



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/14-01/31

URBROJ: 2170/01-08-20-14-1

Rijeka, 30. travnja 2014.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Ravnatelj:

Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:

Služba za proračun,

Odjeli gradske uprave

S A D R Ź A J

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu	3
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini	78
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini	82
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2013. godini	84
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2013. godini	87
6. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2013. godinu	105
6.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	106
6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	111
6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	131
6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	138
6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	155
6.6. Odjel gradske uprave za kulturu	171
6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	194
6.8. Odjel gradske uprave za financije	201
6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	204
6.10. Ured Grada	209
6.11. Zavod za informatičku djelatnost	223
6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	226
6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	227
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2013. godini	236
8. Izvještaj o stanju imovine, potraživanja i obveza za 2013. godinu	245
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu	250

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2013. GODINU**

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 _____ 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 prirez 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 prirez 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 zatezних 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 financijskim 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 financijskim 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 financijskih 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 FINANCIJSKE 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 Marišćina</i>	<i>3.556.167,71</i>	<i>1.808.163,18</i>	<i>50,8</i>
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 finansijski rashodi	220.000,00	220.000,00	199.398,46	90,6
3433	Zatezne kamate			185.290,86	
3434	Ostali nespomenuti finansijski 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 finansijskim 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 finansijski rashodi	250.000,00	238.000,00	163.523,85	68,7
3433	Zatezne kamate			64.524,71	
3434	Ostali nespomenuti finansijski 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 GRADSKE 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 ostalih 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 Reprerentacija			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 GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	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 finansijski 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 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
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 GRADSKE 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 GRADSKE 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 GRADSKE 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 PRILAZA 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 glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	7.726.000,00	7.726.000,00	4.868.870,82	63,0
5321	Dionice i udjeli u glavnicu 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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.203.808,73	
A102614	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	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 finansijskim 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 finansijskim 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 finansijski rashodi	220.000,00	220.000,00	199.398,46	90,6
3433	Zatezne kamate			185.290,86	
3434	Ostali nespomenuti finansijski 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 finansijskim 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 finansijskim 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 DEPONIJA	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: FINANCIJSKI 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 predstavničkih 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 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	
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	
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 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
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 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	
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 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
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 OVLAŠTI 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 STRUKOVNIH 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 FINANCIJE	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: FINANCIJSKI 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: GRADSKA 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 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
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 GRADSKE 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
1356	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.172.772,46	
	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 financijski 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 financijski rashodi	110.000,00	110.000,00	50.208,48	45,6
	3433 Zatezne kamate			6.592,11	
	3434 Ostali nespomenuti financijski 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".

**2. 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.

Izveštaj 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 prihvaćanju 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 pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

◆ Municipalne obveznice

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

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

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

3. 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

3. 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. 28.02.2013. 29.03.2013.	45.000,00 45.000,00 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 pokrivanja dijela gubitka poslovanja za 2011. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu	28.03.2013. 30.04.2013. 31.05.2013.	100.000,00 100.000,00 103.699,40
- za isplatu sredstava Hrvatskom 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

**4. 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 Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	21.12.2011.	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 Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

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

5.1. 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 obvezom, 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 njihovom 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 (Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj).

5.2. 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.

5.3. 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 njihovu 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.	IZVRŠENJE ZA 2013.	u kunama 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 FINACIJSKE 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.

5.3.1. 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 prerez 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

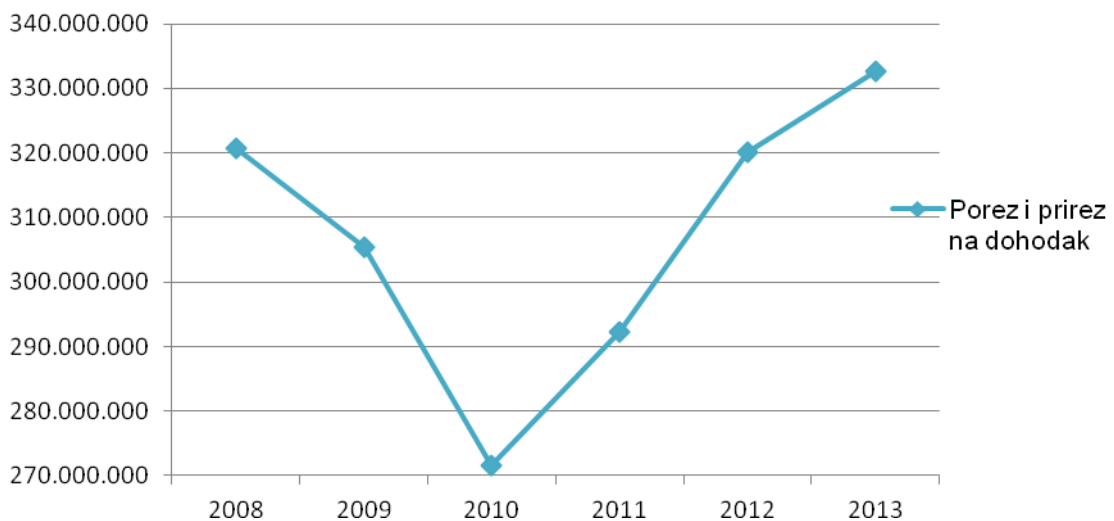
Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 332.615.719 kuna ili 95,8% godišnjeg plana. U odnosu na 2012. godinu, ostvareni su za 12,6 mil. kuna ili 3,9% više. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu 312,3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

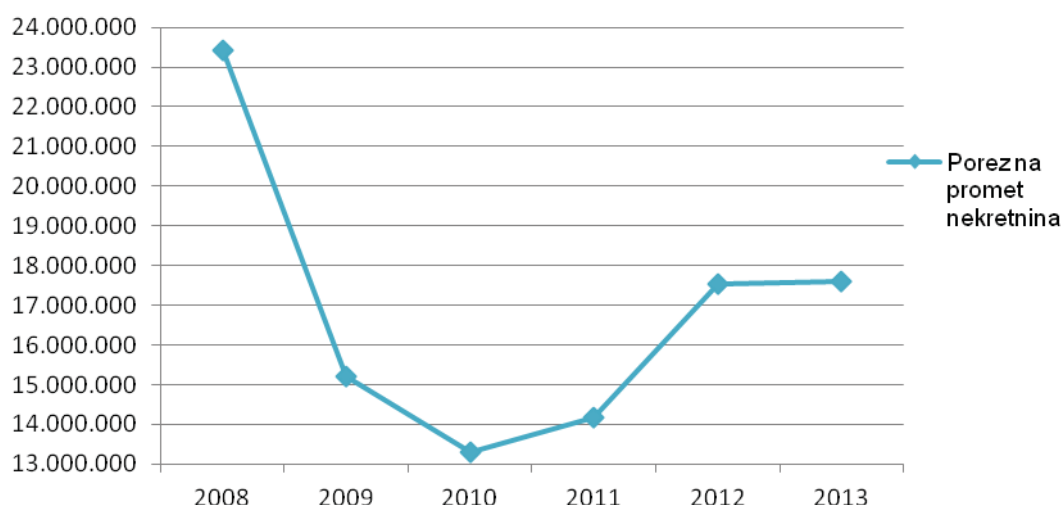
predkriznoj 2008. godini, dok je u ranijem razdoblju od 2004. do 2008. godine prosječna stopa rasta poreza na dohodak iznosila 17,7% godišnje. U 2011. godini zaustavljen je silazni trend kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak, a u 2013. godini je ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak 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 doznačio 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 izravnanja 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 zatezних 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 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 384.836 kuna prihoda od naknada 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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

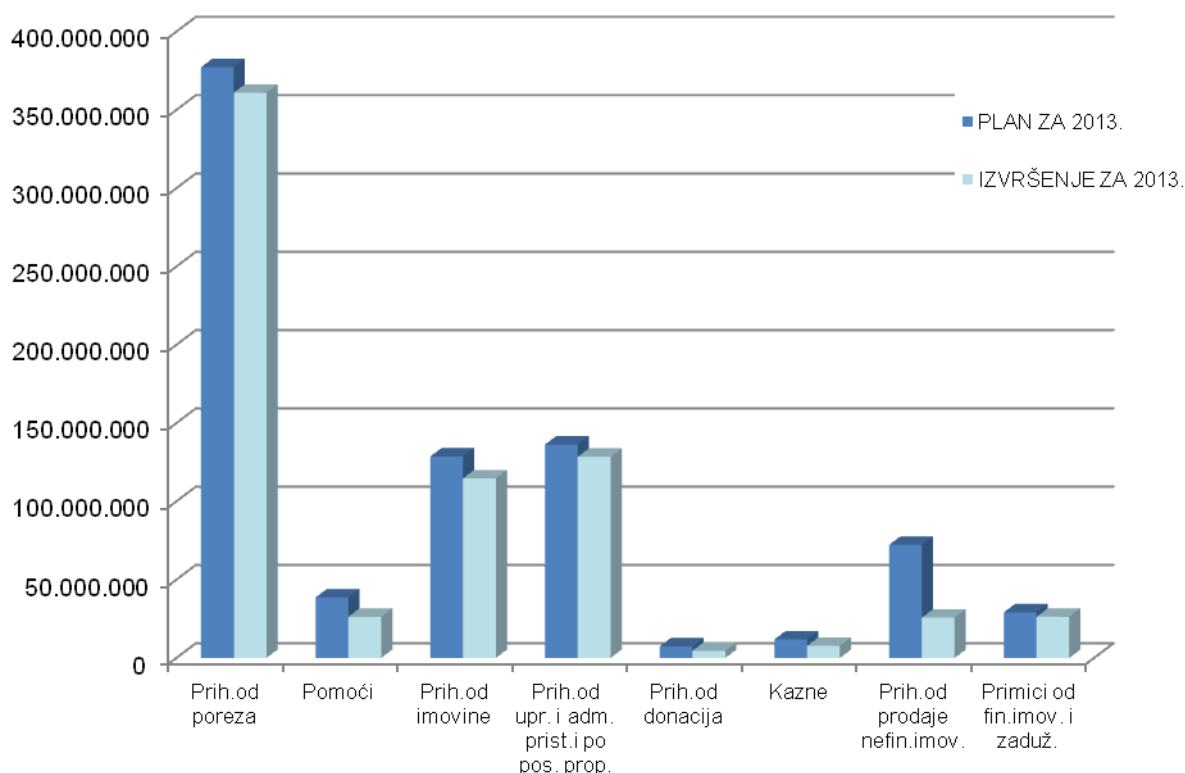
Primici od povrata glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu 13.460.163 kuna, a odnose se na: neutrošena sredstva iz ranijih godina od cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju utrošena u 2013. godini u iznosu 10.918.374 kuna, povrat sredstava koja su ranijih godina bila uložena u jamstveni fond 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 Marišćina.

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



5.3.2. 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 Rijeka) 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 FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

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

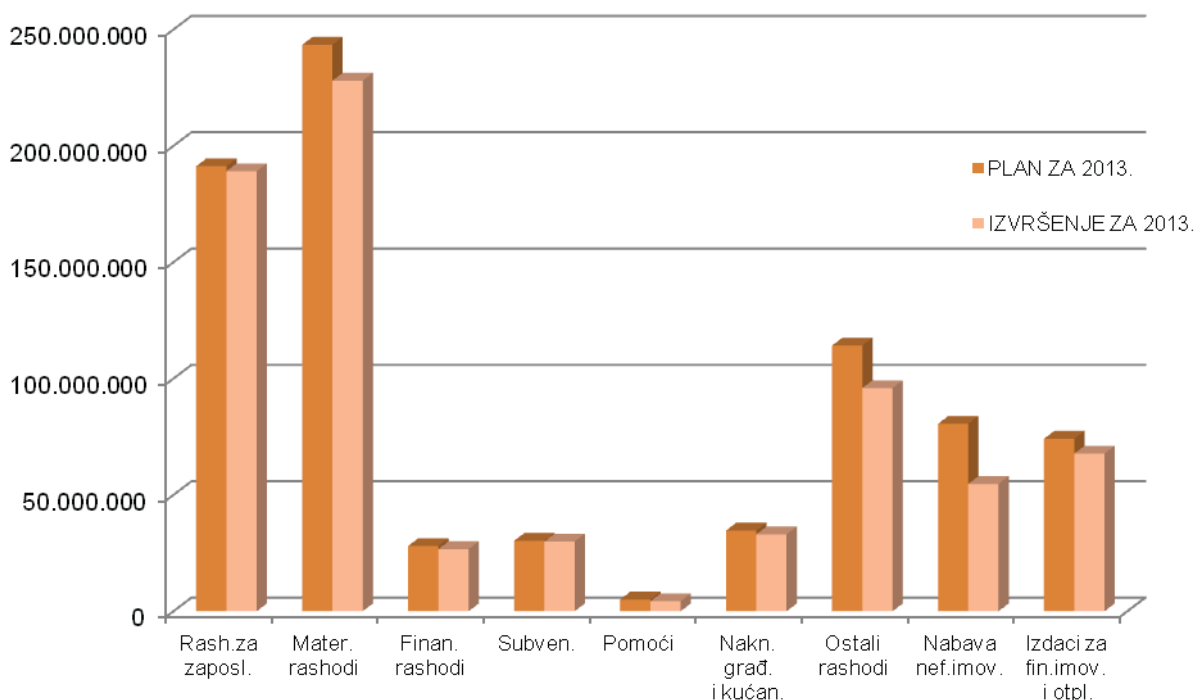
Izdaci za dane zajmove ostvareni su u iznosu 1.158.037 kuna i odnose se na sredstva izdvojena na račun depozita radi pokretanja postupaka izvlaštenja zemljišta.

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 Marišćina. 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



5.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

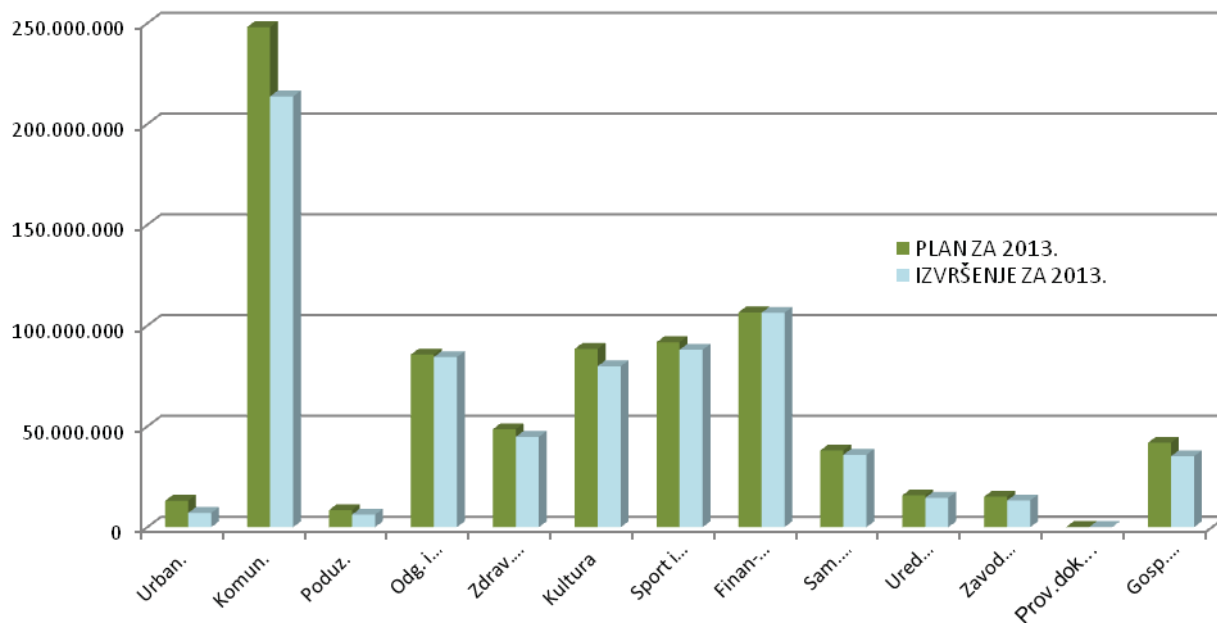
U nastavku slijedi pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2013. godini. Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku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



**6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE
ZA 2013. GODINU**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2013. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

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

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2013. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 7.079.177,05 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 53,9%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/3)
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	6.364.600,00	6.619.900,00	3.289.771,59	49,7
Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
UKUPNO	13.126.600,00	13.126.600,00	7.079.177,05	53,9

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

6.1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
Program: PROGRAM PROST. UREĐENJA	4.437.600,00	4.441.400,00	1.704.553,15	38,4
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	641.000,00	641.000,00	293.750,00	45,8
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	568.000,00	568.000,00	291.515,82	51,3
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	540.000,00	540.000,00	411.718,22	76,2
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	140.000,00	143.800,00	143.750,02	100,0
Tekući projekt: PROJEKT SMILE – INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	80.600,00	80.600,00	64.471,54	80,0
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.066.000,00	1.066.000,00	379.396,52	35,6
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRG. STAROG GRADA	97.000,00	97.000,00	31.401,88	32,4
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	700.000,00	700.000,00	2.448,45	0,3
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	530.000,00	530.000,00	12.223,70	2,3
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	75.000,00	75.000,00	73.877,00	98,5
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	1.927.000,00	2.178.500,00	1.585.218,44	72,8
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.024.000,00	1.275.500,00	1.275.406,29	100,0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	83.000,00	83.000,00	74.812,15	90,1
Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	145.000,00	145.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: USPINJAČA	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	425.000,00	425.000,00	211.250,00	49,7
Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA	200.000,00	200.000,00	23.750,00	11,9
Ukupno glava 00101:	6.364.600,00	6.619.900,00	3.289.771,59	49,7

1. PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.441.400,00 kuna, od čega je utrošeno 1.704.553,15 kuna ili 38,4% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke** – tijekom 2013. provedene su završne aktivnosti na donošenju planova koji su usvojeni na Gradskom vijeću u travnju 2013. godine. Za opisane radove utrošeno je 100,0% planiranih sredstava.
- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 45,8% se odnosi najvećim dijelom na troškove DPU stambenog područja Rujevica, DPU stambenog područja Drenova-Bok, te geodetske podloge vezane uz izradu drugih planova i ostale prateće troškove.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje od 51,3% uključuje izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja gradskog parka na Pomeriu, geodetskog snimka lokacije na Biviu, parcelaciju u K.o. Marinići, geodetsku izmjeru i skeniranje pročelja na Delti, troškove usluga prijevoda materijala u sklopu natječajnih podloga za izradu urbanističkog programa izgradnje i uređenja područja Delte i druge podloge.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 76,2% se odnosi na sufinanciranje provedbe programa udruga iz područja zaštite okoliša, odabranih putem javnog natječaja za dodjelu potpore, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša iz programa MO i ostalih pratećih troškova.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 35,6% se odnosi na idejni, glavni i izvedbeni projekt za gradnju sveučilišne avenije – II faza, idejni projekt stambene ulice Kapitanovo II, idejni i glavni projekt za rekonstrukciju kolno-pristupnog puta u k.o. Marinići, spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga, idejni projekt kolno-pješačkog prilaza u k.o. Zamet, idejni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Biviju, idejni projekt za izgradnju pristupne ulice športsko-rekreacijskoj zoni R2-16, idejni projekt za izgradnju sabirne ulice SU XI, kontrolu glavnog projekta dogradnje čvora Orehovica te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada** – izvršenje od 32,4% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za uređenje dijela javnih prostora Starog grada – Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine te monitoring Kosog tornja. Ishođena je potvrda glavnog projekta za uređenje Pavlinskog trga, uz koordinaciju postupaka s Elektroprimorjem Rijeka radi usklađivanja zahvata na elektroopskrbi i prelaganju mreže.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – na navedenom kapitalnom projektu evidentirano je izvršenje od 0,3% koje se odnosi na geodetsko-katastarske usluge. Provedena je nabava

za izradu drugog kruga strateške karte buke i izradu akcijskog plana, nakon čega su održane radionice za prikupljanje podataka i izvršeno modeliranje terena s novim prostornim elementima. Kako je tijekom rada na projektu u dva navrata došlo do izmjena zakona koje su bitno utjecale na projektne uvjete, bilo je potrebno privremeno zaustaviti projekt do ishođenja dodatnih uputa Ministarstva.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – izvršenje od 2,3% se odnosi na provedbu natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja područja Delte i Luke.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 98,5% odnosi se na uređenje šetnice Orehovica-Drenova. Terenski je određena trasa cijele dionice, pokrenuta je dopuna karte šetnica i izrada orijentacijskih plakata, kao i postavljanje urbane opreme.

2. PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.178.500,00 kuna, a utrošeno 1.585.218,44 kuna ili 72,8% plana, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – utrošena sredstva u 2013. godini odnose se na izradu idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala te izradu projektne dokumentacije za prelaganje kolosjeka na de Franceschievom gatu.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin** – izvršenje od 90,1% odnosi se na glavni i izvedbeni projekt za dječji vrtić Pehlin, reviziju glavnog projekta, idejni projekt prilaznih ulica dječjem vrtiću, plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te posebne geodetske podloge za navedenu lokaciju.
- **Kapitalni projekt: Uspinjača** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja.
- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja. Sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije u 2013. godini, međutim, zbog objektivnih okolnosti realizacija je prolongirana u 2014. godinu.
- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – izvršenje od 49,7% odnosi se na izradu idejnog projekta za rekonstrukciju Hrvatskog doma „Vežica”.
- **Kapitalni projekt: Marina Brajdica** – izvršenje od 11,9% se odnosi na geodetske podloge vezane uz lokaciju.

6.1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	u kunama			
	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	109.000,00	108.976,10	100,0
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	355.000,00	355.000,00	206.725,46	58,2
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	500.000,00	111.539,49	22,3
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	400.000,00	400.000,00	26.928,58	6,7
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	5.307.000,00	5.046.700,00	3.335.235,83	66,1
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	100.000,00	96.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	6.762.000,00	6.506.700,00	3.789.405,46	58,2

PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

Opći cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provođenje postupaka pripreme zemljišta usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.506.700,00 kuna, od čega je utrošeno 3.789.405,46 kuna ili 58,2% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje od 100,0% se odnosi na troškove vezane za evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršenje od 58,2% odnosi se na tekuće rashode poslovanja kao što su isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta, zatezne kamate, sudske pristojbe te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršenje od 22,3% odnosi se na realizaciju jednog ugovora o zamjeni zemljišta u k.o. Kozala, jednom razvrgruću suvlasničke zajednice te parcelaciju uz lokaciju Kostabela.

Isplate za ostale planirane rashode nisu se realizirale u 2013. godine iako su aktivnosti na imovinsko pravnoj i tehničkoj pripremi lokacija namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije u tijeku. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijekom tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a rezultira ponudom zemljišta na prodaju putem natječaja.

Kao informaciju dajemo podatak o raspisanim natjecajima za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem u 2013. godini: 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.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 6,7% odnosi se na troškove tehničke pripreme lokacija (lokacije POS-a na Martinkovcu, lokacija sportske namjene na Kozali, te stambenog niza na Kozali), dok pretežiti dio koji se odnosi na trošak otkupa zemljišta nije realiziran iako su aktivnosti na imovinsko pravnoj i tehničkoj pripremi lokacija gradskih investicija kontinuirano u tijeku, te se realizacija očekuje u 2014. godini (lokacija znanstveno-tehnološkog parka Kantrida)
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 66,1% se odnosi na troškove imovinsko pravne i tehničke pripreme zemljišta lokacija prometnica i javnih površina temeljem važeće urbanističke dokumentacije kao što je izdvajanje na depozit radi izvlaštenja prometnica na Martinkovcu, otkup dijela zemljišta za prometnice u radnoj zoni Bodulovo, otkup dijela zemljišta za izgradnju sveučilišne avenije – II faza te parcelacije prometnice Tonžino, javnog prolaza Pećine i prometnice na Trsatu, a realizacija preostalog planiranog, a nerealiziranog troška odnosi se na trošak pripreme javne površine u Starom gradu, pješački prolaz Pećine, ceste na Svilnom, ceste na Martinkovcu te se očekuje u 2014. godini.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2013. godini. Planirana sredstva odnose se na otkup zemljišta na lokaciji Hostov breg 2.

6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA PO NOSITELJIMA

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

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2013. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2013. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Na temelju odredbe članka 38. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12, 40/13 i 51/13), Zaključkom Gradonačelnika odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda.

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

Za izvršenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 213.724.654,12 kuna što je za 13,9% manje u odnosu na tekući plan s iznosom od 248.109.670,00 kuna.

Tablica 1

Red. br.	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	134.378.160	133.188.670	115.006.335,19	86,3
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	114.741.000	114.741.000	98.539.827,74	85,9
3.	Direkcija komunalno redarstvo	180.000	180.000	178.491,19	99,2
	Sveukupno rashodi i izdaci	249.299.160	248.109.670	213.724.654,12	86,1

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 1-12. 2013. godinu po nositeljima Programa.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2013. godine iznosi 115.006.335,19 kn odnosno 86,3% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2013. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2

u kunama

Red. br.	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	22.957.400	22.636.400	19.099.768,01	84,4
1.	Cesta 233	650.000	650.000	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	480.000	480.000	127.551,47	26,6
3.	Pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	110.000	0,00	-
4.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.235.000	1.201.500	426.893,63	35,5
5.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	2.050.000	1.947.500	1.779.496,97	91,4
6.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000	350.000	23.398,44	6,7
7.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	60.000	60.000	57.835,70	96,4
8.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	110.000	110.000	0,00	-
9.	Stambena cesta Marčeljeva Draga- spoj Jakominića	3.700.000	3.515.000	2.969.012,49	84,5
10.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	11.052.400	11.052.400	11.052.347,99	100,0
11.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	900.000	900.000	896.097,65	99,6
12.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	2.160.000	2.160.000	1.755.883,67	81,3
13.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	100.000	100.000	11.250,00	11,3
	Program: PROGRAM POŠ-A	6.110.000	5.925.700	2.881.919,50	48,6
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	3.100.000	3.000.000	1.958.610,19	65,3
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.100.000	1.100.000	0,0	-
3.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	1.910.000	1.825.700	923.309,31	50,6
	Program: Gradska groblja	5.321.200	5.323.300	5.278.719,86	99,2
1.	Izgradnja općih polja i aleja	900.000	900.000	876.524,20	97,4
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.144.000	4.146.100	4.146.091,56	100,0

3.	Otkup zemljišta	134.000	134.000	112.904,10	84,3
4.	Nabava opreme za prikupljanje komunalnog otpada sa groblja	143.200	143.200	143.200,00	100,0
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	7.726.000	7.726.000	4.868.870,82	63,0
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	7.726.000	7.726.000	4.868.870,82	63,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	30.316.400	30.204.410	22.529.722,80	74,6
1.	Sanacija odlagališta Viševac	10.000.000	10.000.000	8.096.014,74	81,0
2.	Selekcija otpada	730.000	730.000	665.439,75	91,2
3.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.366.400	2.599.500	2.599.430,53	100,0
4.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.181.300	6.835.810	6.356.479,99	93,0
5.	Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	293.000	293.000	0,00	-
6.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	9.137.400	9.137.400	4.203.808,73	46,0
7.	Povrat sredstava	206.000	206.400	206.327,01	100,0
8.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	402.300	402.300	402.222,05	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	2.215.000	2.482.700	2.394.969,94	96,5
1.	Ostali rashodi	565.000	631.900	544.189,61	86,1
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.650.000	1.850.800	1.850.780,33	100,0
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	37.688.960	37.690.960	37.689.161,56	100,0
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	23.819.000	23.819.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	2.600.000	2.598.528,24	99,9
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.475.300	1.475.300	1.475.294,00	100,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.378.000	3.380.000	3.379.946,49	100,0
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	6.416.660	6.416.660	6.416.392,83	100,0
	Program: Otplata zajma	22.043.200	21.199.200	20.263.202,70	95,6
1.	Otplata zajma	22.043.200	21.199.200	20.263.202,70	95,6
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	134.378.160	133.188.670	115.006.335,19	86,3

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 22.636.400 kuna, a ostvareno je 19.099.768,01 kuna ili 84,4 % od godišnjeg plana.

Dovršena je izgradnja stambene ceste iznad dječje bolnice Kantrida, pristupne ceste s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi, stambene ceste Marčeljeva draga- spoj Jakominića, završeni su radovi na projektu most na rijeci Vuka s konačnom financijskom realizacijom u 2014. godini i izvršeno je preuzimanje 3. faze prometnice Rujevica – Marinići te izvršen unos ulaganja u sve tri faze u knjige imovine Grada Rijeke. Realizacija ostalih projekata nastavlja se u idućem planskom razdoblju.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Za II fazu proces izvlaštenje zemljišta je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli, te još uvijek nije dovršeno i provedeno plaćanje.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

U programu gradnje pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu izradili su se glavni projekti za gradnju kolno pristupnog puta na Marčeljevoj dragi do stambenog objekta privatnog investitora (Žlibanović H). Predviđeni prilaz projektiran je u dužini od 50 m minimalne širine za dvosmjerni promet od 4,5 m, s predviđenim zbrinjavanjem oborinskih voda. Dobivena je potvrda glavnog projekta i javnom nabavom odabran izvoditelj i nadzor.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo, usprkos donesenih rješenja o izvlaštenju, zbog protivljenja vlasnika otkupu i uloženi žalbi te još uvijek nije dovršeno i provedeno plaćanje.

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

Za gradnju prometnice Rujevica – Marinići i dalje traje imovinsko-pravna priprema zemljišta zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i podneseni tužbi Upravnom sudu.

Gradnja 3. faze prometnice Rujevica – Marinići završena je u ožujku 2013. godine te je dana 28.03.2013. godine dobivena uporabna dozvola. 3. faza prometnice duljine je 800 m. U trupu prometnice izgrađena je javna rasvjeta u dužini od 879 m, sanitarna kanalizacija u dužini od 810 m, oborinska odvodnja 1.169 m te telekomunikacijska kanalizacija dužine 810 m. Gradnja prometnice Rujevica – Marinići financirala se iz korporativnih obveznica Rijeka prometa.

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

Završeni su radovi na izgradnji pristupne ceste te je održan tehnički pregled predmetne ceste. Gradnjom je dobiven pristup stambeno poslovnim objektima u I fazi u ukupnoj dužini od 132,00 m, širine 2 x 3,00 m s obostranim pješačkim hodnikom širine 1,60 m. U trupu prometnice je izgrađeno 139,50 m sanitarne kanalizacije, 135,50 m vodovodne kanalizacije, 133,00 m oborinske kanalizacije s pripadajućim separatorom i upojnim bunarom, 147,00 plinovoda, 150,00 m DTK instalacije te 176,00 m javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Završen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je ovjeren i proveden u Katastru. Glavni i izvedbeni projekti su završeni i dobivena je potvrda glavnog projekta. Započeta je imovinsko pravna priprema potrebnog zemljišta.

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

Izrađen je idejni glavni i izvedbeni projekt, dobivena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. Parcelacija je završena i ovjerena od Katastra.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B

Nije bilo daljnjih aktivnosti obzirom da nisu poduzete nikakve aktivnosti privatnog investitora na izgradnji stambeno poslovnog objekta, te sukladno tome nije bilo potrebe pokretanja izgradnje pristupne ceste.

Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića

Izgrađena je i puštena u promet kompletna cesta, čime se dobila stambena ulica ukupne dužine 188,00 metara, odnosno ukupne površine uključivo nogostupe od 1879 m².

Građevina je izvedena u potpunosti u 2013. Izmješteno je autobusno stajalište koje je bilo na samom spoju s ulicom Marina Jakominića.

U sklopu ceste izvedena je infrastruktura kako slijedi: oborinska kanalizacija u dužini od 170 m, kanalizacija otpadnih voda u dužini od 181 m, vodovodna instalacija u dužini od 194 m, niski napon u dužini od 160 m, javna rasvjeta u dužini od 291 m, DTK u dužini od 227 m te plinska instalacija u dužini od 203 m.

Investitor je Grad Rijeka, a u sufinanciranju i realizaciji instalacija sudjeluje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Rijeka i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka sukladno zaključenom Sporazumu.

Kapitalni projekt: Ulaganja u prometnice - Rijeka promet d.d.

Nakon što je izgrađena 3. faza prometnice Rujevica - Marinići, Grad Rijeka je preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja za istu i za ukupan je iznos ulaganja u 1., 2. i 3. fazu prometnice evidentirana je imovina i njezina vrijednost u knjigama imovine Grada. Izgradnjom 3. faze prometnice Rujevica – Marinići, u cijelosti je izgrađena prometnica od Ul. Antuna Barca do granice sa Općinom Viškovo, ukupne dužine od 2.765 m, čime je Grad Rijeka ispunio svoju obvezu izgradnje dijela pristupne prometnice prema budućem centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

Kapitalni projekt: Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida

Izgrađena je cesta u ukupnoj dužini od 150 m i s okretištem od 37 m, kolnikom bez nogostupa ukupne širine 5,50 m za dvosmjerni promet s kompletnom infrastrukturnom kanalizacijom. Izgrađen je oborinski kolektor u dužini od 225 m, sanitarni kolektor u dužini od 240 m, hidrantski vod dužine 217 m, DTK kanalizacija u dužini 200 m, te javna rasvjeta u dužini od 250 m. Izvršen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru

Most je izgrađen i pušten u funkciju 10.05.2013. godine. Lokacija mosta je na rijeci Vuki u produžetku Vukine ulice u Vukovaru. Most osigurava pješačku komunikaciju između Vukine ulicu i naselje Olajnicu u Gradu Vukovaru koja do sada nije bila moguća.

Most preko rijeke Vuke izveden je kao čelična lučna konstrukcija raspona 31,20 m. Svijetli otvor proticajnog profila rijeke Vuke na mjestu mosta iznosi 35,04 m. Ukupna duljina mosta do kraja krila je 46,94 m. Ukupna širina rasponskog sklopa je 4,10 m, od čega je prometna ploha 3,0 m. Donji ustroj mosta je koncipiran kao armiranobetonska konstrukcija koja se temelji na bušenim pilotima. Gornji ustroj mosta je čelična lučna konstrukcija, a hodna ploha je spregnuta betonska i čelična konstrukcija. Završni radovi oko uređenja pokosa realizirani su sukladno dodatku ugovora sa 30.09.2013. godine. Preostalo je plaćanje zadnje situacije, koje se prenosi u 2014. godinu.

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

Izrađeni su glavni projekti i dobivena potvrda glavnog projekta, provedena je parcelacija. Radovi nisu provedeni iz razloga sporog provođenja radova na zgradama korisnika.

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

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

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 5.925.700 kuna, a realizirano je 2.881.919,50 kuna ili 48,6 % od godišnjeg plana.

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

Sukladno Ugovoru i Dodatku I. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Grad Rijeka platio je dio troškova priključenja budućih građevina na komunalnu infrastrukturu. Preostali dio troškova priključenja platiti će se nakon završetka izgradnje građevina. Tijekom 2013. godine provedena je javna nabava i ugovoreni su radovi na gradnji pristupnih cesta U-1, U-2, U-3 i U-4 prema višestambenim građevinama koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Tijekom srpnja započeti su radovi na gradnji pristupnih cesta ukupne dužine 312 m s pratećom komunalnom infrastrukturom, vodom, sanitarnom i oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom i telekomunikacijskom kanalizacijom. U 2013. godini izvedeno je 190 m ceste i 70 m javne rasvjete.

Izrađeni su glavni projekti i ishođena je dozvola za gradnju 1. faze Ulice Vrhak (planska oznaka U-10) sa spojem na Drenovski put (planska oznaka U-9) na Donjoj Drenovi te je pokrenut postupak javne nabave za gradnju iste u dužini od 30 m.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu
Budući su krajem prosinca 2013. godine donesene izmjene i dopune detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, planirane aktivnosti na realizaciji komunalne infrastrukture za gradnju stanova su izostale.

Kako je u lipnju 2013. godine ugovorena izrada glavnih projekata za gradnju 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu, planskih oznaka OUVIb, OU8, OU9, PP10 te dio UOVla, krenulo se s prikupljanjem podataka za projektiranje, izrađen je dio projektne dokumentacije te su glavni projekti dostavljeni na izdavanje dozvola za gradnju.

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

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambene građevine na Hostovom bregu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Grad Rijeka podmirio je troškove komunalnog doprinosa te dio troškova priključenja zgrade na elektroenergetsku mrežu.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA**Opis i cilj programa**

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

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

Realizirana sredstva

U 2013. godini realizirana su sredstva u visini od 5.278.719,86 kn, odnosno 99,2 % od planiranog iznosa za 2013. godinu.

Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja i aleja na Centralnom gradskom groblju Drenova

U 2013. godini izgrađen je produžetak Centralne aleje na CGG Drenova u ukupnoj dužini od 100 metara širine 7,50 m, odnosno ukupne površine 750 m². U trupu aleje ugrađen je vodovod i kanalizacija a završna obrada aleje je popločenje kulir betonskim pločama.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

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

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

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

Kapitalni projekt : Nabava kontejnera za skupljanje otpada na grobljima

Za potrebe odvojenog prikupljanja otpada na gradskim grobljima, prvenstveno svijeća, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, nabavljeno je i raspoređeno po grobljima ukupno 200 kontejnera od 600 litara ukupne vrijednosti 358.000,00 kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je nabavu u iznosu od 143.200,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran od strane KD Kozala d.o.o.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"**Opis i cilj programa**

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

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

Realizirana sredstva

Od ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu realizirano je 63,0 %, odnosno 4.868.870,82 kn i to za plaćanja komunalnog doprinosa i troškova konzultantskih usluga te korištenje zajma za radove na izgradnji i nadzoru ŽCGO Marišćina.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca 30 milijuna EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 milijuna EUR financira se kroz IPA program uz kreditno zaduženje Ekoplusa. Primorsko goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% gradnje ŽCGO "Marišćina" bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 milijuna EUR tj. svaki po 10%, kroz razdoblje od 2013. - 2014 godine korištenjem zajma Ministarstva financija iz sredstava EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (Primorsko – goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, PR, tehničku pomoć i nabavku opreme također je osigurano iz odobrenog zajma Ministarstva financija od ukupnog lokalnog financiranja Grada Rijeke od 2.011.751,00 EUR.

Nakon odobrenja projekta od strane Europske komisije, Republika Hrvatska i Europska komisija zaključili su u srpnju 2009. godine Dvostrani ugovor o Projektu (Bilateral Project Agreement) gdje je konačno u prosincu 2012. godine odobrena modifikacija aplikacije kojom se povećava iznos sufinanciranja na iznos od 25.889.613,00 EUR.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost - u daljnjem tekstu: FZOEU odgovoran je za raspisivanje i provedbu natječaja, ugovaranje i plaćanje na razini projekata iz područja gospodarenja otpadom, sukladno pravilima i procedurama nacionalnoga zakonodavstva, PRAG-a i FIDIC-a. Temeljem sklopljenog ugovora između FZOEU i Ekoplusa, FZOEU u svojstvu Naručitelja obavlja sve poslove u ime Ekoplusa kao krajnjeg primatelja pomoći.

Opseg ugovorenih radova na izgradnji ŽCGO Marišćina određen je fazama lokacijske dozvole iz 2003. godine te izmjenama i dopunama lokacijske dozvole iz 2010. godine:

- FAZA 0-2 - transformatorska stanica za potrebe napajanja Centra električnom energijom, - izvedeno

- FAZA 1 - objekti ŽCGO Marišćina (plato radne zone, čuvarska kućica, mosne vage s nadstrešnicom, perilište kotača, upravna zgrada, servisni centar, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda, postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, bazeni za prikupljanje oborinske vode), interna infrastruktura (unutarnje prometnice i parkirališta, vodovodna mreža, hidrantsko-tehnološke mreže oko platoa radne zone, sustav odvodnje otpadnih voda, električna mreža, vanjska rasvjeta i distributivna telekomunikacijska kanalizacija), Prednje je do kraja godine izvedeno u 50% obimu radova prema raznim fazama dovršenosti
- FAZA 2 - postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) s pripadajućim sadržajima - izvedenost 90% konstrukcije i ugrađeno je do 30% opreme u raznim fazama gotovosti, time da je 80% opreme dobavljeno na gradilište
- FAZA 3 - odlagališne plohe "1A", "1B" i "1C" - izvedene su u cijelosti sa radovima na iskopima i nasipima.

Generalno govoreći većina zemljanih radova je završena, kao i konstrukcije objekata unutar ŽCGO Marišćina. Trenutno se izvode radovi na montaži opreme u postrojenju za MBO, kao i složene interne instalacije unutar Centra te priprema za polaganje brtvećih slojeva na odlagališnim poljima. Grad Rijeka dodatno osigurava i potrebna sredstva za pokrivanje izdataka koji su nužni za provedbu Projekta, kao što su komunalni i vodni doprinos, konzultantske usluge i usluge izrade elaborata, promidžbe i edukacije.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje Programa 2013. godine realizirana su sredstva u iznosu od 22.529.722,80 kn odnosno 74,6 % od ukupno planiranih za tu godinu.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

S odlaganjem otpada na odlagalištu komunalnog otpada Viševac završilo se krajem 2011.godine. Na prostoru odlagališta izvodi se izgradnja gornjeg izravnavajućeg i brtvenog sloja, sistema odvođenja i zbrinjavanja odlagališnog plina na izgrađenoj plinskoj stanici sa dvije baklje. Izvodaču je II aneksom ugovora odobreno produženje roka završetka gradnje do sredine 2014.godine. Javnom nabavom dobiven je projektant i izvođač, te su izrađeni glavni projekti za gradnju prečistača voda koji je uvjet dobivanje uporabne dozvole.

Glavni projekti za izradu plinskog generatora za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina su u završnoj fazi izrade.

Aktivnost: Selekcija otpada

U 2013. godini izrađena je I. faza Studije "Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom" s ciljem postizanja maksimalno odvojeno prikupljanje pojedinih kategorija otpadnih tvari, te primjena tog sustava u općini Viškovo a nakon toga i u ostalim JLS riječkog prstena i grada Rijeke. II. faza iste Studije nije završena i kompletirana po zahtjevu investitora te nije niti plaćena izrađivaču.

Edukacija stanovništva provedena je sukladno Planu i prioritetima KD Čistoće za 2013. godinu.

U 2013. godini izvršena je II. faza izrade i novelacija aplikativnog software-a u GIS-u za područje Gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Bakra, te Općina Klana, Čavle, Jelenje, Kostrena i Viškovo a za potrebe usklađivanja i povezivanja netto površina korisnika usluga (poslovni i stambeni prostori) sa volumenom kontejnera za komunalni otpad na području gradova i općina u vlasničkoj strukturi društva.

Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

U 2013. godini kupljen je utovarivač od 16 tona za potrebe reciklažnog dvorišta i deponija, te je uz financijsko učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nabavljeno 950 plastičnih spremnika zapremine 1.100 l za potrebe sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ugovoreno je te većim dijelom i isporučeno i 150 postolja za postavu spremnika na kritičnim lokacijama u gradu te još 230 komada plastičnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

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

Otplata kredita za nabavljena 32 autobusa u 2007. godini koja je započela 01.10.2007. godine završena je isplatom zadnje rate 01.09.2013. godine.

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

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

Zbog zapunjenja kapaciteta odlagališta komunalnog otpada na Viševcu započeto je 2012 godine s gradnjom faze 0-1 ŽCGO Marišćina. Izgrađena je podetapa A faze 0-1 te dobivena uporabna dozvola tijekom 2012. godine te se u skladu sa dozvolom za privremeno odlaganje vrši dnevno odlaganje komunalnog otpada. U sklopu projekta radovi su nastavljeni gradnjom etape B koja je izgrađena do kraja 2013. godine izgrađena u 90% gotovosti. Aneksom ugovora produžen je rok gradnje do kraja siječnja 2014.godine.

Aktivnost: Povrat sredstava

Povrat sredstava KD Čistoći namijenjenih za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini obuhvaća podmirivanje kamate i bankarske naknade temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu iz programa kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture iz sredstava HBOR-a za II. fazu sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac.

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

Zbog zatvaranja odlagališta Viševac krajem 2011. godine započelo se sa baliranjem otpada, te s obzirom na sanaciju u tijeku i kapacitet odlagališta Viševac za privremeno skladištenje baliranog otpada, izgradio se novi plato za privremeno skladištenje baliranog otpada površine oko 1 ha, u obuhvatu 0 faze ŽCGO Marišćina. U listopadu 2011. godine izdana je lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, krajem 2011. godine i građevinska dozvola. Gradnja je započela odmah po ishodu dozvole, a završena je u travnju 2012. godine. Uporabna dozvola je ishodovana u svibnju 2012.godine. Od svibnja do rujna 2012. godine odlaganje bala se vršilo na platou da bi po dobivanju uporabne dozvole za "0" fazu ŽCGO Marišćine isto bilo prekinuto, te je balirani otpad u tijeku mjeseca listopada premješten u kazete "0" faze ŽCGO Marišćina. S razgradnjom platoa započelo se početkom 2013.godine ali su se zbog loših vremenskih uvjeta tijekom prvog kvartala 2013. godine radovi vršili usporeno i otežano te je razgradnja završena početkom mjeseca svibnja 2013.g.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 2.482.700 kuna, a ostvareno je 2.394.969,94 kuna ili 96,5 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, sudske i druge pristojbe, zatezne kamate po rješenjima o određivanju naknade za izvlašteno odnosno ekpropirano zemljište, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, te participaciju u troškovima ukopa na grobljima Viškovo i Čavle sukladno zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo

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

PROGRAM: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

U 2013. godini realizirana su sredstva u visini od 37.689.161,56 kn ili 100,0 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej izvršeno je u planiranom iznosu.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada. Participacija se ugovora za sve mjesece u godini izuzev mjeseca kolovoza.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Grad Rijeka sufinancira redovno poslovanje Ekoplusa d.o.o. temeljem Ugovora a sukladno vlasničkom udjelu u Ekoplus-u.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida

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

Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte

Grad Rijeka sufinancirao je otplatu korporativnih obveznica u iznosu 6.416.392,83 kn temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**Opis i cilj programa**

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

Realizirana sredstva

U 2013. godini realizirana su sredstva u visini od 20.263.202,70 kn.

Aktivnost: Otplata zajma

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke realizirana je obveza po izdanim korporativnim obveznicama u iznosu od 20.263.202,70 kn koja se odnosi na glavnici i kamatu u otplati prometnica i tunelskog priključka utvrđenu ugovorom o njihovom preuzimanju.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

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

Za ostvarenje navedenih programa planirano je ukupno 114.741.000,00 kn od kog iznosa je u razdoblju siječanj – prosinac utrošeno 98.539.827,74 kn ili 85,9%.

Na temelju odredbe članka 38. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12, 40/13 i 51/13), Zaključkom Gradonačelnika odobrena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da ukupan iznos sredstava planiran za ostvarenje programa se nije promijenio.

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

Tablica 3

R.br	Naziv	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	10.876.000	11.080.000	9.692.320,45	87,5
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.353.000	16.149.000	15.995.897,46	99,1
3.	Pothodnici i dizala	984.000	984.000	911.352,40	92,6
4.	Čišćenje javnih površina	13.951.000	13.951.000	13.791.982,26	98,9
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	802.678,75	99,7
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	592.820,64	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	724.000	724.000	635.244,44	87,7
8.	Javni satovi	263.000	263.000	254.574,41	96,8
9.	Autobusne čekaonice	137.000	131.000	63.674,55	48,6
10.	Plaže	440.000	446.000	443.478,02	99,4
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000	48.000	13.218,86	27,5
12.	Zaostalo opremanje	7.960.000	7.960.000	4.096.275,57	51,5
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	402.620,37	73,2
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	558.000	558.000	386.285,88	69,2
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.923.000	13.923.000	11.307.132,49	81,2
16.	Nerazvrstane ceste	23.197.000	23.197.000	20.366.928,61	87,8
17.	Groblja	2.612.000	2.612.000	2.597.392,26	99,4
	Ukupno Program:	93.974.000	93.974.000	82.353.877,42	87,6

2.	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.410.000	2.410.000	1.888.756,42	78,4
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000	2.665.000	2.656.050,38	99,7
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000	304.000	279.452,50	91,9
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	400.000	399.999,96	100,0
5.	VHS služba	730.000	712.000	708.000,00	99,4
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000	2.600.000	2.383.326,00	91,7
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	3.639.000	3.639.000	292.022,37	8,0
8.	Održavanje pomorskog dobra	3.868.000	3.868.000	3.484.686,36	90,1
9.	Ostali izdaci	4.143.000	4.169.000	4.093.656,33	98,2
	Ukupno Program:	20.767.000	20.767.000	16.185.950,32	77,9
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	114.741.000	114.741.000	98.539.827,74	85,9

Kao što je prethodno navedeno, od planiranih 114.741.000,00 kn rashoda ostvareno je 98.539.827,74 kn ili 85,9% od plana. Ukupni rashodi u odnosu na plan manji su za 14,1% ili 16.201.172,26 kn i to po osnovu manje realizacije Programa održavanja komunalne infrastrukture za 11.620.122,58 kn i Programa ostale programske aktivnosti za 4.581.049,68 kn, što je ukupno navedenih 16.201.172,26 kn manje realiziranih rashoda u odnosu na plan. Osnovni razlozi manjih ukupnih rashoda je pomak u dinamici realizacije pojedinih projekata odnosno zahvata, sa kraja 2013. godine na početak 2014. godine. Ovdje se prvenstveno misli na realizaciju projekta "Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta" u čijem financiranju učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, a koji projekt radi procedure oko natječaja i donošenja Odluke o financijskoj pomoći od strane Fonda, nije realiziran u 2013. godini već je prenijet u 2014. godinu. Nadalje, radi postupka tehničke pripreme i ugovaranja izvođenja radova te vremenskih uvjeta koji su bili nepovoljni za izvođenje radova u kontinuitetu, planirani zahvati zaostalog opremanja, izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i komunalni prioritete po mjesnim odborima, nisu realizirani po predviđenoj dinamici, pa je dio radova prenijet na početak 2014. godine, radi čega je realizacija planiranih sredstava za navedene zahvate a time i ukupnog programa, manja u odnosu na plan.

Također, radi produljenja roka sa 2013. na 2014. godinu za primopredaju urbane opreme- 92 autobusne čekaonice koje temeljem sklopljenih ugovora prelaze u vlasništvo Grada bez naknade te pomaka u dinamici nabave i postave javnog WC-a na lokaciju Riva Boduli, predviđena sredstva za nabavu urbane opreme nisu realizirana, radi čega je realizacija ostalih programskih aktivnosti odnosno ukupnih rashoda manja u odnosu na plan.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj Programa

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

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

Realizacija programa

Za realizaciju planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine Program planirano je ukupno 93.974.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 82.353.877,42 kn ili 87,6%.

Kao što je prethodno rečeno, osnovni razlozi manjih rashoda je pomak u dinamici realizacije pojedinih projekata odnosno zahvata, sa kraja 2013. godine na početak 2014. godine. Prvenstveno se to odnosi na realizaciju projekta "Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta" u čijem financiranju učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, planirane zahvate zaostalog opremanja, izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i realizaciju radova komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, koji nisu realizirani po predviđenoj dinamici, pa je dio radova prenijet na početak 2014. godine, radi čega je realizacija planiranih sredstava za navedene zahvate a time i ukupnog programa, manja u odnosu na plan.

Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) i proširenje javne rasvjete. U okviru dodatnih ulaganja planirana je II. faza realizacije projekta „ Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka“. Radi se o projektu zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetilkama, manje snage i poboljšanih svjetlo tehničkih karakteristika, koji projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb.

Za II. fazu zamjene preostalih zastarjelih svjetiljki Grad je planirao u 2013. godini 1.395.000,00 kn od kog iznosa planirano je učešće Fonda u iznosu od 546.000,00 kn ili 39,68%.

Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda radi zajedničkog sufinanciranja projekta energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete koju je Upravni odbor Fonda donio 4. listopada 2013. godine, prihvaćena je ponuda Grada za sufinanciranje projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" u iznosu od 1.345.566,50 kn. Istom Odlukom odobrena je financijska pomoć u visini od 40% troškova što je 538.226,60 kn (zaokruženo 539.000,00 kn). S obzirom da je sklapanje Ugovora prenijeto na početak 2014. godine, realizacija navedenog projekta slijedi u 2014. godini.

Također, program javne rasvjete u 2013. godini obuhvaća rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mate Balote, rekonstrukciju javne rasvjete u rukohvatu mosta na Titovom trgu i uređenje javne rasvjete između kućnog broja 14 u Ulici Mirka Čurbega i kućnog broja 3/1 u Zvonimirovoj ulici. Planirani radovi su izvedeni.

U okviru redovnog održavanja javne rasvjete vršena je zamjena svjetiljki, kabelaških vodova i ostalih elemenata javne rasvjete. Od značajnijih radova navodi se zamjena starih svjetiljki s novim tipiziranim svjetilkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu odnosi se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za prosinac 2013. godine do 30. studenog 2014. godine.

Radi prelaska, iz gore opisanih razloga, realizacije projekta - "Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta" na početak 2014. godine, ukupni rashodi za javnu rasvjetu su manji za 12,5% u odnosu na plan.

Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane

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

U izvještajnom razdoblju za navedene radove utrošeno je 99% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi održavanja hortikulture koji imaju različit intezitet ovisno o kojem dijelu grada se radi, centru ili širem području grada te dali se radi o parkovima, drvoredu, cvjetnim gredicama, vazama , koritima i zelenim otocima. Glavninu hortikulturnih radova čini košnja, orezivanje i obnova biljnog materijala, te čišćenje javnih zelenih površina. Navedeni radovi provode se na površini od 1.596.954 m² javnih zelenih površina, 8.540 drvorednih stabala, 253 vaze, 694 korita, 253 dječja igrališta u ukupnoj površini od 71.457 m², 32 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od

24.278 m² te 24 manjih fontana i 12 fontana-bazena. Održavanje obuhvaća i građevinske radove kao što su sanacija staza, stubišta, zidova, parkovnih rubnjaka, održavanje ograda, održavanje klupa i dječjih sprava, elektroinstalaterske i građevinske radove održavanja fontana te održavanje spomenika. Također, svake godine, počev od 2009. godine kada je uveden katastar zelenih površina u GIS tehnologiji, vrši se ažuriranje podataka u skladu s promjenama stvarnog stanja javnih zelenih površina.

Pothodnici i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Pored redovnog održavanja izveden je i veći zahvat u pothodniku u Ulici Ivana pl. Zajca. Krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, pothodnik u Ulici Ivana pl. Zajca je bio poplavljen i sva elektrooprema koja se nalazila u pothodniku je bila van funkcije i trebalo ju je zamjeniti.

Cjelokupna oprema u pothodniku je osigurana na punu vrijednost od rizika poplave, bujice i visoke vode kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. koje društvo je krajem godine refundiralo dio od ukupnih troškova a refundacija preostalog dijela očekuje se do kraja ožujka 2014. godine. S obzirom da iz navedenih razloga, određeni period pothodnik nije bio u funkciji te da je ugrađena nova elektrooprema, troškovi redovnog održavanja su manji, radi čega su i ukupni troškovi održavanja koji uključuju i ostale pothodnike i dizala, također manji u odnosu na plan.

Čišćenje javno prometnih površina

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

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 98,9% planiranih sredstava. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2012. godine do 30. studenog 2013. godine.

Sanacija divljih deponija

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

Utrošena sredstva za navedene aktivnosti na razini su plana. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija od kojih se navodi bivša vojarna Trsat te Minakov put ispod zaobilaznice na kojoj poziciji slijedi nastavak sanacije u 2014. godini kada će se postaviti rampa radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada i devastacije navedene površine. Također vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari. U okviru navedene djelatnosti Grad je učestvovao i u ekološkim akcijama pokrenutim od strane mjesnih odbora te u akciji Udruge ŽMERGO- "Jedan dan za čišći planet".

Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja 2013. godine i obavljali su se do 17. rujna 2013. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja na razini su plana.

Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja osam javnih sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani a četiri montažni samočisteći objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih.

Od planirane tehničke pripreme za rekonstrukciju javnog WC-a na Trsatu do 31. prosinca izrađen je prijedlog rješenja i posebna geodetska podloga, idejni projekt te je zatraženo rješenje o uvjetima građenja. Po dobivanju rješenja izradit će se glavni i izvedbeni projekt.

Radi manjih troškova tekućeg održavanja i tehničke pripreme koja nije dovršena do 31. prosinca 2013. godine, ukupni rashodi su manji i iznose 87,7% od plana.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja šesnaest javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 96,8% od godišnjeg plana. Održavanje obuhvaća razne

popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija.

Autobusne čekaonice

Za održavanje pedeset i tri autobusne čekaonice koliko ih je bilo u 2013. godini utrošeno je 48,6% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi raznih popravaka kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina, popravak klupa te građevinski radovi na nekoliko lokacija. S obzirom da nije bilo potrebe za većim popravcima i građevinskim radovima, obim izvedenih radova je manji nego što se je planom procijenilo, radi čega su ukupno utrošena sredstva manja u odnosu na plan.

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Za navedene radove utrošeno je 99,4% planiranih sredstava.

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

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

Također je vršeno održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad.

Radi manjeg obima izvedenih radova ukupni rashodi za navedene namjene manji su u odnosu na plan.

Zaostalo opremanje

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

U realizaciji projekta uređenja Arheološkog parka i uređenja okolnih javnih površina učestvovao je Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Odjel gradske uprave za kulturu. Iz sredstava komunalne naknade financirao se je dio od ukupnih troškova uređenja a odnose se na geotehničke radove, dio građevinskih radova, hidroinstalacije i elektroinstalacije. Uređenje Arheološkog parka završeno je krajem siječnja 2014. godine. Za dio radova koji je realiziran u 2014. godini biti će terećena sredstva zaostalog opremanja u 2014. godini.

Uređenje Cvetkovog trga planirano je u dvije faze. Prva faza uređenja planirala se je izvesti do 31. prosinca 2013. godine a druga faza (drugi dio radova) u 2014. godini. Do 31. prosinca izveden je dio radova na uređenju Cvetkovog trga i to ispred crkve i uz zgradu bivše područne škole. Druga faza uređenja okončana je u ožujku 2014. godine.

Uređenje Koblerovog trga također se je planiralo izvesti u dvije faze. Prva faza planirala se je izvesti u 2013. godini a II. faza u 2014. godini. U 2013. godini izrađena je dopuna projektne dokumentacije te je proveden postupak ugovaranja izvođenja radova i usluga stručnog i obračunskog nadzora. Uređenje trga obuhvaća prostor cjelokupne površine trga i fontane, uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Budući se površina trga nalazi unutar urbanističke cjeline grada koja je temeljem rješenja Ministarstva kulture stekla svojstvo kulturnog dobra, potrebno je osigurati i arheološki nadzor odnosno arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova. U tijeku je izvođenje građevinskih radova a za arheološki nadzor i arheološka istraživanja proveden je postupak ugovaranja.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša. Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na nekoliko lokacija (dječji vrtić "Kvarner" na Vežici, "Krijesnica" na Kantridi, "Oblačić" na Zametu, "Mirta" na Zametu, Sušačka gimnazija, bazen na Kantridi, Osnovna škola "Vežica", Osnovna škola "Škurinje", Osnovna škola "Vladimir Gortan", Udruga konobara i barmena Hrvatske, okoliš Guvernerove palače). Također u dvorištima dječjih vrtića i škola uklanjana su porušena stabla i polomljene grane kao posljedica nevremena u studenom 2013. godine. Do 31. prosinca za navedene namjene utrošeno je 73,2% planiranih sredstava.

Održavanje ostalih javnih površina

Do stupanja na snagu novog Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11 i 22/13) pod nerazvrstanom cestom podrazumijevale su se ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

što je novim Zakonom suženo u smislu da se pod pojmom nerazvrstane ceste podrazumijevaju samo ceste koje se koriste za promet vozilima. Javno prometne površine koje su po novoj definiciji prestale biti nerazvrstane ceste, Programom su utvrđene kao posebna aktivnost a to su pješačke površine u centru grada, stubišta i most Hrvatskih branitelja.

U izvještajnom razdoblju za održavanje navedenih površina utrošeno je 69,2% planiranih sredstava. Izvedeni su radovi popravka popločenja duž Korza, sanirana je površina na spoju Korza i Starčevićeve ulice te je izvedena sanacija dijela površine trga ispred Robne kuće Vežica. Radi većih oštećenja izvedena je sanacija kamenih rešetki na Korzu i u Ulici Ante Starčevića. Izvedena je sanacija stakla koja predstavlja ogradu mosta Hrvatskih branitelja te antikorozivna zaštita i ispitivanje statičke stabilnosti mosta. Za izvedene radove antikorozivne zaštite račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja radi čega navedeni radovi terete prijelazne radove u 2014. godini. Iz navedenih razloga utrošena sredstva u 2013. godini su manja i iznose 69,2% planiranih sredstava.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

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

Do 31. prosinca 2013. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini, od planiranih 10.923.000,00 kn ukupno je realizirano 5.277.759,07 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 6.029.373,42 kn (u 2013. godinu prenijeto je više radova nego što se je procijenilo) čini ukupno 11.307.132,49 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini.

Održavanje nerazvrstanih cesta

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

Preuzimanjem navedenih cesta povećani su dosadašnji troškovi održavanja nerazvrstanih cesta, ali su uvedeni i dodatni izvori financiranja održavanja istih. Osim sredstava komunalne naknade, novim Zakonom utvrđeno je da se nerazvrstane ceste koje su prestale biti javne ceste i postale nerazvrstane, financiraju i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 5.352.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je ostvareno 5.055.295,94 kn ili 94,5%.

Uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja na dosadašnjim nerazvrstanim cestama, te procijenjenih troškova održavanja preuzetih javnih cesta u iznosu od 5.411.000,00 kn, ukupni troškovi za održavanje nerazvrstanih cesta planirani su u iznosu od 20.975.000,00 kn što sa sredstvima koja su planirana za početak upisa cesta u zemljišne knjige u iznosu od 500.000,00 kn, čini ukupno 21.475.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta.

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća i radove čišćenje slivnika za koje su planirana sredstva u iznosu od 1.722.000,00 kn, što s prethodnim sredstvima čini ukupan iznos od 23.197.000,00 kn planiranih za održavanje nerazvrstanih cesta.

U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 20.366.928,61 kn ili 87,8 % u odnosu na plan. Razlozi manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je prijenos pojedinih radova koji se nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2013. godine na početak 2014. godine. Od izvanrednog održavanja navodi se sanacija mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Rade Šupića koji radovi su započeli u 2013. godini, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nisu se mogli završiti do kraja godine već je dio prenijet na početak 2014. godine. Isto tako utrošeno je manje sredstava za čišćenje slivnika što je također razlogom manjih ukupnih troškova u odnosu na plan. Planom za 2013. godinu planiran je iznos od 500.000,00 kn za

geodetske usluge (izrada snimke izvedenog stanja i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja) za upis cesta u zemljišne knjige. Radi se o sređivanju vlasništva na nerazvrstanim cestama na području grada koji poslovi s obzirom na obim se izvode u fazama. U I. fazi poslova za koje poslove je sklopljen ugovor, obuhvaćeno je ukupno 119 km nerazvrstanih cesta čiji upis u zemljišne knjige se je planirao izvršiti do kraja 2013. godine. Radi prikupljanja i utvrđivanja baznih podataka kao i provedbe postupka ugovaranja, navedeni poslovi za upis cesta u I. fazi prenijeti su u 2014. godinu i obuhvaćeni su planom za 2014. godinu.

U 2013. godini izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, održavanje oštećenih slivnih rešetki, sanacija stjenskih pokosa, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 31.12.2013. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te svjetlarnika na nogostupima u središtu grada. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija nathodnika na Škurinjskoj cesti koji troškovi su refundirani od osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. preko police osiguranja vozila koje je počinilo štetu. Također izvedena je sanacija asfaltne površine kolnika na Trgu 128. brigade hrvatske vojske. Do 31. prosinca izveden je dio od planiranih radova sanacije mosta na Rječini na spoju Ulice Žrtava fašizma i Ulice rade Šupića a dio iz gore opisanih razloga je prenijet na početak 2014. godine. Od prometnih zahvata izrađen je projekt revizije idejnog prometno-tehnološkog rješenja privremenog kružnog raskrižja na Martinkovcu, izvedeno je preprogramiranje signalnog uređaja na raskrižju Ulice Pomerio i Ulice Slaviše Vajnera Čiče, izvedeno je snimanje stanja te je izrađen projekt za preregulaciju prometa u Crnčićevoj ulici. Izvedeni su radovi na premještanju pješačkog prijelaza i autobusne čekaonice u Ulici Slavka Krautzeka, semaforizacija pješačkog prijelaza u Istarskoj ulici te postava rampi za invalide na lokacijama: Istarska ulica, Kvaternikova i Omladinska ulica, V. Novaka, R. Tomšića, A. Barca, Ludvetov breg i Rastočine kod kućnog broja 4. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, razne obavijesti, izrada projekata i slično.

Održavanje groblja

Održavanje groblja obuhvaća radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala koji se provode kontinuirano tijekom godine te pojedinačne zahvate kao što je sanacija vodovodne mreže, sanacija i uređenje kamenih stepenica, sanacija pješčane staze, pješačkog trga, uređenje platoa, uređenje fasade objekta mrtvačnice i slično. Svi planirani radovi su izvedeni i za njih je utrošeno 99,4% planiranih sredstava.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj Programa

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

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

Realizacija Programa

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 20.767.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 16.185.950,32 kn ili 77,9% u odnosu na plan.

Kao što je uvodno rečeno, radi produljenja roka sa 2013. na 2014. godinu za primopredaju urbane opreme- 92 autobusne čekaonice koje temeljem sklopljenih ugovora prelaze u vlasništvo Grada bez naknade te pomaka u dinamici nabave i postave javnog WC-a na lokaciju Riva Boduli, predviđena sredstva za nabavu urbane opreme nisu realizirana, radi čega je realizacija ostalih

programskih aktivnosti odnosno ukupnih rashoda manja u odnosu na plan. Također, za izvedene radove kićenja Grada za božićne i novogodišnje blagdane račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja pa su i troškovi iskazani u 2013. godini manji u odnosu na plan.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto, božićni i novogodišnji blagdani). Za navedene namjene a iz prednje navedenih razloga, do 31. prosinca utrošeno je 78,4% planiranih sredstava.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina utrošeno je 99,7% planiranih sredstava. Djelatnost obuhvaća poslove dezinfekcije sunčališta na javnim plažama – dva puta u sezoni, dezinfekciju ostalih površina grada jednokratno (nakon pučkih, crkvenih manifestacija i drugih svečanosti), dodatnu provedbu mjera dezinfekcije jedan puta godišnje u naseljima Rujevica, Mihačeva Draga i Mario Genari. Poslovima dezinsekcije i deratizacije obuhvaćeni su objekti u vlasništvu Grada, javno prometne površine, plaže, groblja i parkovi. Program obuhvaća i dodatnu provedbu mjera dezinsekcije i deratizacije, 1 puta godišnje na površini južno od Ulice Ivana Zajca, provedbu mjera u objektima primarne zdravstvene zaštite, školskim i predškolskim ustanovama te dodatne mjere dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje u naseljima Rujevica, Mihačeva draga i Mario Genari. Djelatnost obuhvaća i stručni nadzor nad provođenjem mjera od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je 91,9% od planiranog iznosa. Radi manjih troškova čišćenja ukupni troškovi za održavanje gradskog kupatila su manji u odnosu na plan. Troškovi čišćenja su manji jer gradsko kupatilo u 7. i 8. mjesecu nije bilo u funkciji.

Dežurna pogrebna služba

Za dežurnu pogrebnu službu utrošena sredstva na razini su plana za 2013. godinu. Služba vrši obavljanje komunalnih poslova preuzimanja pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području grada. Grad financira rad službe u drugoj i trećoj smjeni.

VHS služba

Ukupni troškovi obuhvaćaju troškove VHS službe (sakupljanje lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolacija i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutilica) i sredstva koja su usmjerena za sufinanciranje udruge za zaštitu životinja. U odnosu na plan utrošeno je 99,4% sredstava.

Financiranje vatrogastva

Financiranje vatrogastva vršeno je sukladno Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, sklopljenim između Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice. Ukupna sredstva su manja u odnosu na plan za iznos sredstava predviđen za prosinac 2013. godine za koji je transfer sredstava izveden početkom 2014. godine.

Nabava i održavanje urbane opreme

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na procijenjenu vrijednost urbane opreme koja prelazi u vlasništvo Grada bez naknade, nabavu i postavu javnog sanitarnog čvora na lokaciji Riva Boduli, nabavu i postavu oznaka stajališta na zelenoj liniji i na troškove održavanja oznaka stajališta.

Temeljem Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka krajem 2013. godine trebala je predati Gradu u vlasništvo bez naknade 80 autobusnih čekaonica. Također temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih stupova i isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor akzent d.o.o. krajem 2013. godine također je trebala predati Gradu u vlasništvo bez naknade 12 autobusnih čekaonica.

S obzirom da su Dodatkom ugovoru, produženi ugovoreni rokovi za primopredaju navedene urbane opreme na 30. lipanj 2014. godine, kapitalna donacija koja se temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu iskazuje kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme, biti će iskazana po preuzimanju navedene opreme u imovinu Grada.

Planirana nabava i postava javnog sanitarnog čvora nije izvedena do 31. prosinca 2013. godine već je prenijeta na početak 2014. godine. U 2013. godini obavljene su pripreme radnje kao što su

izrada priključka vode i električne energije a dobava i postava sanitarnog čvora će se izvesti do početka travnja 2014. godine.

Što se tiče planirane postave oznaka stajališta za zelenu liniju oznake su postavljene na stajalištima: u Ulici Erazma Barčića, Camberijevoj ulici, Ulici Viktora Cara Emina, Ciottinoj ulici i Ulici Frane Kurelca.

Izvedeni su i radovi redovnog održavanja oznaka stajališta.

Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 3.868.000,00 kn na koliko su procijenjeni prihodi od naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesije na pomorskom dobru te kapitalnih pomoći iz Županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2013. godinu.

U izvještajnom razdoblju za održavanje pomorskog dobra ukupno je utrošeno 3.484.686,36 kn što je 90,1% od plana. Izvedeni su slijedeći planirani radovi: sanacija zida u Pulskoj ulici –drugi dio radova, sanacija obalnog zida, stubišta i staze do plaže na Preluci, uređenje plaže Grčevo, nabava i postava pet fitness sprava na plaži Grčevo, uređenje plaže Igralište, nabava i postava montažnog sanitarnog objekta uz plažu Sabličevo, izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu mrežu te snimak stanja postojećih vodoinstalacija. Također, izvedeni su radovi sanacije obalnih zidova, obalnih šljunčanih i betonskih staza, stubišta, ograda, obalnog puta Lungo mare, došljunčavanje plaža, radovi popravki opreme na plažama te radovi tekućeg održavanja platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida.

Ostali izdaci

Za ostale izdatke koji obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine te ostale rashode, utrošeno je 98,2% planiranih sredstava.

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

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1-12. 2013. godine iznosi 178.491,19 kn.

Tablica 4

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Index
1	2	3	4	5	5/4
1	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	180.000	180.000	178.491,19	99,2
1.1.	Rashodi za usluge	180.000	180.000	178.491,19	99,2

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

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada.

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

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 180.000,00 kn a utrošeno je 178.491,19 kn ili 99,2% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove odvoza 5 neregistriranih vozila s javnih površina, troškove uklanjanja 2 kioska s javnih površina, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 65 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 65 bravarskih usluga prilikom deložacija.

6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

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

Sukladno Financijskom planu i njegovim izmjenama i dopunama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2013. godinu iznose ukupno **8.477.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava i održavanja objekata kojima upravlja ovaj Odjel. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2013. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem spomenute odluke te temeljem Općeg programa mjera usvojenog 28. veljače 2008. godine na sjednici Gradskog vijeća :

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

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu iznosila su **8.477.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2013. godini iznose **6.222.445,51 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **73,4%**.

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

u kn

RED. BROJ	NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	201.000,00	201.000,00	154.144,06	76,7
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	181.000,00	181.000,00	147.745,68	81,6
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	6.398,38	32,0
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	131.000,00	133.000,00	117.572,64	88,4
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	47.000,00	47.000,00	45.750,00	97,3
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	84.000,00	86.000,00	71.822,64	83,5
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.540.000,00	1.498.000,00	797.188,78	53,2
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	30.000,00	30.000,00	29.787,50	99,3
3.2.	Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	50.000,00	23.583,13	47,2
3.3.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.460.000,00	1.418.000,00	743.818,15	52,5
4.	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	57.000,00	57.000,00	40.669,57	71,4
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	57.000,00	57.000,00	40.669,57	71,4
5.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.169.000,00	6.209.000,00	4.846.832,74	78,1
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	488.000,00	488.000,00	290.355,89	59,5
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.080,00	96,7
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.089.000,00	1.129.000,00	1.081.122,62	95,8
5.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	299.000,00	299.000,00	189.803,81	63,5
5.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.793.000,00	2.793.000,00	1.835.470,42	65,7
6.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	210.000,00	210.000,00	97.533,63	46,4
6.1.	Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	65.000,00	65.000,00	49.320,46	75,9
6.2.	Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	116.000,00	116.000,00	48.213,17	41,6
6.3.	Tekući projekt: Adria air	29.000,00	29.000,00	0,00	-
7.	Program: ENERGETIKA	169.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
7.1.	Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	169.000,00	169.000,00	168.504,09	99,7
Ukupno glava 00301:		8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4
Ukupno razdjel 003:		8.477.000,00	8.477.000,00	6.222.445,51	73,4

Program: Osnovna djelatnost Odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2013. godini ukupno **201.000,00 kn**, od čega je utrošeno **154.144,06 kn**, što čini **76,7%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Materijalni rashodi – ostvarenje od **147.745,68 kn** ili **81,6%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na na troškove objave oglasa javnih poziva, na usluge nabave statističkih podataka od FINE i nabave paketa podataka Poslovna.hr, uslugu fotodokumentacije, selekcije i ocjene prijedloga u sklopu akcije Volim hrvatsku, volim Rijeku – Naj naj, vođenje programa dodjele nagrada u akciji Naj naj te na uslugu stručnog vođenja izrade Strategije Grada Rijeke. Realizacijom ove aktivnosti ispunjeni su ciljevi programa Osnovna djelatnost odjela.

Aktivnost: Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od **6.398,38 kn** što je u odnosu na planirane **32,0%**, a odnose se na troškove sudskih sporova koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama. Do odstupanja od plana je došlo budući je teško predvidjeti dinamiku zatvaranja dospjelih obveza te način i dinamiku rješavanja sudskih sporova.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere. Premda u obimu nešto manje od planiranog, ovaj je cilj realiziran predstavljanjem domaćih poduzetničkih primjera putem Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te putem Web stranica za projekt K.E.Š.

Realizirana sredstva:

Planom odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2013. godini iznose **133.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na informiranje javnosti o programima i potporama grada putem aktivnosti Medijski kutak. Ovim programom ukupno je realizirano **117.572,64 kn** što iznosi **88,4%** plana za 2013. godinu.

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – Za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je **45.750,00 kn** ili **97,3%** planiranih sredstava. Grad Rijeka od ožujka 2007. godine koristi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu koji pruža pomoć u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU te redovito informira o događajima značajnim za regionalni razvoj. Uslijed gospodarske krize smanjen je opseg planiranih aktivnosti predstavljanja domaćih tvrtki putem Ureda.

Aktivnost: Medijski kutak – ovo je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja promovira Grad Rijeku među ostalim i na sajmovima (sajam gradova jugoistočne Europe – NEXPO 2013), a u ovu su aktivnost uključeni i troškovi reprezentacije ovakvih aktivnosti. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od **71.822,64 kn** odnosno **83,5%**.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa:

Cilj je ovog programa poticanje razvojnih projekata te akcija poduzetnika i građana Rijeke za zajednički doprinos razvoju turizma u Rijeci. Kroz promidžbu destinacije, uređenje okućnica, balkona, terasa i provođenja zajedničkih akcija Grad Rijeka kao koordinator u suradnji s drugim odjelima gradske uprave poduzima aktivnosti u smjeru definiranja i promoviranja grada kao urbane turističke destinacije. Odjel je tijekom 2013. godine uspješnom realizacijom svih ovih aktivnosti, osobito kroz akcije Više cvijeća – manje smeća i akciju Naj naj, omogućio interakciju građana i poduzetnika u unaprjeđenju razvoja gradskog turizma Rijeke.

Realizirana sredstva:

Od ukupno planiranih sredstva od **1.498.000,00 kn** realizirano je **797.188,78 kn** odnosno **53,2%** .

Aktivnost: Više cvijeća – manje smeća – Za ovogodišnju akciju sufinanciranja i provedbu pojedinih projekata ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju organizira i provodi Odjel za poduzetništvo kao koordinator i u suradnji s Odjelom za gradsku samoupravu i upravu, planirano je **30.000,00 kn**, od čega je utrošeno **29.787,50 kn** što čini **99,3%** plana.

Aktivnost: Akcija NAJ NAJ – Za realizaciju ekološke akcije koju je, u suradnji s nadležnim odjelima Grada Rijeke i u organizaciji mjesnih odbora proveo Odjel za poduzetništvo planiran je iznos od **50.000,00 kn** na ovim stavkama dok je realizirano **23.583,13 kn** odnosno **47,2%**. Kako je ovu akciju do sada provodila Turistička zajednica grada Rijeke (u sklopu akcije HTZ-a Volim hrvatsku) preostali troškovi koje je Odjel planirao na ovim pozicijama realizirani su na pozicijama intelektualnih usluga, usluga promidžbe i informiranja i ostalim uslugama koji su, zbog same prirode troška, raspoređeni na odgovarajućim kontima.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije – Ova aktivnost uključuje promociju avio destinacije za što je sklopljen ugovor s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a., izradu grafičkog rješenja promociju turističke destinacije Rijeke koju je provela Turistička zajednica grada Rijeke, izradu grafičkog rješenja kao i suorganizaciju sajma Nautic show 2013. u suradnji s Zajednicom tehničke kulture Rijeka. Za ovu su aktivnost planirana su sredstva od **1.418.000,00 kn**, a realizirano je **743.818,15 kn** odnosno **52,5%**. Napominjemo da su sve planirane promotivne radnje ove aktivnosti koje se odnose na Turističku zajednicu grada Rijeke i suorganizaciju sajma Nautic show realizirane u cijelosti, dostavljena su izvješća i obavljen je nadzor nad izvršenim aktivnostima dok će financijska realizacija ovih aktivnosti (odnosno ostatak sredstava do 100,0% ove aktivnosti) kao i financijska realizacija promocije Rijeke na letovima niskobudžetnih avio prijevoznika uslijediti u 2014. godini.

Program: Financiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja grada Rijeke. Ovaj se program provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i depozitnog kreditiranja iz 2008., 2009. i 2010. godine u kojoj Odjel subvencionira kamatnu stopu korisnicima kredita.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznosila su u 2013. godini **57.000,00 kn** od čega je realizirano **40.669,57 kn** što čini **71,4%** od planiranog, a odnose se na aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade**. Uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata teško je precizno utvrditi godišnju realizaciju ove aktivnosti. Sufinancirane su

kamatne stope po kreditnim linijama za već odobrene kredite prema postojećim višegodišnjim ugovorima.

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke destinacije Rijeka.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2013. godinu ukupno **6.209.000,00 kn** od čega je realizirano **4.846.832,74 kn** ili **78,1%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od **290.355,89 kn** što je **59,5%** od iznosa planiranog za 2013. godinu. Iz ovih su sredstava financirane tekuće donacije u novcu namijenjene udrugama i gospodarskim asocijacijama za projekte koji su od značaja za razvoj poduzetništva, nagrade poduzetnicima za najuspješnije uređene izloge u užem središtu grada, nagrade za najuspješnije inovacije spremne za komercijalnu primjenu te nagrade mjesnim odborima grada Rijeke za akciju Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. Sve planirane aktivnosti odrađene su tijekom 2013. godine dok će financijska realizacija preostalog dijela aktivnosti uslijediti početkom 2014. godine.

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

Javni poziv objavljen je 01. veljače, a do ožujka realizirano je svih planiranih **1.500.000,00 kn**. Zaprimito je više od 140 zahtjeva od čega je 104 pozitivno riješenih. Budući su sredstva iskorištena u tako kratkom roku Odjel je bio primoran odbiti sve daljnje zahtjeve do zatvaranja javnog poziva 20. ožujka o.g. Budući smo prije samog trenutka isplate sredstava, a po donošenju odluke i zatvaranju Javnog poziva, saznali da je jedan subjekt prestao s postojanjem (Udruga Kvarner Nautika) iznos koji mu je bio odobren je storniran i stoga je konačna realizacija ove aktivnosti u iznosu **1.450.080,00 kn** odnosno **96,7%**.

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora i pokrivanje troškova njihove organizacije i vođenja čiji rad vodi i organizira Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., te na troškove osnivanja, organizacije, uređenja, održavanja i vođenja Startup inkubatora. Za ovu je aktivnost planirano u 2013. godini **1.129.000,00 kn**, a realizirano je **1.081.122,62 kn** odnosno **95,8%**.

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade - se odnosi na sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina poput Kreativno-edukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih, nastavak sufinanciranja stipendija učenika

koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja i potpora-donacija za Rock paper startups festival. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **299.000,00 kn**, a realizirano je **189.803,81 kn** odnosno **63,5%**. Razlog je ovakvom odstupanju od plana kod Tekućih donacija u novcu, a odnosi se na redovnu aktivnost sufinanciranja stipendija učenika u deficitarnim zanimanjima. Premda su sve radnje provedene i donesena je odluka o sufinanciranju ovogodišnjih stipendija učenika, financijska će isplata ovih stipendija uslijediti na teret proračuna 2014. godine. Također iznos planiran kao potpora za Rock paper startups festival je isplaćen u manjem opsegu od plana, a sukladno dostavljenim izvješćima o provedenim aktivnostima za koje je Odjel osigurao potporu.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – planirana sredstva u iznosu od **2.793.000,00 kn** su izdvojena za završetak pripremnih radova na izgradnji platoa komunalne infrastrukture kao i sredstva za povrat Rijeka prometu d.d. za materijal za nasipavanje te za ulaganja u pripreme radove na Poslovnoj zoni Bodulovo. Osim toga, planira se izgradnja 1. faze komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni kao i izrada idejnog projekta zgrade za smještaj proizvodnog inkubatora u zoni. U tijeku 2013. godine realizirano je **1.835.470,42 kn** odnosno **65,7%**. Razlika do pune realizacije nastala je uslijed kašnjenja dobave materijala za dodatno nasipavanje.

Program: Europski programi

Opis i cilji programa:

Projekt Engineering+ odobren je za financiranje putem programa Leonardo da Vinci partnerstva u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner sa 8 partnera iz 5 europskih zemalja. Projekt ima za cilj promociju tehničkih zanimanja kod učenika i studenata, kroz uspostavu lokalnih partnerstva između jedinica lokalne samouprave, poslovnog sektora i edukacijskih ustanova te razvoj zajedničkog akcijskog plana za promociju tzv. STEM nastavnih predmeta (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i tehničkih zanimanja kroz inicijative i programe koje naglašavaju mogućnosti obrazovanja i razvoj karijere u tehničkim zanimanjima.

Projekt FunReg Policy-Net odobren je za financiranje putem programa Europe for citizens u kojem Grad Rijeka sudjeluje kao partner s još 3 partnera iz 3 europske zemlje. Projekt ima za cilj razmjenu dobrih praksi među partnerima na projektu i identifikaciju različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija. Kroz organiziranje evenata građani će imati mogućnost sudjelovati u definiranju modela i smjernica zajedno sa europskim partnerima dijeleći dobre prakse i iskustva u cilju bolje povezanosti članica Europske zajednice.

Projekt ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Vodeći je partner Provincia di Forli-Cesena, a jedan od partnera uključenih u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka trebala je sufinancirati dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate.

Cilj je programa provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije. Od planiranih projekata koje ispunjavaju zadane ciljeve proveden je uspješno tekući projekt "Engineering+" koji se odnosi na promociju tehničkih zanimanja.

Realizirana sredstva:

Ukupno realizirana sredstva za provođenje ovog programa u 2013. godini iznose **210.000,00 kn** odnosno **46,4%**. Utrošena sredstva odnose se na **tekući projekt: Engineering+** koji je realiziran u iznosu od **49.320,46 kn** odnosno **75,9%** godišnjeg plana, a odnose se na organizaciju završne konferencije projekta Engineering+ gdje su predstavljeni konačni rezultati projekta dok su troškovi, službenih putovanja realizirani u manjem iznosu od plana zbog nastojanja postizanja uštede.

Planirana sredstva za **tekući projekt: Funreg policy net** – iznosila su **116.000,00 kn** dok je realizirano **48.213,17 kn** odnosno **41,6%** planiranog. Budući je vodeći partner izvršio izmjene u samom projektu prema kojima se smanjio broj dana održavanja evenata kao i učesnika na projektu čime su smanjeni troškovi održavanja evenata i troškova putovanja.

Tekući projekt: Adria air je realiziran u potpunosti dok će financijska realizacija uslijediti na teret proračuna 2014. godine.

Program: Energetika

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za **kapitalni projekt: Solarna energija u gradu** odnosno za završna ispitivanja i stavljanje 6 fotonaponskih elektrana u pogon planirano je u 2013. godini **169.000,00 kn**, a realizirano je **168.504,09 kn** odnosno **99,7%** plana.

6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo prati se ostvarenje rashoda djelatnosti odgoja i obrazovanja, uključujući i decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke čije se ostvarenje obrazlaže u točki II. ovog materijala.

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2013. godini ostvareni su u iznosu od **84.400.936,93 kn** što je za 1.225.651,07 kn ili 1,4% manje od Plana (85.626.588,00 kn).

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odjela po programima:

Red. br.	Naziv programa	Plan za 2013. godinu	Ostvareno u 2013. godini	INDEX (4/3)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9	7,1
	Ukupno GLAVA 00401:	6.160.325,00	6.033.051,84	97,9	7,1
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“					
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8	64,4
	Ukupno GLAVA 00402:	55.014.300,00	54.368.431,00	98,8	64,4
GLAVA 00403: „DOM MLADIH“					
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1	3,6
	Ukupno GLAVA 00403:	3.024.131,00	2.996.779,97	99,1	3,6
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija	13.494.042,00	13.361.314,57	99,0	15,8
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	7.933.790,00	7.641.359,55	96,3	9,1
	Ukupno GLAVA 00404:	21.427.832,00	21.002.674,12	98,0	24,9
	Sveukupno Razdjel 004:	85.626.588,00	84.400.936,93	98,6	100,0

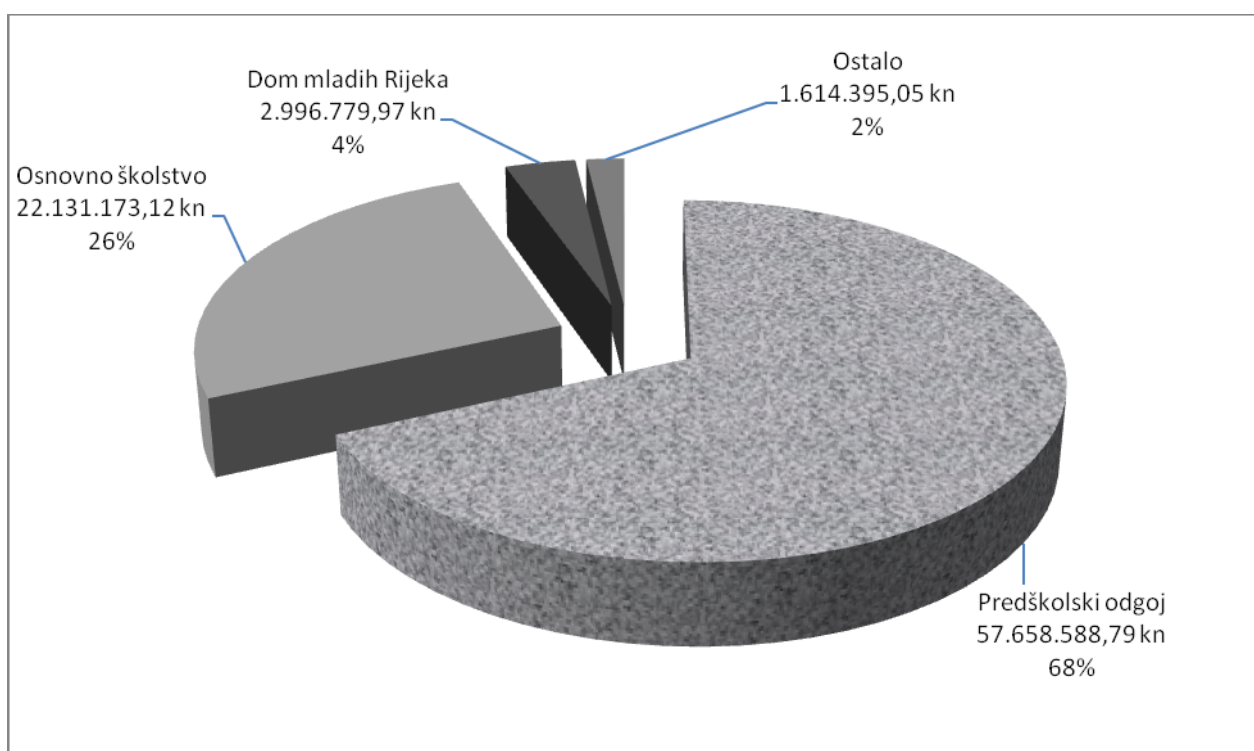
U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima:

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2013. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO		
I.	DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke	13.361.314,57	15,83
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		13.361.314,57	15,83
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz izvornih prihoda Proračuna)		
1.	Prog. produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	6.955.306,68	8,24
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	76.549,54	0,09
3.	Program rada s darovitim učenicima	116.176,39	0,14
4.	Rano informatičko obrazovanje	313.700,00	0,37
5.	Program stvaralaštva	7.000,00	0,01
6.	Ostale aktivnosti	2.000,00	0,00
7.	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	101.362,40	0,12
8.	Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica	23.568,34	0,03
9.	Podrška integraciji djece s pos. obrazovnim potrebama (Glava 00401)	1.079.269,00	1,28
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 9.)		8.674.932,35	10,28
10.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	94.926,20	0,11
UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 10.)		8.769.858,55	10,39
SVEUKUPNO A (I.+II.):		22.131.173,12	26,22
B	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		
I.	DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	42.851.000,00	50,77
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	3.426.731,00	4,06
	▪ Otplata zajma	8.090.700,00	9,59
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		54.368.431,00	64,42
II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (Glava 00401)	3.290.157,79	3,90
SVEUKUPNO B (I. + II.):		57.658.588,79	68,32
C	DOM MLADIH		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.402.300,00	2,85
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	594.479,97	0,70
UKUPNO C:		2.996.779,97	3,55
D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA (Glava 00401)		
1.	Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.425.616,64	1,69
2.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	60.304,41	0,07
3.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	102.500,00	0,12
4.	Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima)	25.974,00	0,03
UKUPNO D (od 1. do 4.):		1.614.395,05	1,91
OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA			

SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)	84.400.936,93	100,00
REKAPITULACIJA:		
- na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ	13.361.314,57	15,83
- na teret pomoći iz Državnog proračuna RH	583.451,00	0,69
- na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada Rijeke	70.456.171,36	83,48

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2013. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (68,32%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (26,22%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,55%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, projekte, potpore ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) utrošeno je svega 1,91% ukupno ostvarenih rashoda.

Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2013. godini prema namjenama



I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA PO PROGRAMIMA, PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2013. godini planirano je ukupno 6.160.325,00 kn, od čega je utrošeno **6.033.051,84 kn ili 97,9% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** izvršena je u iznosu od **1.425.616,64 kn** (ili **98,1 %** od Plana), a uključuje:
 - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.252.116,64 kn, za mjesečno prosječno 148 stipendista u školskoj/akademske 2012./2013. i 150 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2013./2014. godine. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn. Tijekom 2013. godine dodijeljeno je mjesečno prosječno 148 stipendija;
 - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 93.500,00 kn. U akademskoj 2012./2013. godini dodijeljeno je ukupno 9 stipendija. Devet stipendista koji su zadovoljili uvjete stipendiranja, nastavili su primati stipendiju i u akademskoj 2013./2014. godini, a dodijeljena je i 1 nova stipendija. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka uključio se u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se u 2013. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2013. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2012. do siječnja 2013. godine (32.000,00 kn), od veljače 2013. do travnja 2013. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2013. godine (24.000,00 kn);
 - naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 3 psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademske 2013./2014. godinu planirane su u iznosu od 27.000,00 kn. Naknade u ukupnom bruto iznosu od 25.620,49 kn isplaćene su početkom 2014. godine.
- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **25.974,00 kn** (ili **54,7%** od Plana), a uključuje:
 - godišnju članarinu za sedam osnovnih škola za ostvarivanje programa međunarodne Ekoškole tijekom 2013. godine, u ukupnom iznosu od 14.000,00 kn. Članarina u iznosu od 2.000,00 kn po školi plaćena je Udruzi Lijepa naša za obnavljanje statusa međunarodne Ekoškole za OŠ Srdoči i OŠ Vladimir Gortan te za utvrđivanje statusa za OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Vežica i OŠ Zamet;
 - sufinanciranje međunarodne sportsko-edukativno-zabavne manifestacije "Žogarija" ("Loptarija") – Regija 2013. u iznosu od 5.299,00 kn. Projekt čiji je cilj sportom i popratnim odgojnim djelatnostima jačati povezivanje i prijateljstvo među mladima održan je 23. travnja 2013. godine uz sudjelovanje osam osnovnih škola Grada Rijeke;
 - sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije, održavanja 8. Sajma stipendija i visokog obrazovanja, organizacije Prvog studentskog simpozija o ljudskim pravima "Studenti za ljudska prava 2013." te nabave pomagala Udruzi slijepih Primorsko-goranske županije za potrebe učenika-polaznika Odjela za djecu s oštećenjem vida koji djeluje pri Osnovnoj školi Pećine, u ukupnom iznosu od 6.675,00 kn.

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **109.534,41 kn** (ili **63,7%** od Plana), a uključuje rashode za:
 - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 7.588,30 kn, i to za nabavu psihologijskih mjernih instrumenata za potrebe psihologijskog testiranja u sklopu natječaja za stipendiranje darovitih učenika i studenata Grada Rijeke (4.850,00 kn), raznih knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja (2.490,50 kn) te časopisa za potrebe Odjela (247,80 kn);
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 10.391,00 kn, i to za: objavu natječaja za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima te stipendija za deficitarna zanimanja ("Novi list") i uslugu objave oglasa za javne nabave u "Narodnim novinama";
 - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 35.910,00 kn, i to za: autorske naknade za izradu autorskih tekstova, njihovu metodičko-didaktičku obradu, izradu ilustracija te dizajn izmijenjenog i dopunjenog priručnika "Moja Rijeka", kao i za dizajn web stranice te lekturu i prijevod na talijanski jezik (33.785,00 kn) i uslugu izrade Ex-priručnika za održavanje postrojenja i opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom u OŠ Srdoči (2.125,00 kn);
 - ostale usluge u iznosu od 20.391,50 kn, i to za: uslugu tiskanja dopunjenog izdanja Priručnika za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama "Moja Rijeka" na hrvatskom i talijanskom jeziku (15.445,00 kn), uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima za postignuća iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '13.) u školskoj 2012./2013. godini (1.447,50 kn), tiskanja priznanja povodom održavanja svečanosti dodjele nagrada učenicima i mentorima (724,00 kn) te uslugu dežurstva DVD-a prilikom održavanja prethodno navedenih svečanosti (2.775,00 kn);
 - pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja te zatezne kamate u iznosu od 35.253,61 kn, i to za: sudsku pristojbu za odgovor na tužbu, troškove prijave programa "Moja Rijeka" za nagradu Dana kreativnosti i inovativnosti 2013. godine, troškove obilježavanja Svjetskog dana mira i natjecanja u glasnom čitanju te zatezne kamate.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.290.157,79 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuje:
 - sufinanciranje djelatnosti 9 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Maza, DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan i DV Žirafa koji je s radom započeo 1. listopada 2013. godine) u ukupnom iznosu od 3.130.587,79 kn, i to u pedagoškoj 2012./2013. godini u iznosu od 2.282.325,63 kn za smještaj mjesečno prosječno 312 djece, od čega 309 djece u cjelodnevnom boravku (810,00 kn mjesečno po djetetu) i 3 djece u poludnevnom boravku (576,00 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2013./2014. godini u iznosu od 848.262,16 kn za smještaj mjesečno prosječno 329 djece, od čega 324 djece u cjelodnevnom boravku i 5 djece u poludnevnom boravku;
 - sufinanciranje troškova smještaja djece u 9 vrtića drugih osnivača izvan grada Rijeke (DV Zvončica, DV Maza i DV Malik – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Grobnički tići – Općina Čavle, DV Pčelice i DV Bambi – Grad Bakar i DV Trogir – Grad Trogir) u ukupnom iznosu od 159.570,00 kn, i to u pedagoškoj 2012./2013. godini za smještaj mjesečno prosječno 17 djece u iznosu od 124.740,00 kn, a u pedagoškoj 2013./2014. godini za smještaj mjesečno prosječno 14 djece u iznosu od 34.830,00 kn.
- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **102.500,00 kn** (ili **100,0%** od Plana). Zakladi Sveučilišta u Rijeci doznačen je 50%-tni dio godišnjeg doprinosa Grada Rijeke, kao jednog od osnivača, za 2012. te 50%-tni dio za 2013. godinu. Preostali dio godišnjeg doprinosa za 2013. godinu doznačen je Zakladi početkom 2014. godine. Iznosom od 2.500,00 kn sufinancirana je organizacija obilježavanja 10. obljetnice rada Zaklade Sveučilišta u Rijeci.
- **Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim potrebama** izvršena je u iznosu od **1.079.269,00 kn** (ili **99,0%** od Plana). U okviru ove aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji sa Centrom inkluzivne potpore "Idem". U školskoj 2012./2013. godini financirano je 29 pomoćnika u nastavi te je u prvom

obrazovnom razdoblju školske 2013./2014. godine nastavljeno financiranje istog broja pomoćnika u četrnaest osnovnih škola, s ukupnim iznosom od 1.079.269,00 kn. Za provedbu ovog Projekta, odnosno za rad vanjskih članova Povjerenstva za odabir učenika koji će imati pomoćnika u nastavi, u 2013. godini planirano je 4.000,00 kn. Navedeni rashodi u iznosu od 3.925,62 kn ostvareni su početkom 2014. godine. Pored navedenih 29 pomoćnika, od strane Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb financiran je i rad 5 osobnih pomoćnika u dvije osnovne škole.

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2012./2013. godini u Ustanovu je upisano 3.340 djece, a u 2013./2014. godini 3.291 dijete u 164 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) i 29 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program smjenskog rada i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.

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

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

Realizirana sredstva: Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 55.014.300,00 kn od čega je utrošeno **54.368.431,00 kn ili 98,8% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **42.851.000,00 kn** (ili **98,8%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda uključujući i doprinose na plaću) i plaće u naravi, u iznosu od 42.401.000,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 450.000,00 kn.
- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.843.280,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
 - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
 - energente u iznosu od 1.789.000,00 kn,
 - ostale usluge u iznosu od 687.500,00 kn,
 - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 43.680,00 kn i
 - komunalnu naknadu u iznosu od 280.500,00 kn.
- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** izvršena je u iznosu od **583.451,00 kn** (ili **90,6%** od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2013. godinu i njihovoj obavijesti o

broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2013. godini planirano je 644.000,00 kn pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (149 djece x 75,00 kn x 8 rata) iznos od 89.400,00 kn,
- ❖ darovitu djecu (37 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 33.300,00 kn,
- ❖ program predškole (za 75 djece x 20,00 kn x 11 rata) iznos od 16.500,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (50 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 320.000,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 dijete x 800,00 kn x 11 rata) iznos od 184.800,00 kn.

Umjesto utvrđenih 644.000,00 kn, u Proračun Grada Rijeke je tijekom 2013. godine doznačeno 583.451,00 kn, odnosno 60.549,00 kn manje od Plana (iznos uključuje ratu za djecu u programu predškole, djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovite programe, djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama te darovitu djecu predškolske dobi).

Dječjem vrtiću Rijeka doznačen je ukupan iznos ostvarenih tekućih pomoći u 2013. godini (583.451,00 kn), a utrošene su za stručno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn), didaktički materijal (154.550,00 kn) te ostale usluge (423.901,00 kn).

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **8.090.700,00 kn** (ili **99,8%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtiću je doznačeno 6.772.300,00 kn, za kamate za primljene kredite 1.208.400,00 kn te za bankarske usluge 110.000,00 kn.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** planirana su sredstva u iznosu od 53.000,00 kn za opremanje prostora predviđenog za boravak djece s teškoćama iz autističnog spektra. Oprema je nabavljena u 2013. godini, a prijenos sredstava na račun Dječjeg vrtića Rijeka teretit će Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2013. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2013. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2013. godini. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, u Proračunu Grada Rijeke osigurana su dodatna sredstva koja su utrošena za sljedeće namjene:

- tekuće održavanje 29 vrtićkih objekata u iznosu od 1.163.416,17 kn, izgradnju dječjeg vrtića na Pehlinu u iznosu od 1.900,00 kn (troškovi objave oglasa) i rekonstrukciju kotlovnice u PPO Kvarner u iznosu od 288.460,00 kn (radovi, izrada projekta i objava oglasa), u okviru Razdjela 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom i
- premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 85.389,07 kn u okviru Razdjela 008 - Odjel gradske uprave za financije, odnosno u ukupnom iznosu od 1.539.165,24 kn.

Glava 00403 "DOM MLADIH"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

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

Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.024.131,00 kn od čega je utrošeno **2.996.779,97 kn ili 99,1% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.402.300,00 kn** (ili **100,0%** od Plana), a uključuju:
 - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) i plaće u naravi, u iznosu od 2.397.500,00 kn i
 - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.800,00 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **594.479,97 kn** (ili **95,6%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:
 - materijal i sirovine (namirnice) za djecu uključenu u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe održavanja gradske smotre darovitih učenika (LiDraNo '13.) u iznosu od 188.614,00 kn,
 - energiju u iznosu od 348.506,83 kn,
 - naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2012./2013. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '13.) u iznosu od 6.670,20 kn,
 - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 2.730,00 kn i
 - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 47.958,94 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2013. godinu ugovorno su regulirani. Pored gore navedenih iznosa koji su doznačeni na račun Ustanove, u Proračunu Grada Rijeke osigurana su dodatna sredstva koja su utrošena za sljedeće namjene:

- tekuće održavanje objekata Doma mladih u iznosu od 49.537,50 kn, u okviru Razdjela 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom i
- premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 6.398,16 kn u okviru Razdjela 008 - Odjel gradske uprave za financije, odnosno u ukupnom iznosu od 55.935,66 kn.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 21.427.832,00 kn, od čega je utrošeno **21.002.674,12 kn ili 98,0% od godišnjeg Plana**, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije i**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.**

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.494.042,00 kn od čega je utrošeno **13.361.314,57 kn ili 99,0% godišnjeg Plana**. Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnije obrazloženje daje se u točki II. ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE**Opis i cilj Programa:**

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

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

Tijekom 2013. godine ovaj Program realiziran je provedbom devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa za darovite i učenike s teškoćama, ranog informatičkog obrazovanja, programa "Moja Rijeka" koji se počeo provoditi u školskoj 2012./2013. godini i drugih aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 7.933.790,00 kn od čega je utrošeno **7.641.359,55 kn ili 96,3% godišnjeg Plana**.

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka u iznosu od **7.546.433,35 kn**, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **94.926,20 kn**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božićnicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2012./2013. godini formirano je 86, a u školskoj 2013./2014. godini 85 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevnog nastave, u koje je uključeno oko 1910 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2013. godini iznose **6.955.306,68 kn** ili **97,0%** od Plana. Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.
- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** – Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u jednoj osnovnoj školi drugih osnivača, i to u Osnovnoj waldorfskoj školi gdje je sukladno njenim potrebama formirana 1 skupina produženog boravka. U program je uključeno ukupno

13 učenika. Tijekom 2013. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **78.366,20 kn** ili **94,4%** od Plana.

- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **76.549,54 kn** ili **93,4%** od Plana, isplaćena su:
 - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane učenika (19.656,00 kn) i
 - Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida (56.893,54 kn).
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **116.176,39 kn** ili **89,6%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 80-tak uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 75 uključenih učenika).
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda koji se provodi u 19 gradskih osnovnih škola, za mjesečno prosječno 1.841 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **313.700,00 kn** ili **93,3%** od Plana.
- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **16.560,00 kn** ili **97,4%** od Plana, isplaćeni su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjesečno prosječno 48 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.
- **Tekući projekt: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 14 darovitih učenika iz 5 gradskih osnovnih škola u 38. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2013.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **7.000,00 kn** ili **66,7%** od Plana.
- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **2.000,00 kn** ili **20,0%** od Plana, utrošeni su za sufinanciranje sudjelovanja škole na dodjeli međunarodne nagrade koja je održana u 2012. godini.
- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **52.132,40 kn** ili **72,6%** od Plana. U drugom polugodištu školske 2012./2013. godine u ovaj Program bilo je uključeno pet riječkih osnovnih škola, odnosno mjesečno prosječno 84 učenika petih razreda. Školske 2013./2014. godine Program je proširen na dodatnih 10 osnovnih škola Grada Rijeke te se trenutno provodi u ukupno petnaest škola. U četiri škole nastava se provodi u 5. i 6. razredima, a u njih jedanaest samo u 5. razredima. Od ove školske godine Projektom su obuhvaćene i tri osnovne škole koje nastavu provode na talijanskom jeziku obzirom je pripadajući Priručnik preveden na talijanski jezik. U prvom polugodištu školske 2013./2014. godine u Program je bilo uključeno mjesečno prosječno 290 učenika. Za potrebe provođenja ovog Programa utrošeno je i 49.230,00 kn za izradu i tisak dopunjenog izdanja Priručnika na hrvatskom i talijanskom jeziku u okviru Glave 00401, Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE "San Nicolo" – školska knjižnica** - rashodi u okviru ovog kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **23.568,34 kn** ili **99,9%** od Plana. Tijekom 2012. godine izvršena je rekonstrukcija Škole kojom je nadograđena jedna prostorija namijenjena za školsku knjižnicu te je na taj način Škola dobila 32 m² novog prostora. Sredstva za plaćanje konačnog obračuna radova, u iznosu od 23.568,34 kn, doznačena su Školi početkom 2013. godine.

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2013. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini** ("Narodne novine" broj 29/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu** ("Narodne novine" broj 29/13, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2013. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 16.920.374,00 kn, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 7. studenoga 2013. ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 40/13) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanciranim iznosom.

Temeljem navedenog, u nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno:

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske,**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 19/13 i 51/13, u daljnjem tekstu – Odluka Grada) i
- ◆ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini** ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 19/13 i 40/13).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 7. svibnja 2013. godine dalo Gradu Rijeci prethodnu suglasnost (KLASA: 402-01/13-01/00076; URBROJ: 533-18-13-0002) za korištenje sredstava utvrđenih u točki III. Odluke Vlade, a temeljem točke IX. predmetne Odluke, odnosno do iznosa od 2.934.183,00 kn koji je utvrđen za osnovne škole Grada Rijeke.

Grad Rijeka obratio se nadležnom Ministarstvu 28. lipnja 2013. godine sa zahtjevom da se utvrđena bilančna prava za osnovno školstvo Grada Rijeke za 2013. prenamijene, odnosno traženo je povećanje bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za 300.000,00 kn te smanjenje utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, za isti iznos.

Ministarstvo je prihvatilo predloženu prenamjenu te su predmetne izmjene uvrštene u Odluku Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini ("Narodne novine" br. 108/13).

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2013. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od **15.681.315,71 kn** što je za 1.239.058,29 kn ili 7,32% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2013. godini (16.920.374,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ◆ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 14.278.194,99 kn i
- ◆ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 1.403.120,72 kn.

Iz naprijed navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak učestvuju s 91,05% (u 2012. sa 74,09%), a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 8,95% (u 2012. s 25,91%) u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2013. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
1	2	3	4	5	6
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	13.132.557,00	14.286.191,00	0,00	100,00
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.153.634,00			
Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):		14.286.191,00	14.286.191,00	0,00	100,00
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.634.183,00	1.395.124,71	-1.239.058,29	52,96
Ukupno "kapitalne" pomoći izravnanja:		2.634.183,00	1.395.124,71	-1.239.058,29	52,96
SVEUKUPNO (1.+2.+3.)		16.920.374,00	15.681.315,71	-1.239.058,29	92,68

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2013. godinu.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **15.674.094,62 kn** što je za 1.246.279,38 kn ili 7,37% manje od bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrđenih Odlukom i Uredbom Vlade (16.920.374,00 kn), odnosno za 7.221,09 kn ili 0,05% manje od ostvarenih decentraliziranih prihoda (15.681.315,71 kn).

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama u odnosu na doznačena decentralizirana sredstva, a u okviru utvrđenih bilanciranih iznosa prema Odluci Vlade daje se u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2013. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno više/manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	13.132.557,00	13.132.557,00	13.106.197,45	- 26.359,55	99,80
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.153.634,00	1.153.634,00	1.172.772,46	19.138,46	101,66
Ukupno (1.+2.):		14.286.191,00	14.286.191,00	14.278.969,91	- 7.221,09	99,95
3.	"Kapitalni" rashodi (nabava opreme, dodatna ulaganja u objekte i ostala nemat. proizv.imovina)	2.634.183,00	1.395.124,71	1.395.124,71	0,00	100,00
SVEUKUPNO (1.+2.+3.)		16.920.374,00	15.681.315,71	15.674.094,62	- 7.221,09	99,95

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 14.278.969,91 kn, što je za 7.221,09 kn ili 0,05% manje od ukupno bilanciranih i doznačenih sredstava u iznosu od 14.286.191,00 kn. Kapitalne pomoći za osnovno školstvo Grada Rijeke utvrđene Odlukom Vlade u

iznosu od 2.634.183,00 kn utrošene su u iznosu od 1.395.124,71 kn, odnosno u visini namjenski doznačenih decentraliziranih kapitalnih pomoći izravnanja.

Dakle, Grad Rijeka nije ostvario više sredstava nego je utvrđeno minimalnim standardom (sukladno Uredbi i Odluci Vlade RH), no međutim, ostvario je više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Uredbe iz 2013. godine, i to za 7.221,09 kn.

Iz tog razloga Grad Rijeka je 17. veljače 2014. godine izvršio povrat iznosa od 7.221,09 kn na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje I. - XII. 2013.
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2013. GODINU	
I. MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	13.106.197,45
1. "Opći" rashodi ukupno:	4.097.448,00
2. "Ostali" rashodi ukupno:	9.008.749,45
u tome:	
2.1. Energenti	6.205.178,17
2.2. Prijevoz učenika	241.574,00
2.3. Zakupnina	42.206,99
2.4. Pedagoška dokumentacija	127.772,01
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	210.273,00
2.6. Otklanjanje nedostataka	830.942,79
2.7. Odvoz komunalnog otpada	687.506,18
2.8. Komunalna naknada	483.507,03
2.9. Naknada za uređenje voda	179.789,28
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.172.772,46
1. Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Razdjel 017)	1.172.772,46
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	1.395.124,71
1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Razdjel 017 - projektiranje, građenje, usluga stručnog nadzora)	1.140.007,59
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme)	255.117,12
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2013. godinu (I. + II. + III.)	15.674.094,62

RASHODI OSTVARENI U 2013. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINACIJSKOG PLANA OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U okviru Finacijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404 Osnovno školstvo i Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, u 2013. godini ostvareno je **13.361.314,57 kn** rashoda na teret decentraliziranih prihoda ili **99,0%** od Plana, i to kroz:

- **Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada Rijeke i**
- **Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.**

Rashodi u okviru Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada Rijeke izvršeni su u iznosu od 13.106.197,45 kn ili 99,0% od Plana. Obrazloženje u svezi ostvarenja navedene aktivnosti je sljedeće:

"Opći" rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznačavaju sredstva kao tekući prijenosi za nadoknađivanje dijela materijalnih i finacijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola, osobnih računala te veličina korisne površine

škola (uključuje neto površinu školskih zgrada, područnih škola/područnih odjela te školskih dvorana).

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

➤ Centru za odgoj i obrazovanje zbog školovanja učenika s teškoćama prema posebnim programima, u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno;

➤ osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u iznosu od 200,00 kn mjesečno za vrijeme trajanja nastave u:

- OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture) - 4 učenika/2 skupine u školskoj 2012./2013. i 2013./2014. godini;

- OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture), i to u školskoj 2012./2013. godini - 12 učenika/2 skupine i u školskoj 2013./2014. godini - 11 učenika/2 skupine;

- OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture) - 15 učenika/2 skupine;

- OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture) - 44 učenika/4 skupina.

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

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

- Odjel za DDP za učenike s organskim uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima djeluje pri OŠ Centar, OŠ Zamet, OŠ Fran Franković i OŠ Podmurvice,

- Odjel za DDP za učenike s govorno-jezičnim teškoćama djeluje pri OŠ Vladimir Gortan i OŠ Kozala i

- Odjel za produženi stručni postupak za učenike s oštećenjem vida djeluje pri OŠ Pećine.

Temeljem navedenoga, školama su za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznačena sredstva u iznosu od **4.097.448,00 kn.**

“Ostali” rashodi

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

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

U 2013. godini za spomenute rashode školama su doznačena sredstva u iznosu od **9.008.749,45 kn.**

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od **6.205.178,17 kn.** Po vrstama energenata rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - XII. 2013.
1.	Električna energija	1.639.014,80 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.073.287,18 kn
3.	Lož ulje	1.002.930,72 kn
4.	Plin	2.489.945,47 kn
	UKUPNO	6.205.178,17 kn

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **241.574,00 kn**, a za mjesečno prosječno 238 učenika koji nastavu polaze u 9 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo).

Rashodi za **zakupnine** ostvareni su u iznosu od **42.206,99 kn**. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 278 sati za drugo polugodište školske 2012./2013. i prvo polugodište 2013./2014. godine. Iznos naknade za korištenje dvorane obračunava se po cijeni od 111,79 kn po satu. Od siječnja 2013. godine doznaju se sredstva za zakup poslovnog prostora i Centru za odgoj i obrazovanje za korištenje prostora Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica u kojem se odvija školski program za 27 djece. Zakup se plaća u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno tijekom deset mjeseci, odnosno samo u vrijeme održavanja nastave.

Rashode za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2012./2013. godine i početak 2013./2014. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznajena sredstva u iznosu od **127.772,01 kn**.

Osnovnim školama sredstva se doznaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **210.273,00 kn**, a odnose se na plaćanje 1107 godišnjih zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja te 54 prvih godišnjih i 42 drugih godišnjih zdravstvenih pregleda pomoćnog osoblja iz 24 osnovne škole.

Namjena sredstava koja se školama doznaju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja škola sukladno važećim propisima) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Tijekom 2013. godine ovi rashodi ostvareni su u iznosu od **830.942,79 kn**.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – prosinac doznajene u ukupnom iznosu od **687.506,18 kn**.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** školama se doznaju sukladno rješenjima donesenih od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni u 2013. godini iznose **483.507,03 kn**.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Školama je za razdoblje siječanj – prosinac za predmetne rashode transferirano **179.789,28 kn**.

- ☐ **Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola izvršeni su u iznosu od 255.117,12 kn ili 99,2% od Plana.**

Planirana sredstvima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) utrošena su za nabavu opreme za:

- kuhinju u OŠ Srdoči u ukupnom iznosu od 228.323,88 kn;
- kuhinju u OŠ-SE Belvedere, sukladno Rješenju sanitarne inspekcije od 23. listopada 2012. godine, u iznosu od 10.284,74 kn;
- za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture OŠ Ivana Zajca u iznosu od 11.533,50 kn te
- za proširenje sustava video nadzora OŠ Vladimir Gortan u iznosu od 4.975,00 kn.

RASHODI OSTVARENI U 2013. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH I DRUGIH PRIHODA U OKVIRU FINACIJSKOG PLANA OGU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

a) Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje (decentralizirani prihodi)

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.172.772,46 kn** tj. utrošeni su za tekuće održavanje 29 objekata osnovnih i područnih škola u iznosu od 1.036.040,31 kn te za podopolagačke radove u OŠ Podmurvice (zamjena dotrajalih vinas pločica s protukliznim keramičkim pločicama u hodnicima) u iznosu od 136.732,15 kn.

b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2013. godini (decentralizirani prihodi)

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja utvrđena su u iznosu od 2.634.183,00 kn, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2013. godini raspodijeljena su za:

- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **2.376.883,00 kn** (OGU za gospodarenje imovinom) i
- nabavu opreme u iznosu od 257.300,00 kn (OGU za odgoj i školstvo).

U **dodatna ulaganja** utrošeno je ukupno **1.140.007,59 kn (ili 48,0% od Plana)** i to za sljedeće kapitalne projekte.

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2013. godini				
R.b.	Objekt	Namjena-vrsta radova	Plan	Ostvareno
1.	OŠ Brajda	Sanacija školske sportske dvorane (projektiranje)	100.000,00	0,00
2.	OŠ Vežica	Sanacija školske sportske dvorane (radovi i usluga stručnog nadzora)	1.195.000,00	326.158,04
3.	OŠ Trsat	Rekonstrukcija škole (radovi i usluga stručnog nadzora)	475.000,00	351.043,50
4.	OŠ Srdoči	Adaptacija školske sportske dvorane (projektiranje)	140.000,00	0,00
5.	OŠ Vladimir Gortan	Uređenje fasade (projektiranje)	50.000,00	47.500,00
6.	OŠ-SE "Dolac"	Sanacija sportske dvorane i dvorišta	416.883,00	415.306,05
Ukupna dodatna ulaganja:			2.376.883,00	1.140.007,59

c) Rashodi ostvareni na teret drugih izvora prihoda (ostali izvori)

Osim prethodno navedenih rashoda financiranih na teret decentraliziranih prihoda u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom za 2013. godinu, ostvareni su dodatni rashodi na teret prihoda od refundacija šteta općih prihoda i primitaka i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine kojima je izvršeno ulaganje u osnovnoškolske objekte.

Naime, iz spomenutih izvora financiranja za tekuće i investicijsko održavanje osnovnoškolskih objekata utrošeno je ukupno 195.696,08 kn, a za radove na termoventilaciji i instalaciji plina u kuhinji OŠ Srdoči utrošeno je 135.758,75 kn, odnosno ukupno 331.454,83 kn.

Detaljnije obrazloženje ostvarenja ovih rashoda prikazano je u okviru Razdjela 017 – OGU za gospodarenje imovinom.

RASHODI OSTVARENI U 2013. GODINI NA TERET FINACIJSKOG PLANA OGU ZA FINACIJE

U okviru Financijskog plana OGU za financije, Programa: Javna uprava i administracija, Aktivnosti: Materijalni rashodi, planiraju se sredstva za plaćanje premija osiguranja po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova. Tijekom 2013. godini za premije osiguranja za osnovne škole utrošen je iznos od 131.258,38 kn, za Dječji vrtić Rijeka iznos od 85.389,07 kn i za Dom mladih Rijeka iznos od 6.398,16 kn.

6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Uvod

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

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

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

Kao najznačajnija postignuća Odjela u 2013. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je više od 10.000 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Korisnici su ukupno ostvarili 17.964 prava na različite oblike pomoći.
- U suradnji sa Zavodom za informatičku djelatnost razvijen je prvi on-line savjetnik u RH za informiranje građana u vezi socijalnih pomoći koje im Grad Rijeka osigurava
- Otvoreno je novo prihvatilište za beskućnike koje može prihvatiti 15 osoba. Djeluje pri Udruzi za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", a sredstva za njegovo uređenje, opremanje i djelovanje osigurao je Grad Rijeka.
- Nabavljeno je novo kombi vozilo za prijevoz djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Rijeka.
- Dobivena je donacija, odnosno vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću, od tvrtke "Autobus" d.o.o. Zagreb, u vrijednosti od gotovo 400 tisuća kuna.
- Više od 16.000 građana sudjelovalo je u 56 projekta/programa namijenjenih (psiho)socijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa bio je usmjeren na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za zaštitu osoba starije životne dobi.
- U 35 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je više od 27.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj, dok je najveći dio financijskih sredstava utrošen za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.
- Grad Rijeka dobio je državnu nagradu – povelju za jednu od najboljih akcija za djecu u 2013. godini, za projekt *Tko će na kraju godine imati najviše zdravih ili saniranih zuba*, proveden u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine

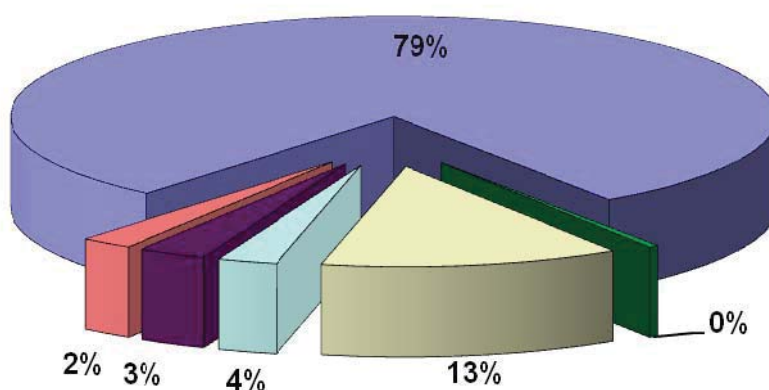
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

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

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROGRAM	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	38.474.500,00	38.474.500,00	35.575.346,74	92,5
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.080.000,00	6.077.000,00	5.659.399,69	93,1
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.350.000,00	1.350.000,00	1.120.000,00	83,0
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000,00	202.000,00	173.257,25	85,8
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.037.500,00	1.037.500,00	992.452,25	95,7
UKUPNO GLAVA 00501	47.141.000,00	47.141.000,00	43.520.455,93	92,3
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
UKUPNO GLAVA 2	1.438.000,00	1.438.000,00	1.286.649,81	89,5
SVEUKUPNO	48.579.000,00	48.579.000,00	44.807.105,74	92,2

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



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

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

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

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

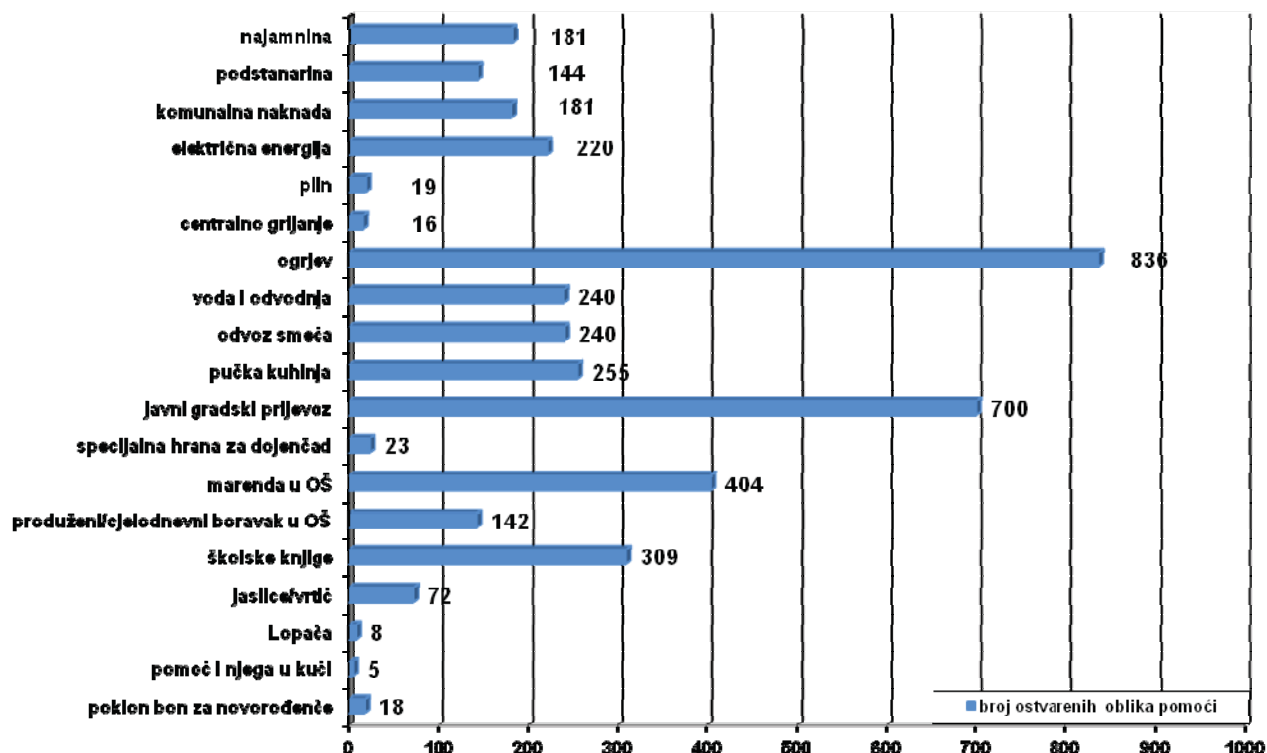
U 2013. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **10.292** korisnika, koja su ostvarila ukupno **17.964** prava (broj izdanih rješenja) na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario 1,7 prava.

Među nositeljima prava 37% je muškaraca i 63% žena, njihova prosječna dob je 46 godina (najstariji korisnik ima 98 godina). S obzirom na radnu aktivnost, 48% ih je radno neaktivnih (učenici, studenti, kućanice, umirovljenici, radno nesposobne odrasle osobe), 31% je nezaposlenih i 21% zaposlenih osoba.

Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika Rijeke

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka zakonski je dužan skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne pomoći za uzdržavanje koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Na osnovi statusa korisnika pomoći za uzdržavanje ovi građani zadovoljavaju gradski **socijalni uvjet-pomoć za uzdržavanje**. Radi se o **1.772 korisnika** (17% od ukupnog broja korisnika gradskih socijalnih mjera), koja ostvaruju ukupno **4.013 prava** (22% od ukupnog broja ostvarenih gradskih socijalnih mjera). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom protekle godine ostvario 2,3 prava.

Broj ostvarenih prava koja su ostvarili korisnici državne pomoći za uzdržavanje



Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika Rijeke

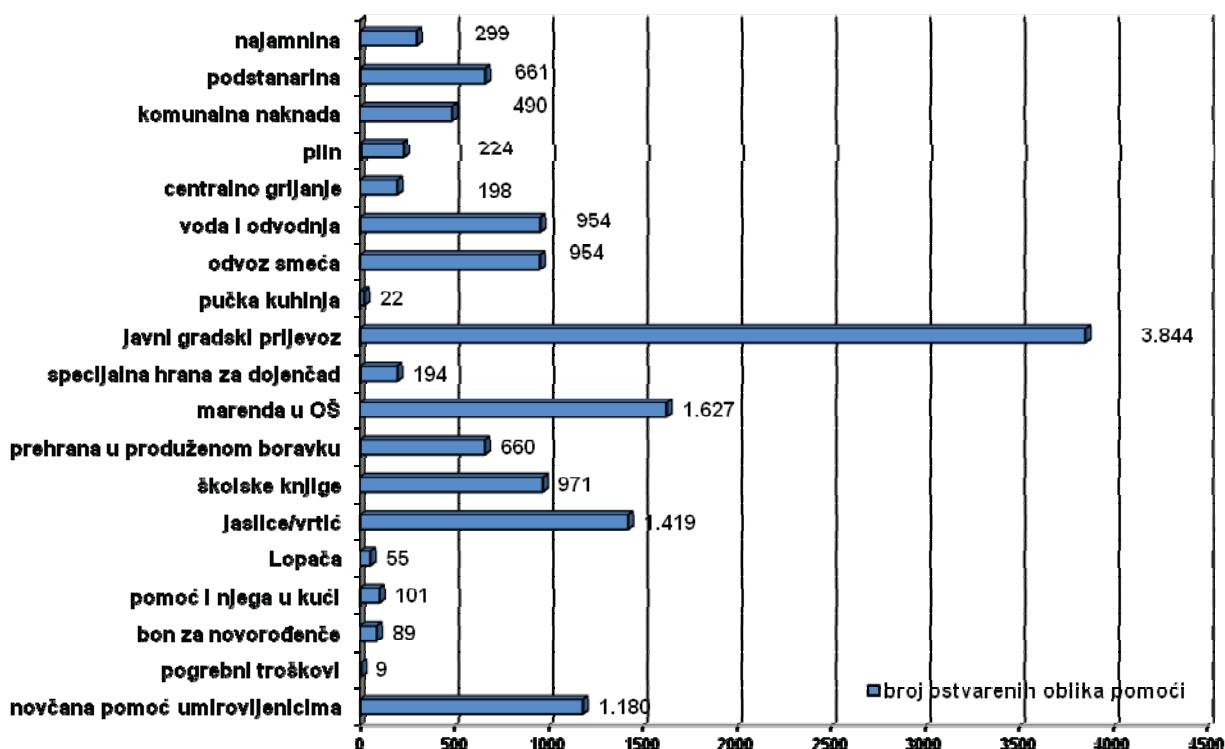
Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, određene kategorije stradalnika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

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

Ova kategorija korisnika čiji je **ukupan broj 8.797** (297 korisnika koji ostvaruju pomoći prema socijalnom uvjetu-pomoć za uzdržavanje ostvaruje neku od pomoći i prema nekom drugom uvjetu) ostvaruje ukupno **13.951 prava** (78% od ukupnog broja ostvarenih gradskih socijalnih

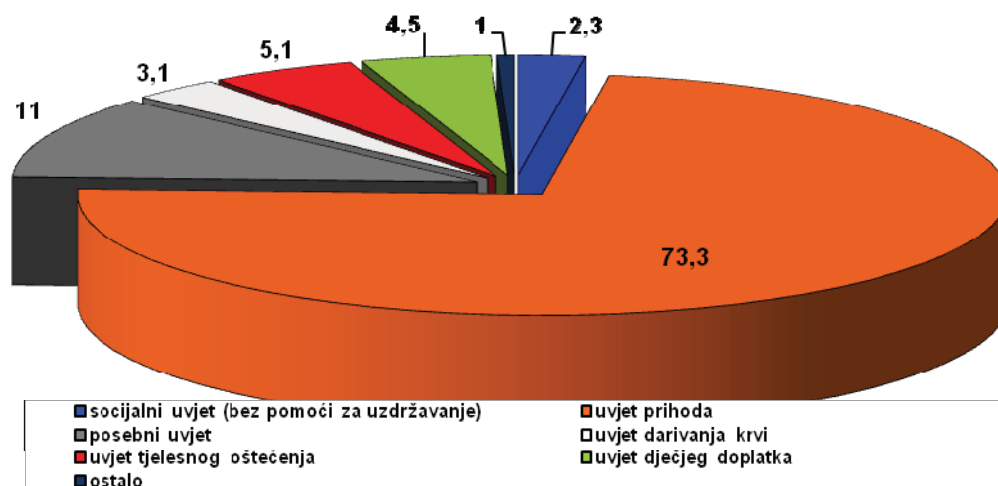
mjera). Neka od tih prava ostvaruju kućanstva, a neka pojedini član/ovi kućanstva. Slijedi prikaz broja specifičnih prava koja je ova kategorija korisnika ostvarila u 2013. godini. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

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



U prosjeku je svaki ovaj korisnik ostvario 1,6 prava/oblika pomoći. Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda, a najmanji na osnovi socijalnog uvjeta - korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu (bez pomoći za uzdržavanje).

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



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle godine utrošeno je 881.948,31 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 29.111.750,60 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **29.993.698,91 kuna**, odnosno **2.914,27 kuna po korisniku**, što je na razini 2012. godine.

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

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

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

Grad Rijeka, kao jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, obvezna je osigurati pravo na navedene troškove korisnicima državnog prava na pomoć za uzdržavanje, koje se ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 31. prosinca 2013. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 958 korisnika pomoći za uzdržavanje (515 samca i 443 obitelji).

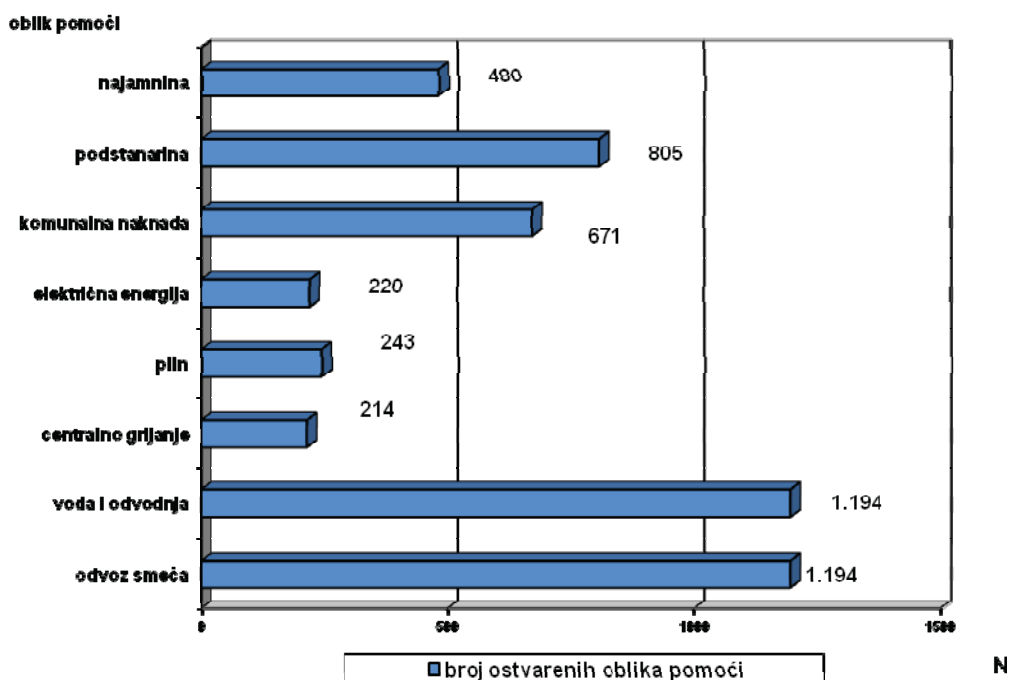
Treba istaknuti da Grad, osim što osigurava veći opseg prava tim korisnicima, osigurava ovo pravo i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana (građanima koji zadovoljavaju gradski socijalni uvjet-osobna invalidnina i doplatka za pomoć i njegu, uvjet prihoda, odnosno posebni uvjet).

Tako je protekle godine, ova prava ostvarilo 378 korisnika pomoći za uzdržavanje i 1.623 ostalih korisnika, odnosno ukupno 2.001 korisnik.

Analizirajući strukturu kućanstava korisnika prava na troškove stanovanja prema broju članova, koji se kreće od minimalno jednog do maksimalno 12 članova, utvrđeno je da su ta kućanstva u prosjeku dvočlana (34% kućanstava su samačka). Na osnovi podataka o broju članova obitelji - korisnika, može se reći da je 4.851 građanin Rijeke ostvario pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova stanovanja.

Ostvareno je ukupno 5.021 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik (kućanstvo) ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Broj ostvarenih podoblika troškova stanovanja



Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda, plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 820.114,19 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 5.337.345,95 kuna, odnosno 94,1% od planiranih 5.675.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 836 korisnika za što je utrošeno 691.900,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 107 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 217 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 350.000,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo prošle godine koristio 1.491 korisnik za što je utrošeno 4.051.984,32 kuna.

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

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Besplatnu marendu dobio je 2.031 učenik, a prehranu u produženom 802 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna.

Odjel sufinancira i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u iznosu od 100,00 kuna po učeniku.

U 2013. godini za ovu je aktivnost utrošeno 3.963.618,53 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

U 2013. godini Grad Rijeka izdao je 1.280 poklon bonova za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je od 400,00 do 800,00 kn, dok je za korisnike pomoći za održavanje vrijednost bona bila dvostruka od navedene. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2013. godini izdvojeno 926.242,52 kn.

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primila su 22 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 26.400,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

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

U 2013. godini pomoć i njegu u kući koristilo je 106 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 820.957,50 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 277 kućanstava, koji su dnevno konzumirali oko 430 obroka.

Određeni broj korisnika, odnosno njih 35, zbog bolesti ili invalidnosti nije bio u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavljao se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka iznosila je 12,50 kn, a cijena "lunch" paketa 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 1.971.779,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

U 2013. godini troškovi prijevoza potpuno su podmireni za 3.662 korisnika, a djelomično (50%) za 882 korisnika. Ukupno je ovo pravo koristilo 4.544 korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna. Ovo je pravo ostvarilo 4.669 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 4.070.643,75 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U 2013. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 5 osoba temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 14 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 336.395,75 kn. Pogrebni troškovi za još 10 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je na teret društva utrošeno 61.834,12 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristile su 63 osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 3.530.831,25 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 1.180 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je 381, ostvaruju pravo na razliku između mirovine (u prosjeku iznosi 866,00 kuna, pri čemu najniža mirovina iznosi 57,77 kuna, a najviša 996,44 kune) i 1.200,00 kn,

Umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, odnosno 799 umirovljenika, ostvaruje pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.961.853,03 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

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

U 12 mjeseci protekle godine ovo je pravo koristilo 177 umirovljenika (98 mlađih u dobi od 30 do 64 godine i 79 u dobi od 65 godina naviše), za što je utrošeno 216.288,00 kuna.

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

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U protekloj godini njihove usluge koristilo je ukupno 439 korisnika, za što je utrošeno ukupno 880.892,74 kuna.

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

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti utrošena sredstva u iznosu od 1.268.092,03 kune.

Aktivnost: Nužni smještaj

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

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smještene su 423 osobe.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 516.497,12 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u приходima.

Kapitalni projekt: Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom

Financirana je otplata leasinga za 4 kombi vozila i to za prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje na lokaciji Fortica, koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Osnovna škola Gornja Vežica, za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Dječji vrtić Rijeka, te za kombi vozilo za potrebe Udruge invalida distrofičara. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 224.770,20 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

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

Ukupno je za ovu aktivnost u prvom polugodištu utrošeno 57.836,75 kuna.

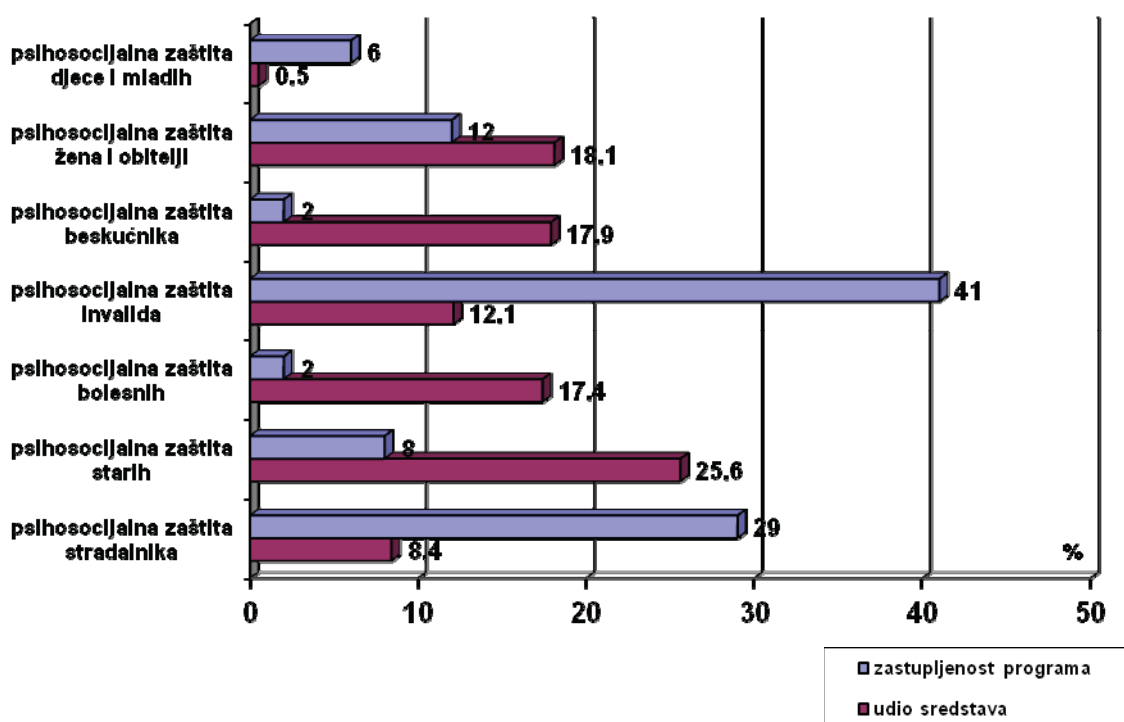
Tekući projekt: Priprema i provedba EU projekata

U 2013. godini utrošeno je 13.237,50 kn za potrebe prijevoda tekstova za projekte EU.

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

U 2013. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 56 projekata i programa s iznosom od **3.212.923,70 kuna**, koje je provodilo 50 ustanova, udruga i fizičkih osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **16.339** korisnika, od toga ih je 56% bilo muškog, a 44% ženskog spola. S obzirom na dob, 12% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 4% u dobi od 16 do 29 godina, 49% u dobi od 30 do 64 godina, te 35% u dobi od 65 godina naviše. Prosječno je utrošeno 57.373,63 kn po programu, odnosno 196,64 kn po korisniku.

Projekti i programi iz područja socijalne/psihosocijalne zaštite posebno osjetljivih skupina građana



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

Na osnaživanje neke od spomenutih socijalno osjetljivih skupina stanovništva usmjereno je 79% ovih projekata/programa, na senzibilizaciju javnosti za probleme određene socijalne osjetljive skupine 72% projekata/programa, na pružanje socijalnih usluga određenoj socijalno osjetljivoj skupini 63% projekata, te na osiguranje pristupačne okoline pojedinoj socijalno osjetljivoj skupini stanovništva 28% projekata/programa.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu tri projekta/programa koje provode tri provoditelja (Udruga roditelja "Korak po korak", Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" i Klub roditelja nedonoščadi "Palčići"). U te je programe i projekte bilo uključeno 1.275 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 16.076,16 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa "Škole u prirodi" Centra za odgoj i obrazovanje, programa boravka djece iz Srebrenice u Rijeci, program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske",

te pokloni za oko 800 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 111.065,12 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 5 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), tri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza") i jedna vjerska ustanova (Ured za obitelj Riječke nadbiskupije). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 397 korisnika, a za njih je utrošeno 368.214,83 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je u 2013. godini bilo zbrinuto 90 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 225 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 240.000,00 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provodi Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat sa ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 67 beskućnika. Od travnja ove godine u Rijeci djeluje i novo prihvatilište za beskućnike pri Udruzi za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza". Sklonište ima kapacitet 15 korisnika i u potpunosti je popunjeno. Grad Rijeka osigurao je sredstva za uređenje i opremanje prostora, te za sufinanciranje rada prihvatilišta.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2013. godini utrošeno 576.323,26 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

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

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 387.391,63 kuna, bilo uključeno ukupno 2.757 korisnika.

U školskoj godini 2010/2011. Odjel se uključio u financiranje projekta "Osobni pomoćnici za učenike s tjelesnim invaliditetom", koji je nastavljen i u školskim godinama 2011/2012., 2012/2013 i 2013/2014. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 29 pomoćnika u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 193.400,00 kuna financirao 5 osobnih pomoćnika u OŠ Kantrida i OŠ Gornja Vežica.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 48.476,50 kuna.

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

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 24.907,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 672.726,15 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već šestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike

koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U 2013. u program je bilo uključeno 496 teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 433.333,29 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je Odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. U 2013. godini za ovu je namjenu utrošeno 124.999,95 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 558.333,24 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

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

Tijekom 2013. u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 823.452,56 kuna, bilo je uključeno ukupno 4.719 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 36.359,91 kn, no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uložnim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 859.812,47 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

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

Tijekom 2013. godine za ove je projekte/programe utrošeno 270.682,08 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno 5.905 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 59.417,08 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 330.099,16 kuna.

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka

Osim pružanja socijalne usluge priprema i dostava obroka pučke kuhinje, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti još 6 projekata i programa iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u kojima je sudjelovalo 3.460 korisnika. Za te je programe utrošeno 97.200,31 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 35.575.346,74 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

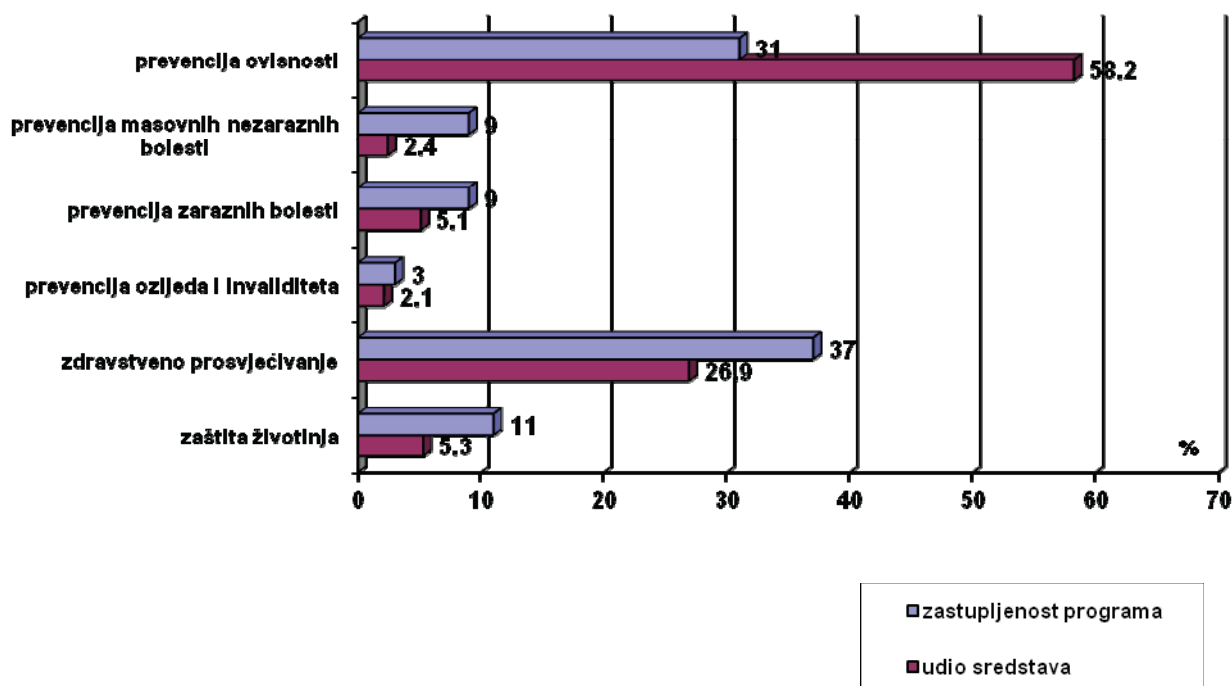
Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja obuhvaća sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača i pružanje potpore provedbi programa i projekata zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj prevencija ovisnosti, prevencija i suzbijanje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

U 2013. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **35 projekata/programa**, koje je provodilo 29 ustanova, udruga i drugih pravnih/fizičkih osoba. U tih je 35 projekata i programa bilo uključeno ukupno **27.284** korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 1.208.101,44 kuna, odnosno prosječno 34.517,84 kn po programu/projektu, a 44,28 kn po korisniku.

Od ukupnog broja korisnika, 31% je bilo muškog, 40% ženskog i 29% nepoznatog spola (nisu dostavljeni podaci ili nisu relevantni npr. kod životinja, javne kampanje). S obzirom na dob, 30% sudionika bilo je u dobi do 15 godina, 22% u dobi od 16 do 29 godina, 16% u dobi od 30 do 64 godina, 2% u dobi od 65 godina naviše i 30% nepoznate dobi.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveno prosvječivanje i zdravstveni odgoj, dok je najveći dio sredstava utrošeno za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci, Ustanova za savjetovanje i komunikaciju A.S.K.), i osam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 12 projekata/programa. U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno ukupno 702.783,82 kuna, u 2013. bilo uključeno ukupno 6.940 korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka od školske godine 2011/2012. provodi se program "Zajedno više možemo", sa ciljem primarne prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. U sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti", u kojem su različite udruge i ustanove (njih 20-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 1.100 učenika. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 34.262,56 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2013. godini utrošeno 737.046,38 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri projekta/programa koji provode dvije udruge građana (Liga protiv raka PGŽ, Udruga žena operiranih dojki "Nada") i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U 2013. u ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 2.100 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 28.500,00 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri programa/projekata čiji su provoditelji dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i jedna udruga (Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos"). Tijekom 2013. u njih je bilo uključeno 2.313 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 61.860,15 kuna.

Također, za program suzbijanja bjesnoće doznačeno je Primorsko-goranskoj županiji 17.828,07 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2013. godini utrošeno 79.688,22 kn.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta

Ova aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. sa ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom 2013. godine u ovaj je program bilo uključeno 174 korisnika, a utrošeno je 25.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja pet manifestacija u iznosu od 32.400,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 57.400,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana

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

Ukupno provode 13 projekata/programa. U ove je projekte/programe u 2013. bilo uključeno ukupno 15.757 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 325.274,34 kuna.

Ove je godine nastavljena javno-edukativna kampanja "Rijeka u kretanju", obilježen je "Svjetski dan zdravlja", te sufinancirano održavanje osamnaest stručnih skupova, za što je ukupno utrošeno 87.945,18 kuna. Također, Grad Rijeka sudjelovao je u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb s iznosom od 40.000,00 kuna. Obilježavanje svjetskog dana bolesnika sufinancirano je s iznosom od 8.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 461.219,52 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu aktivnost provode četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove projekte u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 64.683,13 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih troškova i dijela plaća radnika bolnice, za što je utrošeno 4.200.000,00 kuna.

Aktivnost: Otplata kredita za kapitalna ulaganja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Psihijatrijska bolnica Lopača, temeljem suglasnosti Gradonačelnika, zadužila se u 2012. godini putem dugoročnog kuskog kredita za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju praonice te nabavu osnovnih sredstava, u iznosu od 1.830.000,00 kuna. U ovoj godini plaćeno je 30.862,44 kn za otplatu kamata.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 5.659.399,69 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija prostora klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka

Kako bi se unaprijedio standard liječenja teško bolesne djece, KBC Rijeka donio je odluku o preseljenju Odjela za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju koji je djelovao na prostoru od oko 100 m² u nove prostore površine oko 350 m². Udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima Krijesnica pokrenula je humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja sredstava. Akciji se, uz brojne građane, tvrtke, te Vladu Republike Hrvatske uključio i Grad Rijeka osiguravši 250.000,00 kuna. Uređenje i opremanje prostora završeno je krajem 2012. godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je ukupno 2.319.953,52 kuna. U 2013. godini Grad je KBC-u Rijeka platio drugi obrok u iznosu od 150.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi

Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 1. srpnja 2011. godine, osigurano je 1.000.000,00 kuna. Caritas Nadbiskupije Rijeka osnovao je ustanovu pod nazivom Ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić". Prostor je u potpunosti uređen i opremljen, te je započeo s radom. Grad Rijeka je dio sredstava platio u 2012. godini, a u 2013. godini plaćeno je 270.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija

Prema Sporazumu o sufinanciranju nabave medicinske opreme za potrebe Thalassoterapije Opatija sklopljenog između Grada Rijeke i Thalassoterapija Opatija 6. rujna 2011. godine, Grad se obvezao sufinancirati nabavu kapitalne neinvazivne kardiološke opreme: Kompjuterizirane CT angiografije (MSCT) i magnetske rezonance (MRI) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna. U 2013. godini plaćeno je 700.000,00 kuna.

Ukupno je za program kapitalne pomoći i ulaganja utrošeno 1.120.000,00 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

U 2013. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, kroz provođenje niza dosadašnjih i novih aktivnosti. Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je i projekt Kretanjem do zdravlja, a provela ga je udruga Zdrav život s ciljem promicanja zdravlja i primarne prevencije bolesti. Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika, te sudjelovala u obilježavanju Dana zdravlja. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere" i "Otvorimo vrata udruge". Održane su i 5. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju. Interesna grupa za unapređivanje kvalitete života starijih osoba nastavila je s provođenjem

radionica za osobe treće životne dobi, te povodom međunarodnog dana žena organizirala manifestaciju "Ljepota i ljubav ne znaju za godine".

Povodom međunarodnog dana plesa održana je manifestacija "Plešite s nama", a Gradsko vijeće učenika organiziralo je manifestaciju "4. Party bez alkohola". Krajem godine održan je tradicionalni "11. festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom".

Za ovu je aktivnost utrošeno 68.933,37 kuna.

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, tiskovne konferencije, okrugle stolove) vezane uz djelatnost Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odnosno njegovih partnera u provedbi gradskog socijalnog programa i programa psihosocijalne zaštite i zaštite zdravlja građana. Tiskani materijal pripreman je u suradnji s partnerskim organizacijama (ustanovama i udrugama) čija je djelatnost promovirana, te sa stručnjacima koji se bave zdravstvenom zaštitom građana. Isti je distribuiran na sva mjesta gdje se okupljaju ciljne skupine građana kojima je pojedini materijal bio namijenjen. U 2013. godini izdano je četrnaest različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 104.323,88 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 173.257,25 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Grad Rijeka dobio je povelju (jedna od Naj-akcija u 2013. godini u RH) Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece za projekt "Tko će na kraju školske godine imati najviše zdravih ili saniranih zubi?", Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Nadalje, u skladu s Nacionalnom populacijskom politikom obiteljima sve novorođene djece (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.000,00 kn. Cilj je ove mjere osnaživanje obitelji za skrb o djeci. U 2013. godini potporu je dobila 981 obitelj. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u 2013. godini utrošeno 983.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 992.452,25 kuna.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dom za dnevni boravak djece "Tić" ustanova je Grada Rijeke koja u okviru poludnevnog boravka pruža stručnu psihosocijalnu pomoć, prije svega djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili čiji roditelji zlorabe svoje roditeljske dužnosti. U ustanovi "Tić" djeca mogu dobiti i pomoć i podršku u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja i/ili zanemarivanja; razvoda roditelja; nasilja u obitelji ili među vršnjacima (bullying); problema u učenju; naglašenog agresivnog ponašanja te ako trebaju pomoć u razvijanju socijalnih vještina. Roditelji odnosno skrbnici djece mogu se samoinicijativno uključiti u Školu za razvedene roditelje. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja.

Također Dom za djecu "Tić" kontinuirano sudjeluje u edukaciji studenata Sveučilišta u Rijeci, kao i edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti (obilježavanje Međunarodnog dana sigurnijeg interneta, Dana odgoja bez batina – 30.4., Međunarodnog dana obitelji – 15.5., Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6., Međunarodnog dana mira – 21.9., Međunarodnog dana nenasilja - 02.10. i Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece – 19.11.).

Usluge poludnevnog boravka u 2013. godini koristilo je 26-oro djece, a 216 korisnika (od čega 99 novih) koristilo je usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljeno 675 sati stručnog rada.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo socijalne politike i mladih i privatni donatori.

U 2013. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.286.649,81 kn, od toga 1.060.209,77 kn za rashode za zaposlene, te 226.440,04 kn za materijalne i financijske rashode.

6.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirano je za djelatnost kulture 88.467.790,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 79.873.367,64 kn ili 90,3% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	5.659.600,00	5.660.350,00	3.405.711,88	60,2
2.	Kulturna vijeća	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.316.000,00	2.316.000,00	1.972.454,28	85,2
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	13.212.350,00	13.212.350,00	11.444.455,76	86,6
5.	Kapitalne donacije i pomoći	2.556.000,00	2.556.000,00	1.934.690,69	75,7
6.	Art kino Croatia	1.384.400,00	1.384.400,00	1.250.593,33	90,3
7.	Rezidencijalni programi	90.000,00	90.000,00	52.448,71	58,3
8.	EU projekti	115.000,00	115.000,00	61.385,70	53,4
9.	Programi od strateškog značaja	1.505.800,00	1.505.800,00	1.355.358,88	90,0
10.	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	64.000,00	64.000,00	51.397,33	80,3
	UKUPNO 1 do 10.	27.003.150,00	27.003.150,00	21.548.282,86	79,8
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
11.	Gradska knjižnica Rijeka	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9
12.	Muzej grada Rijeke	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0
13.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9
14.	HNK Ivana pl. Zajca	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7
15.	Gradsko kazal. lutaka	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6
16.	Art- kino javna ustanova u kulturi	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8
	UKUPNO od 11. do 16.	61.464.640,00	61.464.640,00	58.325.084,78	94,9
	SVEUKUPNO	88.467.790,00	88.467.790,00	79.873.367,64	90,3

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2013. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno

Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba.

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka je putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 5.660.350,00 kn, od čega je ostvareno 3.405.711,88 kn ili 60,2% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javne potrebe u kulturi:				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	772.000,00	772.000,00	264.500,00	34,3
1.2.	Izložbena djelatnost	386.700,00	386.700,00	230.300,00	59,6
1.3.	Nakladnička djelatnost	302.000,00	302.000,00	97.000,00	32,1
1.4.	Scenska djelatnost	385.000,00	385.000,00	212.000,00	55,1
1.5.	Glazbena djelatnost	419.200,00	419.200,00	178.353,64	42,5
1.6.	Filmska djelatnost	720.000,00	720.000,00	351.000,00	48,8
1.7.	Novi mediji	195.000,00	195.000,00	105.000,00	53,8
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	70.000,00	70.000,00	8.000,00	11,4
1.9.	Udruge prijateljstva	27.000,00	27.000,00	26.000,00	96,3
1.10.	Programi mjesnih odbora	40.500,00	40.500,00	27.000,00	66,7
1.11.	Programi kulturne suradnje	430.000,00	430.000,00	197.074,49	45,8
1.12.	Udruge u mjesnim odborima	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
1.13.	Kulturna strategija grada	50.000,00	50.000,00	9.562,50	19,1
1.14.	Manifestacije	850.000,00	850.000,00	692.000,00	81,4
1.15.	Preuzete obveze iz protekle godine	1.002.200,00	1.002.950,00	1.002.921,25	100,0
	UKUPNO PROGRAM	5.659.600,00	5.660.350,00	3.405.711,88	60,2

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** planirani su u iznosu od 772.000,00 kn. Ostvarenje iznosi 264.500,00 kn ili 34,3% godišnjeg plana i odnosi se na slijedeće programe:

- *Palma Karković*: Izrada topografske karte antičke Tarsatice
- *Elbo d.o.o.*: Konzerviranje strojeva bivše tvornice torpeda
- *Leykam International d.o.o.*: Publikacija Mramorna skulptura i altaristika XVII. i XIII. stoljeća na području Rijeke
- *Župni ured Sv. Filipa&Jakova*: Obnova i sanacija Kapele sv. Trojstva
- *Zgrada Franje Račkoga 30*: Restauracija vratnica ulaznog portala zgrade Franje Račkoga 30
- *Preuzete obveze iz prethodne godine*: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Izrada dokumentacije za sanaciju lansirne stanice torpeda u Rijeci, Zgrada Ivana Grohovca 1 - Nastavak radova obnove secesijskog dizala u zgradi Ivana Grohovca 1 i Zgrada Ivana Grohovca 3 - Nastavak radova obnove secesijskog dizala u zgradi Ivana Grohovca 3

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 386.700,00,00 kn a ostvarena su u visini od 230.300,00 kn ili 59,6% godišnje planiranog iznosa.

U izložbenoj djelatnosti realiziran je čitav niz programa udruga, ustanova i pojedinaca od kojih izdvajamo: *Udruga Drugo more* realizirala je umjetnički projekt *Put yourself in my place - Na mom mjestu*. U sklopu projekta umjetnice Milijana Babić (Rijeka, HR) i Ida Hansson (Umeå, SE) zamjenjuju svoje životne i radne sredine, s ciljem prolaženja kroz iskustvo 'nekog drugog života' u nekom dugom geografskom uglu Europe. Milijana Babić i Ida Hansson prezentirale su projekt u Molekuli, a izložba će biti postavljena u okviru programa Europske prijestolnice kulture Umeå 2014. *Fotoklub Rijeka* realizirao je projekt PHOTORI 2013. u sklopu kojega je predstavljen cijeli niz aktivnosti – izložbi, predavanja, radionice, promocije, fotopromenada, itd. *Hrvatsko društvo likovnim umjetnika* organiziralo je samostalne i skupne izložbe članova (Nika Rukavine "Once upon a time", novoprimljenih članova, Emanuele Santini, Nikole Nenadića "Korijenje – the Roots", itd.). *Udruga SIZ* organizirala je izložbu Brede Beban "Avantura stvarnoga" u Galeriji Kortil, projekt umjetnice Vahide Ramujkić "*Istorije u raspravi*" (*Radionica — Socijalizam nekada i nikada*), izložbu "Nema zemlje do slobode" umjetnice Lale Raščić, izložbu 1+1=0 SUROGATI pariške umjetnice Juliane Borinski. Umjetnička agencija KOPART organizirala je izložbu trojice kipara „Bilić, Korkut, Ruf - Izvan parametara očekivanoga“, izložbu Matka Vekića te izložbi Mie Vesovića u Galeriji Kortil. Društvo povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja Rijeka realiziralo je izložbu Arhitektice Ada Feliče Rošić i Nada Šilović i izgradnja Rijeke 1950-ih u Muzeju grada Rijeke te izložbu Tome Gerića u Galeriji Kortil. Udruga Calculus realizirala je izložbu Igračke naše, svagdašnje, ondašnje...

- **Aktivnost: Nakladnička djelatnost** – sredstva planirana u visini od 302.000,00 kn su ostvarena u visini od 97.000,00 kn ili 32,1%.

U protekloj 2013. godini organizirana je radionica: Književno prevođenje – aplikacija i fondovi EU. Uspješno su realizirani: manifestacija Noć velikog čitanja, festival poezije Goranovo proljeće u Rijeci, književni festival Književna karika u organizaciji Hrvatskog društva pisaca i program Ri-E-Knjiga u organizaciji Bulaja naklade d.o.o. Objavljena su tri sveska Sušačke revije, brojevi 81. 82-83. i 84., tri sveska Književne Rijeke, brojevi 1, 2-3 i 4 za 2013. godinu u nakladi Društva hrvatskih književnika – Ogranak Rijeka koji su dostupni za čitanje i u pdf formi. Objavljene su 19. 20. i 21. knjiga u Ediciji Katapult: Morena Žunec: Učenica; Luka Murina: Dnevnik jednog političara i Ivana Kovačić: Parabajka.

Objavljena je knjiga Milorada Stojevića: Serendipity u izdanju Hrvatskog društva pisaca. Također je objavljeno 6 e-izdanja Edicije Katapult: Smeće, Snuff film, Kvadratni alfabet, Zlatna pirana, Cyberjoint i Hermesov poučak. Objavljena je zbirka pjesama Nikole Kraljića: Uvala kod nakladnika Lukom d.o.o., strip Antikvarijat Mali neboder u izdanju udruge Drugo more i Tris CD – Čakavski bard i u izdanju Libra d.o.o. Pokrenut je e-časopis za književnost Re. Redovito je održavan planirani program knjižare Ribook a sufinanciran je i nastup Daše Drndić na književnom sajmu u Guadalajari u Meksiku.

- **Aktivnost: Scenska djelatnost** - planirani iznos od 385.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 212.000,00 kn ili 55,1% planiranog iznosa.

U prostorima ex tvornice Rikard Benčić riječka skupina TRAFIK obilježila je petnaest godina djelovanja uprizorivši svoje dosadašnje produkcije u novu formu pod naslovom *15 minuta TRAFIK-a*. Udruga Drugo more uspješno je organizirala festival Zoom te produkciju riječkih autorica *Pristajanja* na otvorenom prostoru Delte. Branko Valenta Žak uspješno je producirao svoj autorski projekt *Hermafroditi duše*, koji je osim u Rijeci predstavljen i na festivalu u Beogradu.

Skupina AXIS riječke autorice Martine Rukavina izvela je produkciju *Baci kockice*, Skupina KRILA realizirala je završnu produkciju edukacijskih skupina te projekt *Dramaticon Phenomenon*; udruga Prostor plus korprodukciju sa švedskom skupinom pod naslovom *Švedska grenčica*. Krajem godine Teatar Rubikon u Zagrebu je premijerno izveo produkciju *Fališ mi*. Plesne udruge Ri Dance i Flame premijerno su izvele svoje produkcije *Cirkus života*, odnosno B.B., a Grad je prvi put sufinancirao rad četvero mladih umjetnika Marte Rak, Jelene Tondini, Alise Debelić i Marka Kalca.

- **Aktivnost: Glazbena djelatnost** - sredstva planirana u visini od 419.200,00 kn su ostvarena u visini od 178.353,64 kn ili 42,5%.

U 2013. godini realizirani su sljedeći programi: Udruga Maraton završnim nastupom na Gradini realizirala je ovogodišnji edukativni program Studija Maraton, glazbenih radionica za djecu i mlade. Tvrtka Neuro radnik d.o.o. realizirala je koncert grupe Abop u klubu Život i koncert Argenis Brito live! u dvorani Stereo. Udruga Artel realizirala je ovogodišnji program glazbenog tečaja. Vokalni studio Rijeka obilježio je koncertom petu obljetnicu djelovanja na Korzu, u okviru manifestacije Dani sv. Vida.

Riječki klubovi organizirali su bogatu sezonu koncerata za svačiji glazbeni ukus. Ponajprije je to bilo za mlađu srednjoškolsku i studentsku publiku. Grad je podržao klupsku sezonu Neuro-radnika na više lokacija, Sonira Srdoča sa sezonom jazz koncerata, mahom na novouređenom botelu Marina, Prijatelje urbane kulture s koncertima u klubu Život, Udrugu Diston s koncertima u Palachu i u drugim klupskim prostorima i Metro Školjić, organizatore događanja u klubu Tunel. Ljeti su na Delti mladi Riječani imali mogućnost praćenja nastupa domaćih i gostujućih sastava u okviru ciklusa Delta Summer Street Session. Hrvatska glazbena unija proslavila je svojih 20 godina održavanja tradicionalnog koncerta Božić je judi ovoga puta svečano, u HNK I. pl. Zajca, gdje su nastupili brojni riječki glazbenici. Vrlo intenzivnu koncertnu aktivnost vodili su riječki vokalni ansambli i zborovi, Putokazi, Pjevački zbor Josip Kaplan, Vokalna skupina Octachord, Vokalni studio Rijeka – sastavi s većinskim srednjoškolskim i studentskim članstvom, ali i dječji zborovi Mali Riječani, Morčići, Tratinčice, Male tratinčice i Torretta.

Koncertima klasične glazbe posebno je obilovao prosinac. Publikom prepune riječke crkve ugostile su cijenjene riječke instrumentalne sastave Riječki komorni orkestar i Collegium musicum Fluminense, a godina koncerata klasične glazbe završila je iznimnim kulturnim događajem, recitalom Diane Haller uz pratnju Filipa Faka za klavirom. Edukativni programi u glazbi podržavali su interese djece i mladih za razvijanje glazbenih i glazbeničkih umijeća kroz škole, tečajeve, ali i kvalitetno osmišljene godišnje radionice. Grad je potpomogao i nekoliko usavršavanja glazbenih talenata iz područja klasične i jazz glazbe.

- **Aktivnost: Filmska djelatnost** – sredstva planirana u visini od 720.000,00 kn su realizirana u visini od 351.000,00 kn ili 48,8% godišnjeg plana.

Udruga Domino tokom cijele je godine održavala program *ReeQueer MoMenti*. Kroz 2013.godinu prikazano je 9 suvremenih filmskih naslova queer tematike. Lux company d.o.o je organizirao *Ciklus filmova koje su voljeli naše bake i djedovi* i *Ciklus zabranjenih i zaboravljenih filmova*. Prikazan je kontroverzni film *Dezerters* s Radom Šerbedžijom u glavnoj ulozi, *In memoriam Krsto Papić* s pregledom njegovih izvanrednih kratkih filmova, dva filma Lordana Zafranovića te film *Povratak* jednog od najvažnijih redatelja crnog vala Živojina Pavlovića. U ožujku je održana *Radionica medijske kulture* koju je vodio filmski kritičar Mario Kozina, a u organizaciji udruge Blank. Zagrebački *Animafest* je prikazao riječkoj publici izvrstan izbor animiranih filmova i za djecu i za odrasle. Prikazan je dobitnik francuskog Cesara – *Ernest i Celestina*, Miyazakijev film *Na Makovu brdu*, izbor norveških *Suvremenika*, komedije za odrasle *Oslobodite Jimmyja* i *Kurt postaje zao*. Prikazani su prošlogodišnji pobjednici *Oh Willy* i *Kakav divan dan*. Kraj mjeseca rujna bio je rezerviran za gostovanje dva festivala: *Manhattan Short Film*

Festivala u organizaciji Lux company d.o.o. i zagrebačkog 25 FPS. Manhattan Short Film Festival prikazao je 10 finalista iz cijelog svijeta te omogućio riječkoj publici da sudjeluje u međunarodnom glasovanju za najbolji film, a Festival 25 FPS po prvi je gostovao u Rijeci te donio nezavisne, nekomercijalne i eksperimentalne filmove. *Udruga Spirit* u listopadu je organizirala *Uhvati film festival* koji obuhvaća projekcije filmova iz Hrvatske, Srbije, Bosne i drugih zemalja na temu invalidnosti, kao i prateće programe. Održana i 44. *Kvarnerska revija amaterskog filma* u organizaciji KVK Liburnija-film. *Festival filmova o ljudskim pravima* u organizaciji *udruge Filmaktiv* donio je izvrsne filmove u Art-kino. Riječka je publika gledala četrnaest filmova. Glavni filmski program uključuje niz dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova najrecentnije svjetske produkcije, između ostalog nove filmove starih majstora europskog filma. Započete su filmske produkcije koje su prema programu Javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2013. godinu ostvarile financijsku potporu. Radi se o filmovima *Bolesno* i *Brodolom* u produkciji Fade In d.o.o., *Plenum* udruge Filmaktiv, *Prognoza vremena* Umjetničke organizacije Anima, *Il fouco* u produkciji Fun Da Mentala te *New folder* Stvaralačke mreže Zebra. Film *Lutke nikad ne spavaju* je završen te se čeka javna projekcija.

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 195.000,00 kn je ostvaren u visini od 105.000,00 kn ili 53,8% plana.

Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu od kojih ističemo sljedeće programe: udruga Stvaralačka mreža Zebra *Interface 012*, održala je radionicu u prostoru bivšeg Buddha bara. Udruga Calculus održala je projekt Umjetnost očima računala, Lara Badurina održala je program sa studentima Radionica specifične lokacije u prostorima bivše tvornice Rikard Benčić. Udruga Drugo more izvršila je program predavanja i radionica Refleks, a udruga Spirit održala je program Kamin-Klub za mlade. Udruga KRILA realizirala je projekt Raw Extended, a Prostor plus dva projekta Descompress te Tržište u Malom salonu.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 70.000,00 kn je ostvaren s 8.000,00 kn ili 11,4%.

Ključ odabira programa koji su bili uključeni u Program javnih potreba u kulturi bila je izdavačka aktivnost. Zato su sufinancirani programi onih udruga koje su se na tom planu pokazale aktivne, Zajednica Talijana s projektom *La tore*; SKD Prosvjeta s dječjim listom *Bijela pčela* i almanahom *Artefakti*; Slovenski dom i list *Kažipot* te Zajednica Albanaca i MKD Ilinden s izdavačkim programom. Matica Slovačka održala je izložbu u galeriji Kortil u povodu ulaska RH u EU, dok su raznoliki programi u Češkom kulturnom domu T. Masaryk obogatili kulturnu ponudu Grada.

U suradnji s Uredom grada i Hrvatskom glazbenom unijom krajem rujna u Češkome domu i Zajednici Talijana održana je 17. *etno- smotra*, tradicionalna manifestacija uz učešće brojnih udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Rijeci i gostima.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva su u potpunosti ostvarile planirani program, ali je od planiranog iznosa u visini od 27.000,00 kn ostvareno 26.000,00 kn ili 96,3 %.

Francuska alijansa organizira tradicionalne Dane frankofonije, što je i u 2013. bila izuzetno raznolika, kvalitetna i uspješna manifestacija.

Hrvatsko-tursko društvo organiziralo je niz manjih kvalitetnih tribina i događanja, međutim Izložba Are Gulera u Malom salonu bila je vrhunska.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – financijskim planom predviđenih 40.500,00 kn realizirano je s 27.000,00 kn ili 66,7% plana.

Tijekom kolovoza je Mjesni odbor Školjić u suradnji s tvrtkom Nema problema uspješno organizirao manifestaciju Ljeto na Pavlinskom trgu spretno povezujući prirodnu pozornicu otvorenog prostora u staroj gradskoj jezgri s popularnim vikend-programima zabavnog glazbenog, filmskog i likovnog žanra. Priredbe su popunile prazninu kulturnih događanja u kolovozu, a bile su vrlo dobro posjećene. MO Drenova intenzivirao je svoje aktivnosti u povodu pokretanja Zavičajnoga muzeja, a MO Kantrida, Banderovo, luka, Mlaka i Sv. Kuzam nastavili su svoje tradicionalne manifestacije.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – sredstva planirana u visini od 430.000,00 kn ostvarena su u visini od 197.074,49 kn ili 45,8% godišnjeg plana.

Planiranim sredstvima na ovoj stavci sufinancirali su se u prvom redu programi od značaja za predstavljanje riječke kulture izvan grada Rijeke ili RH poput sudjelivanja Diane Grubišić Ćiković na VIII. harfističkom festivalu u Riu de Janeiru u Brazilu kao jedine predstavnice glazbenih umjetnika iz Hrvatske. Pružena je potpora odlasku Daše Drndić na sajam knjiga u Meksiko u organizaciji Frakture d.o.o.. Sufinancirano je gostovanje Teatra Rubikon s predstavom *Čovjek bez imena* u Zagrebu, gostovanje Branka Žaka Valente s predstavom *Hermafroditi duše* u Beogradu te sudjelovanje darovite riječke učenice Laure Šalov u programu europskih dramskih susreta EDERED u Velikoj Britaniji. Sufinanciran je program Shura publikacije, projekt podržan i od Ministarstva kulture za prevođenje i objavljivanje djela *Izbrisani* slovenskih autorica Uršule Čebren, objavljivanje znanstvene knjige Danijele Bačić Karković pod nazivom *Roba* s potpisom u izdanju Studio TiM –a i izložba crteža *Nišiti/Ništvost* akademkinje Nives Kavurić Kurtović u Galeriji Kortil u Rijeci a u organizaciji HAZU.

- **Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima** – planirani iznos u visini od 10.000,00 kn je realiziran u visini od 5.000,00 kn ili 50,0%.

Hrvatska čitaonica Trsat i KUD Zametski koren uspješno su organizirali tradicionalne manifestacije Dani Trsata, odnosno jubilarne Dane Zametskoga korena.

- **Aktivnost: Kulturna strategija Grada Rijeke** – sredstva planom predviđena u visini od 50.000,00 kn su realizirana u visini od 9.562,50 kn ili 19,1%.

- **Aktivnost: Manifestacije** – sredstva planirana u visini od 850.000,00 kn ostvarena su u visini od 692.000 kn ili 81,4%.

Glazbeni festivali i manifestacije:

Ljeto na Gradini ugostilo je tijekom ljetnih mjeseci brojne scenske i glazbene izvođače i skupine. **Festival Hartera** dvodnevni programom u svojoj bazi, bivšoj Tvornici papira, ali i izvan kanjona Rječine, na brodu Arca Fiumana priredila je za svoje ljubitelje nastupe inozemnih izvođača elektroničke, techno, dubstep, r'n'b... glazbe. **Festival komorne glazbe** održan je tijekom rujna u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje je nastupilo pet vokalnih, instrumentalnih ansambala i solista. **Vocal Marathon**, a cappella natjecanje, obilovalo je radionicama uziskusne gostujuće vokalne pedagoge do uvijek atraktivnog završnog koncerta sudionika natjecanja. **Festival Hal's All Star Guitar Nights** dvodnevni programom u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku oduševio je publiku nastupima sastava Vedrana Božića i django grupe Damira Kukuruzovića. Damir Halilić koncertno je predstavio svoj najnoviji album. Ovogodišnji **22. međunarodni festival Jazz Time** trajao je tri dana na lokacijama botela Marina i u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Uz nastupe riječkih mladih jazz-snaga, sastava Salty tails, gostovala su četiri inozemna sastava, svi s ovogodišnjim muziciranjem u spomen i posvetu Paulu Motianu, preminulom amerčkom jazz glazbeniku. Smotra klapa **Bašćinski glasi** već tradicionalno 21. godinu u HKD na Sušaku pozvala je na pozornicu devet vrsnih hrvatskih klapa i jednu riječku, neizostavnu žensku klapu Luka. Godina glazbe u prosincu je dovršena natjecateljskim i revijalnim koncertima **35. Ri Rocka** u Palachu pod sloganom „Ri Rock is not Dead“. Nastupili su i neki novi, svježiji riječki demo sastavi i oni dobroznani, riječki i gostujući, u izvrsnoj atmosferi i podršci organizatora i domaćina.

Međunarodni festival malih scena

Dvadeseti Međunarodni festival malih scena - Rijeka uspješno je održan od 2.- 11. 5. 2013., u planiranome opsegu od 11 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije i Litve. U pratećem festivalskom programu održana je u Češkome domu tribina *Političko kazalište* a u Galeriji Kortil izložba kazališnih plakata grafičkog dizajnera Vanje Cuculića. Nakon predstava vođeni su kazališni razgovori. Sve su predstave bile odlično posjećene - mjesec dana uoči festivala tražila se karta više - ukupno oko 4000 gledatelja. Svi planirani programski troškovi ostali su u granicama planiranog iznosa a festival je unatoč ograničenim sredstvima zadržao visoku umjetničku razinu o čemu govori i kazališna kritika i ocjene festivalske publike.

Udruga *Druga more* realizirala je program **Moje, tvoje, naše** u prostorima MMSU-a Rijeka te na Brijunima.

Dodijeljena je **Likovna nagrada Ivo Kalina**. Nagrada je dodijeljena za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2011. i 2012. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Dobitnik Nagrade za 2011. i 2012. godinu je Mirko Zrinšćak za izložbu pod nazivom "Budi zadovoljan da forma nema kraja!" koja je održana u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka u razdoblju od 05. travnja do 30. svibnja 2012. godine, u organizaciji MMSUa.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja: glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku i plesnu umjetnost, film i kinematografiju; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture i kulturu mladih; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća sukladno zakonu i pćim aktima Grada.

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 99.250,00,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 19,9%.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9
	UKUPNO PROGRAM	100.000,00	99.250,00	19.786,30	19,9

3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu planirano je 2.316.000,00 kn, uz ostvarenje u visini od 1.972.454,28 kn ili 85,2% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.036.000,00	2.036.000,00	1.784.402,78	87,6
3.2.	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na sušaku, Filodrammatici i Rezidensu Kamov	280.000,00	280.000,00	188.051,50	67,2
	UKUPNO PROGRAM	2.316.000,00	2.316.000,00	1.972.454,28	85,2

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 2.036.000,00 kn dok je ostvaren iznos od 1.784.402,78 kn ili 87,6% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjela (Hrvatski dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, Riva 14 (ex Budha bar), prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku, Filodrammatici i Rezidensu Kamov**– sredstva su planirana u visini od 280.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 67,2% ili iznos od 188.051,50 kn.

Za objekte na adresama Janeza Trdine 9 i Križanićeva 6A, u kojima se provodi Rezidencijalni program Kamov nabavljena je sljedeća oprema: 2 klima uređaja (Janeza Trdine 9), zastori i drveni namještaj (Križanićeva 6a).

4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa:

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije, izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu planirano je 13.212.350,00 kn dok je ostvaren iznos od 11.444.455,76 kn ili 86,6% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Projekti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Motorni brod Galeb	1.273.650,00	1.273.650,00	1.083.481,29	85,1
4.2.	Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	152.000,00	152.000,00	151.782,00	99,9

4.3.	Riječki principij	6.112.200,00	6.112.200,00	5.698.887,29	93,2
4.4.	Trg pul Vele Crikve	420.200,00	420.200,00	124.448,13	29,6
4.5.	Postav skulptura u javnim prostorima	435.000,00	435.000,00	175.662,50	40,4
4.6.	Gradina Trsat	2.959.300,00	2.959.300,00	2.955.700,00	99,9
4.7.	Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	15.000,00	15.000,00	0,00	-
4.8.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	1.845.000,00	1.845.000,00	1.254.494,55	68,0
	UKUPNO	13.212.350,00	13.212.350,00	11.444.455,76	86,6

- **Tekući projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 1.273.650,00 kn je ostvaren u visini od 1.083.481,29 kn ili 85,1% plana. Utrošak sredstava se odnosi na nabavljenu usluga popravaka, održavanja i s njima povezanih usluga u vezi s morskim prijevozom i drugom opremom-usluga operativnog veza, usluga popravka i održavanja postojećeg broskog siza, izradu tehničke dokumentacije za kulturno dobro m/b Galeb za budući postupak davanja u koncesiju za gospodarsko korištenje broda, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka te za usluge agenta i špeditera.

- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – planirani iznos od 152.000,00 kn realiziran je u visini od 99,9% godišnjeg plana ili 151.782,00 kn. Utrošak sredstava se odnosi za izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na štukaturi stropa prostorije oznake 18 na drugom katu.

- **Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 6.112.200,00 kn je ostvaren u visini od 5.698.887,29 kn ili 93,2% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na građevinske radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu izrade projektne dokumentacije i za naknadu štete.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva planirana u visini od 420.200,00 kn izvršena su u visini od 124.448,13 kn ili 29,6%. Sredstva su utrošena za troškove pripreme monografije o provedenim arheološkim istraživanjima.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 435.000,00 kn su realizirana u visini od 175.662,50 kn ili 40,4% godišnje planiranog iznosa.

Grad Rijeka namjerava pokloniti Gradu Barceloni skulpturu *Kamov*, sa željom odavanja počasti velikom hrvatskom književniku Janku Poliću Kamovu, koji je u dobi od samo 24 godine preminuo upravo u Barceloni. Predmetna skulptura je autorski rad akademskog kipara Zvonimira Kamenara, a njezin izvornik postavljen je na Titovom trgu u Rijeci. Zvonimir Kamenar rođen na Sušaku 1939. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim kiparskim simpozijima: Dubrova – Labin, Reana del Rojale, Italija, Sinjski vrh, Slovenija, Lokve. Dobitnik je otkupne nagrade na natječaju 'Spomenik građanima poginulih u svim ratovima', Opatija, 1996., Nagrade Grada Rijeke, te niza drugih nagrada. Ima status samostalnog umjetnika. Skulptura *Kamov* (s pripadajućom ogradom od nehrđajućeg čelika) izrađena je od bronce, dimenzija 205x110x120 cm, težine 150 kg, sklopljene je Ugovora o autorskom radu sa Zvonimirom Kamenarom na 230.000,00 kn te Ugovor o lijevanju skulpture s Ljevaonicaom ALU na iznso od 174.712.50 kn.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – sredstva planirana u visini od 2.959.300,00 kn su ostvarena u visini od 2.955.700,00 kn ili 99,9% planiranih sredstava.

Dovršen je program sanacije i rekonstrukcije dviju brončanih skulptura baziliska autora A. D. Fernkorna koje su postavljene in situ ispred mauzoleja Mira junaka na Trsatskoj gradini te je izvršeno uknjiženje investicijskog ulaganja koje je Grad Rijeka putem Turističke zajednice Grada Rijeke izvršio u razdoblju od 2005.-2010. godine.

- **Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos u visini od 15.000,00 kn nije realiziran.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – sredstva su planirana u visini od 1.845.000,00,00 kn i ostvarena u visini od 1.254.494,55 kn ili 68,0% godišnje planiranog iznosa. Utrošena su za izradu glavnog i izvedbenog građevinskog projekta sanacije konstrukcije Upravne zgrade bivše rafinerije šećera, za izradu glavnog projekta sanacije krovne konstrukcije ciglene zgrade, za uslugu kontrole glavnog projekta.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa za Grad Rijeku a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba.

Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 2.556.000,00 kn ostvaren je u visini od 1.934.690,69 kn ili 75,7% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Turistička zajednica grada Rijeke – označavanje kulturnih znamenitosti grada Rijeke	30.000,00	30.000,00	0,00	-
5.2.	Filozofski fakultet Rijeka-sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,0
5.3.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	1.600.000,00	1.600.000,00	1.028.690,69	64,3
5.4.	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
5.5.	Dizalice na riječkom lukobranu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0
	UKUPNO	2.556.000,00	2.556.000,00	1.934.690,69	75,7

Tekući projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – označavanje kulturnih znamenitosti grada Rijeke – planirani iznos od 30.000,00 kn nije ostvaren.

Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka – Sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci: Planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvaren u visini od 80,0% ili 80.000,00 kn. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci započeo je program istraživanja, dokumentiranja te prezentacije akademskoj zajednici i javnosti nekadašnjeg augustinskog samostana.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline – sredstva planirana u visini od 1.600.000,00 kn su ostvarena u visini od 1.028.690,69 kn ili 64,3% planiranog iznosa. Temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke provodi se Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Tijekom 2013. godine izvršeni

su programi sanacije slijedećih zgrada: Baštijanova 20, Krešimirova 34, Frana Supila 13, Bulevar oslobođenja 31, Šet. Ivana Gorana Kovačića 14 i Franje Račkog 5.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat - Planirani iznos u visini od 76.000,00 kn u cijelosti je ostvaren.

Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu – Planirani iznos u visini od 750.000,00 kn u cijelosti je realiziran. Sredstva su isplaćena Lučkoj upravi Rijeka za dovršenje sanacije tj. radove i postavljanje gornjih dijelova dizalica GANZ na riječkom lukobranu.

6. PROGRAM: ART KINO CROATIA

Opis i cilj programa:

Djelovanje Art-kina Croatia usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Art-kina Croatia objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina. Program art-kino Croatia pored troškova održavanja programa, uključuje i troškove održavanja prostora kina (koji je u zakupu) kao i troškova nabave opreme za redovno funkcioniranje istoga.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:

Sredstva planirana u visini od 1.384.400,00 kn ostvarena su u visini od 1.250.593,33 kn ili 90,3% planiranog iznosa. Struktura programa Art kina Croatia:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Filmski program u Art kinu	194.400,00	194.400,00	191.901,66	98,7
6.2.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	679.200,00	679.200,00	591.126,37	87,0
6.3.	Sredstva za osnivanje i rad ustanove Art kino	10.800,00	10.800,00	10.786,25	99,9
6.4.	Nabava opreme u Art kinu	500.000,00	500.000,00	456.779,05	91,4
	UKUPNO	1.384.400,00	1.384.400,00	1.250.593,33	90,3

- **Aktivnost - Filmski program u Art kinu** – planirana sredstva u visini od 194.400,00 kn su ostvarena u visini od 191.901,66 kn ili 98,7% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – rashodi su planirani u iznosu od 679.200,00 kn i ostvareni su u visini od 591.126,37 kn ili 87,0% planiranog iznosa. Čine ih rashodi neophodni za nesmetani rad objekta.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu** – planirani iznos od 500.000,00 kn je ostvaren u visini od 456.779,05 kn ili 91,4% planiranih sredstava a odnosi se na nabavku opreme neophodne za rad Kina.

7. PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI

Opis i cilj programa:

Rezidencijalni program *Kamov* zamišljen je kao niz pojedinačnih gostovanja istaknutih umjetnika, mjesto boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci.

Cilj programa je obogatiti riječku kulturu gostovanjima eminentnih svjetskih stvaraoca koji će tijekom svog boravka u Rijeci raditi na svojim projektima/djelima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni.

Realizirana sredstva:

Sredstva za rezidencijalni program su planirana u visini od 90.000,00 kn i ostvarena su u visini od 52.448,71 kn ili 58,3% planiranog iznosa. Struktura rashoda:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Rezidencijalni program	90.000,00	90.000,00	52.448,71	58,3
	UKUPNO	90.000,00	90.000,00	52.448,71	58,3

- **Aktivnost: Rezidencijalni program Kamov**, pokrenut u 2011. godini, nastavio je s razvojem programa koji se odnose na programe boravka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Tijekom 2013. godine Rezidencijalni program ugostio je 19 autora: Tomislava Marković (organizator: KPZ Beton), J A Hopkina i Cindy Lynn Brown (organizator: Hrvatsko društvo pisaca), Daniela Maccagnan Ferrija (Talijanski konzulat), Alen Bešića (organizator: POU Pazin), Dejana Miloradova (Fotoklub Rijeka), Carlosa Franklina i Raquel Versieux (organizator: udruga Domino), Kustosku zajednicu Hudrada - Anna Zvyagintseva i Nikita Kadan; Rafaellu Crispino i Ištvana Išta Huzjana (organizator: udruga SIZ), Sinišu Ilića i Bojana Đorđeva (Ustanova Pogon), Katarzynu Krakowiak (udruga Drugo more), Roberta Hammerstiela (Muzej grada Rijeke), Katharinu Swobodu (Pokrajina Štajerska), Aap Kaur Suvija i Wojciecha Sobczyk (EU projekt Password Printmaking – MMSU).

8. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 115.000,00 kn ostvaren je s 53,4% planiranog iznosa ili 61.385,70 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
8.1.	EU projekti	115.000,00	115.000,00	61.385,70	53,4
	UKUPNO	115.000,00	115.000,00	61.385,70	53,4

Aktivnost: EU projekti – Rashodi se odnose na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu (financiranje aktivnosti u okviru projekta TECH-TOUR, odobrenog u okviru programa CIP/Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes).

Dio programa se također odnosi na sufinanciranje određene pravne osobe koja je nositelj ili partner u projektu u kojem sudjeluje i Grad, kao i u slučajevima u kojim je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu. Tijekom 2013. godine sufinancirali smo projekt Udruge AKT i projekt udruge Prostor Plus.

9. PROGRAM: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA

Opis i cilj programa:

Razvoj centra nezavisne kulture i kulture mladih, razvoj kreativnih industrija te poticanje razvoja kulturnih i ostalih programa na području ex Benčić.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 1.505.800,00 kn ostvaren je u visini od 1.355.358,88 kn ili 90,0% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Programi od strateškog značaja	1.505.800,00	1.505.800,00	1.355.358,88	90,0
	UKUPNO	1.505.800,00	1.505.800,00	1.355.358,88	90,0

Aktivnost: Programi od strateškog značaja - Druga polovina 2013. godine bila je u punom zamahu festivala i manifestacija iz kojih izdvajamo prvi put održanu *Republiku* – međunarodnu manifestaciju koja je obuhvatila sljedeće teme: novi mediji i aktivizam, nezavisna scena kompjuterskih igara, startup i Internet-poduzetništvo, kreativne industrije, novomedijska istraživanja, interaktivna umjetnost, umjetnost i tehnologija, budućnost tehnologije i interneta, nadgledanje, zviždači kao i mnoge druge teme. Održano je ukupno oko 150 sati edukativnog programa, na 7 pozornica, na dvije lokacije. Rijeka je imala zadovoljstvo ugostiti predavače iz najvećih svjetskih tvrtki na polju interneta kao što su Google, Mozilla, Twitter, s prestižnih svjetskih fakulteta kao što su Harvard, UC Berkeley i poznatih međunarodnih institucija i nezavisnih organizacija iz sfere Interneta. U okviru *Republike* održano je preko 120 različitih zbivanja: predavanja, diskusija, radionica, filmskih projekcija, izložbi, glazbenih i audio-vizualnih performansa te koncerata. Republika je ugostila preko 70 međunarodnih i 50 regionalnih predavača i više od 400 stipendista iz čitave regije koji su kao predstavnici svojih organizacija ili fakulteta sudjelovali u raspravama, radionicama i predavanjima koja su se zbivala tijekom Manifestacije. Uz suradnju sa Sveučilištem u Rijeci, programu je prisustvovalo i preko 400 stipendista Sveučilišta u Rijeci te oko 2.500 ostalih posjetitelja.

Na području ex Benčić održan je kontinuirani niz kulturnih događanja u svrhu senzibiliziranja javnosti za projekt revitalizacije tog područja, za čije su potrebe osigurani osnovni tehnički, sigurnosni i higijenski standardi: MMSU i APU – studentska izložba, MMSU – program ulaska u EU, kazalište Trafik – proslava 15 godišnjice rada, kanadska fondacija Musagetes – produkcija filma „Okupirajmo Benčić“ u suradnji sa brojnim riječkim udrugama i institucijama.

Pokrenut je strateški program *Zajc i Malik - Mladi za mlade*, profesionalno vođene kazališne radionice; upisani su polaznici u nekoliko skupina/ generacija, osiguran je prostor za probe s kazališnim pedagozima u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i započelo se s radom. Premijerno je izvedena produkcija *Zeko traži potočić* autora M. Pejnović i I. Penović kao rezultat godišnjeg rada te produkcija *Pitching* Rijeka. Sveukupno je u okviru projekta *Zajc i Malik* ostvareno 12 godišnjih programa.

U Rijeci je po prvi puta održan Festival tolerancije – festival židovskog filma, u produkciji Branka Lustiga. REFINERI/Ex Oriente – profesionalno mentorirane radionice razvoja dokumentarnih filmova, koje će se idućih 5 godina odvijati u Rijeci u suradnji udruge Ukus i Instituta dokumentarnog filma iz Praga. Održani su Koncerti klasične glazbe: Collegium fluminense i Riječki komorni orkestar.

10. PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.

Opis i cilj programa:

Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine, četiri nezavisne evaluacije o bivšim Europskim prijestolnicama kulture, nezavisne evaluacije o trenutnoj proceduri biranja i monitoringa, on-line konzultacija i javnih konzultacija, Europska komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.).

Cilj ovog projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada, kao i poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne vidljivosti grada i turističkih rezultata.

Prije samog raspisivanja natječaja od strane Ministarstva kulture RH koje se očekuje u svibnju 2014. godine, kada će se i formalno podnijeti kandidatura Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, potrebno je pripremiti nacrt kandidature koji će sadržavati nacrt misije i koncepta kandidature s glavnim temama i programskim linijama, prijedlog partnera u projektu, nacrt komunikacijske strategije, nacrt financijskog plana, plan infrastrukture za provedbu projekta, nacrt monitoringa i evaluacije projekta, plan obuhvata projekta te nacrt strukture upravljanja i implementacije projekta. Nakon raspisivanja natječaja od strane Ministarstva kulture gradovi imaju na raspolaganju deset mjeseci za izradu prijavnica.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 64.000,00 kn ostvaren je u visini od 51.397,33 kn ili 80,3% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020.	64.000,00	64.000,00	51.397,33	80,3
	UKUPNO	64.000,00	64.000,00	51.397,33	80,3

Aktivnost: Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020. – Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

11. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.901.900,00 kn od čega je utrošeno 7.418.934,05 kn ili 93,9% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.298.700,00	6.298.700,00	6.172.261,49	98,0
11.2.	Redovna djelatnost	1.205.200,00	1.205.200,00	1.096.672,56	91,0
11.3.	Programske aktivnosti	158.000,00	158.000,00	110.000,00	69,6
11.4.	Zaštita knjižne građe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
11.5.	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	200.000,00	200.000,00	0,00	-
	UKUPNO	7.901.900,00	7.901.900,00	7.418.934,05	93,9

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.298.700,00 kn ostvaren je u iznosu od 6.172.261,49 kn ili 98,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** – sredstva planirana u visini od 1.205.200,00 kn su ostvarena u visini od 1.096.672,56 kn ili 91,0% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – programi planirani u visini od 158.000,00 kn u ostvareni su u visini od 110.000,00 kn ili 69,6% planiranog iznosa.

U 2013. g. Knjižnica je redovito pružala knjižnične usluge, priredila zavidan broj programskih aktivnosti te uvela nekoliko noviteta u ponudu (digitalna knjižnica, suvremeni katalog, novi web i web magazin, korištenje tablet računala). U rujnu 2013. zaključeno je sudjelovanje na međunarodnom projektu Access IT plus i otvoreno novo – u EU projektu LoCloud (Local Content in Europeana Cloud) u kojem je GKR jedan od 33 partnera iz 26 zemalja. Broj članova: 18252, tek nešto veći u odnosu na prethodnu godinu, a u dvije godine bilježi se povećanje od 4%. Broj članova predstavlja 14% stanovnika Rijeke, što je nešto više od hrvatskog prosjeka (12%). Povodom dana hrvatskih knjižnica, 11. i 12. studenoga 2013.g. organizirana je akcija učlanjenja s popustom od 50% (tj. cijena godišnje članarine iznosila je 25 kn), što je

iskoristilo čak 1136 građana. Posudba knjiga je konstantna i na visokoj razini – godišnje se posuđuje 27 knjiga po članu GKR te 4 knjige po stanovniku Rijeke (posudba knjiga iznosi gotovo 500.000). Korištenje novina i časopisa u u prostorima GKR iznosi gotovo 300.000 primjeraka te je na konstantno visokoj razini. Podaci o korištenju referentne zbirke i informacijskih pretraživanja upućuju na mijenjanje navika u traženju informacija. Nastavlja se trend pada nabave knjiga – kupnja knjiga u 2013.g. manja je za 7% u odnosu na prethodnu godinu (kupljeno tek 8783 svezaka knjiga), dok je povećana nabava neknjižne građe za 38% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno kupljeno je 1124 primjeraka neknjižne građe.

Redovito se kontinuirano održalo 40 programa, uz to su organizirana 83 izvanredna programa te 29 izložbi. Ukupno su održane 563 programske aktivnosti na kojima je sudjelovalo 11347 posjetitelja. GKR je sudjelovala u svim nacionalnim manifestacijama posvećenima knjizi i knjižnicama (Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, Dan knjižnica). GKR je sudjelovala u 25 različitih gradskih i nacionalnih manifestacija i projekata, poput Rijeke psihologije, Dani frankofonije, Čitaj Mi!, Hlapić 2013., Dani Sv. Vida itd.

Knjižnica je organizirala još jedan ciklus Književne nagrade *Drago Gervais*, koordinirajući pripremu natječaja, rad Odbora i Prosudbenog povjerenstva te medijsko predstavljanje i organizaciju dodjele Nagrade. Dobitnici su bili Željko Špoljar za neobjavljeni rukopis te Nikola Kraljić za najbolje objavljeno djelo na čakavštini u prethodne dvije godine.

- Aktivnost: Zaštita knjižne građe – planirani iznos od 40.000,00 kn je u cijelosti. Odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na knjižnoj građi.

- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn nisu realizirana.

12. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te znanosti i tehnologije, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.428.860,0000 kn, od čega je utrošen iznos od 2.185.588,08 kn ili 90,0% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.604.360,00	1.604.360,00	1.574.094,04	98,1
12.2.	Redovna djelatnost	358.400,00	358.400,00	299.158,00	83,5
12.3.	Programske aktivnosti	271.100,00	271.100,00	172.336,04	63,6
12.4.	Zaštita muzejske građe	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0

12.5	Zaštitna oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
12.6	Otkup muzejske građe	15.000,00	15.000,00	0,00	-
	UKUPNO	2.428.860,00	2.428.860,00	2.185.588,08	90,0

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.604.360,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.574.094,04 kn ili 98,1% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - sredstva planirana u visini od 358.400,00 kn su ostvarena u visini od 299.158,00 kn ili 83,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** - planirani iznos u visini od 271.100,00 kn je realiziran u iznosu od 172.336,04 kn ili 63,6 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove. Predstavljene su izložbe: *Oblici vremena – satovi iz fundusa Muzeja grada Rijeke, Od emancipacije do holokausta - Židovi u Rijeci i Opatiji 1868.-1945., Svjetski bijenale studentskog plakata (gostovanje Akademija primijenjenih umjetnosti Novi Sad), Giovanni Rubinich – arhitektonski opus, Branko Jani Kukurin – fotografije, Robert Hammerstiel, gostovanje Muzeja Vojvodine iz Novog Sada, Pazin – Pariz 1943-1947.* u suradnji sa Savezom antifašista i antifašističkih boraca PGŽ, *Drenig – talijansko-hrvatski kulturni dodiri u Rijeci 1900.-1950.* u suradnji sa Società di studi Fiumani iz Rima, *Mornarička akademija i pomorsko školstvo u Rijeci, Bakru i Malom Lošinju, te Ada Felice-Rošić i Nada Šilović: ženski trag u arhitekturi Rijeke.* Izložba *More, kamen, grad – slike iz fundusa Muzeja* koja je prethodno s uspjehom prikazana u Cetinju, Podgorici i Novom Sadu, prikazana je i u Muzeju grada Zagreba. Kruna obimnog izložbenog programa je izložba iz fundusa (kućni satovi od razdoblja ampira do art decoa, prethodno restaurirani), te objavljivanje više monografija i kataloga, koji su rezultat sustavnog istraživanja još neistraženih tema povijesti Rijeke. Obiman program rezultira i prikupljanjem nove građe – donacija slika iz ostavštine Bogomila Karlavariša, donacija fotografija Branka Kukurina, donacija slika Oscara Knollseissena, Roberta Hammerstiela i Giulia Lehmana.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - planirana sredstva u visini od 80.000,00 ostvarena su u visini od 40.000,00 kn i odnose se na konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskoj za građi u 2012. godini.

-**Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn je ostvaren u cijelosti i odnosi se na nabavku opreme za pohranu muzejske građe.

- **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – planirani iznos u visini od 15.000,00 kn nije se realizirao.

13. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

Sukladno Statutu djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.081.100,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.669.587,78 kn ili 89,9% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.222.200,00	2.222.200,00	2.180.308,78	98,1
13.2.	Redovna djelatnost	783.900,00	783.900,00	632.579,00	80,7
13.3.	Programske aktivnosti	300.000,00	300.000,00	121.700,00	40,6
13.4.	Zaštita muzejske građe	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
13.5.	Otplata zajma	695.000,00	695.000,00	695.000,00	100,0
	UKUPNO	4.081.100,00	4.081.100,00	3.669.587,78	89,9

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 2.222.200,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.180.308,78 kn ili 98,1% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 783.900,00 kn su ostvarena u visini od 632.579,00 kn ili 80,7% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 300.000,00 kn je ostvaren je u visini od 121.700,00 kn ili 40,6% godišnjeg iznosa.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti tijekom 2013. godine realizirao je brojne izložbene programe od kojih izdvajamo: 18. Međunarodnu izložbu crteža, izložbu Dragane Sapanjoš, Izložbu radova profesora i suradnika Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci *Dinamički prostor Rijeke - povodom 50. obljetnice obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci - temelja nastanka Akademije primijenjenih umjetnosti*, izložbu *Hrvatska fotografija okom Petera Knappa*. Također, Muzej je bio vrlo uspješan u provođenju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, pa je provodio 4 takva projekta: Password Printmaking, Antologije krijumčarenja, Digitalizacija suvremene umjetnosti i Soft CONTROL – spajalica. U sklopu ovih projekata riječka je publika imala prilike vidjeti čitav niz izložbi, umjetnika, radova u javnom prostoru i sl. koji čine dio suvremene europske umjetničke scene.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 80.000,00 kn ostvarena su u visini od 40.000,00 kn. Odnosi se na konzervatorsko-restauratorske radove na muzejskog građi u 2012. godini.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 695.000,00 kn i u cijelosti su ostvarena. Odnose se na nabavku umjetnina.

14. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA

Opis i cilj programa:

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti.

U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku, opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u kazališnoj djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 41.306.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 40.353.064,14 kn ili 97,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.249.100,00	36.249.100,00	36.126.914,36	99,7
14.2.	Redovna djelatnost	4.159.100,00	4.159.100,00	3.746.149,78	90,1
14.3.	Programske aktivnosti	481.800,00	481.800,00	210.000,00	43,6
14.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	416.000,00	416.000,00	270.000,00	64,9
	UKUPNO	41.306.000,00	41.306.000,00	40.353.064,14	97,7

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** -planirani iznos od 36.249.100,00 kn ostvaren je u iznosu od 36.126.914,36 kn ili 99,7% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** –sredstva su planirana u visini od 4.159.100,00 kn te ostvarena u visini od 3.746.149,78 kn ili 90,1% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – planirani iznos od 481.800,00 kn je ostvaren u visini od 210.000,00 kn ili za 43,6%.

Kazalište je u 2013. godini realiziralo ukupno 322 programa sa 116.387 posjetitelja. Programska godina uključila je premijere, praizvedbe, koprodukcije i reprize svih kazališnih grana, simfonijsku djelatnost kao i koncerte Riječke filharmonije, gostovanja u zemlji i inozemstvu, festival Riječke ljetne noći i manifestaciju Zajčevi dani. Upriličeni su i prigodni programi organiziranih razgleda, proslava i promocija.

Hrvatska drama ostvarila je ukupno 59 programa, od toga sljedeće premijere: *San ivanjske noći* W. Shakespeara i *Tri mušketira* u režiji K. Mladenovića. Ostvarena su četiri gostovanja u zemlji i inozemstvu.

Talijanska drama ostvarila je ukupno 49 programa, od toga sljedeće premijere: *Osam žena i jedna zagonetka* R. Thomasa, *Rimske noći* u režiji E. Liverića i *Istrijski špaš* u režiji Laure Marchig. Ostvarena su četiri gostovanja u zemlji i inozemstvu.

Opera je ostvarila ukupno 39 programa. Postavila je na scenu svjetsku praižvedbu, hrvatsku praižvedbu i još dvije koprodukcije: Verdijevu *Aidu* u koprodukciji s HNK Zagreb, *Marco Polo* D. Zanettovicha, hrvatsku praižvedbu *The Turn of the Screw* u koprodukciji s HNK Šibenik i *Svijetleći grad* u koprodukciji s Glazbenom tribinom Opatija i Studentskim centrom u Zagrebu – Teatrom &TD. Ostvarena su četiri gostovanja u hrvatskim gradovima.

Koncertna aktivnost od ukupno 26 programa ansambla Opere ostvarila je sljedeće istaknute koncerte: Božić je judi u koprodukciji s HGU – podružnicom Rijeja, tradicionalni koncert za Novu godinu, koncert za blagdan Sv. Vida, seriju Edukacijskih koncerata za mlade, koncert Ariadi carnevale, Karnevalski koncert za mlade, Requiem W. A. Mozarta, Simfonijski koncert orkestra Opere s gostujućim mo. Kah Chun Wongom, Simfonijski koncert u povodu 200. obljetnice rođenja R. Wagnera, Pergolesijeva Stabat mater, koncert Glazbeno scenska čarolija, Večer opernih arija. Dvadeseti redom *Zajčevi dani* otvoreni su koncertom Zajc gala. Repertoar glazbenih programa bio je posvećen stvaralaštvu Ivana Zajca s izvedbom najpopularnijih arija i prizora iz njegova opusa. U okviru Zajčevih dana Riječka filharmonija održala je koncert Večer Zajčeve glazbe. Requiem je izveden u povodu 200. obljetnice rođenja G. Verdija. Od ostalih koncerata valja istaknuti koncerte Jazz za jednu noć, Budi tu, Salon orkestar, Brass kvintet orkestra.

Balet je održao ukupno 29 programa i postavio na scenu tri premijere: *Shut up and dance* u koreografiji Ronalda Savkovića, *Mozart efekt* u koreografiji i režiji Huga Viere i *Orašar* u režiji i koreografiji Ronalda Savkovića. Ostvareno je jedno gostovanje u Sarajevu.

Kazalište je sa svojim ansamblima sudjelovalo na ukupno sedam domaćih i inozemnih festivala.

Kazališni ansambli ostvarili su ukupno devet domaćih i inozemnih nagrada, a kazališni umjetnici ukupno sedam pojedinačnih umjetničkih nagrada i priznanja.

- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 416.000,00 kn su ostvarena u visini od 270.000,00 kn ili 64,9%.

Deseti redom festival Riječke ljetne noći priredio je 30 programa koje je pratilo ukupno 35.994 posjetitelja. Programi su se odvijali na 16 različitih lokacija. U vrijeme trajanja Festivala izvedena su tri programa Hrvatske drame, praižvedba *Kafta project: frontiere/granice/meje...* Talijanske drame, jedna operna repriza ansambla Opere, repriza ansambla Baleta, dva koncerta – zbora Opere i koncert Riječke filharmonije s riječkim rokerima. Ostvareno je i 12 različitih gostujućih predstava, programa i koncerata

15. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međuzupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.296.200,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.149.598,24 kn ili 96,6% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.665.800,00	3.665.800,00	3.628.655,66	99,0
15.2.	Redovna djelatnost	338.400,00	338.400,00	316.173,88	93,4
15.3.	Programske aktivnosti	147.900,00	147.900,00	117.985,67	79,8
15.4.	Revija lutkarskih kazališta	144.100,00	144.100,00	86.783,03	60,2
	UKUPNO	4.296.200,00	4.296.200,00	4.149.598,24	96,6

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 3.665.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.628.655,66 kn ili 99,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 338.400,00 kn su ostvarena u visini od 316.173,88 kn ili 93,4% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – su planirane u iznosu od 147.900,00 kn i realizirane su u visini od 117.985,67 kn ili 79,8% godišnjeg plana. Početkom godine premijerno je izvedena predstava *Pepeljuga*, svojevrsni plesni eksperiment u lutkarskoj predstavi koja je do kraja 2013. izvedena gotovo 80 puta. Obnovljena je predstava *Kraljevna i klaun* te reprizirano još 13 dosadašnjih naslova.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos od 144.100,00 kn je ostvaren u visini od 60,2% ili 86.783,03 kn.

18. Revija lutkarskih kazališta održana je početkom studenog u HKD-u na Sušaku i Gradskom kazalištu lutaka. Sudjelovalo je dvanaest gostujućih lutkarskih i dječjih kazališta iz Bugarske, Slovenije, Srbije i Hrvatske iz gotovo svih hrvatskih gradova koji njeguju lutkarstvo. Manifestacija je tradicionalno bila izvrsno posjećena. Kazalište je nastupilo na brojnim festivalima u zemlji i inozemstvu, a njegovi su članovi osvojili 16 strukovnih nagrada i priznanja te nagrada publike. Ukupno je odigrana 321 predstava za 41000 gledatelja.

16. PROGRAM: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Djelovanje Art-kina javne ustanove u kulturi usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Ustanove objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:

Nakon osnivanja Ustanove krajem prvog polugodišta 2013. godine, Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 1.450.580,00 kn, od čega je utrošen iznos od 548.312,49 kn ili 37,8% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2013.	Tekući plan za 2013.	Izvršenje za 2013.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
16.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	277.280,00	277.280,00	254.659,40	91,8
16.2.	Redovna djelatnost	728.300,00	728.300,00	228.049,00	31,3
16.3.	Programske aktivnosti	310.000,00	310.000,00	17.044,09	5,5
16.4.	Nabavka opreme	135.000,00	135.000,00	48.560,00	36,0
	UKUPNO	1.450.580,00	1.450.580,00	548.312,49	37,8

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 277.280,00 kn ostvaren je u iznosu od 254.659,40 kn ili 91,8% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 728.300,00 kn su ostvarena u trećini planiranog iznosa ili 228.049,00 kn. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – planirani iznos od 310.000,00 kn je realiziran u visini od 5,5% godišnjeg plana.

Filmski program u Art-kinu Croatia u 2013. godini bio je vrlo jasno profiliran i sastojao se od programa u kojima su prikazani filmski klasici i suvremeni umjetnički filmovi, od specifičnih edukacijskih programa, programa eksperimentalnih filmova, revija namijenjenih ciljanoj publici (programi nacionalnih manjina, queer film), te programa koji su imali za cilj promovirati filmsku djelatnost putem organizacije premijernih prikazivanja, izložbi, diskusija o filmu, predstavljanja knjiga o filmu. Premijerno su prikazani brojni filmovi riječkih autora, a filmski naslovi prikazivani u Art-kinu pojavljuju se na top-listama najboljih filmova prema sudu uglednih filmskih časopisa. U 2013. godini kino je posjetilo 27.812 gledatelja što je u odnosu na 2012. godinu kada je kino brojilo 23.050 posjetitelja veliki porast. Povećanje od gotovo četiri i pol tisuće posjetitelja ukazuje na činjenicu da je Art-kino postalo živo gradsko kulturno središte.

Otvorena je i nova dvorana Mini Art-kino nastala zbog potrebe za prikazivanjem umjetnički relevantnih programa koji ne privlače veliki broj posjetitelja, ali imaju izuzetnu filmološku važnost.
Obrazovni program za djecu i mlade:

Ustanova je tijekom 2013. godine nastavila projekt Škola u kinu u okviru kojeg je 7.287 učenika i učenica posjetilo kino. Održane su sveukupno 43 projekcije. Obrazovni program za djecu i mlade Art-kina Croatia nastavak je ovog programa, a njegov je cilj upoznati učenike i učenice osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta s pojedinim elementima filmske, odnosno medijske kulture kako bi se kod djece te dobi razvijao interes prema filmu i omogućilo bolje razumijevanje filmske kulture općenito.

Riječka filmska produkcija

Riječka filmska produkcija pamtit će 2013. kao godinu s najviše premijernih prikazivanja čemu je, uz volju, kreativnost i znanje riječkih autora, pridonio i Sporazum o suradnji između Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke. Prvi je u nizu premijerno prikazan film Bernardina Modrića *Smrt u Vulkanu*, a ovaj je riječki redatelj prikazao i dokumentarni film *Vojotove štorije* u studenom. Redateljica Irena Škorić predstavila je svoj novi film *I love YU* koji je prikazan i na festivalu u Torontu. Zanimljiv filmski zapis o riječkoj Žabici napravila je Maša Drndić pa je *Polazište za čekanje*, osim snažnog pljeska brojne riječke publike, osvojilo i nagradu za poseban doprinos na festivalu u Jakarti. Šestu sezonu svečano je otvorila romantična drama *Slučajno*, riječke redateljice Tanje Golić, a iste večeri predstavljen je i novi digitalni projektor Art-kina Croatia. Studeni je bio neslužbeni mjesec riječkog filma, uz već spomenute *Vojotove štorije*, prikazan je i novi eksperimentalni dokumentarac *Zimsko čudo* nastao u suradnji riječke redateljice Željke Sukove te brazilskog redatelja Gustava Becka. *Zoffski Grč*,

dokumentarni zapis redatelja Zorana Kreme o pjevaču dugovječnog riječkog benda Grč svoju premijeru imao je pred brojnom publikom, a i za reprizna prikazivanja tražila se karta više.

Na čak sedam premijera filmova riječke produkcije bilo je 1.787 gledatelja, što je u prosjeku 255 gledatelja po premijeri, a svakako treba istaknuti premijere filmova *Slučajno* redateljice Tanje Golić na kojoj je bilo 362 gledatelja te *Polazište za čekanje* autorice Maše Drndić kojoj je prisustvovalo 325 gledatelja.

Posebno velik interes riječke kulturne javnosti pobudili su filmovi nastali temeljem Sporazuma o suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog audiovizualnog centra koji je za cilj imao razvoj riječkih filmskih kapaciteta, a 2013. godine donio je čak pet novih filmova u riječko Art-kino Croatia. Radi se o dokumentarnim filmovima *Polazište za čekanje* Maše Drndić, *Vojotove štorije* Bernardina Modrića te *Zoffski grč* Zorana Kreme, a od igranih filmova premijerno smo prikazali *I love YU* Irene Škorić te *Slučajno* Tanje Golić.

6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 91.755.490,00 kn.

U 2013. godini utrošen je iznos od 88.024.019,33 kn, odnosno 95,9% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2013. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.334.000,00	13.732.950,00	12.802.106,54	93,2
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.441.000,00	2.350.980,00	2.156.533,53	91,7
PROGRAM: NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	4.035.000,00	3.837.000,00	3.804.669,34	99,2
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.850.000,00	6.747.010,00	5.984.652,47	88,7
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	50.533.000,00	54.293.450,00	52.864.761,50	97,4
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	11.111.000,00	10.794.100,00	10.411.295,95	96,5
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	89.304.000,00	91.755.490,00	88.024.019,33	95,9

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanje sportaša	9.713.000,00	9.227.350,00	8.519.267,50	92,3
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	1.300.000,00	1.235.000,00	1.198.220,00	97,0
Aktivnost: Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	305.000,00	289.750,00	150.000,00	51,8
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,0
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	205.000,00	194.750,00	168.245,00	86,4
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	497.000,00	476.050,00	476.050,00	100,0
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	34.000,00	32.500,00	32.500,00	100,0
Aktivnost: Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	50.000,00	47.550,00	27.824,04	58,5
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.334.000,00	13.732.950,00	12.802.106,54	93,2

Opis i cilj programa:

Program javnih potreba u sportu obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti. Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.732.950,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 12.802.106,54 kn ili 93,2% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 92,3% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 97,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, kao i za njihovo stručno osposobljavanje.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca** - izvršena je sa 51,8% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti, koji su u protekloj godini ostvareni s manjim brojem službenih sportskih natjecanja.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", gradskih saveza, izdavačku i promidžbenu djelatnost i izbor sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 86,4% plana, a izvršenje se odnosi na međunarodni atletske seniorski miting, jedriličarsku regatu "Fiumanka", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", teniski turnir "Kvarner Junior Open", Trofej Učka u biciklizmu, razne priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida te ostale sportske priredbe.
- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju većih međunarodnih sportskih priredbi, kao što su 5. IJF Grand Prix u judu, ulična utrka "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", međunarodni karate turnir "Croatia Open", Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, utakmica Svjetske lige u vaterpolu i šahovski festival, te na sudjelovanje riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim natjecanjima: kupu europskih prvaka u boćanju, europskom kupu u kuglanju i drugima.
- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje završnica državnih prvenstava mlađih dobnih skupina u više sportskih grana.
- **Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima** - izvršena je sa 58,5% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u 30 riječkih mjesnih odbora.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Redovne djelatnost strukovnih udruga	643.000,00	612.530,00	550.907,99	89,9
Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	365.000,00	346.750,00	299.955,00	86,5
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
Aktivnost: Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana	96.000,00	91.200,00	86.598,00	95,00
Aktivnost: Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	59.000,00	56.050,00	47.000,00	83,9
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	569.000,00	563.000,00	562.952,00	100,0
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	31.000,00	29.450,00	23.740,00	80,6
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	50.000,00	47.500,00	19.700,00	41,5
Aktivnost: Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	432.000,00	410.400,00	377.880,54	92,1
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	38.000,00	36.100,00	29.800,00	82,5
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.441.000,00	2.350.980,00	2.156.533,53	91,7

Opis i cilj programa:

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke culture u gradu Rijeci.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.350.980,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 2.156.533,53 kn ili 91,7% godišnjeg plana i to po Aktivnostima kako slijedi:

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 89,9% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture.
- **Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata** – izvršena je sa 86,5% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne teh. aktivnosti djece, učenika i studenata.
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture Rijeka.
- **Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana** – izvršena je sa 95,0% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeka.
- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 83,9% plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 80,6% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 41,5% plana.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršeno je sa 92,1% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci, te značajne nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – izvršeno je sa 82,5% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršeni su sa 100,0%.

PROGRAM: "NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	3.960.000,00	3.762.000,00	3.729.669,34	99,1
UKUPNO PROGRAM NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	4.035.000,00	3.837.000,00	3.804.669,34	99,2

Opis i cilji programa:

Program se odnosi na financijske potpore radi nagrađivanja iznimnih postignuća riječkih sportaša te radi sufinanciranja otplate financijskih obveza o kojima je ovisio opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga, odnosno održavanje pojedinih sportskih manifestacija, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Cilj Programa je nagrađivanje izuzetnih postignuća riječkih sportaša te uredno financijsko poslovanje sportskih udruga grada Rijeke u postojećim nesigurnim i problematičnim uvjetima financiranja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.837.000,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 3.804.669,34 kn ili 99,2% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na nagradu po odluci Gradonačelnika, u iznosu od 75.000,00 kn, odbojkašicama HAOK Rijeka za osvojeno prvenstvo Republike Hrvatske u odbojci.
- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** – izvršena je sa 99,1% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisio opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga, odnosno održavanje pojedinih sportskih manifestacija, od značenja za Grad Rijeku.

PROGRAM: "UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	2.920.000,00	3.013.510,00	3.011.983,03	99,9
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	3.490.000,00	3.315.500,00	2.642.649,86	79,7
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	440.000,00	418.000,00	330.019,58	79,0
UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.850.000,00	6.747.010,00	5.984.652,47	88,7

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela, odnosno u vlasništvu Grada Rijeke.

Cilj Programa je korisnicima objekata sporta i tehničke kulture omogućiti infrastrukturne uvjete za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, kao i za obavljanje rekreacijskih aktivnosti svih dobnih i društvenih skupina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.747.010,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 5.984.652,47 kn ili 88,7% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za tekuće i investicijsko održavanje objekata, na izdatke komunalnih usluga za sve objekte sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada Rijeke, kao i za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, a koji su dani na gospodarenje udrugama sporta i tehničke kulture putem Ugovora o korištenju objekta odnosno prostora.

PROGRAM: "TD "RIJEKA SPORT"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
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
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
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.263.000,00	9.263.000,00	9.263.000,00	100,0
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
Kapitalni projekt: Zamjena umjetne trave na Sportsko-rekreacijskom centru "Belveder"	1.170.000,00	1.111.500,00	1.044.686,56	94,0
Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija Sportske dvorane "Dinko Lukarić"	88.000,00	88.000,00	87.375,00	99,3

Kapitalni projekt: Geotehnički, inženjersko-geološki, geofizički istražni radovi na lokaciji Nogometnog stadiona "Kantrida"	181.000,00	171.950,00	80.250,00	46,7
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	50.533.000,00	54.293.450,00	52.864.761,50	97,4

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti i poslovi u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture od strane TD "Rijeka sport d.o.o.", a to su: Bazeni "Kantrida", Dvorana mladosti, Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", SRC "3. maj", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja", Nogometno igralište "Podmurvice", Boćarski centar "Podvežica", Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida" i Astronomski centar "Rijeka".

Svrha Programa je učinkovito gospodarenje objektima sporta i tehničke kulture od strane TD "Rijeka sport d.o.o.", sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih. Cilj programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojećeg standarda objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 54.293.450,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 52.864.761,50 kn ili 97,4% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za upravljanje i održavanje objekata sporta i tehničke kulture, zatim na izdatke redovnog poslovanja TD "Rijeka sport d.o.o." u 2013. godini, na sufinanciranje otplate troškova izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, te na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Tijekom 2013. godine, realizirana su i tri **kapitalna projekta, kako slijedi:**

- **Zamjena umjetne trave na Sportsko-rekreacijskom centru "Belveder"** – izvršen je sa 94,0% plana, a izvršenje se odnosi na troškove projektne dokumentacije i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima SRC-a "Belveder", u ukupnom iznosu od 1.044.686,56 kn.
- **Dogradnja i rekonstrukcija Sportske dvorane "Dinko Lukarić"** – izvršen je sa 99,3% plana, a izvršenje se odnosi na troškove projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Sportske dvorane "Dinko Lukarić", u ukupnom iznosu od 87.375,00 kn.
- **Geotehnički, inženjerskogeološki, geofizički istražni radovi na lokaciji Nogometnog stadiona "Kantrida"** – izvršen je sa 46,7% plana, a izvršenje se odnosi na troškove geotehničkih i drugih istražnih radova na lokaciji Nogometnog stadiona "Kantrida", u ukupnom iznosu od 80.250,00 kn.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE PLANA 2013.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	11.111.000,00	10.794.100,00	10.411.295,95	96,5
UKUPNO PROGRAM OTPLATA ZAJMA	11.111.000,00	10.794.100,00	10.411.295,95	96,5

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2010. godine, te

Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

Dugoročne obveze otplate robnih zajmova utvrđene su navedenim ugovorima zaključenim s TD "Rijeka sport d.o.o.", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27. svibnja 2010. godine.

Cilj Programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnih zajmova, koji se odnose na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.794.100,00 kn, od čega je u 2013. godini utrošeno 10.411.295,95 kn ili 96,5% godišnjeg plana.

Program je realiziran kroz **Aktivnost: Otplata zajma**, sukladno ugovornim obvezama otplate glavnice i kamata navedenih robnih zajmova, a koje ugovorne obveze su valutnom klauzulom vezane za srednji tečaj HNB-a za Euro na dan njihovog dospjeća.

6.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 106.602.000,00 kuna. U 2013. godini izvršeno je ukupno 106.369.945,95 kuna odnosno 99,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	72.805.000,00	71.658.000,00	71.481.155,06	99,8
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.408.000,00	63.272.000,00	63.249.243,86	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.835.000,00	2.792.000,00	2.761.352,61	98,9
Aktivnost: Financijski rashodi	5.422.000,00	5.454.000,00	5.434.558,59	99,6
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	40.000,00	40.000,00	36.000,00	90,0
Tekući projekt: Gradska riznica - pretpostavke za uvođenje sustava	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Program: Otplata zajma	11.291.000,00	11.176.000,00	11.130.394,16	99,6
Aktivnost: Otplata zajma	11.291.000,00	11.176.000,00	11.130.394,16	99,6
Program: Gradske obveznice	23.768.000,00	23.768.000,00	23.758.396,73	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000,00	79.000,00	69.868,83	88,4
Aktivnost: Otplata obveznica	23.689.000,00	23.689.000,00	23.688.527,90	100,0
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	107.864.000,00	106.602.000,00	106.369.945,95	99,8

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, aktivnosti za podmirenje rashoda po sudskim presudama te sredstva za uvođenje sustava gradske riznice.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela.

U 2013. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U 2013. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 71.658.000,00 kuna, a utrošeno je 71.481.155,06 kuna što iznosi 99,8% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

◆ **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima**

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 63.249.243,86 kuna ili 100,0% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.761.352,61 kuna ili 98,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne (odvjetničke) usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba izvan radnog odnosa, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu navedeni iznos uplaćenih doprinosa osobama izvan radnog odnosa.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 5.434.558,59 kuna ili 99,6% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 36.000,00 kuna ili 90,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

◆ **Tekući projekt: Gradska riznica – pretpostavke za uvođenje sustava**

Planirani rashodi za uvođenje sustava gradske riznice nisu ostvareni u 2013. godini, a odnose se na izradu snimke stanja za uspostavu i poslovanje u sustavu gradske riznice s ciljem povećanja efikasnosti i transparentnosti u poslovanju Grada Rijeke.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po ranije primljenim zajmovima od banaka.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirjenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorom o kreditu.

U 2013. godini kreditne obveze prema Erste&Steiermarkische Bank redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2013. godinu planirano je ukupno 11.176.000,00 kuna. U 2013. godini utrošeno je 11.130.394,16 kuna. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2013. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 2.359.018,59 kuna ili 98,1% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu Erste&Steiermarkische Bank izvršeni su u iznosu od 8.771.375,57 kuna, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate, te je navedeni kredit u cijelosti otplaćen.

PROGRAM: GRADSKA OBVEZNICE

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava,

ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada, u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Također je potrebno pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u Službenom tržištu vrijednosnih papira.

U 2013. godini obveze za glavnice i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2013. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 23.768.000,00 kuna, a utrošeno je 23.758.396,73 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

◆ Aktivnost: Ostali rashodi

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 69.868,83 kuna ili 88,4% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

◆ Aktivnost: Otplata obveznica

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 23.688.527,90 kuna odnosno 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela u 2013. godini iznose 35.933.587,86 kn. Rashodi su manji za 2.561.688,80 od rashoda 2012. godine koji su bili izvršeni u ukupnom iznosu od 38.495.276,66 kn, što je u skladu s nastavljenim provođenjem mjera štednje i racionalizacije materijalnih rashoda upravnih tijela.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.792.200,00	10.884.200,00	10.420.120,46	95,7
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	4.695.000,00	4.787.000,00	4.722.385,51	98,7
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.487.200,00	5.487.200,00	5.283.723,82	96,3
Kapitalni projekt: Nabava opreme	610.000,00	610.000,00	414.011,13	67,9
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	432.000,00	435.000,00	427.639,88	98,3
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	375.000,00	375.000,00	371.734,64	99,1
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	15.000,00	18.000,00	17.572,50	97,6
Aktivnost: Natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana sv. Vida	42.000,00	42.000,00	38.332,74	91,3
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	871.000,00	873.000,00	578.808,11	66,3
Aktivnost: Zaštita na radu	260.500,00	260.500,00	202.716,63	77,8
Aktivnost: Skloništa	51.500,00	53.500,00	48.669,31	91,0
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	433.000,00	433.000,00	279.776,37	64,6
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000,00	126.000,00	47.645,80	37,8
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000,00	180.000,00	177.365,67	98,5
Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO	180.000,00	180.000,00	177.365,67	98,5
Ukupno glava 00901:	12.275.200,00	12.372.200,00	11.603.934,12	93,8
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANC.DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592,00	15.434.592,00	15.434.592,00	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	13.891.133,00	13.891.133,00	13.891.133,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.543.459,00	1.543.459,00	1.543.459,00	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIM. DRŽAVNOG STANDARDA	9.460.908,00	9.363.908,00	8.171.801,53	87,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	8.809.367,00	8.650.867,00	8.110.301,53	93,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	651.541,00	651.541,00	0,00	-
Tekući projekt: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje	0,00	61.500,00	61.500,00	100,0
Ukupno glava 00902:	24.895.500,00	24.798.500,00	23.606.393,53	95,2
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost MO	680.000,00	680.000,00	595.820,72	87,6
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	103.700,00	103.700,00	45.511,00	43,9
Aktivnost: Poticanje donatorstva	56.500,00	56.500,00	33.752,66	59,7
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	76.100,00	76.100,00	48.175,83	63,3
Ukupno glava 00903:	916.300,00	916.300,00	723.260,21	78,9
Ukupno razdjel 009:	38.087.000,00	38.087.000,00	35.933.587,86	94,3

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno 12.372.200,00 kn, a utrošeno je 11.603.934,12 kn ili 93,8% plana, što je za 904.710,62 kn manje od utrošenih sredstava u 2012. godini, za sljedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 10.884.200,00 kn, a utrošeno je 10.420.120,46 kn ili 95,7% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeni su s 98,7% plana u iznosu od 4.722.385,51 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje, nabavu literature, nabavu uredskog i higijenskog materijala te za usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila.
- Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – utrošeno je 5.283.723,82 kn i to najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge (voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba) i rashode za ostale usluge (kopiranje i tiskanje te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja).
- Kapitalni projekt: Nabava opreme - utrošeno je 414.011,13 kn, odnosno izvršeno je 67,9 % plana, za nabavu uredskog namještaja, klima uređaja za server salu, telefona te nabavu fotografske i ostale opreme.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora, nagrade za projekt "Dan mjesnih odbora" i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana sv.Vida.

Cilj programa je redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvoja aktivnosti mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 435.000,00 kn, od čega je utrošeno 427.639,88 kn, odnosno 98,3 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća MO – izvršeno je 371.734,64 kn ili 99,1% plana.
- Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"– izvršeno je u iznosu od 17.572,50 kn ili 97,6 % plana.
- Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida – izvršeno je u iznosu od 38.332,74 kn ili 91,3 % plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih nadmetanja 26 mjesnih odbora povodom Dana sv. Vida koja su se održala 01. lipnja 2013. godine.

Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, gradska organizacija Crvenog križa i drugih organiziranih snaga.

Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja te opremanje postrojbi civilne zaštite, kao i poboljšanje uvjeta rada Gorske službe spašavanja.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja, Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa i Pilotskom klubu Krila Kvarnera.

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 873.000,00 kn a utrošeno je 578.808,11 kn, odnosno 66,3% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Zaštita na radu** – Utrošeno je 202.716,63 kn ili 77,8% godišnjeg plana. Iznos od 175.799,13 kn utrošen je za nabavu službenih odora za prometne i komunalne redare. Za osposobljavanje radnika za rad na siguran način utrošena su sredstva u iznosu od 16.937,50 kn, za rashode za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme 8.500,00 kn te za obvezne zdravstvene preglede službenika iznos od 1.480,00 kn.
- **Aktivnost: Skloništa** – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 48.669,31 kn, odnosno izvršeno je 91,0 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje koji je sveden na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- **Aktivnost: Zaštita i spašavanje** – Izvršeno je 279.776,37 kn ili 64,6%. Nastavljen je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Nabavljena je oprema za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 32.220,27 kn i isplaćene su mjesečne donacije za sufinanciranje programske aktivnosti Gorske službe spašavanja i Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na nepristupačnim mjestima.
- **Aktivnost: Zaštita od požara** – Izvršeno je 47.645,80 kn ili 37,8 % godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava te isplatu donacija Pilotskom klubu Krila Kvarnera.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane se manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. Za Riječki program lokalnog partnerstva u 2013. godini prihvaćeno je i realizirano osam projekata.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 177.365,67 kn, odnosno 98,5 % godišnjeg plana.

Projektom grupe građana Krijesnica "Sretno dijete pokretač kola sreće" u cijelosti je uređen vanjski prostor za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Krijesnica. Potpora Grada iznosila je 28.762,50 kn za nabavu multifunkcionalne sprave za igru djece. Volonterskim radom obnovljene su klupice i uređen je prostor oko tobogana i cvjetnjaci na prilazima vrtiću, a donacijama su nabavljene kamene vaze, boje za gume, sadnice, zemlja i kutija za vanjski prostor za spremanje igraćaka.

Projektom grupe građana Bombon "Dvorište po želji djeteta" dovršeno je uređenje vanjskog prostora za igru dječjeg vrtića Vežica. Financijskom potporom Grada u iznosu od 12.762,50 kn obnovljeni su rubnjaci u dvorištu Dječjeg vrtića Vežica.

Projektom grupe građana Centar "Zelena vrata znanja II" stvoren je na igralištu centra edukativni zeleni vrt. Potpora Grada u iznosu od 17.508,50 kn utrošena je za nabavku materijala potrebnih za radove koji prethode slaganju vrtnih slagalica i edukativnog eko vrta te za nabavku visećih i balkonskih vrtova, vaza, ograde i vrata eko vrta.

Projektom grupe građana Oblačić "Oaza sretnog djetinjstva" uređen je vanjski prostor Dječjeg vrtića Oblačić na Zametu. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 29.750,30 kn nabavljena je dječja sprava, kućica sa gumenom podlogom, a volonterskim radom i donacijama uređen je ostatak vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Oblačić.

Projektom grupe građana Veseljko "Dječji vrtić Veseljko - sigurna igra" nabavljena je gumena podloga za jaslički dio dvorišta vrtića za sigurniju igru djece polaznika. Financijska potpora Grada Rijeke u iznosu od 29.989,97 kn utrošena je za nabavu i montažu granulata i nabavku materijala za izradu poučne staze.

Projektom grupe građana Mirtići "Veliki za malene - 2. faza – Dječji vrtić Mirta" uređen je preostali dio vanjskog prostora za igru djece polaznika. Financijskom potporom Grada u

iznosu od 13.250,00 kn nabavljena je sjenica koja je postavljena u dvorište vrtića. Donacijom roditelja i građana u prvoj polovici godine postavljeni su betonski temelji za sjenicu, oličena je vanjska drvena i željezna stolarija - klupe, ljuljačke, tobogan i ostalo, te saniran i oličen natkriveni prostor nad ulaznim mostićem. Ostatak potpore Grada u iznosu od 13.000,00 kn natkriven je postojeći bazen koji se nalazi u sklopu dvorišnog prostora vrtića koji sad ima funkciju pozornice i prostora za odvijanje vrtićkih sadržaja edukacije i/ili igre. Iznos od 3.750,00 kn utrošen je za nabavu i postavljanje klupa za sjedenje unutar sjenice. Volonterskim radom oslikan je natkriveni prostor nad ulaznim mostićem u vrtiću.

Projektom Vijeća MO Drenova i Udruge Dren "Uređenje drenovskih komunjskih šterni" uređen je okoliš jedne od drenovskih šterni i postavljene su natpisne pločice za sve komunjske šterne kako bi ih se sačuvalo od zaborava. Financijskom potporom Grada u iznosu od 2.292,50 kn nabavljen je materijal potreban za sitnije radove žbukanja, betoniranja i ostalih radova na uređenju same šterne i njenog okoliša.

Projektom Grupe građana i roditelja OŠ Gornja Vežica "Trim staza Gornja Vežica" dijelom je obnovljena postojeća trim staza koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. Staza je u funkciji održavanja i provođenja tjelesne kulture polaznika Osnovne škole Gornja Vežica. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 25.375,00 kn izvršeni su građevinski radovi obnove staze i rubnjaka iste u 2/3 dijelu postojeće trim staze.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koje je planirano ukupno 24.798.500,00 kn, a utrošeno 23.606.393,53 kn ili 95,2 % godišnjeg plana. Utrošeni iznos je za 1.653.214,37 kn manji od ostvarenja u 2012. godini.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13), Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.434.592,00 kn, koja su Proračunom za 2013. godinu planirana i utrošena za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 13.891.133,00 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - utrošen je planirani iznos od 1.543.459,00 kn na naknade za troškove prijevoza, rashode za uredski materijal, sitni inventar i autogume, nabavu praha i pjenila, rashode za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za komunalne usluge i premije osiguranja

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIM. DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je utrošeno 8.171.801,53 kn ili 87,3 % godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa u ukupno planiranom iznosu od 8.110.301,53 kn.

- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - ukupno planirani iznos od 651.541,00 kn nije realiziran.
- Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Državna uprava za zaštitu i spašavanje prenijela je u Proračun Grada Rijeke 61.500,00 kn namijenjenih Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2013. godine, za refundaciju troškova nabave pjenila za gašenje požara.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 916.300,00 kn, a utrošeno je 723.260,21 kn ili 78,9 % godišnjeg plana s obzirom da je većina aktivnosti izvršena krajem godine rashodi će teretiti Proračun 2014. godine.

Program: Mjesna samouprava

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.

Cilj programa je stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Proračunom za 2013. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - ostvareni su u iznosu od 595.820,72 kn ili 87,6 % godišnjeg plana, a radi se o ostvarenju materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti te financijskih rashoda koji se odnose na bankarske usluge.
- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija – ostvareni su u iznosu od 45.511,00 kn ili 43,9 % godišnjeg plana. Izvršenje je niže od planiranog budući mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima.
- Aktivnosti: Poticanje donatorstva – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 33.752,66 kn ili 59,7 % godišnjeg plana.
- Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – ostvareni su u iznosu od 48.175,83 kn ili 63,3 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

6.10. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.763.450,00 kuna, a izvršeno je 92,5% godišnjeg plana odnosno 14.584.509,25 kuna. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	6.083.250,00	6.083.250,00	6.048.372,07	99,4
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.440.000,00	1.440.000,00	1.237.689,95	86,0
Aktivnost: Objava akata	260.000,00	260.000,00	235.228,85	90,5
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2009.-2013.	145.000,00	145.000,00	144.667,71	99,8
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.185.250,00	1.185.250,00	1.185.250,00	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	600.000,00	600.000,00	455.132,17	75,9
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	212.000,00	212.000,00	210.254,40	99,2
Tekući projekt: Lokalni izbori 2013.	1.917.000,00	1.917.000,00	1.913.276,11	99,8
Tekući projekt: Izbori za Europski parlament	309.000,00	309.000,00	309.000,00	100,0
Tekući projekt: Državni referendum	0	0	352.872,88	-
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500,00	883.500,00	776.501,34	87,9
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	320.000,00	318.580,80	99,6
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	315.500,00	315.500,00	280.151,98	88,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000,00	248.000,00	177.768,56	71,7
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	6.063.000,00	6.063.000,00	5.348.692,94	88,2
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.850.000,00	1.850.000,00	1.785.879,74	96,5
Aktivnost: Međunarodna suradnja	198.000,00	198.000,00	169.771,57	85,7
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Protokol	841.000,00	841.000,00	800.889,23	95,2
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.490.000,00	1.490.000,00	1.335.632,68	89,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	1.097.537,25	73,2
Aktivnost: Financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	8.982,47	31,0
Aktivnost: EU projekti	5.000,00	5.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.169.000,00	2.169.000,00	1.939.727,91	89,4
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma	664.000,00	664.000,00	655.785,80	98,8
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000,00	650.000,00	538.493,01	82,8
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	570.000,00	570.000,00	491.579,93	86,2

Aktivnost: Programi obilježavanja ulaska Hrvatske u EU	285.000,00	285.000,00	253.869,17	89,1
Program: Donatorske aktivnosti	564.700,00	564.700,00	471.214,99	83,4
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000,00	23.000,00	11.300,00	49,1
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	205.000,00	205.000,00	142.629,51	69,6
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	79.000,00	79.000,00	72.000,00	91,1
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	79.000,00	79.000,00	66.724,98	84,5
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
Tekući projekt: Dajmo snagu Forci	57.700,00	57.700,00	57.560,50	99,8
UKUPNO RAZDJEL 10:	15.763.450,00	15.763.450,00	14.584.509,25	92,5

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada u cilju nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća (umnožavanje i dostava potrebnih materijala za sjednice Gradskog vijeća), osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka.

Osigurani su svi preduvjeti za nesmetano provođenje izbora za Europski parlament 2013., Lokalne izbore 2013, te Državni referendum.

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

□ **ukupni planirani rashodi u visini 6.083.250,00 kuna ostvareni su 99,4% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 6.048.372,07 kuna.**

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.440.000,00 kuna, ostvareni su s 86,0% odnosno u iznosu od 1.237.689,95 kuna.

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

U izvještajnom razdoblju održano je 9 radnih sjednica Gradskog vijeća sa ukupno 136 točaka dnevnog reda.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 49/11).

Za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeća, članu Gradskog vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Vijeća ili neopravdano napusti sjednicu prije završetka, isplaćuje se 50% naknade. Preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Gradonačelnika Grada Rijeke.

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela prisustvuje sjednici radnog tijela.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 11. travnja 2013. godine, održani su izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, dana 19. svibnja 2013. godine.

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 260.000,00 kuna, ostvareni su s 90,5%, odnosno s 235.228,85 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) i Statuta Grada Rijeke "Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09, 11/10 i 5/13) opći akti Grada Rijeke objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" te je u izvještajnom razdoblju objavljeno ukupno 157 akata Gradskog vijeća i 51 akt Gradonačelnika Grada Rijeke.

Grad Rijeka je temeljem provedenog postupka javne nabave, zaključio ugovor s Tehničar Copyservis d.o.o. za usluge umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009-2013**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 145.000,00 kuna, ostvareni su s 99,8%, odnosno u iznosu od 144.667,71 kuna.

Na kraju mandatnog razdoblja 2009.-2013. izrađeno je izvješće koje sažeto obuhvaća sve aktivnosti gradske uprave u navedenom periodu. <http://www.rijeka.hr/fgs.axd?id=7830> Izvješće sadrži osnovne statističke i financijske informacije o radu gradske uprave, komunalnih društava i ustanova u vlasništvu grada, govori o projektima razvoja lokalne samouprave, međunarodnoj promociji Grada Rijeke i protokolarnim aktivnostima, strateškim projektima i sl.

Navedeni rashodi odnose se većim dijelom na troškove tiskanja mandatnog izvješća, zatim autorske honorare fotografa, troškove tehničke pripreme, lekture, te dizajna.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.185.250,00 kuna, ostvareni su 100,0%

Sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13) i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

Planirana sredstva za financiranje političkih stranaka u 2013. godini neznatno su smanjena u odnosu na sredstva koja su za istu namjenu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu, obzirom na činjenicu da je 2013. godina bila izborna godina u kojoj su se održali izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga, se sredstva osigurana za ovu aktivnost nisu isplaćivala u razdoblju od stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke održani su 19. svibnja 2013. godine, a konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je dana 11. lipnja 2013. godine.

U Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje broji 35 članova, mandate dijeli 11 političkih stranaka.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi u visini od 15.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su s 33,3%, odnosno sa 5.000,00 kuna.

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za realizaciju Projekta Učeničkog vijeća Grada Rijeke Zdravi grad "Party bez alkohola" u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna. Preostali iznos od 10.000,00 kuna je ostao neutrošen obzirom da nije bilo potrebe za korištenjem preostalih sredstava.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 600.000,00 kuna, ostvareni su sa 75,9%, odnosno sa 455.132,17 kuna.

Uvjeti i način isplate naknada utvrđeni su Odlukom o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10, 21/11 i 49/11).

Članovi kazališnih i upravnih vijeća ustanova ostvaruju pravo na naknadu za rad za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADA GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 212.000,00 kuna, utrošeni su sa 99,2 % odnosno 210.254,40 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeka: Nagrade Grada Rijeka za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeka i Zlatne plakete "Grb Grada Rijeka" te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeka (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/06), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeka za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeka iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2013. godini temeljem Odluka Gradskog vijeća od 28.03.2013. godine, dodijeljena je jedna nagrada za životno djelo i trinaest godišnjih nagrada.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2013.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.917.000,00 kuna, ostvareni su sa 99,8%, odnosno sa 1.913.276,11 kuna.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeka, te Gradonačelnika Grada Rijeka i njegovih zamjenika održani su 19. svibnja 2013. godine.

Budući da na provedenim izborima za gradonačelnika Grada Rijeka niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio većinu glasova odnosno više od 50% glasova birača koji su glasovali, 2. lipnja 2013. godine održan je drugi krug glasovanja.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- zakupnine i najamnine (biračka mjesta u najmu),
- naknade za 101 birački odbor na području Grada Rijeka (ukupno 1010 članova),
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva,
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeka i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
- reprezentacija i
- tiskanje izbornih listića i izbornog materijala (Narodne novine d.d.).

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013.**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 309.000,00 kuna, a odnose se na isplatu naknada za ukupno 103 biračka odbora, odnosno 1030 članova biračkih odbora za izbore članova u Europski parlament održane 14. travnja 2013. godine.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: DRŽAVNI REFERENDUM**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 352.872,88 kuna, a odnose se na isplatu naknada za Državni referendum održan 01. prosinca 2013. godine.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 883.500,00 kuna ostvareni su sa 87,9 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 776.501,34 kune.

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

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, ostvareni su sa 99,6 %, odnosno sa 318.580,80 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08) svakom vijeću nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova zaključno sa mjesecom studenim.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 315.500,00 kuna, ostvareni su sa 88,8 %, odnosno sa 280.151,98 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2013. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, čišćenje poslovnog prostora, osiguranje opreme u vlasništvu vijeća). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 248.000,00 kuna, ostvareni su sa 71,7%, odnosno sa 177.768,56 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 6.063.000,00 kuna, ostvareni su s 88,2%, odnosno s 5.348.692,94 kune.**

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.850.000,00 kuna ostvareni su s 96,5%, odnosno s 1.785.879,74 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13).

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

Ugovorima o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, Primorskim radijem i Reful radijem utvrđeno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Sufinancirano je izdavanje časopisa "Welcome to Rijeka", bogatog informacijama o Rijeci i regiji, s ciljem promocije grada Rijeke.

Zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Ugovoreno je i snimanje promotivnog filma o gradu Rijeci, kao i provedba uredničkih poslova na portalu gradonačelnika.

Sukladno zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u "Narodnim novinama" objavljuje se obavijest o početku postupka javne nabave, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 198.000,00 kuna ostvareni su s 85,7% ili 169.771,57 kuna.

Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2013. godini usmjerene su na djelovanje Grada Rijeke u okviru međunarodnih organizacija čiji je Grad Rijeka član s ciljem daljnje promocije razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada. U okviru ove stavke, od planiranih 98.000,00 kuna za međunarodne članarine, ostvareno je ukupno 99,8% odnosno 97.821,57 kuna.

Ostvareni rezultati su daljnji razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss, Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža zdravih gradova, Udruga karnevalskih gradova, Centralno-europska inicijativa, Međunarodni centar gradova na vodi, Telecities Network, Energie Cities, Eurocities – Knowledge

societies forum, Major Cities of Europe, Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu.

Nadalje, drugi segment se odnosi na donacije u okviru međunarodnih aktivnosti koje se najvećim dijelom odnose na aktivnosti i projekte udruga, ustanova i ostalih organizacija s ciljem daljnjeg unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke i drugih dionika u Europi i svijetu. U okviru tekućih donacija najveći dio sredstava je utrošen na razna međunarodna gostovanja neprofitnih organizacija (izložbe, natjecanja, studentske aktivnosti itd.) i to od planiranih 100.000,00 kuna utrošeno je 72,0% odnosno 71.950,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su 100,0%, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine.

Grad Rijeka je i u 2013. godini imao aktivnu ulogu u Udruzi gradova, a rezultati ostvareni ovom suradnjom su razvoj lokalne samouprave, kao i daljnji postupci decentralizacije.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 841.000,00 kuna ostvareni su s 95,2% ili 800.889,23 kuna.

Rezultat provođenja ove aktivnosti je nesmetano odvijanje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti dodjele javnih priznanja Grada Rijeke, proslave Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Sciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, kojima se osiguralo odvijanje protokolarnih aktivnosti, ali i onih važnijih posjeta, događanja koja su od značajnog interesa za Grad Rijeku, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2013. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U siječnju je Gradonačelnik boravio u njemačkom gradu Karlsruhe na proslavi 21. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske.

Mogućnosti suradnje Rijeke i talijanskog Monfalconea u inicijativi "Vlak za Europu" i stvaranju europske grupe ekonomske inicijative koja se aktivira po ulasku Hrvatske u Europsku uniju bili su tema razgovora Gradonačelnika i gradonačelnice Monfalconea u Gradu Rijeci.

Na poziv Instituta Svjetske banke, Gradonačelnik i suradnici sudjelovali su u radu Konferencije „Dijalog gradonačelnika – za veću transparentnost i odgovornost“, koja se održala u Beču, od 23. do 25. siječnja 2013. godine.

10. veljače 2013. godine, Gradonačelnik, meštar Toni i kraljica Karnevala Vedrana Dujmić primili su goste Riječkog karnevala - državne dužnosnike, veleposlanike i druge predstavnike diplomatskoga zbora te predstavnike gradova prijatelja.

Zagrebački muftija, dr. Aziz ef. Hasanović, sa suradnicima, boravio je u veljači ove godine u prvom službenom posjetu Gradu Rijeci. Jedna od tema susreta s riječkim Gradonačelnikom je bila i dogovor oko pripreme za otvorenje Islamskog centra u Rijeci.

Gradonačelnik i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Dorotea Pešić-Bukovac primili su predsjednika Senata Kraljevine Nizozemske Nj. E. Freda de Graafa, koji je u Rijeci boravio u sklopu službenog posjeta Hrvatskoj.

Na poziv Gradonačelnika njemačkog grada Rostocka, Gradonačelnik je u veljači otputovao u službeni posjet tom gradu.

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija priredili su u ožujku u Gradu Rijeci prijam za novu veleposlanicu Makedonije Nj. E. Danielu Karagjozovski.

Prijam je održan i za znanstvenika prof. dr. Vladimira Parpuru, koji se nakon uspješne znanstvene karijere u inozemstvu vratio u Hrvatsku te rad nastavlja na Sveučilištu u Rijeci.

U ožujku je održan i tradicionalni susret Gradonačelnika s riječkim crkvenim velikodostojnicima uoči Uskrsa.

U travnju je Gradonačelnik, kao predsjednik hrvatskog izaslanstva promatrača u Odboru regija Europske unije, boravio u Bruxellesu na 100. plenarnoj sjednici Odbora regija u Bruxellesu.

U Vijećnici Grada Rijeke održan je okrugli stol kojem su prisustvovali predstavnici najvećih švedskih tvrtki, švedska ministrica zaštite okoliša Lena Ek, Gradonačelnik Grada Rijeke, predstavnici Lučke uprave Rijeka i Ministarstva pomorstva, transporta i infrastrukture. Teme okruglog stola bile su luka, transport i infrastrukturni projekti u Rijeci i mogućnosti ulaganja švedskih gospodarstvenika.

U svibnju je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci održana Svečana akademija u povodu 150. obljetnice osnutka prve vatrogasne postrojbe na području Hrvatske.

Islamski centar izgrađen prema idejnom projektu Dušana Džamonje svečano je otvoren 4. svibnja u nazočnosti velikog broja uzvanika iz Hrvatske i iz inozemstva, predstavnika vjerskih zajednica te više od 20 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Kći revolucionara Ernesta Che Guevare, liječnica i književnica Aleida Guevara, koja je u Hrvatsku stigla kao predavač na 6. Subversive Film Festivalu u Zagrebu, u svibnju je posjetila Rijeku.

Za prosvjetne djelatnike - mentore i učenike koji su na državnoj i međudržavnoj razini natjecanja, susreta i smotri, u školskoj 2011/2012. godini, postigli prvo, drugo ili treće mjesto u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku Grad Rijeka je organizirao svečani prijam.

U povodu 10. obljetnice trećeg pohoda pape Ivana Pavla II Hrvatskoj od 5. do 9. lipnja u Rijeci su održani Dani pape Ivana Pavla II.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida, u lipnju ove godine, u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada.

Za učenike generacije riječkih osnovnih škola među kojima je i Liana Šošo, dobitnica Godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja, u Gradu Rijeci u lipnju je organiziran prijam.

Na poziv gradonačelnika Barcelone Xaviera Triasa, Gradonačelnik je u lipnju sudjelovao na prvom EU Core Net Cities kongresu u Barceloni.

Gradonačelnik je sa suradnicima upriličio prijam za članice Kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris koje su na nedavnim natjecanjima u Splitu osvojile Državno prvenstvo u sinkroniziranom plivanju za seniorke te četiri zlatne medalje na prvenstvu Hrvatske za juniorke.

Predstavnici Grada Rijeke održali su u srpnju sastanak s poslovnom delegacijom iz kineskog grada Šangaja.

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) Rijeku su u srpnju posjetili predsjednici općina Velika Plana, Raca i Vrnjačka Banja, načelnici društvenih djelatnosti grada Kragujevca i općine Gornji Milanovac, kao i članovi Odjeljenja za društvene djelatnosti SKGO, a teme razgovora bile su razmjena iskustava i upoznavanje s radom lokalne samouprave.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, kao član Odbora regija Europske unije, posjetio je francuski Dunkirk, gdje je održan sastanak Komisije za teritorijalnu kohezijsku politiku Odbora regija (COTER), kao i konferencija na temu Doprinos europskih luka provedbi strategije Europa 2020.

Pod geslom "U svemu različitome - ljubav, u svemu istome - zajedništvo", Grad Rijeka je već 6. godinu organizirao prijam za djecu iz Srebrenice. Cilj ovog posjeta, kojem su pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Riječka nadbiskupija, je omogućiti djeci upoznavanje s našim krajem, druženje i stvaranje novih prijateljstava. Želja je pokazati kako je moguće i kako je nužno, unatoč različitostima, živjeti u miru i toleranciji te pokazati kako različita vjera ili nacija ne moraju predstavljati prepreku zajedništvu.

U Gradu Rijeci održan je susret s predstavnicima Sveučilišta za primijenjene znanosti u Turku (Tursku University of Applied Science - TUAS) koje se ubraja u red najvećih finskih sveučilišta s preko 25.000 studenata i zaposlenika.

U kolovozu je za sportaše koji su osvajali medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, europskim kupovima te na Mediteranskim igrama održan prijam. Sportaše, njihove trenere i predsjednike klubova primio je Gradonačelnik sa suradnicima.

U Gradu Rijeci je održan tradicionalni prijam za učenike iz Realne škole Neuss-Holzheim, koji su u Rijeci boravili u sklopu višegodišnje suradnje OŠ „Zamet“ i Realne škole Neuss-Holzheim iz prijateljskog grada Neussa.

Veleposlanica Australije je u pratnji savjetnice za gospodarstvo i politiku boravila u prvom službenom posjetu Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

U Gradu Rijeci održan je prijam za seniore iz prijateljskog njemačkog grada Neussa, a primili su ih Gradonačelnik i pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat. Prijamu je nazočio i riječki nadbiskup i metropolit msgr. Ivan Devčić.

U povodu Svjetskog dana učitelja, u Gradu Rijeci je održan prijam za djelatnike osnovnih škola Grada Rijeke i Dječjeg vrtića Rijeke umirovljene u školskoj godini 2012./2013.

Delegacija Grada Rijeke na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Matešićem boravila je od 4. do 6. listopada 2013. godine u prijateljskom gradu Este u Italiji na manifestaciji Festa Europea.

Francuska veleposlanica u Republici Hrvatskoj boravila je u listopadu u prvom službenom posjetu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Za veleposlanicu Države Katar u Republici Hrvatskoj i glavnu tajnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike koje su u listopadu bile u prvom službenom posjetu Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji organiziran je prijam.

Gradonačelnik i pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar, boravili su u Rotterdamu, u koji su otputovali na poziv Luke Rotterdam, Grada Rotterdama i Fondacije SS Rotterdam.

U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Republike Albanije, veleposlanik te države je sa veleposlanicom Republike Kosovo posjetio Grad Rijeku i Primorsko-goransku županiju.

U prosincu je četveročlana kineska delegacija iz Shangaia posjetila Grad Rijeku, s namjerom da prikupi i razmijeni iskustva o stanogradnji za siromašniji dio stanovništva.

U Gradu Rijeci održan je prijam za dobitnike Nagrade hrvatskog glumišta i Nagrade Vladimir Nazor za 2012. godinu.

U Gradskoj vijećnici predstavljena je monografija 100 godina Stadiona Kantrida koja prikazuje i promovira sportsko – povijesnu baštinu riječkog nogometnog stadiona. Knjigu je uz potporu Grada Rijeke izdala izdavačka kuća Adamić, a o razvoju Kantride, ljudima i događajima koji su utkani u prvih 100 godina stadiona pod stijenama pišu Marinko Lazzarich, Ivo Paškvan, Ferruccio Burburan i mnogi drugi.

Nastavljajući višegodišnju tradiciju susreta s riječkim crkvenim velikodostojnicima uoči Božića, riječki Gradonačelnik i predsjednica Gradskog vijeća sa suradnicima, posjetili su riječkog nadbiskupa msgr. Ivana Devčića, rektora Katedrale Svetog Vida msgr. Ivoslava Linića te gvardijana Trsatskog svetišta fra Antuna Jesenovića.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.490.000,00 kuna, ostvarena su s 89,6% odnosno s 1.335.632,68 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo.

Odvjetničke usluge plaćale su se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

Rezultati ostvareni ovom aktivnošću su ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinačnih akata o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeća o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 73,2% u iznosu od 1.097.537,25 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12, 40/13 i 51/13), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva (izvršavanje

pravomoćnih sudskih presuda i plaćanje nepredviđenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i sl.).

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 22.01.2013. isplaćen je iznos od 105.715,35 kuna Osnovnoj školi Gornja Vežica radi namirivanja tražbine D.B., temeljem presude Općinskog suda u Rijeci.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 28.01.2013. godine odobrena je isplata temeljem presude Županijskog suda u Dubrovniku od 30.05.2012. godine u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačke banke d.d. protiv Grada Rijeke radi namirenja tražbine u iznosu od ukupno 132.582,31 kuna.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 06.03.2013. godine isplaćeno je ukupno 303.699,40 kuna društvu Kanal RI d.o.o. radi pokrića dijela gubitka poslovanja za 2011. godinu razmjerno poslovnom udjelu Grada Rijeke u društvu, temeljem Odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća i pokrića gubitka poslovne 2011. godine donesene na Skupštini društva Kanal Ri d.o.o.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 06.03.2013. godine isplaćeno je 50.000,00 kuna za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 20.03.2013. godine isplaćeno je 211.816,20 kuna, temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari M.G. protiv HNK Ivana pl. Zajca.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 20.03.2013. godine isplaćeno je 92.059,93 kuna radi sklapanja vansudske nagodbe u pravnoj stvari Z.L. protiv HNK Ivana pl. Zajca.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 25.07.2013. godine isplaćeno je ukupno 83.038,68 kuna radi namirenja tražbine temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 19.11.2013. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoć stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 31.12.2013. godine isplaćeno je ukupno 68.625,38 kuna temeljem rješenja o ovrsi u pravnoj stvari ovrhovoditelja PBZ CARD d.o.o. protiv Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 29.000,00 kuna, ostvareni su s 31,0% odnosno s 8.982,47 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave kao i zatezne kamate.

➤ **AKTIVNOST: EU PROJEKTI**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 2.169.000,00 kuna ostvareni su s 89,4%, ili s 1.939.727,91 kuna.

Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i pokroviteljstava.

Rezultat organizacije gradskih manifestacija je njegovanje mediteranske, urbane tradicije, te turistička i kulturna promidžba grada.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 664.000,00 kuna, ostvareni su s 98,8% ili s 655.785,80 kuna.

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

Održana je 30. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i najrazigranija manifestacija Riječkog karnevala - Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 30. jubilarnog Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal na kojem su prikupljena sredstva namijenjena humanitarnoj akciji "Dajmo snagu Forci".

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator brojnih značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 650.000,00 kuna, ostvareni su s 82,8% ili u iznosu od 538.493,01 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

Ostvaren je cilj navedene aktivnosti kojom se građanima grada Rijeke nastoji osigurati što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj, a izdvojiti možemo tradicionalnu Gastrofeštu na Korzu, održanu na Badnjak, na kojoj je podijeljeno preko 10.000 prigodnih obroka, zatim gastro manifestaciju na Veliki petak prije Uskrsa, na kojoj je građanima podijeljeno oko 4.000 ribljih obroka, te svečani doček Nove godine na Korzu uz nastupe popularnih izvođača.

U povodu 20. obljetnice osnutka Grada Rijeke u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja održana je Svečana akademija.

Povodom 70. obljetnice osnutka XIII. primorsko-goranske udarne divizije u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održana je Svečana akademija pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića.

Povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja održana je svečana akademija, čiji su organizatori bili Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna, ostvareni su s 86,2% ili s 491.579,93 kuna.

Aktivnost obuhvaća pokroviteljstva manifestacija koje imaju međunarodni značaj te koje prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju brojnih sportskih, kulturnih, znanstvenih i drugih događaja.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Riječke ljetne noći, Festival malih scena) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu.

I 2013. godine je klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je šesto po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe pod nazivom Carnival Snowboard Session 2013.

Grad Rijeka i Opatija bili su domaćini dodjele 20. diskografske nagrade Porin 2013.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2013, koji se već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja. Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacije MIK 2013.

Riječke ljetne noći je ljetni, glazbeno scenski festival koji se održava u Rijeci, s bogatim programom, te s osnovnom namjerom da se u poznatim ili nepoznatim prostorima Rijeke stvori ambijentalni teatar.

Tradicionalna manifestacija nacionalnih manjina u Rijeci, Etno smotra, i u 2013. godini održana je po 17. put, u organizaciji Grada Rijeke, Hrvatske glazbene unije i svih riječkih udruga nacionalnih manjina, dana 28. i 29. rujna u Zajednici Talijana i Češkom domu. Na 17. Etno smotri nastupilo je više od 220 svirača, pjevača i plesača. Time je postignut rezultat održavanja ove manifestacije na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

Međunarodni sajam lokalne samouprave Jugoistočne Europe NEXPO 2013. održan je u Centru Zamet. Riječ je o dvodnevnom sajmu na kojem se predstavljaju lokalne vlasti, udruge lokalne samouprave, razvojne agencije, civilno društvo i poslovni akteri u regiji i šire. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, a glavne teme su bile energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije.

I 2013. godine grad Rijeka bio je domaćin festivala dječjeg stvaralaštva "Kvarnerić 2013." koji je okupio ukupno 215 sudionika, među kojima su solisti, plesači i zboristi koji su izveli 22 skladbe. Organizator festivala je Udruga Melodije Kvarnera. Ovim je uspješnim festivalom ostvaren cilj očuvanja i promicanja glazbeno literarne baštine našeg kraja, i to kroz prikaz glazbeno-pjesničkog stvaralaštva djece svih osnovnih škola u gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU**

Ukupni planirani rashodi od 285.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su s 89,1% ili s 253.869,17 kuna.

Kao nastavak dugogodišnje tradicije jedrenja, održana je 14. međunarodna jedriličarska regata Fiumanka koja je 2013. godine, uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u svom sastavu imala i 1. Europsku medijsku regatu i njezin prateći događaj na kopnu - europski sajam Fiumanka EU EXPO.

<http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=67787> Time je ostvarena jedinstvena prilika da se putem televizijskih kuća zemalja članica Unije, koje su sudjelovale na regati, kroz jedrenje prenese poruka o Hrvatskoj, ljepotama Rijeke i Kvarnera, a Hrvatska građanima Unije predstavi bogatstvo materijalne i nematerijalne baštine. Ova je regata Hrvatskoj donijela jedinstvenu medijsku promociju na području gotovo čitave Europske unije i samom početku još jedne turističke sezone.

<http://www.rijeka.hr/lgs.axd?t=16&id=67789> Cilj održavanja sajma Fiumanka EU Expo, ostvaren je kroz predstavljanje država članica EU građanima Rijeke i Hrvatske s ciljem daljnjeg jačanja kulturnih i ekonomskih veza.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji su ostvareni provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 564.700,00 kuna, ostvareni su s 83,4% odnosno s 471.214,99 kuna.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 49,1% ili 11.300,00 kuna.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju organizacije proslave blagdana – zaštitnika župe, susreta mladih i slično.

Iz ovih sredstava sufinancirana je nabava relikvijara za Makedonsku pravoslavnu crkvenu općinu u Rijeci, zatim proslava patrona župe Sušak, 100. obljetnica Riječkih novina, sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Uskrsfest 2013., te izdavanje spomen publikacije kojom se obilježava 100. rođendan Maksimiliana Peča.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 205.000,00 kuna ostvareni su s 69,6% ili 142.629,51 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz područja kulture, sporta, obrazovanja, ostvarivanja prava nacionalnih manjina, zaštita ljudskih prava, razvoja civilnog društva, razvoja volonterstva te aktivnosti udruga mladih i studentskih udruga. Nadalje, važno je naglasiti da su u sklopu navedene aktivnosti predviđena financijska sredstva kako za realizaciju projekata udruga odobrenih u sklopu godišnjeg Natječaja Ureda Grada u 2013. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2013. godini koji je otvoren tijekom cijele 2013. godine.

Kao jedan od značajnijih projekata u 2013. godini izdvajamo projekt "Obilježavanje Međunarodnog dana volontera" koji Grad Rijeka provodi u suradnji s Udrugom za razvoj civilnoga društva SMART i Primorsko-goranskom županijom. Radi se o projektu koji doprinosi promociji volonterstva u gradu Rijeci i to organizacijom obilježavanja Međunarodnog dana volontera koji se svake godine održava na Međunarodni dan volontera 5. prosinca kada se između ostalog proglašavaju tri najbolja volontera godine grada Rijeke i PGŽ-e.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 79.000,00 kuna, ostvareni su s 91,1%, odnosno s 72.000,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova popravaka instrumenata i prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

Provedbom ovog programa ostvaren je postavljeni cilj, a to je financijska potpora radu Gradske glazbe Trsat koja nastupa u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.

- **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 79.000,00 kuna, ostvareni su s 84,5%, odnosno s 66.724,98 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova prijevoza prilikom održavanja koncerata izvan Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**

Grad Rijeka je i 2013. godine podržao te financirao projekt Udruge DELTA "Mislim globalno, djelujem lokalno" – DAN AKCIJE koji ista provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Ovaj projekt kao dobar primjer prakse primjenjuje se i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj. U okviru istog planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna su u potpunosti utrošena za predmetni projekt.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE**

Grad Rijeka je s Ministarstvom socijalne politike i mladih ostvario uspješnu suradnju u okviru provođenja projekta Regionalni info centar za mlade u realizaciji Regionalnog info centra za mlade Rijeka - UMKI. Postojeća suradnja s predmetnom udrugom i prije spomenutim Ministarstvom nastavila se i u 2013. godini, pa je u cilju realizacije ovoga Projekta nadležno Ministarstvo doznačilo iznos od 96.000,00 kuna za projektne aktivnosti Regionalnog info centra za mlade Rijeka - UMKI, koji im je u cijelosti isplaćen.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: DAJMO SNAGU FORCI**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u visini od ukupno 57.560,50 kuna namijenjena humanitarnoj akciji "Dajmo snagu Forci".

Plivački klub Forca iz Rijeke okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te im uz pomoć specijalne opreme i posebno educiranih trenera i volontera pomaže u bavljenju sportom, s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Prikupljenim sredstvima financirala se nabava potrebne opreme i specijalizirana edukacija trenera.

6.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.140.000,00** kuna. Izvršenje za 2013. godinu iznosi ukupno **13.239.885,27** kuna, što je **87,4%** plana.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3 * 100)
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.775.000,00	8.775.000,00	8.267.259,23	94,2
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.575.000,00	3.575.000,00	3.369.803,48	94,3
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.200.000,00	5.200.000,00	4.897.455,75	94,2
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.365.000,00	6.365.000,00	4.972.626,04	78,1
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	770.000,00	770.000,00	766.363,75	99,5
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	100.000,00	100.000,00	36.575,00	36,6
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000,00	340.000,00	252.913,57	74,4
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	550.000,00	550.000,00	62.500,00	11,4
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000,00	880.000,00	455.386,96	51,7
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.610.000,00	3.610.000,00	3.303.315,80	91,5
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	115.000,00	115.000,00	95.570,96	83,1
U k u p n o	15.140.000,00	15.140.000,00	13.239.885,27	87,4

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: **Materijalni rashodi i Opreativni leasing za informatičku opremu**. Aktivnosti i program u cjelini su izvršeni sukladno planiranom. Kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim troškovima vezanim za potrošni materijal (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri) za potrebe svih odjela gradske uprave te preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava Grada. Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, te je iskazano financijsko izvršenje proračuna zbroj mjesečnih rata koje su uplaćene leasing društvu koje je vlasnik opreme.

Program: Inteligentni Grad

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Osnovnog informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana i Multimedijalnog portala „Moja Rijeka“. U sklopu Programa realiziraju se kapitalni projekti Izgradnje informatičke infrastrukture i širokopojasne gradske mreže. U tijeku je realizacija dva tekuća projekta: Gradska kartica i SEED - uključimo europljane u digitalno doba.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća održavanje funkcionalnosti bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Art-kino Croatia te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

Tijekom godine realizirano je širenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog Interneta na područje KBC Rijeka - Dječja bolnica Kantrida i na Stadion Kantrida, a uz sufinanciranje Ministarstva turizma RH područje pokrivenosti dodatno se proširilo i na Željeznički kolodvor Rijeka i dio starog grada - Užarska ulica i Pavlinski trg.

Područje obuhvata signalom sada iznosi više od 210.000 m², a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.400 uz propusnost mreže od 30 Mbit/s sinhrono. Tijekom 2013. godine mrežu je prosječno koristilo oko 1.400 korisnika dnevno.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Tijekom 2013. godine provedene su edukacije prema programima: Osnovno informatičko obrazovanje za gluhe i nagluhe, Osnovno infomatičko obrazovanje za osobe starije dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom te Napredno infomatičko obrazovanje za osobe starije dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom. Edukacijom su obuhvaćene 152 osobe. Aktivnost je provedena sukladno planu ali će dio planiranog financijskog troška teretiti proračun 2014. godine te je financijska realizacija za 2013. godinu samo 36,6%.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove redakcijske, novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa. Financijska realizacija troškova je manja od planirane jer će trošak rada vanjskih suradnika za prosinac 2013. teretiti proračun za 2014. godinu.

Na portalu je objavljeno 3.430 članaka, 607 video priloga, 8.089 fotografija, a zaprimljeno je i 195 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u 2013. godini bila je 671.853 posjeta (55.988 mjesečno), pri čemu je registrirano 368.921 (30.743 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama portal je pratilo 6.740 novih osoba na Facebook mreži, 1.537 novih osoba na Twitter mreži, 197 novih pretplatnika na Youtube kanalu te 271 novi pratitelj na Instagram servisu.

Tekući projekt: Gradska kartica

Gradska kartica ("Rijeka City Card") je projekt Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova kojim se nekoliko postojećih identifikacijskih kartica zamjenjuje jedinstvenom „pametnom“ karticom s dodatnim funkcionalnostima. U prvoj fazi projekta planirana je primjena kartice u autobusima Autotroleja, na parkiralištima Rijeka prometa i prilikom posudbe knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka. Sustav se razvija na način da prihvaća i kartice s platnom funkcionalnošću koju podržava Erste Card Club. Planirana sredstva namijenjena su participiranju Grada u troškovima informativne kampanje usmjerene prema krajnjim korisnicima sukladno Okvirnom sporazumu potpisanom sa Zajednicom ponuditelja. Financijska realizacija plana proračuna od 11,4% obuhvaća trošak Investicije u vizualni identitet kartice s knjigom grafičkog standarda dok se ostatak planirane investicije nije realizirao zbog kašnjenja u realizaciji tehničke strane projekta.

Tekući projekt: SEED - uključimo euroljane u digitalno doba.

Cilj projekta je da se uspostavi tehnička i organizacijska infrastruktura koja će omogućiti da se na mreži elektroničkih javnih mjesta stvore pretpostavke za objedinjavanje europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih informacija javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih javnost nije svjesna u dovoljnoj mjeri. Grad Rijeka je nabavio dvanaest (12) informativnih čvorišta od čega su tri (3) interaktivna te se započelo s uspostavom sustava 2012 godine, a tijekom 2013. godine sustav se tehnički unaprijeđivao i obogaćivao sadržajem. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu pri čemu najveći dio troškova predstavljaju plaće djelatnica i djelatnika Grada Rijeke koji rade na projektu. Projektne aktivnosti odvijaju se sukladno planu. Relativno mala financijska realizacija od 51,7% rezultat je činjenica da jedna rata planirane donacije Europske komisije nije uplaćena u 2013 godini te da će se cjelokupni dodatni trošak projekta (eng. "overhead") financijski realizirati tek u 2014. godini.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te nabavu komunikacijske i informatičke opreme te se realizira u skladu s planiranim. Najveći dio ulaganja u prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC Documentum, Intergraph, Redhat i Adobe. Nabavljen je novi uređaj za besprekidno napajanje (UPS) za potrebe podatkovnog centra Grada Rijeke te računala, infomatička i komunikacijska oprema za potrebe Art kina, Startup inkubatora i Centra za prevenciju.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Izgradnja širokopojasne mreže odvija se u skladu s planovima. Realizirana sredstva utrošena su na priključenje lokacije Startup inkubatora (Ružičeva 14) u gradsku elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu te na nadogradnju vatrozida instaliranog u podatkovnom centru Grada Rijeke.

6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2013.g. izvršeno je 54.837,59 kuna, odnosno 78,3% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2013. godina		Indeks (3/2*100)
	Plan	Izvršenje I – XII mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	70.000,00	54.837,59	78,3
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	70.000,00	54.837,59	78,3
UKUPNO	70.000,00	54.837,59	78,3

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine utrošeno je 54.837,59 kuna što iznosi 78,3% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog odjela, ukazala se i potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike koji na osnovu ugovora o djelu obavljaju poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije.

U 2013. godini sveukupni rashodi za usluge iznosili su **78,3%** godišnjeg plana i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda.

6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2013. godinu bila su planirana potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 41.875.412,00 kn, od čega je do konca godine utrošeno ukupno 35.212.931,81 kn odnosno 84,1%.

Financijski plan rashoda Odjela za 2013. godinu sastojao se od devet programa, osamnaest aktivnosti, četrnaest kapitalnih i dva tekuća projekta. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja za 2013. godinu.

Rr.br.	NAZIV	Izvorni plan za 2013. g.	Tekući plan za 2013. g.	Izvršenje za 2013. g.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program 1: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene		11.111.534,00	11.120.900,00	10.447.319,93	93,9
1.	Održavanje objekata stambene namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.584,32	99,8
2.	Održavanje objekata poslovne namjene	2.005.000,00	2.223.000,00	2.222.059,45	100,0
3.	Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.600.000,00	1.600.000,00	1.563.933,01	97,7
4.	Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je grad suvlasnik	400.000,00	400.000,00	137.965,33	34,5
5.	Održavanje objekata javne namjene	4.652.900,00	4.424.900,00	4.053.005,36	91,6
6.	Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.153.634,00	1.173.000,00	1.172.772,46	100,0
Program 2: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene		11.532.500,00	12.022.500,00	11.547.082,34	96,0
7.	Pričuva za objekte stambene namjene	3.250.000,00	3.325.000,00	3.324.770,33	100,0
8.	Upravljanje objektima stambene namjene	879.000,00	1.079.000,00	940.605,78	87,2
9.	Pričuva za objekte poslovne namjene	4.900.000,00	4.992.000,00	4.991.592,50	100,0
10.	Upravljanje objektima poslovne namjene	1.882.500,00	1.979.500,00	1.643.415,96	83,0
11.	Pričuva za objekte javne namjene	621.000,00	647.000,00	646.697,77	100,0
Program 3: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene		310.000,00	310.000,00	239.381,93	77,2
12.	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	310.000,00	310.000,00	239.381,93	77,2
Program 4: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene		75.000,00	75.000,00	19.820,00	26,4
13.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	75.000,00	75.000,00	19.820,00	26,4
Program 5: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene		332.000,00	332.000,00	212.854,70	64,1
14.	Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	215.000,00	215.000,00	133.650,24	62,2
15.	Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene	117.000,00	117.000,00	79.204,46	67,7

Program 6: Otplata zajma		9.578.000,00	9.148.000,00	7.186.760,70	78,6
16.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.578.000,00	9.148.000,00	7.186.760,70	78,6
Program 7: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja		2.925.695,00	2.834.429,00	1.310.421,52	46,2
17.	Sufinanciranje redovne djelatnosti agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000,00	690.000,00	614.532,10	89,1
18.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.230.695,00	2.139.429,00	695.889,42	32,5
Tekući projekt: Termografski snimak krovova		5.000,00	5.000,00	0,00	-
Program 8: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene		5.535.683,00	5.538.683,00	4.080.705,45	73,7
Kapitalni projekti:					
1.	Uređenje objekata poslovne namjene	60.000,00	60.000,00	58.617,23	97,7
2.	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	1.450.000,00	1.450.000,00	1.445.870,59	99,7
3.	Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani u sportsko – rekreacijskom centru Sušak	74.000,00	74.000,00	73.325,00	99,1
4.	Sanacija školske sportske dvorane OŠ "Brajda"	100.000,00	100.000,00	0,00	-
5.	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"	615.000,00	615.000,00	614.025,00	99,8
6.	Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"	1.195.000,00	1.195.000,00	326.158,04	27,3
7.	Rekonstrukcija OŠ "Trsat"	475.000,00	475.000,00	351.043,50	73,9
8.	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	140.000,00	140.000,00	0,00	-
9.	Uređenje fasada u objektima osnovnih škola	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
10.	Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner	334.000,00	334.000,00	257.185,00	77,0
11.	Uređenje novog prostora za Art kino Croatia	190.000,00	190.000,00	189.442,84	99,7
12.	Uređenje objekata stambene namjene	300.000,00	303.000,00	302.232,20	99,7
13.	Termoventilacija i instalacija plina kuhinje OŠ „Srdoči“	135.800,00	135.800,00	0,00	-
14.	Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ „Dolac“	416.883,00	416.883,00	415.306,05	99,6
Program 9: Europski programi		475.000,00	493.900,00	168.585,24	34,1
Tekući projekt: iURBAN-poticanje energetske učinkovitosti u gradovima		475.000,00	493.900,00	168.585,24	34,1
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		41.875.412,00	41.875.412,00	35.212.931,81	84,1

PROGRAM 1 – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća šest aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene, Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je Grad suvlasnik, Održavanje objekata javne namjene i Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije.

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 11.120.900,00 kn, od čega je do konca godine utrošeno 10.447.319,93 kn odnosno 93,9%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (38,8%), Održavanje objekata poslovne namjene (21,3%), Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene (15%), Održavanje objekata stambene namjene (12,4%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (11,2%) i Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova u kojima je grad suvlasnik (1,3%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

Za održavanje objekata stambene namjene (redni broj 1) utrošena su u cijelosti planirana sredstva za ovu namjenu u 2013. godini, odnosno od planiranih 1.300.000,00 kn ukupno je utrošen iznos od 1.297.584,32 kn ili 99,8%.

U okviru ove aktivnosti podmirene su obveze vezane za uređenje stanova koji se daju u najam te za radove hitnih intervencija u stambenim prostorima, a za koja nisu bila dostatna sredstva pričuve na računima zgrada.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene (redni broj 2) utrošen je ukupan iznos od 2.222.059,45 kn, a što je u skladu s planiranim sredstvima (2.223.000,00 kn).

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom u ugovoru o zakupu te na slobodne poslovne prostore u kojim je bilo potrebno izvesti određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup.

Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženi sredstava u objekte poslovne namjene (redni broj 3) utrošena su sredstva u iznosu od 1.563.933,01 kn odnosno 97,7%, a što je također u skladu s planiranim iznosom za 2013. godinu (1.600.000,00 kn).

Navedena sredstva odnose se na povrate uloženi sredstava zakupnicima poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva i Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Ekonomski fakultet u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Veleučilište u Rijeci, Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti i Udruga invalida distrofičara PGŽ).

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je grad suvlasnik

Za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik (redni broj 4) utrošen je iznos u visini od 137.965,33 kn što je svega 34,5% od planiranog iznosa za 2013. godinu (400.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su za sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu za koja nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve. Izvedeni su radovi na zajedničkim dijelovima 12 zgrada, a do odstupanja od planiranog iznosa došlo je zbog odustajanja (ostalih) suvlasnika zgrada od planiranih radova dok ne prikupe dostatna sredstva.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za održavanje objekata javne namjene (redni broj 5) utrošen je iznos u visini od 4.053.005,36 kn što je 91,6% od planiranog iznosa za 2013. godinu (4.424.900,00 kn).

Sredstvima utrošenim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze za radove na objektima namijenjenim zdravstvu i socijalnoj skrbi te nužnom smještaju, kulturi, gradskoj upravi i samoupravi, sportu i tehničkoj kulturi, odgoju i školstvu, osnovnim školama i dječjim vrtićima.

Aktivnost : Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Ukupna godišnja decentralizirana sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.173.000,00 kuna, a u skladu s time je i utrošen iznos od 1.172.772,46 kn (100%). Navedena sredstva utrošena su na radove tekućeg i investicijskog održavanja u ukupno dvadesetak osnovnih škola na području grada Rijeke.

PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća pet aktivnosti: Pričuva za objekte stambene namjene, Upravljanje objektima stambene namjene, Pričuva za objekte poslovne namjene, Upravljanje objektima poslovne namjene i Pričuva za objekte javne namjene.

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

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 12.022.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 11.547.082,34 kn odnosno 96%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Pričuvu za objekte poslovne namjene (43,2%), Pričuvu za objekte stambene namjene (28,8%), Upravljanje objektima poslovne namjene (14,2%), Upravljanje objektima stambene namjene (8,2%) i Pričuvu za objekte javne namjene (5,6%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Pričuva za objekte stambene namjene

Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova u svom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 3.324.770,33 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (3.325.000,00 kn).

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 940.605,78 kn ili 87,2% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa (1.079.000,00 kn).

Navedeni utrošeni iznos odnosi se na:

- troškove energije (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima) - 77.998,24 kn,
- usluge promidžbe i informiranja (tiskanje obrazaca i objavljivanje javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za uvrštenje na Listu prvenstva odnosno listu potencijalnih kupaca stanova izgrađenih po programu poticane stanogradnje) - 50.813,25 kn,
- komunalne usluge (potrošnja vode, čišćenje i uklanjanje grafita) - 49.109,45 kn,
- intelektualne i osobne usluge (usluge naplate najamnine od strane Ri-Stana d.o.o., Rijeka, s kojim Grad Rijeka ima sklopljen ugovor o pružanju usluga objedinjene naplate troškova stanovanja, ovjere javnih bilježnika, te ostale usluge odvjetnika) - 194.923,03 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 297.896,42 kn i predstavljaju troškove za plaćanje sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrate preplaćenih sredstava, te naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda. Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 269.865,39 kn i odnose se na zatezne kamate.

Aktivnost: Pričuva za objekte poslovne namjene

Za pričuvu za objekte poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.991.592,50 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom za ovu namjenu u 2013. godini (4.992.000,00 kn).

Navedeni utrošeni iznos uplaćen je na žiro-račune zgrada u sklopu kojih se nalaze poslovni prostori u gradskom vlasništvu.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene utrošen je ukupni iznos od 1.643.415,96 kn ili 83% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2013. godini (1.979.500,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (746.080,73 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (584.431,75 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (262.695,00 kn) te na ostale financijske rashode (50.208,48 kn).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne namjene

Za pričuvu objekata javne namjene utrošeno je 646.697,77 kn, što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (647.000,00 kn). Utrošena sredstva odnose se na uplaćena sredstva pričuve koja se uplaćuju na žiro račune zgrada za objekte koji su na korištenju Odjela gradske uprave za samoupravu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb te Odjela gradske uprave za kulturu.

PROGRAM 3 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od ukupno 310.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 239.381,93 kn odnosno 77,2%. Obzirom da je realizacija ugovora još u tijeku, preostali iznos teretiti će proračunska sredstva iz 2014. godine.

Utrošeni iznos odnosi se na izradu energetskih certifikata na 51 objektu javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke.

PROGRAM 4 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu planirano je ukupno 75.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 19.820,00 kn odnosno 26,4%.

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

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti isplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te su ista sredstva utrošena za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (kopije katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvaci, itd.) sve u svrhu postupka legalizacije nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

PROGRAM 5 – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene.

Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Cilj programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 332.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 212.854,70 kn odnosno 64,1%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Kroz ovu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 133.650,24 kn odnosno 62,2% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2013. godini. Navedena sredstva namjenski su utrošena na plaćanje sudskih pristojbi, usluge prevođenja, naknade za pribavljanje povijesnih vlasničkih zemljišno-knjižnih izvadaka, pribavljanje gruntovno-katastarske identifikacije stanova/poslovnih prostora uz pribavljanje potrebne vlasničke dokumentacije za nekretnine kojima upravlja i raspolaže Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene te Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene, sve u svrhu utvrđivanja vlasništva.

Dio utrošenih sredstava odnosi se na izradu elaborata etažnog vlasništva u postupku etažiranja stambeno poslovne zgrade u Rijeci, Hahlić 17 i 19 radi upisa posebnih dijelova zgrade u zemljišne knjige te na izradu elaborata etažnog vlasništva nekretnine u Rijeci, Draga – Pod Ohrušvom 18.

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

Sredstva za namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene utrošena su u iznosu od 79.204,46 kn ili 67,7% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa za ovu namjenu u 2013. godini, a isti se u cijelosti odnosi na izradu elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke u svrhu otuđenja istih.

PROGRAM 6 – Otplata zajma

Opis i cilj programa

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

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Za otplatu zajma za stambenu zgradu Rujevica I utrošeno je 7.186.760,70 kn odnosno 78,6% od planiranog godišnjeg iznosa.

Navedeni utrošeni iznos dijelom se odnosi na trošak kamate za primljene zajmove za koju je namjenu utrošen iznos od 739.661,50 kn (76,4% od planiranog godišnjeg iznosa), a preostali veći dio utrošenog iznosa odnosno 6.447.099,20 kn tj. 78,8% od ukupno planiranih sredstava odnosi se na plaćene glavnice robnog kredita.

PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja

Opis i cilj programa

Sufinanciranje programa iz područja stanovanja obuhvaća dvije aktivnosti: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava te jedan tekući projekt: Termografski snimak krovova.

Sredstvima unutar ovog Programa podmiruju se materijalno financijskih rashodi koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije kao i plaće djelatnika, dok se kroz pilot projekt Grada Rijeke u čijem financiranju učestvuje i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, planira ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav. Termografskom snimkom iz aviona cijelog područja grada i preklapanjem takve snimke sa Interaktivnom kartom grada Rijeke koja je dostupna na web

stranicama Grada Rijeke, dobila bi se slika o gubicima toplinske energije kroz loše održavane i/ili neizolirane krovove zgrada.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu ukupno je planirano 2.834.429,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.310.421,52 kn odnosno 46,2% od planiranog godišnjeg iznosa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Za troškove sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju u 2013. godini planiran je iznos od 690.000,00 kn, od čega je do konca godine utrošen iznos od 614.532,10 kn odnosno 89,1%. Navedenim iznosom podmirene su plaće djelatnika te materijalno-financijski rashodi iz 2013. godine.

Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2013. godini u visini od 2.139.429,00 kn, utrošen je iznos od 695.889,42 kn odnosno 32,5%. Navedeni iznos uplaćen je Energu d.d. temeljem Ugovora o suradnji u provedbi projekta energetske učinkovitosti - 3. faza ugradnje razdjelnika toplinske energije kod korisnika centralnog grijanja.

Naime, poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava je pilot projekt Grada Rijeke koji će omogućiti energetske učinkoviti sustav upravljanja toplinskom energijom u čijem financiranju učestvuje i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Cilj projekta predstavlja ugradnju razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centraliziran toplinski sustav.

Tekući projekt: Termografski snimak krovova

Planirana sredstva za ovu namjenu u visini od 5.000,00 kn nisu utrošena iz razloga što se u 2013. godini nije pristupilo navedenom projektu.

PROGRAM 8 – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitna kapacitet (povećanje korisne površine) ili namjena objekta.

Cilj programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2013. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 5.538.683,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.080.705,45 kn odnosno 73,7%.

Pritom valja napomenuti da su za decentralizirano financiranje potreba osnovnog školstva na području Grada Rijeke za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bila planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 2.634.183 kn.

Obzirom da su oni radovi koji nisu bili okončani do kraja 2013. godine nastavljeni u 2014. godini, pa je dio decentraliziranih prihoda za navedenu namjenu iz 2013. godine koji je bio odobren za pokriće rashoda iz 2013. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva financija i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u ukupnom iznosu od 1.192.799 kn prenesen u 2014. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja kapitalnih projekata.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene

Od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2013. godini (60.000,00 kn) utrošen je iznos od 58.617,23 kn odnosno 97,7%. Navedeni iznos odnosi se isključivo na povrat uloženi sredstava

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za izvedene radove na dogradnji objekta Ivana Filipovića 4/A, a temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke još iz 2007. godine.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti

Cilj ovog kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko održavanje Centralne gradske tržnice i Tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina.

Od planiranog iznosa od 1.450.000,00 kn utrošen je iznos u visini od 1.445.870,59 kn odnosno 99,7%. Utrošeni iznos manjim se dijelom odnosi na uređenje dijela paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice (222.012,75 kn), dok veći dio (1.223.857,84 kn) otpada na uređenje pročelja i uređenje elektroinstalacija paviljona Tržnice Brajda.

Dovršetak radova na paviljonu ribarnice Centralne gradske tržnice okončan je koncem 2013. godine, dok su radovi I faze sanacije pročelja paviljona Tržnice Brajda okončani koncem siječnja 2014. godine.

Kapitalni projekt: Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani sportsko – rekreacijskog centra Sušak

U dvorani za streličare u Sportsko-rekreacijskom centru Sušak ugrađene su instalacije grijanja, kako bi članovi streličarskog kluba „Rijeka“ mogli provoditi Program javnih potreba Grada Rijeke u sportu i tijekom zimskih mjeseci.

Za ovaj je projekt tijekom 2013. godine ukupno utrošen iznos od 73.325,00 kn, a što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (74.000,00 kn).

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"

Do konca 2013. godine nije utrošen planirani iznos od 100.000,00 kn namijenjen za sanaciju sportske dvorane OŠ "Brajda". No, budući se navedeni projekt financira iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, decentralizirani prihodi za ovu namjenu u iznosu od 100.000,00 kn koji su bili odobreni za pokriće rashoda iz 2013. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva financija i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, preneseni su u 2014. godinu.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"

Za ovu je namjenu u 2013. godini bio planiran iznos od 615.000,00 kn koji je utrošen u cijelosti. Naime, u ožujku 2013. godine Grad Rijeka sklopio je nagodbu s vlasnicom zemljišta koje se nalazi u neposrednoj blizini OŠ "Vežica", Anom Lončarić iz Rijeke, kojom su uređena međusobna prava i obveze vezano uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem je temeljem Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Rijeke planirana dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica". Stranke su suglasno utvrdile da će se temeljem sklopljene nagodbe priznati Gradu Rijeci pravo vlasništva na nekretninama k.č. 1044/1 u k.č. 1105/4, obje u k.o. Podvežica. Temeljem nagodbe Grad Rijeka je za navedene nekretnine platio naknadu u iznosu od 614.025,00 kn (99,8% od planiranog iznosa).

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"

Od ukupno planiranog iznosa od 1.195.000,00 kn, namijenjenog za izvođenje radova na sanaciji školske sportske dvorane OŠ "Vežica" te za uslugu stručnog i obračunskog nadzora, u 2013. godini utrošeno je 326.158,04 kn ili 27,3%. Obzirom da radovi nisu okončani do kraja 2013. godine, isti su nastavljeni u 2014. godini. Decentralizirani prihodi za ovu namjenu iz 2013. godine koji su bili odobreni za pokriće rashoda iz 2013. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva financija i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 848.841,96 kn preneseni su u 2014. godinu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"

Od ukupno planiranog iznosa od 475.000,00 kn, namijenjenog za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na krovu, okolišu i učionicama OŠ "Trsat" te za uslugu stručnog i obračunskog nadzora, u 2013. godini utrošeno je 351.043,50 kn ili 73,9%. Obzirom da radovi nisu bili okončani do kraja 2013. godine, isti su nastavljeni u 2014. godini. Decentralizirani prihodi za ovu namjenu iz 2013. godine koji su bili odobreni za pokriće rashoda iz 2013. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva

financija i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 123.956,50 kn preneseni su u 2014. godinu.

Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"

Do konca 2013. godine nije utrošen planirani iznos od 140.000,00 kn namijenjen za adaptaciju sportske dvorane OŠ "Srdoči". No, budući se navedeni projekt financira iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, decentralizirani prihodi za ovu namjenu u iznosu od 100.000,00 kn koji su bili odobreni za pokriće rashoda iz 2013. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva financija i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, preneseni su u 2014. godinu.

Kapitalni projekt: Uređenje fasada na objektima osnovnih škola

Za uređenje fasada na objektima osnovnih škola planiran je iznos od 50.000,00 kn, a od čega je utrošen iznos od 47.500,00 kn odnosno 95%. Navedeni iznos u cijelosti se odnosi na izradu projektne dokumentacije za uređenje fasade OŠ "Vladimir Gortan", a kako bi se temeljem iste Grad mogao prijavljivati na natječaj koji se nude za sufinanciranje projekata.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner

Za izvršenje ovog kapitalnog projekta u 2013. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 334.000,00 kn, od čega je do konca godine utrošen iznos od 257.185,00 kn odnosno 77%. Za napomenuti je da su radovi okončani te u cijelosti plaćeni, ali je ukupna investicija bila manja od planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia

Za ovaj kapitalni projekt u 2013. godini planirana su godišnja sredstva u ukupnom iznosu od 190.000,00 kuna, a ista su utrošena u iznosu od 189.442,84 kn, dakle u skladu s planiranim iznosom.

Utrošena sredstva odnose na preuređenje stana na adresi Krešimirova 2 koji je temeljem glavnog projekta prenamijenjen u uredski prostor za potrebe Art kina Croatia.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata stambene namjene

Sredstva planirana za ovu namjenu u visini od 303.000,00 kn, do konca godine utrošena su u cijelosti tj. u iznosu od 302.232,20 kn. Utrošeni iznos odnosi se na uređenje četiri stana u vlasništvu Grada Rijeke (Sveti Križ 32, Corrada Illiasicha 22, Irene Tomee I i III kat), a koji su nakon uređenja dati u najam najmoprimcima.

Kapitalni projekt: Termoventilacija i instalacija plina kuhinje OŠ "Srdoči"

Navedeni radovi izvršeni su koncem 2013. godine u ukupnom iznosu od 135.758,75 kn te su plaćeni na teret sredstava namijenjenih za održavanje objekata javne namjene.

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"

Sredstva planirana za ovu namjenu u visini od 416.883,00 kn, do konca godine utrošena su gotovo u cijelosti tj. u iznosu od 415.306,05 kn. Navedenim sredstvima uređeno je unutarne školsko dvorište koje je bilo u lošem i neodržavanom stanju te je stavljena u funkciju postojeća školska dvorana.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima

Za realizaciju ovog Programa u 2013. godini utrošen je iznos od 168.585,24 kn odnosno 34,1% od planiranog iznosa. Naime, radi se o projektu koji je započeo tek u listopadu 2013. godine i trajati će tri godine. Slijedom navedenog, a obzirom da se navedeni projekt financira iz FP7 – programa za istraživanje i razvoj, sredstva koja od strane Europske komisije budu doznačena za ovu namjenu, do završetka projekta biti će utrošena u cijelosti.

Kroz ovaj projekt opremit će se 16 najvećih objekata u vlasništvu Grada Rijeke pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i izgraditi sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama.

**7. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U
2013. GODINI**

Temeljem članka 38. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12, 40/13 i 51/13), daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2013. godini, kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO:	801.680.000	6.751.281	-6.751.281	801.680.000
001	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	13.126.600	264.300	-264.300	13.126.600
00101	<u>Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju</u>	6.364.600	255.300	0	6.619.900
1000	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.437.600	3.800	0	4.441.400
A100009	Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	140.000	3.800	0	143.800
323	Rashodi za usluge	140.000	3.800	0	143.800
1001	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	1.927.000	251.500	0	2.178.500
K100102	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.024.000	251.500	0	1.275.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.024.000	251.500	0	1.275.500
00102	<u>Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem</u>	6.762.000	9.000	-264.300	6.506.700
1011	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	6.762.000	9.000	-264.300	6.506.700
A101101	Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000	9.000	0	109.000
323	Rashodi za usluge	100.000	9.000	0	109.000
K101105	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO PROMETNO INFRASTRUKTURA	5.307.000	0	-260.300	5.046.700
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.793.000	0	-189.600	3.603.400
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.414.000	0	-70.700	1.343.300
K101116	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	100.000	0	-4.000	96.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	-4.000	96.000
002	RAZDJEL: ODJEL GRADSKO INVESTITIVNO PROMETNO INFRASTRUKTURA	249.299.160	913.800	-2.103.290	248.109.670
00201	<u>Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje</u>	134.378.160	531.800	-1.721.290	133.188.670
1021	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	22.957.400	26.500	-347.500	22.636.400
K102110	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIČI	1.235.000	26.500	-60.000	1.201.500
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000		-60.000	1.140.000
421	Građevinski objekti	35.000	26.500	0	61.500
K102111	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	2.050.000	0	-102.500	1.947.500
421	Građevinski objekti	2.050.000	0	-102.500	1.947.500
K102125	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	3.700.000	0	-185.000	3.515.000
421	Građevinski objekti	3.700.000	0	-185.000	3.515.000
1022	Program: PROGRAM POS-A	6.110.000	0	-184.300	5.925.700
K102202	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	3.100.000	0	-100.000	3.000.000
421	Građevinski objekti	3.100.000	0	-100.000	3.000.000
K102205	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU	1.910.000	0	-84.300	1.825.700
421	Građevinski objekti	1.910.000	0	-84.300	1.825.700
1023	Program: GRADSKA GROBLJA	5.321.200	2.100	0	5.323.300
K102302	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.144.000	2.100	0	4.146.100
386	Kapitalne pomoći	4.144.000	2.100	0	4.146.100

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
1026	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	30.316.400	233.500	-345.490	30.204.410
A102607	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	2.366.400	233.100	0	2.599.500
386	Kapitalne pomoći	2.366.400	233.100	0	2.599.500
A102609	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.181.300	0	-345.490	6.835.810
386	Kapitalne pomoći	7.181.300	0	-345.490	6.835.810
A102614	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	206.000	400	0	206.400
386	Kapitalne pomoći	206.000	400	0	206.400
1027	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.215.000	267.700	0	2.482.700
A102701	Aktivnost: OSTALI RASHODI	565.000	66.900	0	631.900
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	66.900	0	216.900
A102702	Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.650.000	200.800	0	1.850.800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000	200.800	0	1.850.800
1028	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	37.688.960	2.000	0	37.690.960
A102804	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.378.000	2.000	0	3.380.000
386	Kapitalne pomoći	3.378.000	2.000	0	3.380.000
1030	Program: OTPLATA ZAJMA	22.043.200	0	-844.000	21.199.200
A103001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	22.043.200	0	-844.000	21.199.200
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	16.882.800	0	-844.000	16.038.800
00204	<u>Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti</u>	114.741.000	382.000	-382.000	114.741.000
1061	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	93.974.000	303.000	-303.000	93.974.000
A106101	Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.981.000	261.000	-57.000	9.185.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.146.000	261.000	0	6.407.000
323	Rashodi za usluge	2.835.000	0	-57.000	2.778.000
A106102	Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.353.000	0	-204.000	16.149.000
323	Rashodi za usluge	16.012.000	0	-204.000	15.808.000
A106109	Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	137.000	0	-6.000	131.000
323	Rashodi za usluge	137.000	0	-6.000	131.000
A106110	Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	440.000	17.000	-11.000	446.000
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	17.000	0	40.000
323	Rashodi za usluge	417.000	0	-11.000	406.000
A106115	Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.324.000	19.000	-19.000	3.324.000
323	Rashodi za usluge	2.957.000	0	-19.000	2.938.000
422	Postrojenja i oprema	367.000	19.000	0	386.000
K106118	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.895.000	6.000	-6.000	1.895.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	6.000	0	26.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.716.000	0	-6.000	1.710.000
1062	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	20.767.000	79.000	-79.000	20.767.000
A106202	Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.410.000	35.000	-35.000	2.410.000
322	Rashodi za materijal i energiju	251.000	35.000	0	286.000
323	Rashodi za usluge	2.159.000	0	-35.000	2.124.000
A106204	Aktivnost: VETERINARSKJE USLUGE	730.000	0	-18.000	712.000
323	Rashodi za usluge	730.000	0	-18.000	712.000
A106205	Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000	0	-8.000	304.000
323	Rashodi za usluge	312.000	0	-8.000	304.000

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
A106207	Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.143.000	44.000	-18.000	4.169.000
323	Rashodi za usluge	3.436.000	44.000	0	3.480.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	0	-6.000	451.000
343	Ostali finansijski rashodi	250.000	0	-12.000	238.000
003	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.477.000	42.000	-42.000	8.477.000
00301	<u>Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo</u>	8.477.000	42.000	-42.000	8.477.000
1093	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	131.000	2.000	0	133.000
A109304	Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	84.000	2.000	0	86.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000	2.000	0	66.000
1094	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.540.000	0	-42.000	1.498.000
A109405	Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.460.000	0	-42.000	1.418.000
381	Tekuće donacije	1.446.000	0	-42.000	1.404.000
1096	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.169.000	40.000	0	6.209.000
A109606	Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.089.000	40.000	0	1.129.000
323	Rashodi za usluge	871.000	40.000	0	911.000
004	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	85.626.588	132.175	-132.175	85.626.588
00401	<u>Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo</u>	6.292.500	0	-132.175	6.160.325
1106	Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.292.500	0	-132.175	6.160.325
A110601	Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.461.000	0	-8.000	1.453.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	0	-8.000	1.346.000
A110602	Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	50.000	0	-2.500	47.500
381	Tekuće donacije	50.000	0	-2.500	47.500
A110603	Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	175.000	0	-3.000	172.000
323	Rashodi za usluge	110.000	0	-3.000	107.000
A110604	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	3.400.000	0	-109.000	3.291.000
381	Tekuće donacije	3.400.000	0	-109.000	3.291.000
A110610	Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	1.104.000	0	-9.675	1.094.325
381	Tekuće donacije	1.100.000	0	-9.675	1.090.325
00404	<u>Glava: Osnovno školstvo</u>	21.295.657	132.175	0	21.427.832
1137	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.389.857	104.185	0	13.494.042
A113701	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.132.557	104.185	0	13.236.742
322	Rashodi za materijal i energiju	7.693.500	96.073	0	7.789.573
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.838	8.112	0	768.950
1138	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	7.905.800	27.990	0	7.933.790
A113803	Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	76.900	5.040	0	81.940
311	Plaće (bruto)	45.000	4.400	0	49.400
313	Doprinosi na plaće	6.900	640	0	7.540
A113804	Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.000	650	0	129.650
311	Plaće (bruto)	19.300	500	0	19.800
313	Doprinosi na plaće	2.950	150	0	3.100
A113805	Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	314.000	22.300	0	336.300
311	Plaće (bruto)	236.000	21.400	0	257.400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	900	0	1.400

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
005	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.579.000	116.000	-116.000	48.579.000
00501	<u>Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb</u>	47.141.000	116.000	-116.000	47.141.000
1149	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	38.474.500	75.000	-75.000	38.474.500
A114907	Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	930.000	27.000	0	957.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000	27.000	0	957.000
A114908	Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000	1.000	0	821.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	1.000	0	821.000
A114909	Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.730.000	0	-75.000	2.655.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	0	-75.000	2.425.000
A114911	Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	300.000	37.000	0	337.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	37.000	0	337.000
A114916	Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	564.000	5.000	0	569.000
323	Rashodi za usluge	11.000	5.000	0	16.000
A114918	Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	375.000	1.000	0	376.000
381	Tekuće donacije	360.000	1.000	0	361.000
T114927	Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	10.000	4.000	0	14.000
323	Rashodi za usluge	10.000	4.000	0	14.000
1150	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	6.080.000	38.000	-41.000	6.077.000
A115001	Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	880.000	0	-41.000	839.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	0	-15.000	285.000
381	Tekuće donacije	522.000	0	-26.000	496.000
A115005	Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	495.000	38.000	0	533.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	38.000	0	238.000
1152	Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000	3.000	0	202.000
A115202	Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000	3.000	0	82.000
323	Rashodi za usluge	40.000	3.000	0	43.000
006	RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	88.467.790	58.200	-58.200	88.467.790
00601	<u>Glava: Odjel gradske uprave za kulturu</u>	27.003.150	57.950	-57.950	27.003.150
1173	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	5.659.600	750	0	5.660.350
A117315	Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	1.002.200	750	0	1.002.950
381	Tekuće donacije	1.002.200	750	0	1.002.950
1174	Program: KULTURNA VIJEĆA	100.000	0	-750	99.250
A117401	Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	100.000	0	-750	99.250
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	-750	99.250
1175	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.316.000	11.140	-11.140	2.316.000
A117501	Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.036.000	11.140	-11.140	2.036.000
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	11.140	0	781.140
323	Rashodi za usluge	1.225.000	0	-11.140	1.213.860
1176	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	13.212.350	46.060	-46.060	13.212.350
T117624	Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.273.650	5.310	-5.310	1.273.650
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	5.310	0	17.310
323	Rashodi za usluge	1.108.900	0	-5.310	1.103.590

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
K117606	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	6.112.200	40.750	-40.750	6.112.200
383	Kazne, penali i naknade štete	83.400	40.750	0	124.150
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000	0	-40.750	5.759.250
00603	<u>Glava: Muzej grada Rijeke</u>	2.428.860	250	-250	2.428.860
1197	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.428.860	250	-250	2.428.860
A119702	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	358.400	250	-250	358.400
321	Naknade troškova zaposlenima	41.400	250	0	41.650
322	Rashodi za materijal i energiju	153.500	0	-250	153.250
007	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	89.304.000	4.242.540	-1.791.050	91.755.490
00701	<u>Glava: Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu</u>	89.304.000	4.242.540	-1.791.050	91.755.490
1237	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.334.000	0	-601.050	13.732.950
A123701	Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	9.713.000	0	-485.650	9.227.350
381	Tekuće donacije	9.713.000	0	-485.650	9.227.350
A123702	Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	1.300.000	0	-65.000	1.235.000
381	Tekuće donacije	1.300.000	0	-65.000	1.235.000
A123703	Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	305.000	0	-15.250	289.750
381	Tekuće donacije	305.000	0	-15.250	289.750
A123707	Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	205.000	0	-10.250	194.750
381	Tekuće donacije	205.000	0	-10.250	194.750
A123708	Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	497.000	0	-20.950	476.050
381	Tekuće donacije	497.000	0	-20.950	476.050
A123711	Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	34.000	0	-1.500	32.500
381	Tekuće donacije	34.000	0	-1.500	32.500
A123713	Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	50.000	0	-2.450	47.550
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	0	-2.450	46.550
1238	Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.441.000	1.330	-91.350	2.350.980
A123801	Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	643.000	1.330	-31.800	612.530
323	Rashodi za usluge	7.000	1.330	0	8.330
381	Tekuće donacije	636.000	0	-31.800	604.200
A123802	Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	365.000	0	-18.250	346.750
381	Tekuće donacije	365.000	0	-18.250	346.750
A123804	Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	96.000	0	-4.800	91.200
381	Tekuće donacije	96.000	0	-4.800	91.200
A123805	Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	59.000	0	-2.950	56.050
381	Tekuće donacije	59.000	0	-2.950	56.050
A123807	Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	569.000	0	-6.000	563.000
381	Tekuće donacije	569.000	0	-6.000	563.000
A123808	Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	31.000	0	-1.550	29.450
381	Tekuće donacije	31.000	0	-1.550	29.450
A123809	Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	50.000	0	-2.500	47.500
381	Tekuće donacije	50.000	0	-2.500	47.500
A123810	Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	432.000	0	-21.600	410.400
381	Tekuće donacije	432.000	0	-21.600	410.400

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
A123811	Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	38.000	0	-1.900	36.100
381	Tekuće donacije	38.000	0	-1.900	36.100
1240	Program: NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	4.035.000	0	-198.000	3.837.000
A124002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	3.960.000	0	-198.000	3.762.000
381	Tekuće donacije	3.960.000	0	-198.000	3.762.000
1241	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.850.000	93.510	-196.500	6.747.010
A124101	Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.920.000	93.510	0	3.013.510
323	Rashodi za usluge	2.791.000	45.410	0	2.836.410
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000	48.100	0	166.100
A124102	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	3.490.000	0	-174.500	3.315.500
381	Tekuće donacije	3.490.000	0	-174.500	3.315.500
A124103	Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	440.000	0	-22.000	418.000
381	Tekuće donacije	440.000	0	-22.000	418.000
1243	Program: TD "RIJEKA SPORT"	50.533.000	4.144.600	-384.150	54.293.450
A124301	Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.290.000	4.144.600	-62.000	32.372.600
323	Rashodi za usluge	27.050.000	4.144.600	0	31.194.600
343	Ostali financijski rashodi	1.240.000	0	-62.000	1.178.000
A124302	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.460.000	0	-223.000	4.237.000
386	Kapitalne pomoći	4.460.000	0	-223.000	4.237.000
A124306	Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000	0	-31.600	7.049.400
323	Rashodi za usluge	7.081.000	0	-31.600	7.049.400
K124308	Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER	1.170.000	0	-58.500	1.111.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	-3.500	66.500
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	-55.000	1.045.000
K124310	Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI, INŽENJERSKOGEOLOŠKI, GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI NOG. STADIONA KANTRIDA	181.000	0	-9.050	171.950
426	Nematerijalna proizvedena imovina	181.000	0	-9.050	171.950
1244	Program: OTPLATA ZAJMA	11.111.000	3.100	-320.000	10.794.100
A124401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.111.000	3.100	-320.000	10.794.100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.711.000	3.100	0	4.714.100
343	Ostali financijski rashodi	200.000	0	-10.000	190.000
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.200.000	0	-310.000	5.890.000
008	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	107.864.000	54.000	-1.316.000	106.602.000
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	107.864.000	54.000	-1.316.000	106.602.000
1253	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	72.805.000	43.000	-1.190.000	71.658.000
A125301	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	64.408.000	0	-1.136.000	63.272.000
311	Plaće (bruto)	52.815.000	0	-799.000	52.016.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000	0	-178.000	3.383.000
313	Doprinosi na plaće	8.032.000	0	-159.000	7.873.000
A125302	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.835.000	11.000	-54.000	2.792.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	0	-54.000	1.736.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	274.000	11.000	0	285.000

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
A125303	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.422.000	32.000	0	5.454.000
343	Ostali financijski rashodi	5.382.000	32.000	0	5.414.000
1254	Program: OTPLATA ZAJMA	11.291.000	11.000	-126.000	11.176.000
A125401	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.291.000	11.000	-126.000	11.176.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.530.000	0	-126.000	2.404.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.761.000	11.000	0	8.772.000
009	RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	38.087.000	158.500	-158.500	38.087.000
00901	<u>Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu</u>	12.275.200	97.000	0	12.372.200
1265	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.792.200	92.000	0	10.884.200
A126501	Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.695.000	92.000	0	4.787.000
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	63.000	0	983.000
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	26.000	0	306.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	3.000	0	33.000
1266	Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	432.000	3.000	0	435.000
A126602	Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	3.000	0	18.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	0	6.000
1267	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	871.000	2.000	0	873.000
A126703	Aktivnost: SKLONIŠTA	51.500	2.000	0	53.500
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	2.000	0	22.000
00902	<u>Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke</u>	24.895.500	61.500	-158.500	24.798.500
1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.460.908	61.500	-158.500	9.363.908
A128001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.809.367	0	-158.500	8.650.867
311	Plaće (bruto)	6.998.800	0	-158.500	6.840.300
T128005	Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	0	61.500	0	61.500
322	Rashodi za materijal i energiju	0	61.500	0	61.500
010	RAZDJEL: URED GRADA	15.763.450	2.000	-2.000	15.763.450
01003	<u>Glava: Ured Grada</u>	8.796.700	2.000	-2.000	8.796.700
1321	Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.169.000	2.000	-2.000	2.169.000
A132102	Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000	2.000	-2.000	650.000
323	Rashodi za usluge	548.000	0	-2.000	546.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	2.000	0	104.000
011	RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	15.140.000	3.000	-3.000	15.140.000
01101	<u>Glava: Zavod za informatičku djelatnost</u>	15.140.000	3.000	-3.000	15.140.000
1334	Program: INTELIGENTNI GRAD	6.365.000	3.000	-3.000	6.365.000
T133412	Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000	3.000	-3.000	880.000
311	Plaće (bruto)	660.000	0	-3.000	657.000
323	Rashodi za usluge	35.200	3.000	0	38.200
017	RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	41.875.412	764.766	-764.766	41.875.412
01701	<u>Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom</u>	41.875.412	764.766	-764.766	41.875.412
1355	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.111.534	237.366	-228.000	11.120.900
A135502	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.005.000	218.000	0	2.223.000
323	Rashodi za usluge	2.005.000	201.000	0	2.206.000
422	Postrojenja i oprema	0	17.000	0	17.000

Brojčana oznaka	Naziv	Plan za 2013. (Izvorni plan)	Povećanje	Smanjenje	Novi plan za 2013. (Tekući plan)
1	2	3	4	5	6
A135505	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.652.900	0	-228.000	4.424.900
323	Rashodi za usluge	4.652.900	0	-228.000	4.424.900
A135506	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.153.634	19.366	0	1.173.000
323	Rashodi za usluge	1.153.634	19.366	0	1.173.000
1356	Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.532.500	490.000	0	12.022.500
A135601	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE STAMBENE NAMJENE	3.250.000	75.000	0	3.325.000
323	Rashodi za usluge	3.250.000	75.000	0	3.325.000
A135602	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	879.000	200.000	0	1.079.000
343	Ostali finansijski rashodi	70.000	200.000	0	270.000
A135603	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	4.900.000	92.000	0	4.992.000
323	Rashodi za usluge	4.900.000	92.000	0	4.992.000
A135604	Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	1.882.500	97.000	0	1.979.500
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	97.000	0	747.000
A135605	Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE NAMJENE	621.000	26.000	0	647.000
323	Rashodi za usluge	621.000	26.000	0	647.000
1360	Program: OTPLATA ZAJMA	9.578.000	0	-430.000	9.148.000
A136001	Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.578.000	0	-430.000	9.148.000
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.610.000	0	-430.000	8.180.000
1361	Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	2.925.695	0	-91.266	2.834.429
A136102	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.230.695	0	-91.266	2.139.429
386	Kapitalne pomoći	2.230.695	0	-91.266	2.139.429
1362	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	5.535.683	3.000	0	5.538.683
K136216	Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	300.000	3.000	0	303.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	3.000	0	303.000
1363	Program: EUROPSKI PROGRAMI	475.000	34.400	-15.500	493.900
T136301	Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	475.000	34.400	-15.500	493.900
311	Plaće (bruto)	50.000	26.000	0	76.000
313	Doprinosi na plaće	8.000	3.600	0	11.600
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	4.800	0	26.800
422	Postrojenja i oprema	311.000	0	-15.500	295.500

**8. IZVJEŠTAJ O STANJU IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBVEZA
ZA 2013. GODINU**

Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, uz obavezne dijelove propisane Zakonom o proračunu, daju se i podaci iz Financijskog izvještaja Grada Rijeke za 2013. godinu (bilanca, izvještaj o obvezama, bilješke), iako isti ne predstavljaju obavezan sastavni dio Godišnjeg izvještaja.

Nastavno u tablici daju se usporedni podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora krajem 2012. i 2013. godine.

Tablica 1. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke krajem 2012. i 2013. godine

u kunama				
Red. br.	OPIS	Stanje na dan 31.12.2012.	Stanje na dan 31.12.2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Nefinancijska imovina	5.764.886.584	6.227.605.620	108,0
1.1.	Prirodna bogatstva (zemljište)	3.651.611.161	3.892.459.750	106,6
1.2.	Građevinski objekti	1.803.782.001	2.068.292.530	114,7
1.3.	Postrojenja i oprema	15.710.960	10.954.523	69,7
1.4.	Nefinancijska imovina u pripremi	270.029.436	235.417.224	87,2
1.5.	Druga nefinancijska imovina	23.753.026	20.481.593	86,2
2.	Financijska imovina	1.349.950.707	1.331.018.639	98,6
2.1.	Novčana sredstva	3.062.355	1.718.210	56,1
2.2.	Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja	7.005.802	6.479.837	92,5
2.3.	Potraživanja za dane zajmove	22.791.970	11.831.389	51,9
2.4.	Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici	895.818.724	922.842.786	103,0
2.5.	Potraživanja za prihode poslovanja	197.149.857	212.394.295	107,7
2.6.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	179.950.634	146.266.929	81,3
2.7.	Rashodi budućih razdoblja	44.171.365	29.485.193	66,8
	UKUPNO IMOVINA	7.114.837.291	7.558.624.259	106,2
3.	Obveze	638.869.774	621.025.387	97,2
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	210.169.576	217.544.949	103,5
3.2.	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	12.240.186	21.900.990	178,9
3.3.	Obveze za vrijednosne papire	129.801.025	112.614.814	86,8
3.4.	Obveze za kredite i zajmove	286.658.987	266.186.937	92,9
3.5.	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0	2.777.697	-
4.	Vlastiti izvori	6.475.967.517	6.937.598.872	107,1
	UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI	7.114.837.291	7.558.624.259	106,2

Izvor: Financijski izvještaj Grada Rijeke za 2013.

❖ IMOVINA

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2013. godine, **ukupna vrijednost imovine iskazana je u iznosu 7.558.624.259 kuna što predstavlja povećanje za 443.786.968 kuna ili za 6,2%** u odnosu na stanje 31. siječnja 2012. godine. U strukturi imovine, vrijednost nefinancijske imovine iznosi 6.227.605.620 kuna što predstavlja povećanje za 462.719.036 kuna ili za 8,0% u odnosu na prethodnu godinu, dok vrijednost financijske imovine iznosi 1.331.018.639 kuna što predstavlja smanjenje za 18.932.068 kuna ili za 1,4% u odnosu na početno stanje.

Najveći utjecaj na povećanje vrijednosti **nefinancijske imovine** imalo je povećanje na cestama za 317.120.436 kuna ili za čak 75% što je rezultat uknjiženja nerazvrstanih županijskih i lokalnih cesta temeljem Zakona o cestama (271,1 mil. kuna), te zbog prijenosa ulaganja sa investicija u pripremi na račun cesta (46,0 mil. kuna).

Nadalje, na povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecalo je povećanje vrijednosti zemljišta za 240.848.589 kuna ili za 6,6%, najvećim dijelom zbog evidentiranja zemljišta u poslovnim knjigama nakon provedene uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama. Prema podacima, Grad Rijeka na 31.12.2013. u vlasništvu posjeduje 8.714 čestica zemljišta ukupne površine 6.607.504 m², ukupne vrijednosti 3.892.459.750 kuna.

U strukturi **financijske imovine** značajnija povećanja vrijednosti evidentna su kod dionica i udjela u glavnici za 27,0 mil. kuna gdje je povećanje najvećim dijelom rezultat izvršenog povećanja udjela Grada u kapital HNK Rijeka s osnove preuzetih potraživanja od države za javna davanja nogometnog kluba.

U nastavku se daje pregled društava u kojima Grad ima vlasničke udjele.

Tablica 2. Udjeli u vlasništvu Grada Rijeke krajem 2012. i 2013. godine

u kunama

Opis	Udio u vlasništvu (%)	Stanje na dan 31.12.2012.	Stanje na dan 31.12.2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru		5.859	5.369	91,6
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		845.688.469	855.853.224	101,2
Rijeka sport d.o.o.	100,00%	5.431.000	5.431.000	100,0
KD Autotrolej d.o.o.	83,44%	11.015.600	11.015.600	100,0
KD Čistoća d.o.o.	81,23%	18.708.100	18.708.100	100,0
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.	84,89%	655.128.200	655.128.200	100,0
Energo d.o.o.	56,90%	126.045.100	126.045.100	100,0
KD Kozala d.o.o.	100,00%	6.674.200	6.674.200	100,0
Žičara Učka d.o.o.	6,94%	100.000	100.000	100,0
Ekoplus d.o.o.	39,61%	18.926.601	21.987.309	116,2
Industrijska zona d.o.o.	0,07%	103.500	103.500	100,0
Ekoplus d.o.o.- Mariščina		3.556.168	5.364.331	150,8
Rijeka sport d.o.o.- neupisani kapital		-	5.295.885	-
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		50.074.057	66.933.239	133,7
Kvarner Vienna Insurance Group d.d.	0,09%	210.420	210.420	100,0
RRA Porin d.o.o.	30,00%	300.000	300.000	100,0
Tehnološko-inovacijski centar d.o.o.	16,00%	100.000	100.000	100,0
Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.	3,98%	554.330	554.330	100,0
BI 3.Maj d.d.	0,42%	530.100	530.100	100,0
Kanal Ri d.o.o.	23,16%	2.250.000	2.250.000	100,0
Zračna luka Rijeka d.o.o.	10,00%	14.420.300	14.420.300	100,0
Trans Ri d.o.o.	15,05%	5.719.800	5.719.800	100,0
Rijeka promet d.d.	100,00%	17.961.900	17.961.900	100,0
Izdavački centar Rijeka d.o.o.	20,00%	3.600	3.600	100,0
Veletržnica ribe Rijeka d.o.o.	25,00%	10.000	10.000	100,0
Hrvatski Telekom d.d.	0,0002%	13.607	12.189	89,6
Hrvatski nogometni klub Rijeka s.d.d.	30,00%	8.000.000	24.860.600	310,8
UKUPNO:		895.768.384	922.791.832	103,0

Izvor: Financijski izvještaj Grada Rijeke za 2013.

Nadalje, u okviru financijske imovine iskazana su **potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**, te se u nastavku daju podaci o stanju navedenih potraživanja krajem 2012. i 2013. godine, iskazani prema vrstama potraživanja.

Tablica 3. Potraživanja Grada Rijeke krajem 2012. i 2013. godine

u kunama

Red. br.	Potraživanja	Stanje na dan 31.12.2012.	Stanje na dan 31.12.2013.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Potraživanja za prihode poslovanja	197.149.857	212.394.295	107,7
1.1.	Potraživanja za poreze	21.264.943	20.031.081	94,2
1.2.	Potraživanja za prihode od imovine	73.220.730	83.496.216	114,0
1.3.	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima i naknade	55.722.829	58.834.565	105,6
1.4.	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	46.941.355	50.032.433	106,6
2.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	179.950.634	146.266.929	81,3
	UKUPNO	377.100.491	358.661.224	95,1

Izvor: Financijski izvještaj Grada Rijeke za 2013.

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2013. godine iznose 358.661.224 kuna što predstavlja smanjenje za 18.439.267 kuna ili za 4,9% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine koja su smanjena za 33,7 mil. kuna. Od ukupno iskazanih potraživanja 50% odnosi se na nedospjela potraživanja.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 212.394.295 kuna što predstavlja ukupno povećanje za 15.244.438 kuna ili za 7,7% u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja za prihode poslovanja čine 59% ukupnih potraživanja iskazanih krajem 2013. godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na potraživanja za prihode od imovine koja su veća za 10,3 mil. kuna (potraživanja za zakupninu poslovnog prostora, potraživanja za financijsku imovinu-zatezne kamate). Ostalo povećanje potraživanja za prihode poslovanja odnosi se na potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima i naknade koja su veća za 3,1 mil. kuna (potraživanja za komunalne naknade), te na potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode koja su povećana za 3,1 mil. kuna, a odnose se u većem dijelu na kazne za prekršaje u prometu i na ostale prihode. Istovremeno su u iznosu od 1,2 mil. kuna smanjena potraživanja za gradske poreze.

Vrijednosno značajnija potraživanja odnose se na potraživanja za zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, komunalnu naknadu, komunalne doprinose, gradske poreze i drugo.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 146.266.929 kuna i smanjena su za 33.683.705 kuna ili za 18,7% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima, zatim naplate potraživanja od prodaje građevinskog zemljišta i ostalih prava. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine čine 41% ukupnih potraživanja iskazanih krajem 2013. godine.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine, iskazanih krajem 2013. godine, 50% potraživanja se odnosi na nedospjela potraživanja. Najveći dio nedospjelih potraživanja (78%) odnosi se na potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine (potraživanja za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo i po drugim osnovama, potraživanja za prihode od prodaje zemljišta).

Promatrajući dospelost tražbina prema vrstama potraživanja, od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja, iskazanih krajem 2013. godine, dospjela potraživanja iznose 173,0 mil. kuna ili 81%, dok se 39,4 mil. kuna ili 19% odnosi na nedospjela potraživanja. Od ukupnih potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine, iskazanih krajem 2013. godine, dospjela potraživanja iznose 4,8 mil. kuna ili 3%, dok se 141,5 mil. kuna ili 97% odnosi na nedospjela potraživanja.

Također treba napomenuti da evidentirana dospjela potraživanja krajem 2013. godine sadrže u značajnoj mjeri dospjela potraživanja za koja su pokrenuti postupci prisilne naplate, reprogrami dugova temeljem različitih propisa, potraživanja koja su predmet predstečajne nagodbe, potraživanja prijavljena u stečajnom postupku i likvidaciju, za koja potraživanja je izvjesno da će se otpisati po okončanju postupaka i brisanju poslovnih subjekata iz nadležnih registara.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave koji su sukladno Zakonu o proračunu odgovorni za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz svoje nadležnosti, poduzimaju sve raspoložive mjere naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja.

❖ OBVEZE

Ukupne obveze na 31.12.2013. godine iznose 621.025.387 kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježe smanjenje za 17.844.387 kuna ili za 2,8%.

Na ukupno smanjenje obveza utjecalo je smanjenje obveza za vrijednosne papire (obveze za izdane gradske obveznice) i obveza za kredite i zajmove za ukupno 37,7 mil. kuna ili za 9% u odnosu na prethodnu godinu, zbog godišnje otplate navedenih obveza.

Obveze po primljenim kreditima i zajmovima krajem 2013. godine iskazane u iznosu od 266.186.937 kuna odnose se na obveze po robnim zajmovima za preuzete sportske objekte i prometnice u imovinu Grada, a koja su izgradila trgovačka društva u vlasništvu Grada u iznosu od 210.153.910 kuna, obveze po robnom zajmu za nabavu dvije poslovno-stambene zgrade izgrađene po programu POS-a u iznosu od 49.945.696 kuna, te obveze za zajam kod Ministarstva financija za sufinanciranje izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom „Mariščina“ u iznosu od 5.364.331 kuna.

Od ukupnih obveza iskazanih krajem 2013. godine, dospjele obveze iznose 116,6 mil. kuna što čini 19% ukupnih obveza, dok se najveći dio odnosno 501,6 mil. kuna odnosi na nedospjele obveze ili 81% ukupnih obveza.

Najveći dio nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (75%) odnosi se na obveze za financijsku imovinu odnosno nedospjele obveze za otplatu zajmova i gradskih obveznica.

Nastavno na prezentirane podatke o stanju dospjelih potraživanja i obveza krajem 2013. godine, evidentno je da se nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja u hrvatskom gospodarstvu neminovno odražava i na ostvarenje prihoda Proračuna Grada Rijeke.

Slijedom toga, prikupljanje gradskih prihoda ne odvija se planiranom dinamikom, a zbog stečajeva i likvidacija značajan iznos potraživanja nije uopće moguće naplatiti što za posljednicu ima i otežano podmirivanje dospjelih obveza Proračuna Grada Rijeke.

**9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**