putovanja			468.428,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.260,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.595,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.693.500,00	7.789.573,00	7.744.123,12	99,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.201.383,46	
3222	Materijal i sirovine			9.213,73	
3223	Energija			6.208.981,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.722,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.595,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.226,31	
323	Rashodi za usluge	3.911.361,00	3.911.361,00	3.865.690,55	98,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			725.108,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.057.979,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.131,54	
3234	Komunalne usluge			1.001.509,11	
3235	Zakupnine i najamnine			42.206,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			415.977,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.262,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	3238 Računalne usluge			253.654,34	
	3239 Ostale usluge			206.860,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.571,00	18.571,00	18.219,45	98,1
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.219,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.838,00	768.950,00	764.664,27	99,4
	3292 Premije osiguranja			2.284,56	
	3293 Reprezentacija			23.818,82	
	3294 Članarine			21.203,75	
	3295 Pristojbe i naknade			16.266,62	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			701.090,52	
343	Ostali finansijski rashodi	160.460,00	160.460,00	158.215,29	98,6
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.755,36	
	3433 Zatezne kamate			11.459,93	
K113703	Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	257.300,00	257.300,00	255.117,12	99,2
	422 Postrojenja i oprema	257.300,00	257.300,00	255.117,12	99,2
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			255.117,12	
1138	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	7.905.800,00	7.933.790,00	7.641.359,55	96,3
A113801	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.170.000,00	7.170.000,00	6.955.306,68	97,0
	311 Plaće (bruto)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.382.054,31	99,7
	3111 Plaće za redovan rad			5.382.054,31	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	112.439,08	56,2
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			112.439,08	
	313 Doprinosi na plaće	1.240.000,00	1.240.000,00	1.172.075,76	94,5
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.038.628,41	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			133.447,35	
	321 Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	330.000,00	288.737,53	87,5
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.737,53	
A113802	Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	83.000,00	83.000,00	78.366,20	94,4
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000,00	83.000,00	78.366,20	94,4
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			78.366,20	
A113803	Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	76.900,00	81.940,00	76.549,54	93,4
	311 Plaće (bruto)	45.000,00	49.400,00	49.386,79	100,0
	3111 Plaće za redovan rad			49.386,79	
	313 Doprinosi na plaće	6.900,00	7.540,00	7.506,75	99,6
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.667,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			839,56	
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	19.656,00	78,6
	3222 Materijal i sirovine			19.656,00	
A113804	Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.000,00	129.650,00	116.176,39	89,6
	311 Plaće (bruto)	19.300,00	19.800,00	19.791,59	100,0
	3111 Plaće za redovan rad			19.791,59	
	313 Doprinosi na plaće	2.950,00	3.100,00	3.008,41	97,0
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.607,23	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			401,18	
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	-
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.123,69	89,0
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.123,69	
	323 Rashodi za usluge	86.250,00	86.250,00	78.200,00	90,7
	3237 Intelektualne i osobne usluge			78.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.052,70	67,1
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.052,70	
A113805	Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	314.000,00	336.300,00	313.700,00	93,3
	311 Plaće (bruto)	236.000,00	257.400,00	257.366,63	100,0
	3111 Plaće za redovan rad			257.366,63	
	313 Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	27.361,27	80,5
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.107,15	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.254,12	
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	2.415,00	47,4
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.415,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	10.747,10	63,2
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.747,10	
	3222 Materijal i sirovine			0,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323 Rashodi za usluge	21.400,00	21.400,00	14.446,25	67,5
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			8.815,00	
	3238 Računalne usluge			3.432,50	
	3239 Ostale usluge			2.198,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.400,00	1.363,75	97,4
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.363,75	
A113806	Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000,00	17.000,00	16.560,00	97,4
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000,00	17.000,00	16.560,00	97,4
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.560,00	
A113810	Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	10.500,00	10.500,00	7.000,00	66,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	7.000,00	66,7
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
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"	71.800,00	71.800,00	52.132,40	72,6
	311 Plaće (bruto)	47.000,00	47.000,00	36.131,59	76,9
	3111 Plaće za redovan rad			36.131,59	
	313 Doprinosi na plaće	8.300,00	8.300,00	5.500,81	66,3
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.847,96	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			652,85	
	323 Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	10.500,00	63,6
	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
K113816	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	23.600,00	23.600,00	23.568,34	99,9
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.600,00	23.600,00	23.568,34	99,9
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.568,34	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.579.000,00	48.579.000,00	44.807.105,74	92,2
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47.141.000,00	47.141.000,00	43.520.455,93	92,3
1149	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	38.474.500,00	38.474.500,00	35.575.346,74	92,5
A114901	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.675.000,00	5.675.000,00	5.337.345,95	94,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.000,00	5.675.000,00	5.337.345,95	94,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.862.839,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			474.505,98	
A114902	Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	750.000,00	691.900,00	92,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	691.900,00	92,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			691.900,00	
A114903	Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	110.000,00	110.000,00	98.199,00	89,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	110.000,00	98.199,00	89,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			98.199,00	
A114904	Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			350.000,00	
A114905	Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	4.275.000,00	4.275.000,00	4.051.984,32	94,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275.000,00	4.275.000,00	4.051.984,32	94,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.051.984,32	
A114906	Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.150.000,00	4.150.000,00	3.963.618,53	95,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000,00	4.150.000,00	3.963.618,53	95,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.963.618,53	
A114907	Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	930.000,00	957.000,00	952.642,52	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00	957.000,00	952.642,52	99,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			926.242,52	
A114908	Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000,00	821.000,00	820.957,50	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	821.000,00	820.957,50	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			820.957,50	
A114909	Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.730.000,00	2.655.000,00	2.068.979,31	77,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.425.000,00	1.971.779,00	81,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.971.779,00	
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	97.200,31	44,2
3811	Tekuće donacije u novcu			97.200,31	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A114910	Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.115.000,00	4.115.000,00	4.070.643,75	98,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.115.000,00	4.115.000,00	4.070.643,75	98,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.070.643,75	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114911	Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	300.000,00	337.000,00	336.395,75	99,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	337.000,00	336.395,75	99,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			336.395,75	
A114912	Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000,00	3.590.000,00	3.530.831,25	98,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000,00	3.590.000,00	3.530.831,25	98,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.530.831,25	
A114913	Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.997.000,00	2.997.000,00	2.961.853,03	98,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.997.000,00	2.997.000,00	2.961.853,03	98,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.961.853,03	
A114914	Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	650.000,00	650.000,00	542.988,00	83,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	542.988,00	83,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			542.988,00	
A114915	Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.338.000,00	1.338.000,00	1.268.092,03	94,8
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	11.014,07	38,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.889,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	20.877,40	99,4
3292	Premije osiguranja			20.877,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	900.000,00	849.001,27	94,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			849.001,27	
423	Prijevozna sredstva	388.000,00	388.000,00	387.199,29	99,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			387.199,29	
A114916	Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	564.000,00	569.000,00	516.497,12	90,8
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	400.000,00	364.552,21	91,1
3223	Energija			364.552,21	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	16.000,00	15.206,25	95,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.206,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	540,00	54,0
3295	Pristojbe i naknade			540,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.018,76	50,9
3433	Zatezne kamate			1.018,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	42.285,00	84,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.285,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	92.894,90	92,9
3811	Tekuće donacije u novcu			92.894,90	
A114917	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	190.000,00	190.000,00	111.065,12	58,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	11.000,00	73,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			11.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	7.815,82	78,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.815,82	
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	92.249,30	55,9
3811	Tekuće donacije u novcu			34.076,16	
3812	Tekuće donacije u naravi			58.173,14	
A114918	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	375.000,00	376.000,00	368.214,83	97,9
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	7.550,06	50,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.550,06	
381	Tekuće donacije	360.000,00	361.000,00	360.664,77	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu			360.664,77	
A114919	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	870.000,00	870.000,00	672.726,15	77,3
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	8.407,50	42,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.407,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	56.543,52	80,8
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.543,52	
	381 Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	607.775,13	77,9
	3811 Tekuće donacije u novcu			607.775,13	
A114920	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.028.000,00	1.028.000,00	859.812,47	83,6
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	36.359,91	75,7
	3235 Zakupnine i najamnine			36.359,91	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	330.000,00	219.993,09	66,7
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			219.993,09	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000,00	
	381 Tekuće donacije	610.000,00	610.000,00	563.459,47	92,4
	3811 Tekuće donacije u novcu			563.459,47	
	3812 Tekuće donacije u naravi			0,00	
A114921	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	395.000,00	395.000,00	330.099,16	83,6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	62.500,00	83,3
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			62.500,00	
	381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	267.599,16	83,6
	3811 Tekuće donacije u novcu			261.182,08	
	3812 Tekuće donacije u naravi			6.417,08	
A114922	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000,00	600.000,00	558.333,24	93,1
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	558.333,24	93,1
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			558.333,24	
A114925	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	1.040.000,00	1.040.000,00	576.323,26	55,4
	381 Tekuće donacije	1.040.000,00	1.040.000,00	576.323,26	55,4
	3811 Tekuće donacije u novcu			576.323,26	
A114926	Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
	381 Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
	3811 Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
A114928	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	149.500,00	149.500,00	57.836,75	38,7
	323 Rashodi za usluge	149.500,00	149.500,00	57.836,75	38,7
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.650,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.168,50	
	3239 Ostale usluge			39.018,25	
T114927	Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	10.000,00	14.000,00	13.237,50	94,6
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	14.000,00	13.237,50	94,6
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.237,50	
K114923	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	233.000,00	233.000,00	224.770,20	96,5
	382 Kapitalne donacije	233.000,00	233.000,00	224.770,20	96,5
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			224.770,20	
1150	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	6.080.000,00	6.077.000,00	5.659.399,69	93,1
A115001	Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	880.000,00	839.000,00	737.046,38	87,8
	323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	44.262,56	76,3
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.900,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			14.362,56	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	285.000,00	228.251,87	80,1
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			228.251,87	
	381 Tekuće donacije	522.000,00	496.000,00	464.531,95	93,7
	3811 Tekuće donacije u novcu			464.531,95	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A115002	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	150.000,00	150.000,00	28.500,00	19,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,3
3811	Tekuće donacije u novcu			28.500,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A115003	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	110.000,00	110.000,00	79.688,22	72,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	69.688,22	69,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			69.688,22	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A115004	Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	65.000,00	65.000,00	57.400,00	88,3
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	32.400,00	81,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.000,00	
A115005	Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	495.000,00	533.000,00	461.219,52	86,5
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	102.241,18	97,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.475,00	
3239	Ostale usluge			20.766,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	238.000,00	237.137,34	99,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			237.137,34	
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	121.841,00	64,1
3811	Tekuće donacije u novcu			121.841,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A115006	Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	110.000,00	110.000,00	64.683,13	58,8
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	64.683,13	58,8
3811	Tekuće donacije u novcu			64.683,13	
A115008	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			4.200.000,00	
A115009	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	70.000,00	70.000,00	30.862,44	44,1
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	30.862,44	44,1
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.862,44	
1151	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.120.000,00	83,0
K115108	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
K115109	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	500.000,00	500.000,00	270.000,00	54,0
382	Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	270.000,00	54,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			270.000,00	
K115110	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIJU OPATIJA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			700.000,00	
1152	Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000,00	202.000,00	173.257,25	85,8
A115201	Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000,00	120.000,00	104.323,88	86,9
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	104.323,88	86,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.813,65	
3239	Ostale usluge			73.510,23	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A115202	Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000,00	82.000,00	68.933,37	84,1
323	Rashodi za usluge	40.000,00	43.000,00	42.933,37	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.341,90	
3239	Ostale usluge			36.591,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294	Članarine			7.000,00	
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	19.000,00	59,4
3811	Tekuće donacije u novcu			19.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
1153	Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.037.500,00	1.037.500,00	992.452,25	95,7
A115301	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500,00	37.500,00	9.452,25	25,2
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	1.452,25	9,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.452,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	-
3294	Članarine			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A115302	Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	1.000.000,00	983.000,00	98,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	983.000,00	98,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			983.000,00	
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
1163	Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
A116301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.138.700,00	1.138.700,00	1.060.209,77	93,1
311	Plaće (bruto)	964.200,00	964.200,00	915.541,72	95,0
3111	Plaće za redovan rad			908.341,72	
3112	Plaće u naravi			7.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	29.100,00	6.600,00	22,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.600,00	
313	Doprinosi na plaće	145.400,00	145.400,00	138.068,05	95,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.626,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.441,84	
A116302	Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	299.300,00	299.300,00	226.440,04	75,7
321	Naknade troškova zaposlenima	48.300,00	48.300,00	45.954,25	95,1
3211	Službena putovanja			9.512,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.946,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.100,00	95.100,00	75.571,68	79,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.603,19	
3222	Materijal i sirovine			19.313,95	
3223	Energija			42.778,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			376,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.499,63	
323	Rashodi za usluge	145.700,00	145.700,00	98.951,84	67,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.739,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.955,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			19.934,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.338,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.741,53	
3238	Računalne usluge			173,42	
3239	Ostale usluge			17.069,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	4.616,11	57,0
3292	Premije osiguranja			3.512,37	
3293	Reprezentacija			145,23	
3294	Članarine			928,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
343	Ostali finansijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.346,16	64,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.345,17	
3433	Zatezne kamate			0,99	
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	88.467.790,00	88.467.790,00	79.873.367,64	90,3
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	27.003.150,00	27.003.150,00	21.548.282,86	79,8
1173	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	5.659.600,00	5.660.350,00	3.405.711,88	60,2
A117301	Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	772.000,00	772.000,00	264.500,00	34,3
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	6.500,00	28,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	39.500,00	39.500,00	17.500,00	44,3
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.500,00	
381	Tekuće donacije	709.500,00	709.500,00	240.500,00	33,9
3811	Tekuće donacije u novcu			240.500,00	
A117302	Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	386.700,00	386.700,00	230.300,00	59,6
323	Rashodi za usluge	24.400,00	24.400,00	17.500,00	71,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.300,00	34.300,00	34.300,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.300,00	
381	Tekuće donacije	328.000,00	328.000,00	178.500,00	54,4
3811	Tekuće donacije u novcu			178.500,00	
A117303	Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	302.000,00	302.000,00	97.000,00	32,1
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
381	Tekuće donacije	217.000,00	217.000,00	47.000,00	21,7
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
A117304	Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	385.000,00	385.000,00	212.000,00	55,1
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	26.000,00	74,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	186.000,00	53,1
3811	Tekuće donacije u novcu			186.000,00	
A117305	Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	419.200,00	419.200,00	178.353,64	42,5
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	46.753,64	89,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.753,64	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	159.000,00	159.000,00	17.000,00	10,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			17.000,00	
381	Tekuće donacije	208.200,00	208.200,00	114.600,00	55,0
3811	Tekuće donacije u novcu			114.600,00	
A117306	Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	720.000,00	720.000,00	351.000,00	48,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.000,00	305.000,00	237.000,00	77,7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			237.000,00	
381	Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	114.000,00	27,5
3811	Tekuće donacije u novcu			114.000,00	
A117307	Aktivnost: NOVI MEDIJI	195.000,00	195.000,00	105.000,00	53,8
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	14.000,00	40,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	91.000,00	56,9
3811	Tekuće donacije u novcu			91.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
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	26.000,00	96,3
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	26.000,00	96,3
3811	Tekuće donacije u novcu			26.000,00	
A117310	Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	40.500,00	40.500,00	27.000,00	66,7
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.500,00	92,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			18.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	8.500,00	41,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.500,00	
A117311	Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	430.000,00	430.000,00	197.074,49	45,8
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	105.499,49	81,2
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.332,50	
3239	Ostale usluge			84.166,99	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	36.475,00	73,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			36.475,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	55.100,00	22,0
3811	Tekuće donacije u novcu			55.100,00	
A117312	Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A117313	Aktivnost: KULTURNA STRATEGIJA GRADA RIJEKE	50.000,00	50.000,00	9.562,50	19,1
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	9.562,50	95,6
3811	Tekuće donacije u novcu			9.562,50	
A117314	Aktivnost: MANIFESTACIJE	850.000,00	850.000,00	692.000,00	81,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00	98.000,00	93.000,00	94,9
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.000,00	
381	Tekuće donacije	692.000,00	692.000,00	539.000,00	77,9
3811	Tekuće donacije u novcu			539.000,00	
A117315	Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	1.002.200,00	1.002.950,00	1.002.921,25	100,0
381	Tekuće donacije	1.002.200,00	1.002.950,00	1.002.921,25	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.002.921,25	
1174	Program: KULTURNA VIJEĆA	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9
A117401	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.786,30	
1175	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.316.000,00	2.316.000,00	1.972.454,28	85,2
A117501	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.036.000,00	2.036.000,00	1.784.402,78	87,6
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000,00	781.140,00	781.135,09	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.068,99	
3223	Energija			614.139,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.891,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.035,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	1.225.000,00	1.213.860,00	969.039,34	79,8
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.556,11	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.377,71	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.010,75	
	3234 Komunalne usluge			88.590,31	
	3235 Zakupnine i najamnine			74.899,58	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			114.415,09	
	3238 Računalne usluge			34.375,00	
	3239 Ostale usluge			503.814,79	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.835,43	97,3
	3295 Pristojbe i naknade			680,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.155,43	
	343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	28.392,92	81,1
	3433 Zatezne kamate			24.730,42	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.662,50	
K117502	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I REZIDENSU KAMOV	280.000,00	280.000,00	188.051,50	67,2
	422 Postrojenja i oprema	280.000,00	280.000,00	188.051,50	67,2
	4221 Uredska oprema i namještaj			31.053,49	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			31.422,50	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.575,51	
1176	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	13.212.350,00	13.212.350,00	11.444.455,76	86,6
T117624	Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.273.650,00	1.273.650,00	1.083.481,29	85,1
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	17.310,00	17.303,66	100,0
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.097,66	
	3225 Sitni inventar i auto gume			1.206,00	
	323 Rashodi za usluge	1.108.900,00	1.103.590,00	1.040.723,16	94,3
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.625,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.231,25	
	3234 Komunalne usluge			114.930,14	
	3235 Zakupnine i najamnine			365.417,96	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			524.518,81	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	25.454,47	62,1
	3292 Premije osiguranja			25.454,47	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	111.750,00	111.750,00	0,00	-
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K117605	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	152.000,00	152.000,00	151.782,00	99,9
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.000,00	152.000,00	151.782,00	99,9
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			151.782,00	
K117606	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	6.112.200,00	6.112.200,00	5.698.887,29	93,2
	323 Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.784,37	99,4
	3235 Zakupnine i najamnine			2.784,37	
	383 Kazne, penali i naknade štete	83.400,00	124.150,00	124.147,88	100,0
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			124.147,88	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	226.000,00	226.000,00	122.531,24	54,2
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			122.531,24	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	5.759.250,00	5.449.423,80	94,6
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.449.423,80	
K117609	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	420.200,00	420.200,00	124.448,13	29,6
	323 Rashodi za usluge	50.200,00	50.200,00	50.152,50	99,9
	3237 Intelektualne i osobne usluge			50.152,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	370.000,00	74.295,63	20,1
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			74.295,63	
K117612	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	435.000,00	435.000,00	175.662,50	40,4
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	-
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	421 Građevinski objekti	250.000,00	250.000,00	175.662,50	70,3
	4214 Ostali građevinski objekti			175.662,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000,00	110.000,00	0,00	-
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
K117621	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	2.959.300,00	2.959.300,00	2.955.700,00	99,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.959.300,00	2.959.300,00	2.955.700,00	99,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.955.700,00	
K117622	Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	15.000,00	15.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K117625	Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	1.845.000,00	1.845.000,00	1.254.494,55	68,0
323	Rashodi za usluge	700.000,00	700.000,00	300.372,08	42,9
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.495,25	
3239	Ostale usluge			260.876,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000,00	745.000,00	725.887,99	97,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			725.887,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	228.234,48	57,1
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			228.234,48	
1177	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	2.556.000,00	2.556.000,00	1.934.690,69	75,7
T117713	Tekući projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - OZNAČAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI GRADA RIJEKE	30.000,00	30.000,00	0,00	-
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
T117714	Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA - SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
K117703	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.028.690,69	64,3
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	1.580.000,00	1.580.000,00	1.028.690,69	65,1
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.028.690,69	
K117708	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.000,00	
K117710	Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			750.000,00	
1178	Program: ART KINO CROATIA	1.384.400,00	1.384.400,00	1.250.593,33	90,3
A117801	Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	194.400,00	194.400,00	191.901,66	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.309,80	98,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.309,80	
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.000,00	186.591,86	98,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.123,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.354,21	
3239	Ostale usluge			75.113,90	
A117802	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	679.200,00	679.200,00	591.126,37	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju	157.200,00	157.200,00	126.652,88	80,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.057,50	
3223	Energija			120.287,88	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.046,50	
323	Rashodi za usluge	522.000,00	522.000,00	464.473,49	89,0
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.308,33	
	3234 Komunalne usluge			31.431,16	
	3235 Zakupnine i najamnine			348.201,48	
	3239 Ostale usluge			82.532,52	
T117804	Tekući projekt: SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD USTANOVE ART KINO	10.800,00	10.800,00	10.786,25	99,9
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.786,25	99,9
	3295 Pristojbe i naknade			10.786,25	
K117803	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	500.000,00	500.000,00	456.779,05	91,4
	422 Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	456.779,05	91,4
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			456.779,05	
1179	Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	90.000,00	90.000,00	52.448,71	58,3
A117901	Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	90.000,00	90.000,00	52.448,71	58,3
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	12.948,71	86,3
	3239 Ostale usluge			12.948,71	
	381 Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	39.500,00	52,7
	3811 Tekuće donacije u novcu			39.500,00	
1180	Program: EU PROJEKTI	115.000,00	115.000,00	61.385,70	53,4
A118001	Aktivnost: EU PROJEKTI	115.000,00	115.000,00	61.385,70	53,4
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	30.680,20	76,7
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.433,40	
	3239 Ostale usluge			25.246,80	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	705,50	14,1
	3293 Reprezentacija			705,50	
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	30.000,00	42,9
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1181	Program: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA	1.505.800,00	1.505.800,00	1.355.358,88	90,0
A118101	Aktivnost: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA	1.505.800,00	1.505.800,00	1.355.358,88	90,0
	323 Rashodi za usluge	1.410.000,00	1.410.000,00	1.301.558,88	92,3
	3237 Intelektualne i osobne usluge			41.147,75	
	3239 Ostale usluge			1.260.411,13	
	381 Tekuće donacije	95.800,00	95.800,00	53.800,00	56,2
	3811 Tekuće donacije u novcu			53.800,00	
1182	Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	64.000,00	64.000,00	51.397,33	80,3
A118201	Aktivnost: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	64.000,00	64.000,00	51.397,33	80,3
	323 Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	51.397,33	84,3
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239 Ostale usluge			51.397,33	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	-
	3293 Reprezentacija			0,00	
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9
1187	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9
A118701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.298.700,00	6.298.700,00	6.172.261,49	98,0
	311 Plaće (bruto)	5.365.300,00	5.365.300,00	5.305.419,36	98,9
	3111 Plaće za redovan rad			5.072.777,87	
	3112 Plaće u naravi			18.400,00	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			214.241,49	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00	123.400,00	63.215,14	51,2
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			63.215,14	
	313 Doprinosi na plaće	810.000,00	810.000,00	803.626,99	99,2
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			713.747,66	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			89.879,33	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A118702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.205.200,00	1.205.200,00	1.096.672,56	91,0
321	Naknade troškova zaposlenima	201.300,00	201.300,00	183.789,00	91,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.789,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	312.000,00	287.900,00	92,3
3223	Energija			287.900,00	
323	Rashodi za usluge	665.900,00	665.900,00	614.377,00	92,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			321.851,00	
3235	Zakupnine i najamnine			221.226,00	
3238	Računalne usluge			16.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	10.606,56	40,8
3292	Premije osiguranja			10.606,56	
A118703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	158.000,00	158.000,00	110.000,00	69,6
323	Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	110.000,00	69,6
3239	Ostale usluge			110.000,00	
A118709	Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3239	Ostale usluge			40.000,00	
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	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0
1197	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0
A119701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.604.360,00	1.604.360,00	1.574.094,04	98,1
311	Plaće (bruto)	1.345.600,00	1.345.600,00	1.328.095,93	98,7
3111	Plaće za redovan rad			1.323.295,93	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	55.600,00	44.857,14	80,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.857,14	
313	Doprinosi na plaće	203.160,00	203.160,00	201.140,97	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.644,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.496,03	
A119702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	358.400,00	358.400,00	299.158,00	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	41.400,00	41.650,00	41.648,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.648,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.500,00	153.250,00	115.810,00	75,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.500,00	
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
3223	Energija			105.310,00	
323	Rashodi za usluge	158.300,00	158.300,00	137.240,00	86,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.790,00	
3234	Komunalne usluge			15.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.800,00	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			39.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,9
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	3.460,00	84,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.460,00	
A119703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	271.100,00	271.100,00	172.336,04	63,6
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	4.000,00	16,0
3211	Službena putovanja			4.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	19.000,00	47,5
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222 Materijal i sirovine			19.000,00	
	323 Rashodi za usluge	202.600,00	202.600,00	149.336,04	73,7
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			19.762,91	
	3239 Ostale usluge			109.573,13	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	-
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
A119704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
	3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
T119706	Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
K119705	Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	15.000,00	15.000,00	0,00	-
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	-
	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9
1207	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9
A120701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.222.200,00	2.222.200,00	2.180.308,78	98,1
	311 Plaće (bruto)	1.909.000,00	1.909.000,00	1.881.090,98	98,5
	3111 Plaće za redovan rad			1.875.090,98	
	3112 Plaće u naravi			6.000,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.900,00	24.900,00	14.204,00	57,0
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.204,00	
	313 Doprinosi na plaće	288.300,00	288.300,00	285.013,80	98,9
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			253.137,27	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.876,53	
A120702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	783.900,00	783.900,00	632.579,00	80,7
	321 Naknade troškova zaposlenima	74.900,00	74.900,00	67.479,00	90,1
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.479,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	233.900,00	233.900,00	178.700,00	76,4
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.200,00	
	3223 Energija			159.300,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.200,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	323 Rashodi za usluge	473.300,00	473.300,00	384.600,00	81,3
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.400,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
	3234 Komunalne usluge			15.300,00	
	3235 Zakupnine i najamnine			258.000,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
	3238 Računalne usluge			18.000,00	
	3239 Ostale usluge			17.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	3292 Premije osiguranja			1.800,00	
A120703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000,00	300.000,00	121.700,00	40,6
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.400,00	74,0
	3211 Službena putovanja			7.400,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	21.560,00	71,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.660,00	
3222	Materijal i sirovine			16.900,00	
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	84.430,00	38,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.600,00	
3239	Ostale usluge			46.330,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	1.310,00	5,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.310,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	7.000,00	41,2
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.000,00	
A120704	Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
A120708	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	695.000,00	695.000,00	695.000,00	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			120.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	575.000,00	575.000,00	575.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			575.000,00	
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7
1217	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7
A121701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.249.100,00	36.249.100,00	36.126.914,36	99,7
311	Plaće (bruto)	30.462.900,00	30.462.900,00	30.340.838,84	99,6
3111	Plaće za redovan rad			29.405.700,00	
3112	Plaće u naravi			116.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			819.138,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800,00	541.800,00	541.800,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			541.800,00	
313	Doprinosi na plaće	5.244.400,00	5.244.400,00	5.244.275,52	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			650.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.080.353,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			513.822,24	
A121702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	4.159.100,00	4.159.100,00	3.746.149,78	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.517.200,00	1.517.200,00	1.305.912,58	86,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.303.958,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.954,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.452.200,00	1.452.200,00	1.263.166,20	87,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.633,00	
3223	Energija			907.345,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			241.188,00	
323	Rashodi za usluge	1.140.500,00	1.140.500,00	1.127.871,00	98,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.855,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.387,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.500,00	
3234	Komunalne usluge			233.833,00	
3235	Zakupnine i najamnine			560.000,00	
3238	Računalne usluge			22.296,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,0
3292	Premije osiguranja			26.100,00	
343	Ostali finansijski rashodi	23.100,00	23.100,00	23.100,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.100,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A121703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	481.800,00	481.800,00	210.000,00	43,6
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	62.000,00	51,7
3222	Materijal i sirovine			62.000,00	
323	Rashodi za usluge	361.800,00	361.800,00	148.000,00	40,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
A121705	Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	416.000,00	416.000,00	270.000,00	64,9
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	8.000,00	44,4
3211	Službena putovanja			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	35.000,00	89,7
3222	Materijal i sirovine			35.000,00	
323	Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	227.000,00	63,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.000,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6
1227	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6
A122701	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.665.800,00	3.665.800,00	3.628.655,66	99,0
311	Plaće (bruto)	3.126.700,00	3.126.700,00	3.093.779,97	98,9
3111	Plaće za redovan rad			3.053.907,00	
3112	Plaće u naravi			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.872,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.200,00	66.200,00	66.141,13	99,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.141,13	
313	Doprinosi na plaće	472.900,00	472.900,00	468.734,56	99,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			420.353,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.381,37	
A122702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	338.400,00	338.400,00	316.173,88	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	104.000,00	103.932,00	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			103.932,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.400,00	105.400,00	100.300,00	95,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.900,00	
3222	Materijal i sirovine			10.200,00	
3223	Energija			74.200,00	
323	Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	106.041,88	86,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.300,00	
3234	Komunalne usluge			51.731,77	
3235	Zakupnine i najamnine			2.910,11	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.100,00	91,3
3292	Premije osiguranja			2.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	3.800,00	90,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
A122703	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	147.900,00	147.900,00	117.985,67	79,8
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	133.900,00	133.900,00	103.985,67	77,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.985,67	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
A122704	Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	144.100,00	144.100,00	86.783,03	60,2
321	Naknade troškova zaposlenima	54.100,00	54.100,00	8.155,40	15,1
3211	Službena putovanja			8.155,40	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	78.627,63	87,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.627,63	
3239	Ostale usluge			75.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00607	Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8
1232	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8
A123201	Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	277.280,00	277.280,00	254.659,40	91,8
311	Plaće (bruto)	236.400,00	236.400,00	221.058,50	93,5
3111	Plaće za redovan rad			221.058,50	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.380,00	5.380,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.500,00	35.500,00	33.600,90	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.842,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.758,00	
A123202	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	728.300,00	728.300,00	228.049,00	31,3
321	Naknade troškova zaposlenima	20.300,00	20.300,00	15.799,00	77,8
3211	Službena putovanja			3.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.299,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	249.000,00	35.250,00	14,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.500,00	
3222	Materijal i sirovine			4.950,00	
3223	Energija			4.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.800,00	
323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	176.250,00	39,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.850,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			43.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	-
3292	Premije osiguranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	750,00	10,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	
A123203	Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	310.000,00	310.000,00	17.044,09	5,5
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	14.544,09	5,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.594,09	
3239	Ostale usluge			1.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	2.500,00	8,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
K123204	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	135.000,00	135.000,00	48.560,00	36,0
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4123	Licence			6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	129.000,00	129.000,00	42.560,00	33,0
4221	Uredska oprema i namještaj			10.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.660,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
00701	Glava: Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9
1237	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.334.000,00	13.732.950,00	12.802.106,54	93,2
A123701	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.713.000,00	9.227.350,00	8.519.267,50	92,3
381	Tekuće donacije	9.713.000,00	9.227.350,00	8.519.267,50	92,3
3811	Tekuće donacije u novcu			8.519.267,50	
A123702	Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	1.300.000,00	1.235.000,00	1.198.220,00	97,0
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.235.000,00	1.198.220,00	97,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.198.220,00	
A123703	Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	305.000,00	289.750,00	150.000,00	51,8
381	Tekuće donacije	305.000,00	289.750,00	150.000,00	51,8
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A123705	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
A123706	Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.960.000,00	
A123707	Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	205.000,00	194.750,00	168.245,00	86,4
381	Tekuće donacije	205.000,00	194.750,00	168.245,00	86,4
3811	Tekuće donacije u novcu			168.245,00	
A123708	Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	497.000,00	476.050,00	476.050,00	100,0
381	Tekuće donacije	497.000,00	476.050,00	476.050,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			476.050,00	
A123711	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	34.000,00	32.500,00	32.500,00	100,0
381	Tekuće donacije	34.000,00	32.500,00	32.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			32.500,00	
A123713	Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	50.000,00	47.550,00	27.824,04	58,5
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	600,00	60,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	46.550,00	27.224,04	58,5
3293	Reprezentacija			5.039,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.184,26	
1238	Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.441.000,00	2.350.980,00	2.156.533,53	91,7
A123801	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVIH UDRUGA	643.000,00	612.530,00	550.907,99	89,9
323	Rashodi za usluge	7.000,00	8.330,00	8.322,00	99,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.322,00	
381	Tekuće donacije	636.000,00	604.200,00	542.585,99	89,8
3811	Tekuće donacije u novcu			542.585,99	
A123802	Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	365.000,00	346.750,00	299.955,00	86,5
381	Tekuće donacije	365.000,00	346.750,00	299.955,00	86,5
3811	Tekuće donacije u novcu			299.955,00	
A123803	Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			130.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A123804	Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	96.000,00	91.200,00	86.598,00	95,0
381	Tekuće donacije	96.000,00	91.200,00	86.598,00	95,0
3811	Tekuće donacije u novcu			86.598,00	
A123805	Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	59.000,00	56.050,00	47.000,00	83,9
381	Tekuće donacije	59.000,00	56.050,00	47.000,00	83,9
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
A123806	Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A123807	Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	569.000,00	563.000,00	562.952,00	100,0
381	Tekuće donacije	569.000,00	563.000,00	562.952,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			562.952,00	
A123808	Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	31.000,00	29.450,00	23.740,00	80,6
381	Tekuće donacije	31.000,00	29.450,00	23.740,00	80,6
3811	Tekuće donacije u novcu			23.740,00	
A123809	Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	50.000,00	47.500,00	19.700,00	41,5
381	Tekuće donacije	50.000,00	47.500,00	19.700,00	41,5
3811	Tekuće donacije u novcu			19.700,00	
A123810	Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	432.000,00	410.400,00	377.880,54	92,1
381	Tekuće donacije	432.000,00	410.400,00	377.880,54	92,1
3811	Tekuće donacije u novcu			377.880,54	
A123811	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	38.000,00	36.100,00	29.800,00	82,5
381	Tekuće donacije	38.000,00	36.100,00	29.800,00	82,5
3811	Tekuće donacije u novcu			29.800,00	
A123812	Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
1240	Program: NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	4.035.000,00	3.837.000,00	3.804.669,34	99,2
A124001	Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
A124002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	3.960.000,00	3.762.000,00	3.729.669,34	99,1
381	Tekuće donacije	3.960.000,00	3.762.000,00	3.729.669,34	99,1
3811	Tekuće donacije u novcu			3.729.669,34	
1241	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.850.000,00	6.747.010,00	5.984.652,47	88,7
A124101	Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.920.000,00	3.013.510,00	3.011.983,03	99,9
323	Rashodi za usluge	2.791.000,00	2.836.410,00	2.836.405,97	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			922.138,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.837,50	
3234	Komunalne usluge			1.457.996,38	
3235	Zakupnine i najamnine			386.496,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	166.100,00	166.099,20	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.099,20	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	6.544,26	81,8
3433	Zatezne kamate			3.235,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.308,90	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124	Ostala prava			2.933,60	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A124102	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	3.490.000,00	3.315.500,00	2.642.649,86	79,7
381	Tekuće donacije	3.490.000,00	3.315.500,00	2.642.649,86	79,7
3811	Tekuće donacije u novcu			2.642.649,86	
A124103	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	440.000,00	418.000,00	330.019,58	79,0
381	Tekuće donacije	440.000,00	418.000,00	330.019,58	79,0
3811	Tekuće donacije u novcu			330.019,58	
1243	Program: TD "RIJEKA SPORT"	50.533.000,00	54.293.450,00	52.864.761,50	97,4
A124301	Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.290.000,00	32.372.600,00	31.640.067,58	97,7
323	Rashodi za usluge	27.050.000,00	31.194.600,00	31.194.529,54	100,0
3239	Ostale usluge			31.194.529,54	
343	Ostali financijski rashodi	1.240.000,00	1.178.000,00	445.538,04	37,8
3433	Zatezne kamate			147.587,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			297.950,90	
A124302	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.460.000,00	4.237.000,00	3.700.000,00	87,3
386	Kapitalne pomoći	4.460.000,00	4.237.000,00	3.700.000,00	87,3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.700.000,00	
A124303	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.263.000,00	9.263.000,00	9.263.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	9.263.000,00	9.263.000,00	9.263.000,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.263.000,00	
A124306	Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000,00	7.049.400,00	7.049.382,36	100,0
323	Rashodi za usluge	7.081.000,00	7.049.400,00	7.049.382,36	100,0
3235	Zakupnine i najamnine			7.049.382,36	
K124308	Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER	1.170.000,00	1.111.500,00	1.044.686,56	94,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	66.500,00	39.375,00	59,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	1.045.000,00	1.005.311,56	96,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.005.311,56	
K124309	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ	88.000,00	88.000,00	87.375,00	99,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	88.000,00	87.375,00	99,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			87.375,00	
K124310	Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI, INŽENJERSKOGEOLOŠKI, GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	181.000,00	171.950,00	80.250,00	46,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.000,00	171.950,00	80.250,00	46,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			80.250,00	
1244	Program: OTPLATA ZAJMA	11.111.000,00	10.794.100,00	10.411.295,95	96,5
A124401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.111.000,00	10.794.100,00	10.411.295,95	96,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.711.000,00	4.714.100,00	4.714.016,69	100,0
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.714.016,69	
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	190.000,00	184.838,98	97,3
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			184.838,98	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.200.000,00	5.890.000,00	5.512.440,28	93,6
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.512.440,28	
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8
1253	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	72.805.000,00	71.658.000,00	71.481.155,06	99,8
A125301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	64.408.000,00	63.272.000,00	63.249.243,86	100,0
311	Plaće (bruto)	52.815.000,00	52.016.000,00	52.015.002,11	100,0
3111	Plaće za redovan rad			51.387.144,37	
3112	Plaće u naravi			332.495,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			295.362,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000,00	3.383.000,00	3.361.968,13	99,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.361.968,13	
313	Doprinosi na plaće	8.032.000,00	7.873.000,00	7.872.273,62	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.988.023,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			884.250,06	
A125302	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.835.000,00	2.792.000,00	2.761.352,61	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000,00	1.736.000,00	1.735.319,84	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.735.319,84	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	60.295,80	75,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.788,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.507,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.000,00	285.000,00	284.715,79	99,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			284.715,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.000,00	691.000,00	681.021,18	98,6
3292	Premije osiguranja			679.921,18	
3295	Pristojbe i naknade			1.100,00	
A125303	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.422.000,00	5.454.000,00	5.434.558,59	99,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	21.395,01	53,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.395,01	
343	Ostali financijski rashodi	5.382.000,00	5.414.000,00	5.413.163,58	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.033.679,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.147,16	
3433	Zatezne kamate			368.336,86	
A125304	Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
311	Plaće (bruto)	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
T125305	Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE ZA UVOĐENJE SUSTAVA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1254	Program: OTPLATA ZAJMA	11.291.000,00	11.176.000,00	11.130.394,16	99,6
A125401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.291.000,00	11.176.000,00	11.130.394,16	99,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.530.000,00	2.404.000,00	2.359.018,59	98,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.359.018,59	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.761.000,00	8.772.000,00	8.771.375,57	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.771.375,57	
1255	Program: GRADSKJE OBVEZNICE	23.768.000,00	23.768.000,00	23.758.396,73	100,0
A125501	Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000,00	79.000,00	69.868,83	88,4
343	Ostali financijski rashodi	79.000,00	79.000,00	69.868,83	88,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.581,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			51.287,26	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A125502	Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	23.689.000,00	23.689.000,00	23.688.527,90	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.160.000,00	5.160.000,00	5.159.765,79	100,0
3413	Kamate za izdane obveznice			5.159.765,79	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.529.000,00	18.529.000,00	18.528.762,11	100,0
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.528.762,11	
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.087.000,00	38.087.000,00	35.933.587,86	94,3
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.275.200,00	12.372.200,00	11.603.934,12	93,8
1265	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.792.200,00	10.884.200,00	10.420.120,46	95,7
A126501	Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.695.000,00	4.787.000,00	4.722.385,51	98,7
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000,00	983.000,00	982.605,38	100,0
3211	Službena putovanja			779.645,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			202.959,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	306.000,00	305.694,66	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			305.694,66	
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00	3.450.000,00	3.388.999,71	98,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.388.999,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	33.000,00	32.585,76	98,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.585,76	
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	
A126505	Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.487.200,00	5.487.200,00	5.283.723,82	96,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.245.000,00	2.245.000,00	2.225.478,05	99,1
3223	Energija			2.073.470,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.995,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			68.012,00	
323	Rashodi za usluge	3.035.000,00	3.035.000,00	2.864.700,39	94,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.466,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			144.958,77	
3234	Komunalne usluge			923.390,73	
3235	Zakupnine i najamnine			101.043,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			280.073,24	
3239	Ostale usluge			1.013.767,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	161.387,60	97,8
3292	Premije osiguranja			2.381,34	
3293	Reprezentacija			46.436,18	
3295	Pristojbe i naknade			10.229,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.340,48	
343	Ostali financijski rashodi	38.700,00	38.700,00	28.719,31	74,2
3433	Zatezne kamate			28.719,31	
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	3.438,47	98,2
3811	Tekuće donacije u novcu			3.438,47	
K126506	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	610.000,00	610.000,00	414.011,13	67,9
422	Postrojenja i oprema	610.000,00	610.000,00	414.011,13	67,9
4221	Uredska oprema i namještaj			119.649,10	
4222	Komunikacijska oprema			37.995,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			168.981,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.131,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.253,86	
1266	Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	432.000,00	435.000,00	427.639,88	98,3
A126601	Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	375.000,00	375.000,00	371.734,64	99,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	371.734,64	99,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			371.734,64	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A126602	Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000,00	18.000,00	17.572,50	97,6
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.996,25	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.996,25	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.000,00	5.576,25	92,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.576,25	
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	18.300,00	18.300,00	16.950,00	92,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			16.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	20.873,18	90,8
3293	Reprezentacija			9.062,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.810,32	
1267	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	871.000,00	873.000,00	578.808,11	66,3
A126702	Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU	260.500,00	260.500,00	202.716,63	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	16.937,50	77,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.937,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	175.799,13	79,9
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.799,13	
323	Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	9.980,00	53,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.480,00	
A126703	Aktivnost: SKLONIŠTA	51.500,00	53.500,00	48.669,31	91,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	22.000,00	21.238,06	96,5
3223	Energija			21.238,06	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	27.431,25	87,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.431,25	
A126704	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	433.000,00	433.000,00	279.776,37	64,6
322	Rashodi za materijal i energiju	79.900,00	79.900,00	34.306,10	42,9
3225	Sitni inventar i auto gume			34.306,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.940,00	98,8
3293	Reprezentacija			4.940,00	
381	Tekuće donacije	293.100,00	293.100,00	208.310,00	71,1
3811	Tekuće donacije u novcu			208.310,00	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	32.220,27	58,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.220,27	
A126705	Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA	126.000,00	126.000,00	47.645,80	37,8
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	23.645,80	51,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.645,80	
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	24.000,00	30,0
3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
1269	Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	180.000,00	177.365,67	98,5
A126901	Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	180.000,00	180.000,00	177.365,67	98,5
322	Rashodi za materijal i energiju	37.400,00	37.400,00	36.125,67	96,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.250,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.874,80	
323	Rashodi za usluge	71.800,00	71.800,00	70.602,50	98,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.602,50	
422	Postrojenja i oprema	70.800,00	70.800,00	70.637,50	99,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.637,50	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500,00	24.798.500,00	23.606.393,53	95,2
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592,00	15.434.592,00	15.434.592,00	100,0
A127901	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.891.133,00	13.891.133,00	13.891.133,00	100,0
311	Plaće (bruto)	11.016.000,00	11.016.000,00	11.016.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad			8.250.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			705.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.061.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.595.133,00	2.595.133,00	2.595.133,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			856.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.540.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199.133,00	
A127902	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	1.543.459,00	1.543.459,00	1.543.459,00	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	648.459,00	648.459,00	648.459,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			450.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.459,00	
323	Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00	
3234	Komunalne usluge			70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.460.908,00	9.363.908,00	8.171.801,53	87,3
A128001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.809.367,00	8.650.867,00	8.110.301,53	93,8
311	Plaće (bruto)	6.998.800,00	6.840.300,00	6.566.404,98	96,0
3111	Plaće za redovan rad			5.006.427,25	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			327.238,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.232.739,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.000,00	206.000,00	101.817,32	49,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.817,32	
313	Doprinosi na plaće	1.604.567,00	1.604.567,00	1.442.079,23	89,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			493.190,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			832.869,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116.019,32	
A128003	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	651.541,00	651.541,00	0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	0,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	-
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	151.541,00	151.541,00	0,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T128005	Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	0,00	61.500,00	61.500,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	61.500,00	61.500,00	100,0
3222	Materijal i sirovine			61.500,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00903	Glava: Mjesni odbori	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
1290	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
A129001	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	680.000,00	595.820,72	87,6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.714,59	94,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.714,59	
323	Rashodi za usluge	243.000,00	243.000,00	198.573,90	81,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.749,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.944,49	
3239	Ostale usluge			101.879,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	376.186,11	91,8
3293	Reprezentacija			243.364,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.821,58	
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	16.346,12	74,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.346,12	
A129002	Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	103.700,00	103.700,00	45.511,00	43,9
323	Rashodi za usluge	27.200,00	27.200,00	8.199,50	30,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.437,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.761,59	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	76.500,00	37.311,50	48,8
3293	Reprezentacija			24.539,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.772,14	
A129003	Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	56.500,00	56.500,00	33.752,66	59,7
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	9.000,00	43,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.850,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	24.752,66	68,8
3293	Reprezentacija			14.825,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.927,35	
A129004	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	76.100,00	76.100,00	48.175,83	63,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.100,00	76.100,00	48.175,83	63,3
3293	Reprezentacija			47.382,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			793,58	
010	RAZDJEL: URED GRADA	15.763.450,00	15.763.450,00	14.584.509,25	92,5
01001	Glava: Predstavničko tijelo	6.083.250,00	6.083.250,00	6.048.372,07	99,4
1300	Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	6.083.250,00	6.083.250,00	6.048.372,07	99,4
A130001	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.440.000,00	1.440.000,00	1.237.689,95	86,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000,00	1.440.000,00	1.237.689,95	86,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.237.689,95	
A130003	Aktivnost: OBJAVA AKATA	260.000,00	260.000,00	235.228,85	90,5
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	235.228,85	90,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.970,96	
3239	Ostale usluge			100.257,89	
A130004	Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009.-2013.	145.000,00	145.000,00	144.667,71	99,8
323	Rashodi za usluge	145.000,00	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	1.185.250,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.185.250,00	1.185.250,00	1.185.250,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			1.185.250,00	
A130006	Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A130007	Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	600.000,00	600.000,00	455.132,17	75,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	455.132,17	75,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			455.132,17	
A130009	Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	212.000,00	212.000,00	210.254,40	99,2
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	24.254,40	93,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.279,40	
3239	Ostale usluge			21.975,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186.000,00	
T130008	Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2013.	1.917.000,00	1.917.000,00	1.913.276,11	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	31.861,64	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.861,64	
323	Rashodi za usluge	336.000,00	336.000,00	334.030,52	99,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			321.939,02	
3235	Zakupnine i najamnine			10.205,00	
3239	Ostale usluge			1.886,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.549.000,00	1.549.000,00	1.547.383,95	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.459.987,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.396,63	
T130011	Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	309.000,00	309.000,00	309.000,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.000,00	309.000,00	309.000,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			309.000,00	
T130012	Tekući projekt: DRŽAVNI REFERENDUM	0,00	0,00	352.872,88	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	352.872,88	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			352.872,88	
01002	Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	776.501,34	87,9
1310	Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.500,00	883.500,00	776.501,34	87,9
A131010	Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	320.000,00	318.580,80	99,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	318.580,80	99,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.580,80	
A131012	Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	315.500,00	315.500,00	280.151,98	88,8
311	Plaće (bruto)	27.000,00	27.000,00	25.462,50	94,3
3111	Plaće za redovan rad			25.462,50	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	3.467,00	77,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.088,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			379,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	30.439,18	78,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.900,00	
3223	Energija			20.539,18	
323	Rashodi za usluge	239.000,00	239.000,00	216.489,78	90,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.575,00	
3234	Komunalne usluge			28.389,36	
3235	Zakupnine i najamnine			95.526,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.999,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.293,52	71,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.293,52	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 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	177.768,56	71,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	6.946,00	57,9
3211	Službena putovanja			6.946,00	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	90.405,27	76,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.773,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.527,50	
3239	Ostale usluge			38.104,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	74.380,61	75,9
3293	Reprezentacija			54.100,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.280,53	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	6.036,68	30,2
4221	Uredska oprema i namještaj			6.036,68	
01003	Glava: Ured Grada	8.796.700,00	8.796.700,00	7.759.635,84	88,2
1320	Program: AKTIVNOSTI ODJELA	6.063.000,00	6.063.000,00	5.348.692,94	88,2
A132001	Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.785.879,74	96,5
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	1.850.000,00	1.785.879,74	96,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.785.879,74	
A132003	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	198.000,00	198.000,00	169.771,57	85,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	97.821,57	99,8
3294	Članarine			97.821,57	
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	71.950,00	72,0
3811	Tekuće donacije u novcu			71.950,00	
A132004	Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3294	Članarine			150.000,00	
A132005	Aktivnost: PROTOKOL	841.000,00	841.000,00	800.889,23	95,2
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.640,51	96,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.640,51	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	157.909,62	81,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.094,10	
3235	Zakupnine i najmnine			4.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.586,89	
3239	Ostale usluge			78.541,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000,00	635.000,00	632.339,10	99,6
3293	Reprezentacija			557.575,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.763,50	
A132006	Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.490.000,00	1.490.000,00	1.335.632,68	89,6
323	Rashodi za usluge	1.460.000,00	1.460.000,00	1.328.535,61	91,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328.535,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	7.097,07	23,7
3295	Pristojbe i naknade			7.097,07	
A132007	Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.097.537,25	73,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.097.537,25	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.097.537,25	
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	29.000,00	29.000,00	8.982,47	31,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	688,83	3,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			688,83	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	8.293,64	92,2
3433	Zatezne kamate			8.293,64	
A132009	Aktivnost: EU PROJEKTI	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1321	Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.169.000,00	2.169.000,00	1.939.727,91	89,4
A132101	Aktivnost: GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	664.000,00	664.000,00	655.785,80	98,8
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.804,38	98,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.804,38	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	268.000,00	268.000,00	262.732,39	98,0
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.221,00	
	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	113.249,03	97,6
	3292 Premije osiguranja			10.000,00	
	3293 Reprezentacija			97.274,03	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.975,00	
	381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
	3811 Tekuće donacije u novcu			270.000,00	
A132102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000,00	650.000,00	538.493,01	82,8
	323 Rashodi za usluge	548.000,00	546.000,00	436.076,93	79,9
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.281,50	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.855,20	
	3235 Zakupnine i najamnine			124.275,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.375,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			59.310,23	
	3239 Ostale usluge			204.980,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	104.000,00	102.416,08	98,5
	3292 Premije osiguranja			10.000,00	
	3293 Reprezentacija			81.755,23	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.660,85	
A132103	Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	570.000,00	570.000,00	491.579,93	86,2
	323 Rashodi za usluge	473.000,00	473.000,00	409.411,15	86,6
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.926,50	
	3235 Zakupnine i najamnine			161.181,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			24.288,40	
	3239 Ostale usluge			216.015,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.168,78	91,9
	3292 Premije osiguranja			25.000,00	
	3293 Reprezentacija			29.218,78	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			950,00	
	381 Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	27.000,00	73,0
	3811 Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
A132106	Aktivnost: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU	285.000,00	285.000,00	253.869,17	89,1
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	183.869,17	85,5
	3237 Intelektualne i osobne usluge			52.480,17	
	3239 Ostale usluge			131.389,00	
	381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
	3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
1322	Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	564.700,00	564.700,00	471.214,99	83,4
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	
A132202	Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	205.000,00	205.000,00	142.629,51	69,6
	381 Tekuće donacije	205.000,00	205.000,00	142.629,51	69,6
	3811 Tekuće donacije u novcu			132.739,51	
	3812 Tekuće donacije u naravi			9.890,00	
A132203	Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	79.000,00	79.000,00	72.000,00	91,1
	381 Tekuće donacije	79.000,00	79.000,00	72.000,00	91,1
	3811 Tekuće donacije u novcu			69.000,00	
	3812 Tekuće donacije u naravi			3.000,00	
A132204	Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	79.000,00	79.000,00	66.724,98	84,5
	381 Tekuće donacije	79.000,00	79.000,00	66.724,98	84,5
	3811 Tekuće donacije u novcu			63.724,98	
	3812 Tekuće donacije u naravi			3.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
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	
T132211	Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			96.000,00	
T132213	Tekući projekt: DAJMO SNAGU FORCI	57.700,00	57.700,00	57.560,50	99,8
382	Kapitalne donacije	57.700,00	57.700,00	57.560,50	99,8
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			57.560,50	
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4
1333	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.775.000,00	8.775.000,00	8.267.259,23	94,2
A133301	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.575.000,00	3.575.000,00	3.369.803,48	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	928.372,10	92,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			928.372,10	
323	Rashodi za usluge	2.510.000,00	2.510.000,00	2.379.357,85	94,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.232.376,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.188,04	
3239	Ostale usluge			15.855,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	62.073,53	95,5
3292	Premije osiguranja			62.073,53	
A133302	Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.200.000,00	5.200.000,00	4.897.455,75	94,2
323	Rashodi za usluge	5.200.000,00	5.200.000,00	4.897.455,75	94,2
3235	Zakupnine i najamnine			4.897.455,75	
1334	Program: INTELIGENTNI GRAD	6.365.000,00	6.365.000,00	4.972.626,04	78,1
A133401	Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	770.000,00	770.000,00	766.363,75	99,5
323	Rashodi za usluge	615.000,00	615.000,00	612.000,00	99,5
3235	Zakupnine i najamnine			612.000,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	154.363,75	99,6
4222	Komunikacijska oprema			154.363,75	
A133402	Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	36.575,00	36,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	36.575,00	36,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.575,00	
A133409	Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000,00	340.000,00	252.913,57	74,4
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	252.913,57	74,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.913,57	
T133410	Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	550.000,00	550.000,00	62.500,00	11,4
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	62.500,00	11,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.500,00	
T133412	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000,00	880.000,00	455.386,96	51,7
311	Plaće (bruto)	660.000,00	657.000,00	316.012,90	48,1
3111	Plaće za redovan rad			316.012,90	
313	Doprinosi na plaće	123.200,00	123.200,00	47.992,68	39,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.536,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.456,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	43.416,87	98,7
3211	Službena putovanja			36.849,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.567,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	8.800,00	4.125,00	46,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.125,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	35.200,00	38.200,00	37.713,51	98,7
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.713,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	8.800,00	6.126,00	69,6
3293	Reprezentacija			6.126,00	
K133403	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.610.000,00	3.610.000,00	3.303.315,80	91,5
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	64.287,50	32,1
3238	Računalne usluge			64.287,50	
412	Nematerijalna imovina	3.100.000,00	3.100.000,00	2.952.753,61	95,3
4123	Licence			2.952.753,61	
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	310.000,00	286.274,69	92,3
4221	Uredska oprema i namještaj			273.226,58	
4222	Komunikacijska oprema			13.048,11	
K133411	Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	115.000,00	115.000,00	95.570,96	83,1
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	95.570,96	83,1
4222	Komunikacijska oprema			95.570,96	
013	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
1344	Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
A134401	Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	54.837,59	78,3
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.837,59	
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1
1355	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.111.534,00	11.120.900,00	10.447.319,93	93,9
A135501	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.584,32	99,8
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.584,32	99,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.296.634,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
A135502	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.005.000,00	2.223.000,00	2.222.059,45	100,0
323	Rashodi za usluge	2.005.000,00	2.206.000,00	2.205.339,45	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.205.339,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	16.720,00	98,4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.720,00	
A135503	Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.563.933,01	97,7
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	1.563.933,01	97,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.563.933,01	
A135504	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA U KOJIMA JE GRAD SUVLASNIK	400.000,00	400.000,00	137.965,33	34,5
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	137.965,33	34,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.965,33	
A135505	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.652.900,00	4.424.900,00	4.053.005,36	91,6
323	Rashodi za usluge	4.652.900,00	4.424.900,00	4.053.005,36	91,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.034.005,36	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A135506	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.153.634,00	1.173.000,00	1.172.772,46	100,0
	323 Rashodi za usluge	1.153.634,00	1.173.000,00	1.172.772,46	100,0
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.172.772,46	
1356	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.532.500,00	12.022.500,00	11.547.082,34	96,0
A135601	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE STAMBENE NAMJENE	3.250.000,00	3.325.000,00	3.324.770,33	100,0
	323 Rashodi za usluge	3.250.000,00	3.325.000,00	3.324.770,33	100,0
	3234 Komunalne usluge			3.324.770,33	
A135602	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	879.000,00	1.079.000,00	940.605,78	87,2
	322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	77.998,24	100,0
	3223 Energija			77.998,24	
	323 Rashodi za usluge	361.000,00	361.000,00	294.845,73	81,7
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			50.813,25	
	3234 Komunalne usluge			49.109,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			194.923,03	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	297.896,42	80,5
	3295 Pristojbe i naknade			63.935,54	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			233.960,88	
	343 Ostali finansijski rashodi	70.000,00	270.000,00	269.865,39	100,0
	3433 Zatezne kamate			269.865,39	
A135603	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	4.900.000,00	4.992.000,00	4.991.592,50	100,0
	323 Rashodi za usluge	4.900.000,00	4.992.000,00	4.991.592,50	100,0
	3234 Komunalne usluge			4.991.592,50	
A135604	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	1.882.500,00	1.979.500,00	1.643.415,96	83,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	747.000,00	746.080,73	99,9
	3223 Energija			746.080,73	
	323 Rashodi za usluge	772.500,00	772.500,00	584.431,75	75,7
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.924,00	
	3234 Komunalne usluge			71.339,58	
	3235 Zakupnine i najamnine			2.238,88	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			461.299,88	
	3239 Ostale usluge			39.629,41	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	262.695,00	75,1
	3295 Pristojbe i naknade			43.403,96	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.291,04	
	343 Ostali finansijski rashodi	110.000,00	110.000,00	50.208,48	45,6
	3433 Zatezne kamate			6.592,11	
	3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			43.616,37	
A135605	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE NAMJENE	621.000,00	647.000,00	646.697,77	100,0
	323 Rashodi za usluge	621.000,00	647.000,00	646.697,77	100,0
	3234 Komunalne usluge			646.697,77	
1357	Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	310.000,00	310.000,00	239.381,93	77,2
A135701	Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	310.000,00	310.000,00	239.381,93	77,2
	323 Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	239.381,93	77,2
	3237 Intelektualne i osobne usluge			239.381,93	
1358	Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	75.000,00	75.000,00	19.820,00	26,4
A135801	Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	75.000,00	75.000,00	19.820,00	26,4
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.820,00	79,3
3295	Pristojbe i naknade			19.820,00	
1359	Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	332.000,00	332.000,00	212.854,70	64,1
A135901	Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	215.000,00	215.000,00	133.650,24	62,2
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	116.657,24	59,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.657,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.993,00	85,0
3295	Pristojbe i naknade			16.993,00	
A135902	Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	117.000,00	117.000,00	79.204,46	67,7
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	79.204,46	67,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.024,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.180,46	
1360	Program: OTPLATA ZAJMA	9.578.000,00	9.148.000,00	7.186.760,70	78,6
A136001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.578.000,00	9.148.000,00	7.186.760,70	78,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	968.000,00	968.000,00	739.661,50	76,4
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			739.661,50	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.610.000,00	8.180.000,00	6.447.099,20	78,8
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			6.447.099,20	
1361	Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	2.925.695,00	2.834.429,00	1.310.421,52	46,2
A136101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	690.000,00	690.000,00	614.532,10	89,1
381	Tekuće donacije	690.000,00	690.000,00	614.532,10	89,1
3811	Tekuće donacije u novcu			614.532,10	
A136102	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.230.695,00	2.139.429,00	695.889,42	32,5
386	Kapitalne pomoći	2.230.695,00	2.139.429,00	695.889,42	32,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			695.889,42	
T136103	Tekući projekt: TERMOGRAFSKI SNIMAK KROVOVA	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1362	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	5.535.683,00	5.538.683,00	4.080.705,45	73,7
K136201	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	58.617,23	97,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	58.617,23	97,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.617,23	
K136202	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.445.870,59	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00	1.450.000,00	1.445.870,59	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.445.870,59	
K136203	Kapitalni projekt: UGRADNJA INSTALACIJA GRIJANJA U STRELIČARSKOJ DVORANI U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU SUŠAK	74.000,00	74.000,00	73.325,00	99,1
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	74.000,00	73.325,00	99,1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			73.325,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K136204	Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"	100.000,00	100.000,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136205	Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ "VEŽICA"	615.000,00	615.000,00	614.025,00	99,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	615.000,00	615.000,00	614.025,00	99,8
4111	Zemljište			614.025,00	
K136206	Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"	1.195.000,00	1.195.000,00	326.158,04	27,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	15.400,00	22,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.400,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.125.000,00	1.125.000,00	310.758,04	27,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			310.758,04	
K136207	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"	475.000,00	475.000,00	351.043,50	73,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	12.400,00	49,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.400,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	338.643,50	75,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.643,50	
K136208	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA 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	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.500,00	
K136210	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U PPO KVARNER	334.000,00	334.000,00	257.185,00	77,0
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	314.000,00	314.000,00	257.185,00	81,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			257.185,00	
K136211	Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA	190.000,00	190.000,00	189.442,84	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	190.000,00	189.442,84	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			189.442,84	
K136216	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	300.000,00	303.000,00	302.232,20	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	303.000,00	302.232,20	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			302.232,20	
K136217	Kapitalni projekt: TERMOVENTILACIJA I INSTALACIJA PLINA KUHINJE OŠ "SRDOČI"	135.800,00	135.800,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.800,00	135.800,00	0,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K136218	Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"	416.883,00	416.883,00	415.306,05	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	416.883,00	416.883,00	415.306,05	99,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			415.306,05	
1363	Program: EUROPSKI PROGRAMI	475.000,00	493.900,00	168.585,24	34,1
T136301	Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	475.000,00	493.900,00	168.585,24	34,1
311	Plaće (bruto)	50.000,00	76.000,00	75.850,11	99,8
3111	Plaće za redovan rad			75.850,11	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	11.600,00	11.529,21	99,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.239,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.289,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	26.800,00	26.785,77	99,9
3211	Službena putovanja			26.785,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	
3223	Energija			25.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	16.420,15	36,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.470,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	311.000,00	295.500,00	0,00	-
4222	Komunikacijska oprema			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 te Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

Članak 5.

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

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".

KLASA: 021-05/14-01/63

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

**Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2013. GODINI

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 instrumentima zaduženja, 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 prihvatanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. godine.

Otplata kredita započela je 31.03.2006. godine i odvijala se u jednakim tromjesečnim ratama, uz promjenjivu kamatnu stopu, vezanu za 6-mjesečni LIBOR na EUR +1,7 p.p. godišnje i trajala je do 31.12.2013. godine te je kredit u cijelosti otplaćen.

♦ 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 31.12.2013. iskorišteno je 708.833,48 EUR ili 5.364.330,89 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

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 pretprijetne 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. ROBNİ ZAJMOVI

♦ Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. godine, Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu od 69.451.426,68 kuna, 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 je ugovorio 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 se zadužio 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, sklopljenim 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 te u navedenom iznosu evidentirano u knjigama imovine Grada.

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 31.12.2013. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2013. 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 31.12.2013.*
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermarkische Bank	8.740.464,81	8.771.375,57	0,00	0,00
		RH Ministarstvo financija	3.556.167,71	0,00	1.808.163,18	5.364.330,89
		Ukupno:	12.296.632,52	8.771.375,57	1.808.163,18	5.364.330,89
2.	Gradske obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	129.801.024,56	18.528.762,11	0,00	112.614.814,32
		Ukupno:	129.801.024,56	18.528.762,11	0,00	112.614.814,32
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	55.948.029,78	6.447.099,20	0,00	49.945.696,13
		TD Rijeka sport	121.644.056,21	5.512.440,28	0,00	117.434.130,69
		TD Rijeka promet	96.770.267,47	15.102.835,73	11.052.347,99	92.719.779,73
		Ukupno:	274.362.353,46	27.062.375,21	11.052.347,99	260.099.606,55
Ukupno (1+2+3):			416.460.010,54	54.362.512,89	12.860.511,17	378.078.751,76

*Stanje glavnice na 31.12.2013. sadrži iznos revalorizacije

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2013. GODINI

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, 40/13 i 51/13), 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 sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Nastavno se daje pregled korištenja proračunske zalihe u 2013. godini (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 D.B. po presudi Općinskog suda u Rijeci Posl. broj P-2768/08 koja je djelomično preinačena presudom Županijskog suda u Rijeci Posl. br. GŽ-1014/2011.	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. broj P-3513/10, u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačke banke	31.01.2013.	45.000,00
	28.02.2013.	45.000,00
	29.03.2013.	42.582,31
- za isplatu sredstava Hrvatskom Crvenom križu za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji	18.03.2013.	50.000,00
- 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.	100.000,00
	30.04.2013.	100.000,00
	31.05.2013.	103.699,40
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka za podmirenje troškova temeljem rješenja o ovrsi Posl. broj 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 HNK Ivana pl. Zajca, koja se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod Posl. brojem P-858/12	29.03.2013.	92.059,93
- za isplatu sredstava temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-1956/03, u pravnoj stvari tužitelja M.P.	02.08.2013.	83.038,68
- za isplatu sredstava za sudjelovanje u akciji Hrvatskog Crvenog križa za pomoć stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima	21.11.2013.	50.000,00
- za isplatu sredstava temeljem rješenja o ovrsi, Posl. broj Ovr-4618/13 od 29. studenog 2013. godine u pravnoj stvari ovrhovoditelja PBZ CARD d.o.o.	30.12.2013.	68.625,38
UKUPNO:		1.097.537,25

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2013. GODINI

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom 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-XII 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 Gradsk og 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 dospijea
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	21.12. 2011.	Ugovor od 17.01.2012. i dodatak Ugovoru od 20.12.2013.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	6.938.469,44	52.993.552,55	2036.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2013. 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 31.12.2013. godine	52.993.552,55*

*Stanje glavnice na 31.12.2013. sadrži promijenjeni iznos postojećeg jamstva (prema Dodatku Ugovora od 20.12.2013.) te iznos revalorizacije

♦ 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.

Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjuje se iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a.

Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati 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.

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.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Mariščina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina 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.

OBRAZLOŽENJE
OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA
GRADA RIJEKE U 2013. GODINI

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 godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, 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 godišnji 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.

U skladu s ovom zakonskom obavezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu. Pored navedenih obveznih dijelova, Godišnji izvještaj sadrži i Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna proračuna u 2013. godini te Izvještaj o stanju imovine, potraživanja i obveza 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2013. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2012. godini.

Sukladno Pravilniku, Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan su posljednje izmjene i dopune proračuna 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) sukladno usvojenom Proračunu za 2013. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2013. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- 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 od 20.12.2012. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 54/12,
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 7.11.2013. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 40/13,
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 19.12.2013. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 51/13.

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 donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga 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 801.680.000 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2013. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj).

2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2013. GODINI

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 o očekivanom kretanju 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.

U 2013. godini je Gradonačelnik, s početkom svog novog mandata, predložio Strategiju razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine.

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%. Međutim, sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine i obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, projekcije su korigirane naniže.

Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, u 2013. godini je BDP realno manji za 1,0% u odnosu na 2012. godinu.

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 u 2013. manji je za 1,8% u usporedbi s 2012. godinom,
- ♦ Nominalni promet u trgovini na malo je veći za 1,7% u odnosu na 2012., dok je realni promet u trgovini na malo manji za 0,6% u usporedbi s 2012. godinom,
- ♦ Indeks obujma građevinskih radova u 2013. godini je manji za 4,1% u usporedbi s 2012. godinom,

- ♦ Stopa registrirane nezaposlenosti za 2013. iznosi 20,3% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu),
- ♦ Prosječan broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2013. je bio 345.112,
- ♦ Indeks potrošačkih cijena povećan je za 2,2% u odnosu na 2012. godinu,
- ♦ Realne neto plaće manje su u 2013. godini za 1,5% u odnosu na 2012. godinu.

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 2013. godini, a na što su utjecale mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline te zakonske promjene vezano za porez na dohodak.

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

3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju u 2013. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2012. godini.

U nastavku teksta te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2013. godine u odnosu na zadnji Tekući plan Proračuna za 2013. godinu (posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

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

Red. br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	u kunama	
			IZVRŠENJE ZA 2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	801.680.000	694.834.675	86,7
1.	UKUPNI PRIHODI	772.534.990	668.514.001	86,5
	Prihodi poslovanja	700.268.990	642.753.422	91,8
	Prihodi od prodaje nefin. imovine	72.266.000	25.760.579	35,6
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.145.010	26.320.674	90,3
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	801.680.000	729.527.404	91,0

1.	UKUPNI RASHODI	727.560.600	661.790.684	91,0
	Rashodi poslovanja	646.985.967	607.069.536	93,8
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	80.574.633	54.721.148	67,9
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	74.119.400	67.736.720	91,4
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	-34.692.729	-

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu **694.834.675 kuna** ili **86,7%** godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu **729.527.404 kuna** ili **91,0%** godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu 34.692.729 kuna. Kao što je uvodno rečeno, ni u 2013. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo navedenim ostvarenjem manjka.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

3.1. PRIHODI I PRIMICI

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

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2013. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2012. godini

Red br.	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	u kunama	
					Indeks izvrš. 13/12.	Indeks izvrš. 13/ plan 13.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	656.162.745	700.268.990	642.753.422	98,0	91,8
	Prihodi od poreza	346.499.995	377.243.000	360.924.037	104,2	95,7
	Porez i prirez na dohodak	320.052.961	347.305.000	332.615.719	103,9	95,8
	Porez na promet nekretnina	17.534.556	19.605.000	17.585.451	100,3	89,7
	Gradski porezi	8.912.478	10.333.000	10.722.867	120,3	103,8
	Pomoći iz inoz. (darovnice) i od subj. unutar općeg pror.	27.659.011	38.687.161	26.276.053	95,0	67,9
	Prihodi od imovine	117.879.598	128.716.300	114.722.218	97,3	89,1
	Prihodi od financijske imovine	5.345.576	7.534.300	4.037.589	75,5	53,6
	Prihodi od nef. imovine	112.534.022	121.182.000	110.684.629	98,4	91,3
	Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	137.184.855	136.325.600	128.511.453	93,7	94,3
	Upravne i adm. pristojbe	4.573.329	5.905.000	5.095.166	111,4	86,3
	Prihodi po posebnim propisima	13.155.346	16.512.600	15.292.887	116,2	92,6
	Komunalni doprinosi i naknade	119.456.179	113.908.000	108.123.400	90,5	94,9
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.312.382	7.412.300	4.581.769	26,5	61,8
	Kazne, upr. mjere i ostali prihodi	9.626.905	11.884.629	7.737.892	80,4	65,1
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.774.085	72.266.000	25.760.579	43,8	35,6
	Prihodi od prodaje neproiz. dugotrajne imovine	46.875.722	51.933.000	15.966.778	34,1	30,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.898.363	20.333.000	9.793.801	82,3	48,2
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.720.519	29.145.010	26.320.674	75,8	90,3
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	7.330.794	14.092.610	13.460.163	183,6	95,5
	Primici od zaduživanja	27.389.725	15.052.400	12.860.511	47,0	85,4
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	749.657.349	801.680.000	694.834.675	92,7	86,7

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna u 2013. godini ostvareni u iznosu 694.834.675 kuna ili 86,7% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode u 2012. godini manji su za 7,3%.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2013. godini, prihodi poslovanja imaju udjel od 92,5%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine udjel 3,7% te primici od financijske imovine i zaduživanja udjel od 3,8%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2013. godini.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 642.753.422 kuna odnosno 91,8% godišnjeg plana. Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ Prihodi od poreza

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 360.924.037 kuna ili 95,7% godišnjeg plana. Udjel poreznih prihoda u ukupnim prihodima i primicima proračuna iznosi 51,9%. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2012. godini, veći su za 4,2% ili za 14,4 mil. kuna zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak, a također i zbog većeg ostvarenja gradskih poreza.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

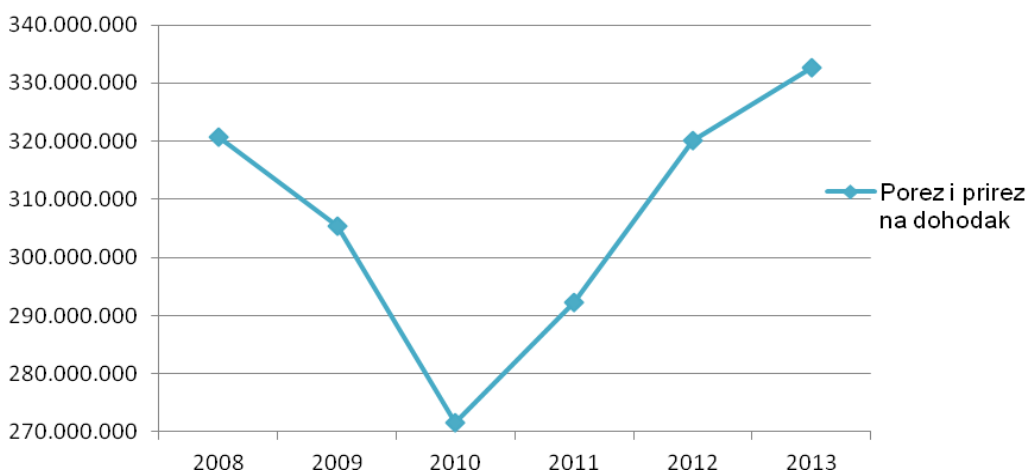
Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 332.615.719 kuna ili 95,8% godišnjeg plana. U odnosu na 2012. godinu, ostvareni su za 12,6 mil. kuna ili 3,9% više. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu 312,3 mil. kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 14,3 mil. kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 5,9 mil. kuna.

Od 01. ožujka 2012. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12). 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, istovremeno su donesene izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 25/12). Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel države u porezu na dohodak za 2,0%, koji je raspodijeljen tako da je općini, odnosno gradu udio u porezu na dohodak povećan za 1,5%, a županiji za 0,5% odnosno povećala se opća stopa udjela u porezu na dohodak za gradove i općine s dotadašnjih 55,0% na 56,5%, a za županije s dotadašnjih 15,5% na 16,0%.

Obzirom da je u 2012. i 2013. godini ostvaren rast prihoda od poreza na dohodak, 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 također su se odrazile na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2013. godine.

Grafikon 1:
Prihodi od poreza na dohodak u razdoblju 2008.-2013.



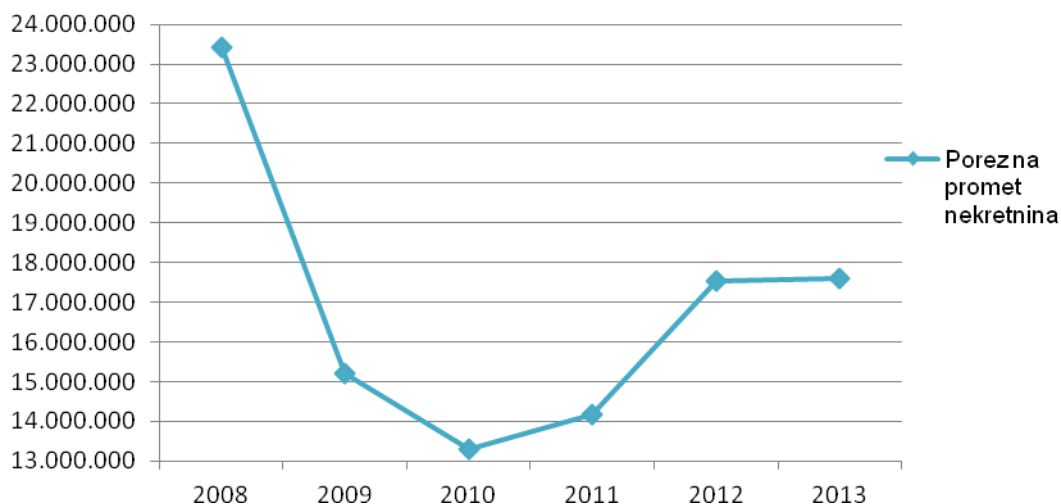
Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su se negativna kretanja na tržištu rada kao i promjene propisa odrazili na smanjenu naplatu poreza i prireza na dohodak u 2009. i 2010. godini te je ostvareni iznos poreza i prireza na dohodak u 2010. godini bio čak za 49,2 mil. kuna manji nego u predkriznoj 2008. godini, dok je u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine prosječna stopa rasta poreza na dohodak iznosila 17,7% godišnje. U 2011. godini zaustavljen je silazni trend kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak, a u 2013. godini je ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak po prvi put nadmašilo razinu naplate ovog prihoda iz 2008. godine.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 17.585.451 kuna što je na razini prethodne 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. Prosječna stopa rasta poreza na promet nekretnina u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine iznosila je 19,3% godišnje. U 2008. godini je po osnovi prihoda od poreza na promet nekretnina u gradskom proračunu ostvareno 23,4 mil. kuna što znači da ostvarenje ovog prihoda u 2013. godini nije još ni približno doseglo vrijednosti ostvarene u 2008. godini.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza na nekretnine u razdoblju od 2008. do 2013. godine.

Grafikon 2:
Prihodi od poreza na promet nekretnina u razdoblju 2008.-2013.



Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza ostvareni su u iznosu od 10.722.867 kuna ili 103,8% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu njihova je naplata bolja za 20,3% ili 1,8 mil. kuna zbog poduzetih mjera za učinkovitiju naplatu. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 4,2 mil. kuna, porez na tvrtku u iznosu 6,2 mil. kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 283.319 kuna.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 26.276.053 kuna ili 67,9% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu 2012. godinu manje su za 1,4 mil. kuna ili 5,0%.

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 najvećim dijelom na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Unutar skupine prihoda od pomoći iskazuju se i pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

U 2013. godini su ostvarene sljedeće vrste pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada su ostvarene u iznosu 4.529 kuna. Odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala za humanitarnu akciju "Dajmo snagu Forci" odnosno za nabavu opreme i edukaciju trenera Plivačkog kluba Forca iz Rijeke koji okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 57.560 kuna koji je iskazan na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva pa se dalje u tekstu više neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u iznosu od 1.412.408 kuna, a odnose se na financijsku potporu Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju više projekata:

- iUrban – projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima, u iznosu 903.450 kuna,
- SEED – Uključimo Europljane u digitalno doba, u iznosu 362.149 kuna; navedeni projekt je usmjeren tome da se građanima još više približe informacije iz javnog sektora pa su sredstva namijenjena uspostavi mreže od dvanaest informativnih čvorišta za interakciju Grada s građanima,
- SMILE - projekt koji se bavi inovativnim ekološkim rješenjima u prometu za pametne mediteranske gradove, u iznosu 64.260 kuna,
- FunReg Policy Net - Funkcionalne regije, u iznosu 56.886 kuna; cilj projekta je razmjena dobre prakse među partnerima na projektu i identifikacija različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija,
- USSUD - projekt u kulturi, u sklopu programa Mladi na djelu u iznosu 4.692 kuna,
- Engineering + - projekt kojem je cilj promocija tehničkih zanimanja kod učenika i studenata kroz uspostavu lokalnog partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana, u iznosu 20.972 kuna.

Pomoći iz proračuna su ostvarene u iznosu 5.050.530 kuna, a odnose se na sredstva ostvarena iz drugih proračuna (pretežito iz državnog proračuna te u manjoj mjeri iz županijskog proračuna). Ovisno o namjeni dodijeljenih sredstava, dijele se na tekuće pomoći koje su ostvarene u iznosu 4.030.654 kuna i na kapitalne pomoći koje su ostvarene u iznosu 1.019.876 kuna.

Tekuće pomoći u iznosu 4.030.654 kuna su ostvarene za sljedeće namjene:

Iz državnog proračuna ostvarene su tekuće pomoći u ukupnom iznosu 2.792.875 kuna: za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja iznos od 583.451 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 1.162.051 kuna, za provedbu pilot projekta "Info-centar za mlade" iznos od 96.000,00 kuna, sredstva doznačena iz državnog proračuna za podmirenje troškova izbora za EU parlament i održanog referenduma u 2013. u ukupnom iznosu 661.873 kuna, od Hrvatskog audiovizualnog centra su ostvarena sredstva u iznosu 168.000 kuna za sufinanciranje filmskih programa, od Državne uprave za zaštitu i spašavanje iznos od 61.500 kuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2013. godine, od Ministarstva turizma su dobivena sredstva za sufinanciranje manifestacija Nexpo i Fiumanka u ukupnom iznosu 60.000 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva u iznosu 1.237.779 kuna i to: za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 710.600 kuna, za

sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 209.000 kuna i sredstva za sufinanciranje lokalnih izbora u iznosu 318.179 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 1.019.876 kuna.

Iz državnog proračuna su ostvarena sredstva za upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu 200.000 kuna, za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom (prilagodba jednog WC-a u zgradi gradske uprave na Korzu osobama s invaliditetom) u iznosu 30.644 kuna, za projekt širenja bežične internet zone na nove lokacije na području grada u iznosu 20.000 kuna, za digitalizaciju Art kina ostvarena su sredstva u iznosu 248.890 kuna.

Iz županijskog proračuna su ostvarena sredstva u iznosu 515.542 kuna za održavanje pomorskog dobra.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 8.965.841 kuna. Županijska uprava za ceste doznala je namjenska sredstva u iznosu 5.055.296 kuna za održavanje nerazvrstanih cesta.

Ostatak sredstava doznalo je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za više investicija: prema Ugovoru o korištenju sredstava u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac iznos od 2.204.817 kuna, za sufinanciranje projekta Solarna energija iznos od 386.728, za sufinanciranje izgradnje "O-faze" Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina iznos od 627.622 kuna, za nabavku komunalne opreme za prikupljanje otpada 685.080 kuna te za energetska certificiranje zgrade na Titovom trgu 3 iznos od 6.298 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i utvrđenih minimalnih standarda za te funkcije) ostvarene su u iznosu 10.842.743 kuna i to: tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 9.447.619 kuna za tekuće izdatke osnovnog školstva i vatrogastva, a kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 1.395.125 kuna za kapitalne rashode osnovnog školstva.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) su ostvareni u iznosu 114.722.218 kuna što je 89,1% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 3,2 mil. kuna ili za 2,7%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 4.037.589 kuna, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 110.684.629 kuna ili 91,3% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 1,8 mil. kuna ili za 1,6%. Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su ostvareni u iznosu 95.968.731 kuna, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 74.514.648 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni su u iznosu 7.244.334 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 6.826.010 kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 2.781.151 kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 4.602.588 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 4.888.132 kuna i to: 2.295.865 kuna odnosi se na naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, 1.005.432 kuna na naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije iznos 101.851 kuna, naknada za koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo u iznosu od 1.145.125 kuna, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti iznos od 300.000 kuna te naknada za zahvaćanje voda za javnu opskrbu 39.859 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.827.766 kuna, a odnose se na prihode od spomeničke rente u iznosu od 8.621.426 kuna, 803.433 kuna prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 384.836 kuna prihoda od naknade za korištenje nefinancijske imovine. Za prihode od spomeničke rente u 2013. godini i dalje je bila 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.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 128.511.453 kuna ili 94,3% godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 5.095.166 kuna, a odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 15.292.887 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu 11.109.230 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika), naplaćene prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 2.005.133 kuna, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 156.718 kuna, naknade za uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo.

Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ostvareni su u ukupnom iznosu od 108.123.400 kuna ili 94,9% plana. Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu 96.309.801 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 11.813.600 kuna.

Za prihode od komunalne naknade u 2013. je i dalje bila na snazi mjera utvrđena Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije donesenog 2009. godine, a koja se odnosi na smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje za 5% koeficijentata namjene 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 ostvareni su prihodi od donacija u iznosu 4.581.769 kuna.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 248.039 kuna za sljedeće namjene: komunalna i trgovačka društva sufinancirala su održavanje gradskih proslava i manifestacija u ukupnom iznosu 198.108 kuna, ostvarene su donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 43.011 kuna te prihod od ošasne imovine u iznosu 6.920 kuna.

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu 4.333.730 kuna za sljedeće namjene: Gradu je donirano vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću u vrijednosti 387.199 kuna, fizičke osobe su darovale zemljište u iznosu 1.144.000 kuna te su u imovinu Grada prenesena ulaganja izvršena u ranijim godinama u Gradinu Trsat u iznosu 2.754.300 kuna. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije, a istovremeno i kao rashod za nabavu te vrste imovine.

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

Unutar ove skupine ostvareni su prihodi od kazni i ostali prihodi u iznosu od 7.737.892 kuna.

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 2.944.398 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.

Ostali prihodi se odnose na prihode s osnove posebnih ugovora, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, a ostvareni su u ukupnom iznosu 4.793.494 kuna.

□ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 25.760.579 kuna. Obzirom da ostvarenje ovih prihoda u velikoj mjeri ovisi o interesu tržišta, na ostvarenje utječe činjenica da je zbog ekonomske krize smanjena potražnja na tržištu nekretnina i investicijska aktivnost. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od ostalih prava i prihode od prodaje stanova.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 15.898.888 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 10.741.198 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije Zapadna Žabica u iznosu od 765.000 kuna, prihod od prodaje lokacije Svilno u iznosu od 77.572 kuna. Ostatak prihoda ostvaren je provedbom 13 natječaja u kojima je nuđeno zemljište za prodaju i to 29 lokacija ukupne približne površine od 6.531,78 m² te u kojima je nuđeno zemljište u zakup na 233 lokacije na približnoj površini zemljišta od 472.000 m² i osnivanje prava služnosti na 7 lokacija (1.527 m²). Od 29 ponuđenih lokacija na prodaju, prodano je 23 lokacije (3.017 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od prodaje stanova se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stanova u vlasništvu Grada i nadstojničkih stanova, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.793.801 kuna.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 26.320.674 kuna ili 90,3% godišnjeg plana.

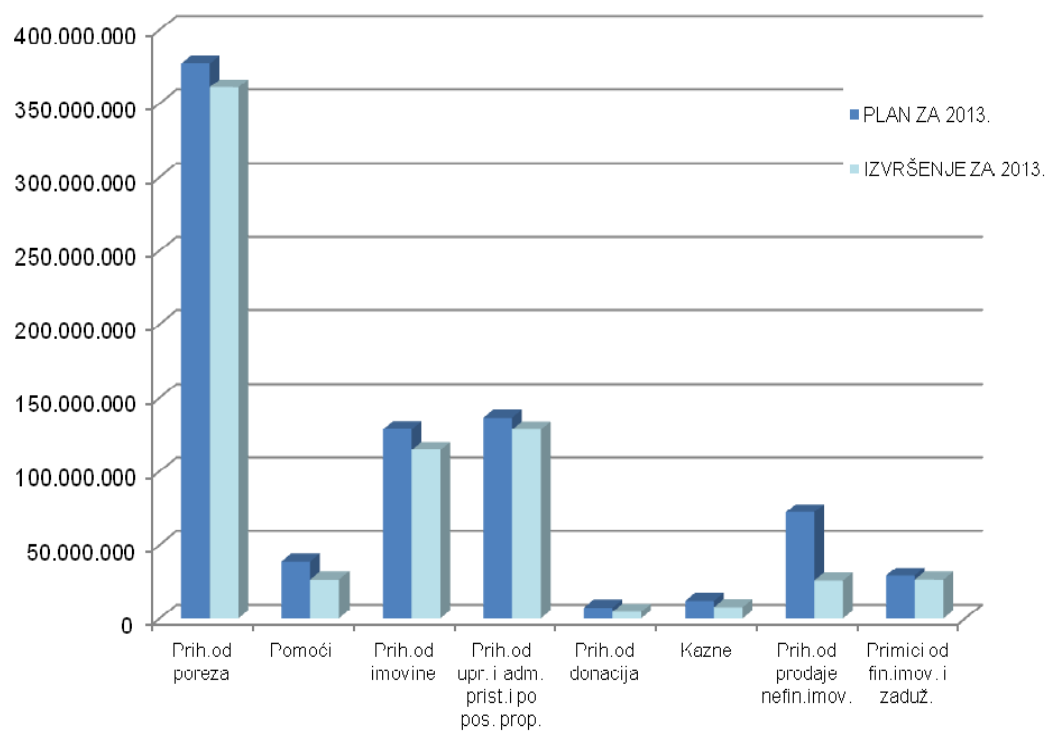
Primici od povrata glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu 13.460.163 kuna, a odnose se na: neutrošena sredstva iz ranijih godina od cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju utrošena u 2013. godini u iznosu 10.918.374 kuna, povrat sredstava koja su ranijih godina bila uložena u jamstveni fond za financiranje projekata malog gospodarstva u iznosu 2.000.000 kuna, povrat ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu 322.690 kuna, povrat sredstava izdvojenih na račun depozita u iznosu 219.099 kuna radi isplate naknada za izvlašteno zemljište vlasnicima zemljišta.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 12.860.511 kuna, od čega se 11.052.348 kuna odnosi na primljeni robni zajam od TD Rijeka promet kojim je Grad Rijeka preuzeo vrijednost izvršenih ulaganja u 3. fazu prometnice Rujevica - Marinići te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.

Preostali iznos od 1.808.163 kuna odnosi se na primljeni zajam od Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina.

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

Grafikon 3.
Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2013. godini



3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2013. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2012. godini.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2013. godini s usporednim pokazateljima za 2012. godinu

Red. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2012.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	u kunama	
					Indeks izvrš. 13/12.	Indeks izvrš. 13/plan 13.
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	595.207.674	646.985.967	607.069.536	102,0	93,8
	Rashodi za zaposlene	191.015.103	191.263.080	189.111.982	99,0	98,9
	Materijalni rashodi	203.560.280	243.446.403	228.019.180	112,0	93,7
	Financijski rashodi	38.066.428	28.045.560	26.719.578	70,2	95,3
	Subvencije	27.755.959	30.287.100	29.963.773	108,0	98,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.818.616	5.065.500	4.311.831	237,1	85,1
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.152.210	34.708.000	33.042.795	86,6	95,2
	Ostali rashodi	94.839.078	114.170.324	95.900.396	101,1	84,0
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	122.249.708	80.574.633	54.721.148	44,8	67,9
	Rashodi za nabavu neproiz. dugotrajne imovine	49.759.716	10.537.400	6.284.526	12,6	59,6
	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	58.983.414	42.414.400	29.214.950	49,5	68,9
	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini	13.506.579	27.622.833	19.221.672	142,3	69,6
3.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	61.518.487	74.119.400	67.736.720	110,1	91,4
	Izdaci za dane zajmove	433.736	1.636.300	1.158.037	267,0	70,8
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.460.775	7.726.000	4.868.871	39,1	63,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.166.004	46.228.100	43.181.051	143,1	93,4
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijed. papire	18.457.971	18.529.000	18.528.762	100,4	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	778.975.869	801.680.000	729.527.404	93,7	91,0

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2013. godinu izvršeni u iznosu 729.527.404 kuna što predstavlja 91,0% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 6,3% u odnosu na 2012. godinu obzirom da je i ostvarenje prihoda u 2013. manje u odnosu na 2012. godinu.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2013. godini na slabije ostvarenje prihoda proračuna te su se i rashodi proračuna prilagođavali prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da su unatoč slabijem ostvarenju prihoda, realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, redovno je servisirana otplata duga, osigurana su sredstva

za redovno poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ostvarenih rashoda, najveći je udjel rashoda poslovanja s udjelom od 83,2%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 7,5% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 9,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2013. godini.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 607.069.536 kuna što predstavlja 93,8% godišnjeg plana. U odnosu na 2012. godinu, veći su za 11,9 mil. kuna ili za 2,0%.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja pojedinih vrsta rashoda poslovanja, kako slijedi:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 189.111.982 kuna ili 98,9% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, Dječji dom "Tić", ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

U odnosu na 2012. godinu, ostvareni rashodi za zaposlene u 2013. godini manji su za 1,9 mil. kuna što je rezultat provođenja mjera štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te postignutih ušteda na stavkama ostalih rashoda za zaposlene obzirom da se zaposlenima ne isplaćuju ni regres niti božićnica te su smanjena i ostala materijalna prava. Također, ušteda u 2013. je postignuta zbog manjeg iznosa rashoda za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje jer su se kroz cijelu 2013. doprinosi obračunavali po stopi od 13%, a u 2012. su se u prvom dijelu godine, do lipnja, doprinosi obračunavali po stopi od 15%.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 228.019.180 kuna ili 93,7% i odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Obzirom na ekonomsku krizu i smanjene proračunske mogućnosti, provode se mjere štednje na stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i drugo.

Međutim, u odnosu na ostvarenje u 2012. godini, materijalni rashodi u 2013. godini su veći za 12,0% na što je između ostalog, utjecalo povećanje cijena energenata, a također zbog veće stope PDV-a koja se primjenjuje kroz cijelu 2013. u odnosu na 2012. kada je uvedena tijekom godine.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge sa 79,6% udjela, slijede rashodi za materijal i energiju s 11,5% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,2% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,6% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,2% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 181.469.550 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 70,2 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata kulture, sporta i tehničke kulture, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu 33,3 mil. kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 26.227.655 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu 21,3 mil. kuna i uredski materijal u iznosu 3,0 mil. kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.079.719 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju i drugo.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 5.887.082 kuna i to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu 355.175 kuna i odnose se na troškove doprinosa za osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama (volonterima) na stručnom osposobljavanju za rad.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 26.719.578 kuna što je 95,3% u odnosu na godišnji plan.

Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i na ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 29.963.773 kuna što je 98,9% plana.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 27.892.822 kuna dane su KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 23.819.000 kuna i za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata u iznosu 2.598.528 kuna te TD "Ekoplus" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 1.475.294 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora dane su u iznosu od 2.070.951 kuna, a najveći dio sredstava odnosi se na dane subvencije poduzetnicima u iznosu 1.450.080 kuna. Ostatak danih sredstava odnosi se na sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa, na sufinanciranje programa u javnim potrebama u kulturi i 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 opće države ostvarene su u iznosu od 4.311.831 kuna što predstavlja 85,1% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći su u 2013. godini izvršene u iznosu 1.625.947 kuna, a najvećim dijelom sredstva su utrošena za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja. Ostatak sredstava utrošen na stavci tekućih pomoći odnosi se na programe u funkciji odgoja i obrazovanja. Isplaćena su sredstva za stipendije vukovarskim studentima temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara i za Zakladu Sveučilišta u Rijeci na ime godišnjeg doprinosa Grada Rijeke kao jednog od zakladnika.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 2.685.884 kuna i to za realizaciju projekta Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru u iznosu 1.755.884 kuna, nabavu medicinske opreme za Thalassoterapiju iznos od 700.000 kuna, rekonstrukciju prostora Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka u iznosu 150.000 kuna, sredstva dodijeljena Filozofskom fakultetu u Rijeci za projekt Sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci u iznosu 80.000 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 33.042.795 kuna ili 95,2% godišnjeg plana. Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa.

Osim naknada koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za darovite učenike i studente i za deficitarna zanimanja u iznosu 1,3 mil. kuna, isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke u ukupnom iznosu 983.000 kuna odnosno svakom novorođenom djetetu donira se iznos od

1.000 kuna te za financiranje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 95.900.396 kuna ili 84,0% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 43.064.121 kuna 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, programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, 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 izvršeni su u iznosu od 1.611.884 kuna. U 2013. godini izvršene su sljedeće kapitalne donacije: za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi, za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, za otplatu kredita Psihijatrijske bolnice Lopača i za nabavu opreme i edukaciju trenera Plivačkog kluba Forca iz Rijeke koji okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom što je financirano sredstvima prikupljenim organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu 51.100.243 kuna. 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. Uložena su sredstva za projekt Dizalice na riječkom lukobranu u iznosu 750.000 kuna i za projekt Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava koji provodi Energo nabavom razdjelnika u iznosu 695.889 kuna. Ostali ostvareni rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, na sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Sredstva za proračunsku zalihu planirana su na stavci **Izvanredni rashodi** u iznosu 1.500.000 kuna, a izvršenje rashoda u iznosu 1.097.537 kuna iskazano je na stavkama rashoda prema namjenama za koje su sredstva utrošena.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 54.721.148 kuna ili 67,9% godišnjeg plana.

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 6.284.526 kuna, od čega se 3.322.839 kuna odnosi na rashode za kupnju zemljišta za pripremu lokacija za gradske investicije, rashode za imovinsko pravnu pripremu prometnica, za kupnju zemljišta za dogradnju OŠ Vežica i drugo. Iznos od 2.961.687 kuna odnosi se na rashode za licence.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 29.214.950 kuna ili 68,9% plana.

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

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 22.029.429 kuna, a odnose se na ulaganja u ceste (pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj dragi, stambena cesta Marčeljeva draga - spoj Jakominića, stambene ceste iznad Dječje bolnice Kantrida i druge). Također, u lipnju 2013. je izvršena primopredaja izgrađene prometnice Rujevica-Marinići (3. faza) u iznosu 11.052.348 kuna. Osim ulaganja u ceste, uložena su sredstva u komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova po programu POS-a na lokacijama Drenova i Hostov breg u ukupnom iznosu 2.881.919 kuna, u izgradnju općih polja na grobljima u iznosu 876.524 kuna, ulaganja u proširenje javne rasvjete u iznosu 1.116.860 kuna, postav skulptura u javnom prostoru u iznosu 175.662 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu opreme ostvareni su u iznosu 3.056.741 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme u svrhu provođenja programa građanskih inicijativa, nabavu komunikacijske opreme, uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, informatičke opreme, nabavu opreme za prvi start-up inkubator, nabavu opreme u objektima kulture, urbanu opremu, nabavu opreme za potrebe osnovnih škola, instalacija grijanja u Streličarskoj dvorani SRC-a Sušak i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu ostvareni su u iznosu od 3.741.580 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su u iznosu 387.199 kuna i odnose se na donirano vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću. 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 ostvareni su u iznosu od 19.221.672 kuna ili 69,6%. Izvršena su ulaganja u sljedeće projekte: uređenje parkova i javnih površina, Poslovna zona Bodulovo, projekt Solarna energija u gradu, Riječki principij, upravna zgrada bivše rafinerije šećera, ex Benčić, zamjena umjetne trave na Belvederu, uređenje objekata tržne djelatnosti, sanacija sportske dvorane OŠ Vežica, rekonstrukcija OŠ Trsat, rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 67.736.720 kuna ili 91,4% plana.

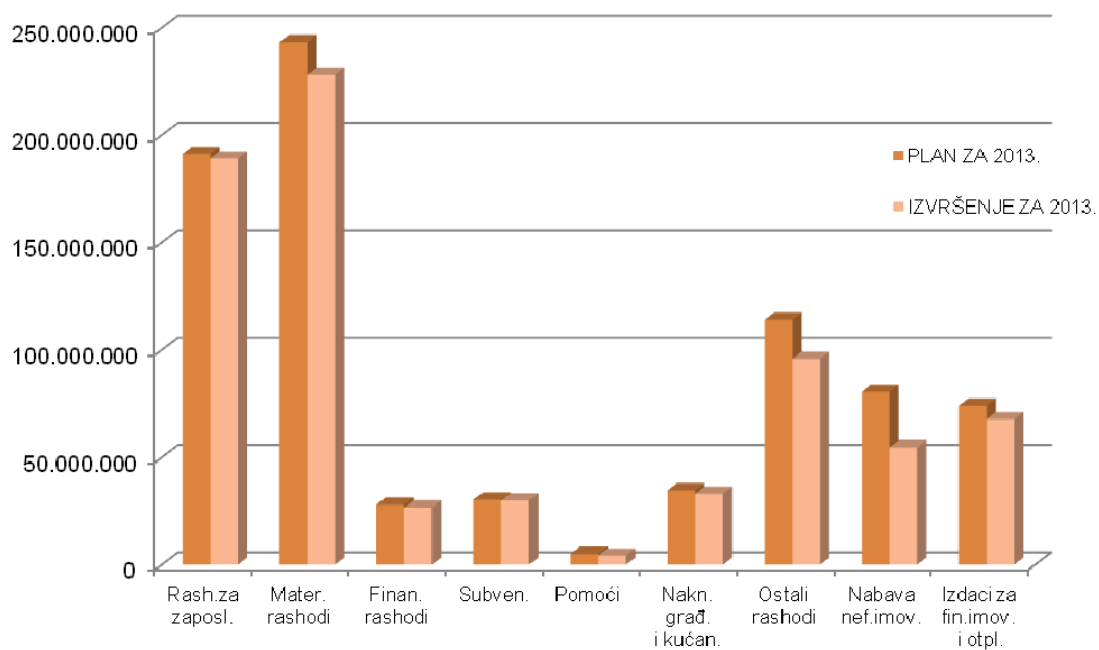
Izdaci za dane zajmove ostvareni su u iznosu 1.158.037 kuna i odnose se na sredstva izdvojena na račun depozita radi pokretanja postupaka izvlaštenja zemljišta.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 4.868.871 kuna. Odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom Mariščina. Ovim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su u iznosu od 43.181.051 kuna za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova te u iznosu 18.528.762 kuna za otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

U grafikonu broj 4. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2013. godini u odnosu na plan.

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2013. godini



3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku slijedi pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2013. godini. Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2013. godini.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2013. godini
u kunama

Red. br.	RAZDJEL/GLAVA	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	13.126.600	7.079.177	53,9
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.619.900	3.289.772	49,7
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.506.700	3.789.405	58,2
2.	Odjel za komunalni sustav	248.109.670	213.724.654	86,1
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	133.188.670	115.006.335	86,3
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	114.741.000	98.539.828	85,9
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	180.000	178.491	99,2
3.	Odjel za poduzetništvo	8.477.000	6.222.446	73,4
4.	Odjel za odgoj i školstvo	85.626.588	84.400.937	98,6
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.160.325	6.033.052	97,9
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	55.014.300	54.368.431	98,8
4.3.	"Dom mladih"	3.024.131	2.996.780	99,1
4.4.	Osnovno školstvo	21.427.832	21.002.674	98,0
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.579.000	44.807.106	92,2
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	47.141.000	43.520.456	92,3
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.438.000	1.286.650	89,5
6.	Odjel za kulturu	88.467.790	79.873.368	90,3
6.1.	Odjel za kulturu	27.003.150	21.548.283	79,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900	7.418.934	93,9
6.3.	Muzej grada Rijeke	2.428.860	2.185.588	90,0
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.081.100	3.669.588	89,9
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000	40.353.064	97,7
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.296.200	4.149.598	96,6
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	1.450.580	548.312	37,8
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	91.755.490	88.024.019	95,9
8.	Odjel za financije	106.602.000	106.369.946	99,8
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	38.087.000	35.933.588	94,3
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.372.200	11.603.934	93,8
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.798.500	23.606.394	95,2
9.3.	Mjesni odbori	916.300	723.260	78,9
10.	Ured Grada	15.763.450	14.584.509	92,5
10.1.	Glava: Predstavničko tijelo	6.083.250	6.048.372	99,4
10.2.	Glava: Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	883.500	776.501	87,9
10.3.	Glava: Ured grada	8.796.700	7.759.636	88,2

11.	Zavod za informatičku djelatnost	15.140.000	13.239.885	87,4
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	70.000	54.838	78,3
13.	Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	41.875.412	35.212.932	84,1
UKUPNI RASHODI I IZDACI		801.680.000	729.527.404	91,0

Grafikon 5.
Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna po odjelima gradske uprave

