



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD RIJEKA**

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/15-01/17

URBROJ: 2170/01-08-00-15-1

Rijeka, 29.04.2015.

Predmet: **PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU**

**Pročelnica**

**Jasna Liker, dipl.oec.**



**Ravnatelj:**

Dženet Brkarić, dipl. oec.

**Materijal izradili:**

Služba za proračun,

Odjeli gradske uprave

## S A D R Ž A J

|                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu</b>                                  | <b>3</b>   |
| <b>2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2014. godini</b>                      | <b>85</b>  |
| <b>3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini</b>                                                  | <b>89</b>  |
| <b>4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2014. godini</b>                                        | <b>91</b>  |
| <b>5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2014. godini</b>     | <b>94</b>  |
| <b>6. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2014. godinu</b>                         | <b>112</b> |
| 6.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem                                 | 113        |
| 6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav                                                                       | 120        |
| 6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo                                                                          | 139        |
| 6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo                                                                       | 146        |
| 6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb                                                             | 163        |
| 6.6. Odjel gradske uprave za kulturu                                                                                | 180        |
| 6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                                               | 198        |
| 6.8. Odjel gradske uprave za financije                                                                              | 205        |
| 6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                                                           | 208        |
| 6.10. Ured Grada                                                                                                    | 215        |
| 6.11. Zavod za informatičku djelatnost                                                                              | 225        |
| 6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje                                    | 228        |
| 6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom                                                                 | 229        |
| <b>7. Prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu</b> | <b>240</b> |

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA  
2014. GODINU**

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ 2015. godine, donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu ostvaren je, kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Naziv                                    | Izvršenje za 2013.  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/2*100) | Indeks (5/4*100) |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1                                        | 2                   | 3                     | 4                    | 5                    | 6                | 7                |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 642.753.422,28      | 710.762.350,00        | 710.762.350,00       | 640.284.573,94       | 99,6             | 90,1             |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.760.579,10       | 93.037.000,00         | 93.037.000,00        | 32.453.407,45        | 126,0            | 34,9             |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 607.069.535,68      | 630.328.761,00        | 632.533.461,00       | 586.033.323,38       | 96,5             | 92,6             |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 54.721.147,97       | 104.423.239,00        | 102.218.539,00       | 46.637.666,05        | 85,2             | 45,6             |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>            | <b>6.723.317,73</b> | <b>69.047.350,00</b>  | <b>69.047.350,00</b> | <b>40.066.991,96</b> | <b>595,9</b>     | <b>58,0</b>      |

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

| Naziv                                           | Izvršenje za 2013.    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/2*100) | Indeks (5/4*100) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1                                               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                | 7                |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 26.320.673,68         | 12.300.650,00         | 12.300.650,00         | 10.031.118,56         | 38,1             | 81,5             |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 67.736.720,40         | 81.348.000,00         | 81.348.000,00         | 75.154.795,21         | 111,0            | 92,4             |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                        | <b>-41.416.046,72</b> | <b>-69.047.350,00</b> | <b>-69.047.350,00</b> | <b>-65.123.676,65</b> | <b>157,2</b>     | <b>94,3</b>      |

|                                  |                |      |      |                |   |   |
|----------------------------------|----------------|------|------|----------------|---|---|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -34.692.728,99 | 0,00 | 0,00 | -25.056.684,69 | - | - |
|----------------------------------|----------------|------|------|----------------|---|---|

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| Naziv                                           | Izvršenje za 2013. | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5/2*100) | Indeks (5/4*100) |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1                                               | 2                  | 3                     | 4                    | 5                  | 6                | 7                |
| MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI | -174.619.241,03    | -                     | -                    | -209.311.970,02    | 119,9            | -                |

|                                                                              |                 |   |   |                 |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-------|---|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -209.311.970,02 | - | - | -234.368.654,71 | 112,0 | - |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-------|---|

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu ostvareni su, kako slijedi:

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## 1. PRIHODI

u kunama

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                              | Izvršenje za 2013.    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (6/3*100) | Indeks (6/5*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                | 8                |
| <b>6</b>        | <b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>                                                                        | <b>668.514.001,38</b> | <b>803.799.350,00</b> | <b>803.799.350,00</b> | <b>672.737.981,39</b> | <b>100,6</b>     | <b>83,7</b>      |
|                 | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                          | <b>642.753.422,28</b> | <b>710.762.350,00</b> | <b>710.762.350,00</b> | <b>640.284.573,94</b> | <b>99,6</b>      | <b>90,1</b>      |
| <b>61</b>       | <b>PRIHODI OD POREZA</b>                                                                           | <b>360.924.037,35</b> | <b>385.227.000,00</b> | <b>385.227.000,00</b> | <b>367.704.737,35</b> | <b>101,9</b>     | <b>95,5</b>      |
| <b>611</b>      | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                                                   | <b>332.615.719,45</b> | <b>354.370.000,00</b> | <b>354.370.000,00</b> | <b>339.770.835,41</b> | <b>102,2</b>     | <b>95,9</b>      |
| 6111            | Porez i prirez na dohodak                                                                          | 312.349.776,28        |                       |                       | 320.086.175,43        | 102,5            |                  |
| 6111            | Porez na dohodak za financiranje OŠ                                                                | 14.278.194,99         |                       |                       | 13.548.604,95         | 94,9             |                  |
| 6111            | Porez na dohodak za financiranje JVP                                                               | 5.987.748,18          |                       |                       | 6.136.055,03          | 102,5            |                  |
| <b>613</b>      | <b>Porezi na imovinu</b>                                                                           | <b>17.884.300,25</b>  | <b>20.045.000,00</b>  | <b>20.045.000,00</b>  | <b>15.827.599,78</b>  | <b>88,5</b>      | <b>79,0</b>      |
| 6131            | Porez na kuće za odmor                                                                             | 283.319,13            |                       |                       | 224.777,57            | 79,3             |                  |
| 6131            | Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine                                                       | 15.529,72             |                       |                       | 15.024,83             | 96,7             |                  |
| 6134            | Porez na promet nekretnina                                                                         | 17.585.451,40         |                       |                       | 15.587.797,38         | 88,6             |                  |
| <b>614</b>      | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                                     | <b>10.424.017,65</b>  | <b>10.812.000,00</b>  | <b>10.812.000,00</b>  | <b>12.106.302,16</b>  | <b>116,1</b>     | <b>112,0</b>     |
| 6142            | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića                                                 | 4.228.731,75          |                       |                       | 4.376.038,80          | 103,5            |                  |
| 6145            | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke                                                               | 6.195.285,90          |                       |                       | 7.730.263,36          | 124,8            |                  |
| <b>63</b>       | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                      | <b>26.276.052,81</b>  | <b>41.522.073,00</b>  | <b>41.522.073,00</b>  | <b>25.369.379,06</b>  | <b>96,5</b>      | <b>61,1</b>      |
| <b>631</b>      | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                                                   | <b>4.529,50</b>       | <b>5.100,00</b>       | <b>5.100,00</b>       | <b>5.006,93</b>       | <b>110,5</b>     | <b>98,2</b>      |
| 6312            | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada                                                                | 4.529,50              |                       |                       | 5.006,93              | 110,5            |                  |
| <b>632</b>      | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                              | <b>1.412.408,18</b>   | <b>2.274.300,00</b>   | <b>2.274.300,00</b>   | <b>2.112.688,08</b>   | <b>149,6</b>     | <b>92,9</b>      |
| 6321            | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                         | 20.972,00             |                       |                       | 0,00                  | -                | -                |
| 6323            | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                           | 1.391.436,18          |                       |                       | 1.959.888,08          | 140,9            |                  |
| 6324            | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                        | 0,00                  |                       |                       | 152.800,00            | -                |                  |
| <b>633</b>      | <b>Pomoći iz proračuna</b>                                                                         | <b>5.050.530,35</b>   | <b>6.521.100,00</b>   | <b>6.521.100,00</b>   | <b>2.829.511,19</b>   | <b>56,0</b>      | <b>43,4</b>      |
| 6331            | Tekuće pomoći iz proračuna                                                                         | 4.030.654,29          |                       |                       | 2.284.981,19          | 56,7             |                  |
| 6332            | Kapitalne pomoći iz proračuna                                                                      | 1.019.876,06          |                       |                       | 544.530,00            | 53,4             |                  |
| <b>634</b>      | <b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>                                          | <b>8.965.841,33</b>   | <b>18.974.258,00</b>  | <b>18.974.258,00</b>  | <b>8.932.134,36</b>   | <b>99,6</b>      | <b>47,1</b>      |
| 6341            | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                                          | 5.055.295,94          |                       |                       | 5.514.906,77          | 109,1            |                  |
| 6342            | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna                                       | 3.910.545,39          |                       |                       | 3.417.227,59          | 87,4             |                  |
| <b>635</b>      | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>                                             | <b>10.842.743,45</b>  | <b>13.747.315,00</b>  | <b>13.747.315,00</b>  | <b>11.490.038,50</b>  | <b>106,0</b>     | <b>83,6</b>      |
| 6351            | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                             | 9.447.618,74          |                       |                       | 9.298.536,97          | 98,4             |                  |
| 6352            | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                          | 1.395.124,71          |                       |                       | 2.191.501,53          | 157,1            |                  |
| <b>64</b>       | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>                                                                          | <b>114.722.217,62</b> | <b>126.177.300,00</b> | <b>126.177.300,00</b> | <b>110.031.488,26</b> | <b>95,9</b>      | <b>87,2</b>      |
| <b>641</b>      | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                              | <b>4.037.588,81</b>   | <b>7.433.300,00</b>   | <b>7.433.300,00</b>   | <b>5.070.077,60</b>   | <b>125,6</b>     | <b>68,2</b>      |
| 6413            | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                   | 180.452,95            |                       |                       | 73.283,50             | 40,6             |                  |
| 6414            | Prihodi od zateznih kamata                                                                         | 3.842.747,25          |                       |                       | 4.970.596,80          | 129,4            |                  |
| 6415            | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                    | 12.092,14             |                       |                       | 6.994,69              | 57,8             |                  |
| 6416            | Prihodi od dividendi                                                                               | 2.296,47              |                       |                       | 19.202,61             | 836,2            |                  |
| 6419            | Ostali prihodi od financijske imovine                                                              | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  | -                |                  |
| <b>642</b>      | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                            | <b>110.684.628,81</b> | <b>118.744.000,00</b> | <b>118.744.000,00</b> | <b>104.961.410,66</b> | <b>94,8</b>      | <b>88,4</b>      |
| 6421            | Naknade za koncesije                                                                               | 4.888.131,64          |                       |                       | 3.786.076,22          | 77,5             |                  |
| 6422            | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                         | 95.968.730,57         |                       |                       | 90.538.569,02         | 94,3             |                  |
| 6423            | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                        | 9.024.333,24          |                       |                       | 9.117.337,00          | 101,0            |                  |
| 6429            | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 803.433,36            |                       |                       | 1.519.428,42          | 189,1            |                  |
| <b>65</b>       | <b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b> | <b>128.511.453,24</b> | <b>141.122.000,00</b> | <b>141.122.000,00</b> | <b>123.955.915,13</b> | <b>96,5</b>      | <b>87,8</b>      |
| <b>651</b>      | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                         | <b>5.095.165,81</b>   | <b>5.910.000,00</b>   | <b>5.910.000,00</b>   | <b>4.197.379,53</b>   | <b>82,4</b>      | <b>71,0</b>      |
| 6512            | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                 | 267.688,00            |                       |                       | 361.514,03            | 135,1            |                  |
| 6513            | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                 | 4.634.604,56          |                       |                       | 3.610.563,52          | 77,9             |                  |
| 6514            | Ostale pristojbe i naknade                                                                         | 192.873,25            |                       |                       | 225.301,98            | 116,8            |                  |
| <b>652</b>      | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                               | <b>15.292.887,35</b>  | <b>14.270.000,00</b>  | <b>14.270.000,00</b>  | <b>12.050.562,63</b>  | <b>78,8</b>      | <b>84,4</b>      |
| 6526            | Ostali nespomenuti prihodi                                                                         | 15.292.887,35         |                       |                       | 12.050.562,63         | 78,8             |                  |
| <b>653</b>      | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                               | <b>108.123.400,08</b> | <b>120.942.000,00</b> | <b>120.942.000,00</b> | <b>107.707.972,97</b> | <b>99,6</b>      | <b>89,1</b>      |
| 6531            | Komunalni doprinosi                                                                                | 11.813.599,51         |                       |                       | 9.387.185,56          | 79,5             |                  |
| 6532            | Komunalne naknade                                                                                  | 96.309.800,57         |                       |                       | 98.320.787,41         | 102,1            |                  |
| <b>66</b>       | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>                | <b>4.581.769,12</b>   | <b>3.401.300,00</b>   | <b>3.401.300,00</b>   | <b>1.058.188,80</b>   | <b>23,1</b>      | <b>31,1</b>      |
| <b>663</b>      | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>                                  | <b>4.581.769,12</b>   | <b>3.401.300,00</b>   | <b>3.401.300,00</b>   | <b>1.058.188,80</b>   | <b>23,1</b>      | <b>31,1</b>      |
| 6631            | Tekuće donacije                                                                                    | 248.038,83            |                       |                       | 277.989,36            | 112,1            |                  |
| 6632            | Kapitalne donacije                                                                                 | 4.333.730,29          |                       |                       | 780.199,44            | 18,0             |                  |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                    | Izvršenje za<br>2013. | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(6/3*100) | Indeks<br>(6/5*100) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                        | 3                     | 4                        | 5                       | 6                     | 7                   | 8                   |
| <b>68</b>          | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>                                             | <b>7.737.892,14</b>   | <b>13.312.677,00</b>     | <b>13.312.677,00</b>    | <b>12.164.865,34</b>  | <b>157,2</b>        | <b>91,4</b>         |
| <b>681</b>         | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                             | <b>2.944.398,31</b>   | <b>2.050.000,00</b>      | <b>2.050.000,00</b>     | <b>2.402.523,31</b>   | <b>81,6</b>         | <b>117,2</b>        |
| 6815               | Kazne za prekršaje u prometu                                                             | 2.892.202,89          |                          |                         | 2.316.296,90          | 80,1                |                     |
| 6819               | Ostale kazne                                                                             | 52.195,42             |                          |                         | 86.226,41             | 165,2               |                     |
| <b>683</b>         | <b>Ostali prihodi</b>                                                                    | <b>4.793.493,83</b>   | <b>11.262.677,00</b>     | <b>11.262.677,00</b>    | <b>9.762.342,03</b>   | <b>203,7</b>        | <b>86,7</b>         |
| 6831               | Ostali prihodi                                                                           | 4.793.493,83          |                          |                         | 9.762.342,03          | 203,7               |                     |
| <b>7</b>           | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE<br/>IMOVINE</b>                                      | <b>25.760.579,10</b>  | <b>93.037.000,00</b>     | <b>93.037.000,00</b>    | <b>32.453.407,45</b>  | <b>126,0</b>        | <b>34,9</b>         |
| <b>71</b>          | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                           | <b>15.966.777,95</b>  | <b>56.834.000,00</b>     | <b>56.834.000,00</b>    | <b>16.318.121,70</b>  | <b>102,2</b>        | <b>28,7</b>         |
| <b>711</b>         | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine -<br/>prirodnih bogatstava</b>                 | <b>15.898.888,37</b>  | <b>51.423.000,00</b>     | <b>51.423.000,00</b>    | <b>15.948.926,03</b>  | <b>100,3</b>        | <b>31,0</b>         |
| 7111               | Zemljište                                                                                | 15.898.888,37         |                          |                         | 15.948.926,03         | 100,3               |                     |
| <b>712</b>         | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                          | <b>67.889,58</b>      | <b>5.411.000,00</b>      | <b>5.411.000,00</b>     | <b>369.195,67</b>     | <b>543,8</b>        | <b>6,8</b>          |
| 7124               | Ostala prava                                                                             | 67.889,58             |                          |                         | 369.195,67            | 543,8               |                     |
| <b>72</b>          | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE<br/>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                             | <b>9.793.801,15</b>   | <b>36.203.000,00</b>     | <b>36.203.000,00</b>    | <b>16.135.285,75</b>  | <b>164,7</b>        | <b>44,6</b>         |
| <b>721</b>         | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                          | <b>9.793.801,15</b>   | <b>35.746.000,00</b>     | <b>35.746.000,00</b>    | <b>16.129.588,84</b>  | <b>164,7</b>        | <b>45,1</b>         |
| 7211               | Stambeni objekti                                                                         | 9.793.801,15          |                          |                         | 14.339.082,34         | 146,4               |                     |
| 7212               | Poslovni objekti                                                                         | 0,00                  |                          |                         | 1.790.506,50          | -                   |                     |
| <b>724</b>         | <b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i<br/>ostalih izložbenih vrijednosti</b> | <b>0,00</b>           | <b>456.000,00</b>        | <b>456.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 7242               | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i<br>slično)                           | 0,00                  |                          |                         | 0,00                  | -                   |                     |
| <b>725</b>         | <b>Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i<br/>osnovnog stada</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>         | <b>5.696,91</b>       | <b>-</b>            | <b>569,7</b>        |
| 7252               | Osnovno stado                                                                            | 0,00                  |                          |                         | 5.696,91              | -                   |                     |

## 2. RASHODI

u kunama

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                      | Izvršenje za 2013.    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (6/3*100) | Indeks (6/5*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                | 8                |
| <b>3</b>        | <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>                                                                                | <b>661.790.683,65</b> | <b>734.752.000,00</b> | <b>734.752.000,00</b> | <b>632.670.989,43</b> | <b>95,6</b>      | <b>86,1</b>      |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                                                                  | <b>607.069.535,68</b> | <b>630.328.761,00</b> | <b>632.533.461,00</b> | <b>586.033.323,38</b> | <b>96,5</b>      | <b>92,6</b>      |
| <b>311</b>      | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                                                | <b>189.111.981,57</b> | <b>196.683.240,00</b> | <b>195.581.900,00</b> | <b>193.868.463,43</b> | <b>102,5</b>     | <b>99,1</b>      |
| <b>3111</b>     | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                       | <b>157.800.553,37</b> | <b>161.163.600,00</b> | <b>160.192.715,00</b> | <b>159.402.758,59</b> | <b>101,0</b>     | <b>99,5</b>      |
| 31111           | Plaće za redovan rad                                                                                       | 151.417.864,60        |                       |                       | 153.407.695,45        | 101,3            |                  |
| 31112           | Plaće u naravi                                                                                             | 698.095,61            |                       |                       | 547.600,00            | 78,4             |                  |
| 31113           | Plaće za prekovremeni rad                                                                                  | 1.032.238,60          |                       |                       | 1.013.592,31          | 98,2             |                  |
| 31114           | Plaće za posebne uvjete rada                                                                               | 4.652.354,56          |                       |                       | 4.433.870,83          | 95,3             |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                         | <b>5.047.841,94</b>   | <b>6.511.800,00</b>   | <b>6.531.580,00</b>   | <b>5.884.352,85</b>   | <b>116,6</b>     | <b>90,1</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 5.047.841,94          |                       |                       | 5.884.352,85          | 116,6            |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                  | <b>26.263.586,26</b>  | <b>29.007.840,00</b>  | <b>28.857.605,00</b>  | <b>28.581.351,99</b>  | <b>108,8</b>     | <b>99,0</b>      |
| 3131            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                         | 1.999.290,36          |                       |                       | 1.873.691,40          | 93,7             |                  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                | 21.534.894,38         |                       |                       | 23.955.727,02         | 111,2            |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   | 2.729.401,52          |                       |                       | 2.751.933,57          | 100,8            |                  |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                                 | <b>228.019.180,13</b> | <b>238.077.287,00</b> | <b>244.041.588,00</b> | <b>219.390.151,10</b> | <b>96,2</b>      | <b>89,9</b>      |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                        | <b>5.887.081,98</b>   | <b>6.255.610,00</b>   | <b>6.321.625,00</b>   | <b>5.967.578,55</b>   | <b>101,4</b>     | <b>94,4</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                         | 1.400.787,00          |                       |                       | 1.506.309,78          | 107,5            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     | 4.157.641,48          |                       |                       | 4.094.778,95          | 98,5             |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           | 309.057,54            |                       |                       | 347.828,84            | 112,5            |                  |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                        | 19.595,96             |                       |                       | 18.660,98             | 95,2             |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                     | <b>26.227.654,55</b>  | <b>26.556.507,00</b>  | <b>25.942.707,00</b>  | <b>23.608.137,41</b>  | <b>90,0</b>      | <b>91,0</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             | 2.998.920,67          |                       |                       | 3.175.357,24          | 105,9            |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                       | 462.347,68            |                       |                       | 355.616,39            | 76,9             |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                   | 21.315.087,72         |                       |                       | 18.748.244,61         | 88,0             |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  | 742.983,38            |                       |                       | 671.027,07            | 90,3             |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                                 | 451.830,66            |                       |                       | 492.036,06            | 108,9            |                  |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  | 256.484,44            |                       |                       | 165.856,04            | 64,7             |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                   | <b>181.469.549,56</b> | <b>191.102.321,00</b> | <b>197.728.372,00</b> | <b>176.660.385,25</b> | <b>97,3</b>      | <b>89,3</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         | 4.717.574,82          |                       |                       | 4.445.639,26          | 94,2             |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 | 70.188.580,63         |                       |                       | 64.653.890,75         | 92,1             |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            | 3.227.946,86          |                       |                       | 2.588.154,88          | 80,2             |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                           | 33.320.428,18         |                       |                       | 33.528.444,98         | 100,6            |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                      | 17.369.276,21         |                       |                       | 16.205.337,07         | 93,3             |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          | 1.174.570,14          |                       |                       | 1.063.544,20          | 90,5             |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              | 7.525.358,41          |                       |                       | 7.999.696,97          | 106,3            |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                           | 436.918,76            |                       |                       | 432.176,84            | 98,9             |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                              | 43.508.895,55         |                       |                       | 45.743.500,30         | 105,1            |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                        | <b>355.175,32</b>     | <b>493.500,00</b>     | <b>519.300,00</b>     | <b>444.063,00</b>     | <b>125,0</b>     | <b>85,5</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 355.175,32            |                       |                       | 444.063,00            | 125,0            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                               | <b>14.079.718,72</b>  | <b>13.669.349,00</b>  | <b>13.529.584,00</b>  | <b>12.709.986,89</b>  | <b>90,3</b>      | <b>93,9</b>      |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                    | 4.552.924,26          |                       |                       | 3.073.680,07          | 67,5             |                  |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                         | 1.079.521,41          |                       |                       | 1.091.105,89          | 101,1            |                  |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                             | 1.348.831,15          |                       |                       | 1.214.776,61          | 90,1             |                  |
| 3294            | Članarine                                                                                                  | 294.953,83            |                       |                       | 361.511,14            | 122,6            |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                        | 210.693,29            |                       |                       | 279.875,73            | 132,8            |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 6.592.794,78          |                       |                       | 6.689.037,45          | 101,5            |                  |
| <b>34</b>       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                                 | <b>26.719.578,42</b>  | <b>25.696.576,00</b>  | <b>25.272.966,00</b>  | <b>24.697.750,92</b>  | <b>92,4</b>      | <b>97,7</b>      |
| <b>341</b>      | <b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>                                                                 | <b>5.159.765,79</b>   | <b>4.244.000,00</b>   | <b>4.249.000,00</b>   | <b>4.248.092,79</b>   | <b>82,3</b>      | <b>100,0</b>     |
| 3413            | Kamate za izdane obveznice                                                                                 | 5.159.765,79          |                       |                       | 4.248.092,79          | 82,3             |                  |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                               | <b>14.301.463,75</b>  | <b>14.715.000,00</b>  | <b>14.318.300,00</b>  | <b>14.078.284,90</b>  | <b>98,4</b>      | <b>98,3</b>      |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.687.418,59          |                       |                       | 5.361.082,13          | 145,4            |                  |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        | 9.874.383,66          |                       |                       | 8.113.914,49          | 82,2             |                  |
| 3428            | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                        | 739.661,50            |                       |                       | 603.288,28            | 81,6             |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                          | <b>7.258.348,88</b>   | <b>6.737.576,00</b>   | <b>6.705.666,00</b>   | <b>6.371.373,23</b>   | <b>87,8</b>      | <b>95,0</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 5.362.111,30          |                       |                       | 2.969.954,15          | 55,4             |                  |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         | 195.986,14            |                       |                       | 78.911,23             | 40,3             |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                             | 1.172.031,64          |                       |                       | 2.876.189,78          | 245,4            |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     | 528.219,80            |                       |                       | 446.318,07            | 84,5             |                  |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                                        | Izvršenje za<br>2013. | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(6/3*100) | Indeks<br>(6/5*100) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                                            | 3                     | 4                        | 5                       | 6                     | 7                   | 8                   |
| <b>35</b>          | <b>SUBVENCIJE</b>                                                                                            | <b>29.963.773,01</b>  | <b>30.121.000,00</b>     | <b>30.126.854,00</b>    | <b>29.628.086,04</b>  | <b>98,9</b>         | <b>98,3</b>         |
| <b>351</b>         | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                      | <b>27.892.822,24</b>  | <b>27.174.000,00</b>     | <b>27.174.000,00</b>    | <b>27.172.559,00</b>  | <b>97,4</b>         | <b>100,0</b>        |
| 3512               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                             | 27.892.822,24         |                          |                         | 27.172.559,00         | 97,4                |                     |
| <b>352</b>         | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                 | <b>2.070.950,77</b>   | <b>2.947.000,00</b>      | <b>2.952.854,00</b>     | <b>2.455.527,04</b>   | <b>118,6</b>        | <b>83,2</b>         |
| 3522               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                         | 1.696.709,64          |                          |                         | 2.145.652,13          | 126,5               |                     |
| 3523               | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                   | 374.241,13            |                          |                         | 309.874,91            | 82,8                |                     |
| <b>36</b>          | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                                                     | <b>4.311.830,95</b>   | <b>3.428.200,00</b>      | <b>3.428.200,00</b>     | <b>2.079.053,81</b>   | <b>48,2</b>         | <b>60,6</b>         |
| <b>361</b>         | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>456.000,00</b>        | <b>456.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 3612               | Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                                                           | 0,00                  |                          |                         | 0,00                  | -                   |                     |
| <b>363</b>         | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                         | <b>4.311.830,95</b>   | <b>2.972.200,00</b>      | <b>2.972.200,00</b>     | <b>2.079.053,81</b>   | <b>48,2</b>         | <b>69,9</b>         |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                         | 1.625.947,28          |                          |                         | 1.577.328,38          | 97,0                |                     |
| 3632               | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                      | 2.685.883,67          |                          |                         | 501.725,43            | 18,7                |                     |
| <b>37</b>          | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>                                 | <b>33.042.795,33</b>  | <b>33.866.000,00</b>     | <b>33.328.800,00</b>    | <b>32.502.600,49</b>  | <b>98,4</b>         | <b>97,5</b>         |
| <b>372</b>         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                   | <b>33.042.795,33</b>  | <b>33.866.000,00</b>     | <b>33.328.800,00</b>    | <b>32.502.600,49</b>  | <b>98,4</b>         | <b>97,5</b>         |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                      | 10.903.972,64         |                          |                         | 11.265.174,28         | 103,3               |                     |
| 3722               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     | 22.138.822,69         |                          |                         | 21.237.426,21         | 95,9                |                     |
| <b>38</b>          | <b>OSTALI RASHODI</b>                                                                                        | <b>95.900.396,27</b>  | <b>102.456.458,00</b>    | <b>100.753.153,00</b>   | <b>83.867.217,59</b>  | <b>87,5</b>         | <b>83,2</b>         |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                       | <b>43.064.121,46</b>  | <b>48.974.800,00</b>     | <b>47.732.295,00</b>    | <b>37.819.234,08</b>  | <b>87,8</b>         | <b>79,2</b>         |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                                                                      | 42.983.641,24         |                          |                         | 37.759.692,41         | 87,8                |                     |
| 3812               | Tekuće donacije u naravi                                                                                     | 80.480,22             |                          |                         | 59.541,67             | 74,0                |                     |
| <b>382</b>         | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                    | <b>1.611.883,83</b>   | <b>9.576.400,00</b>      | <b>9.477.900,00</b>     | <b>6.126.160,61</b>   | <b>380,1</b>        | <b>64,6</b>         |
| 3821               | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                                | 583.193,14            |                          |                         | 4.333.499,62          | 743,1               |                     |
| 3822               | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                   | 1.028.690,69          |                          |                         | 1.792.660,99          | 174,3               |                     |
| <b>383</b>         | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                         | <b>124.147,88</b>     | <b>92.100,00</b>         | <b>92.100,00</b>        | <b>89.311,13</b>      | <b>71,9</b>         | <b>97,0</b>         |
| 3831               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     | 124.147,88            |                          |                         | 32.242,68             | 26,0                |                     |
| 3834               | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                       | 0,00                  |                          |                         | 57.068,45             | -                   |                     |
| <b>385</b>         | <b>Izvanredni rashodi</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 3851               | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                                           | 0,00                  |                          |                         | 0,00                  | -                   |                     |
| <b>386</b>         | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                      | <b>51.100.243,10</b>  | <b>42.313.158,00</b>     | <b>41.950.858,00</b>    | <b>39.832.511,77</b>  | <b>77,9</b>         | <b>95,0</b>         |
| 3861               | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 50.350.243,10         |                          |                         | 39.502.511,77         | 78,5                |                     |
| 3862               | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 750.000,00            |                          |                         | 330.000,00            | 44,0                |                     |
| <b>4</b>           | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                                               | <b>54.721.147,97</b>  | <b>104.423.239,00</b>    | <b>102.218.539,00</b>   | <b>46.637.666,05</b>  | <b>85,2</b>         | <b>45,6</b>         |
| <b>41</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                    | <b>6.284.526,17</b>   | <b>24.191.000,00</b>     | <b>23.789.800,00</b>    | <b>9.990.828,30</b>   | <b>159,0</b>        | <b>42,0</b>         |
| <b>411</b>         | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                              | <b>3.322.838,96</b>   | <b>20.185.000,00</b>     | <b>19.884.800,00</b>    | <b>6.887.622,08</b>   | <b>207,3</b>        | <b>34,6</b>         |
| 4111               | Zemljište                                                                                                    | 3.322.838,96          |                          |                         | 6.887.622,08          | 207,3               |                     |
| <b>412</b>         | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                 | <b>2.961.687,21</b>   | <b>4.006.000,00</b>      | <b>3.905.000,00</b>     | <b>3.103.206,22</b>   | <b>104,8</b>        | <b>79,5</b>         |
| 4123               | Licence                                                                                                      | 2.958.753,61          |                          |                         | 2.484.032,18          | 84,0                |                     |
| 4124               | Ostala prava                                                                                                 | 2.933,60              |                          |                         | 619.174,04            | >1.000              |                     |
| <b>42</b>          | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                                                      | <b>29.214.949,72</b>  | <b>53.151.300,00</b>     | <b>51.798.407,00</b>    | <b>19.363.395,42</b>  | <b>66,3</b>         | <b>37,4</b>         |
| <b>421</b>         | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                   | <b>22.029.428,99</b>  | <b>30.075.100,00</b>     | <b>29.102.200,00</b>    | <b>9.232.277,58</b>   | <b>41,9</b>         | <b>31,7</b>         |
| 4211               | Stambeni objekti                                                                                             | 0,00                  |                          |                         | 1.962.946,48          | -                   |                     |
| 4213               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                  | 18.407.552,82         |                          |                         | 3.509.740,00          | 19,1                |                     |
| 4214               | Ostali građevinski objekti                                                                                   | 3.621.876,17          |                          |                         | 3.759.591,10          | 103,8               |                     |
| <b>422</b>         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                  | <b>3.056.741,02</b>   | <b>8.046.800,00</b>      | <b>8.241.200,00</b>     | <b>3.839.913,54</b>   | <b>125,6</b>        | <b>46,6</b>         |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                                                                   | 519.475,79            |                          |                         | 419.703,30            | 80,8                |                     |
| 4222               | Komunikacijska oprema                                                                                        | 316.102,82            |                          |                         | 469.667,03            | 148,6               |                     |
| 4223               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                               | 472.485,94            |                          |                         | 251.922,75            | 53,3                |                     |
| 4225               | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                              | 3.131,25              |                          |                         | 1.200,00              | 38,3                |                     |
| 4226               | Sportska i glazbena oprema                                                                                   | 0,00                  |                          |                         | 789.896,02            | -                   |                     |
| 4227               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                 | 1.745.545,22          |                          |                         | 1.907.524,44          | 109,3               |                     |
| <b>423</b>         | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                   | <b>387.199,29</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 4231               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                      | 387.199,29            |                          |                         | 0,00                  | -                   |                     |
| <b>424</b>         | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>833.000,00</b>        | <b>833.000,00</b>       | <b>692.064,08</b>     | <b>-</b>            | <b>83,1</b>         |
| 4241               | Knjige                                                                                                       | 0,00                  |                          |                         | 417.752,83            | -                   |                     |
| 4242               | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                  | 0,00                  |                          |                         | 259.311,25            | -                   |                     |
| 4243               | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                             | 0,00                  |                          |                         | 15.000,00             | -                   |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                        | Izvršenje za 2013.   | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (6/3*100) | Indeks (6/5*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2                                                            | 3                    | 4                     | 5                    | 6                    | 7                | 8                |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                     | <b>3.741.580,42</b>  | <b>14.163.400,00</b>  | <b>13.589.007,00</b> | <b>5.599.140,22</b>  | <b>149,6</b>     | <b>41,2</b>      |
| 4263            | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                     | 0,00                 |                       |                      | 0,00                 | -                |                  |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                     | 3.741.580,42         |                       |                      | 5.599.140,22         | 149,6            |                  |
| <b>428</b>      | <b>Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33.000,00</b>      | <b>33.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 4281            | Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                 |                       |                      | 0,00                 | -                |                  |
| <b>45</b>       | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b> | <b>19.221.672,08</b> | <b>27.080.939,00</b>  | <b>26.630.332,00</b> | <b>17.283.442,33</b> | <b>89,9</b>      | <b>64,9</b>      |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>            | <b>13.607.659,19</b> | <b>16.134.939,00</b>  | <b>15.785.232,00</b> | <b>9.916.296,72</b>  | <b>72,9</b>      | <b>62,8</b>      |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 13.607.659,19        |                       |                      | 9.916.296,72         | 72,9             |                  |
| <b>454</b>      | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>      | <b>5.614.012,89</b>  | <b>10.946.000,00</b>  | <b>10.845.100,00</b> | <b>7.367.145,61</b>  | <b>131,2</b>     | <b>67,9</b>      |
| 4541            | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 5.614.012,89         |                       |                      | 7.367.145,61         | 131,2            |                  |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                     | Izvršenje za 2013.    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (6/3*100) | Indeks (6/5*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                         | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                | 8                |
|                 | <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>                                                                                            | <b>-41.416.046,72</b> | <b>-69.047.350,00</b> | <b>-69.047.350,00</b> | <b>-65.123.676,65</b> | <b>157,2</b>     | <b>94,3</b>      |
| <b>8</b>        | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                        | <b>26.320.673,68</b>  | <b>12.300.650,00</b>  | <b>12.300.650,00</b>  | <b>10.031.118,56</b>  | <b>38,1</b>      | <b>81,5</b>      |
| <b>81</b>       | <b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>                                                                 | <b>13.460.162,51</b>  | <b>3.958.650,00</b>   | <b>3.958.650,00</b>   | <b>3.976.176,54</b>   | <b>29,5</b>      | <b>100,4</b>     |
| <b>814</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                     | <b>12.918.373,54</b>  | <b>961.650,00</b>     | <b>961.650,00</b>     | <b>2.650.962,73</b>   | <b>20,5</b>      | <b>275,7</b>     |
| 8141            | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                | 12.918.373,54         |                       |                       | 2.650.962,73          | 20,5             |                  |
| <b>815</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>       | <b>219.099,34</b>     | <b>2.297.000,00</b>   | <b>2.297.000,00</b>   | <b>443.380,49</b>     | <b>202,4</b>     | <b>19,3</b>      |
| 8153            | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                | 219.099,34            |                       |                       | 443.380,49            | 202,4            |                  |
| <b>816</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                    | <b>322.689,63</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     | <b>881.833,32</b>     | <b>273,3</b>     | <b>126,0</b>     |
| 8163            | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                   | 322.689,63            |                       |                       | 881.833,32            | 273,3            |                  |
| <b>84</b>       | <b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                                             | <b>12.860.511,17</b>  | <b>8.342.000,00</b>   | <b>8.342.000,00</b>   | <b>6.054.942,02</b>   | <b>47,1</b>      | <b>72,6</b>      |
| <b>843</b>      | <b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                          | <b>11.052.347,99</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 8431            | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                 | 11.052.347,99         |                       |                       | 0,00                  | -                |                  |
| <b>847</b>      | <b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>                                                                          | <b>1.808.163,18</b>   | <b>8.342.000,00</b>   | <b>8.342.000,00</b>   | <b>6.054.942,02</b>   | <b>334,9</b>     | <b>72,6</b>      |
| 8471            | Primljeni zajmovi od državnog proračuna                                                                                   | 1.808.163,18          |                       |                       | 6.054.942,02          | 334,9            |                  |
| <b>5</b>        | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     | <b>67.736.720,40</b>  | <b>81.348.000,00</b>  | <b>81.348.000,00</b>  | <b>75.154.795,21</b>  | <b>111,0</b>     | <b>92,4</b>      |
| <b>51</b>       | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>                                                                                             | <b>1.158.036,69</b>   | <b>2.461.000,00</b>   | <b>2.461.000,00</b>   | <b>394.894,18</b>     | <b>34,1</b>      | <b>16,0</b>      |
| <b>514</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>0,00</b>           | <b>1.469.000,00</b>   | <b>1.469.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 5141            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  | -                |                  |
| <b>515</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         | <b>1.158.036,69</b>   | <b>992.000,00</b>     | <b>992.000,00</b>     | <b>394.894,18</b>     | <b>34,1</b>      | <b>39,8</b>      |
| 5153            | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        | 1.158.036,69          |                       |                       | 394.894,18            | 34,1             |                  |
| <b>53</b>       | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                                                                              | <b>4.868.870,82</b>   | <b>12.490.000,00</b>  | <b>12.520.000,00</b>  | <b>8.712.120,04</b>   | <b>178,9</b>     | <b>69,6</b>      |
| <b>532</b>      | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>4.868.870,82</b>   | <b>12.490.000,00</b>  | <b>12.520.000,00</b>  | <b>8.712.120,04</b>   | <b>178,9</b>     | <b>69,6</b>      |
| 5321            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 4.868.870,82          |                       |                       | 8.712.120,04          | 178,9            |                  |
| <b>54</b>       | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            | <b>43.181.050,78</b>  | <b>28.990.000,00</b>  | <b>28.920.100,00</b>  | <b>28.600.898,03</b>  | <b>66,2</b>      | <b>98,9</b>      |
| <b>543</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>20.615.276,01</b>  | <b>12.011.000,00</b>  | <b>11.875.100,00</b>  | <b>11.565.828,16</b>  | <b>56,1</b>      | <b>97,4</b>      |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 20.615.276,01         |                       |                       | 11.565.828,16         | 56,1             |                  |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>16.118.675,57</b>  | <b>8.299.000,00</b>   | <b>8.365.000,00</b>   | <b>8.359.348,24</b>   | <b>51,9</b>      | <b>99,9</b>      |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 16.118.675,57         |                       |                       | 8.359.348,24          | 51,9             |                  |
| <b>547</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                        | <b>6.447.099,20</b>   | <b>8.680.000,00</b>   | <b>8.680.000,00</b>   | <b>8.675.721,63</b>   | <b>134,6</b>     | <b>100,0</b>     |
| 5477            | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna            | 6.447.099,20          |                       |                       | 8.675.721,63          | 134,6            |                  |
| <b>55</b>       | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>                                                            | <b>18.528.762,11</b>  | <b>37.407.000,00</b>  | <b>37.446.900,00</b>  | <b>37.446.882,96</b>  | <b>202,1</b>     | <b>100,0</b>     |
| <b>552</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>                                                                     | <b>18.528.762,11</b>  | <b>37.407.000,00</b>  | <b>37.446.900,00</b>  | <b>37.446.882,96</b>  | <b>202,1</b>     | <b>100,0</b>     |
| 5521            | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji                                                                   | 18.528.762,11         |                       |                       | 37.446.882,96         | 202,1            |                  |

**ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                     | Izvršenje za 2013.    | Izvršenje za 2014.    | Indeks (4/3*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                         | 3                     | 4                     | 5                |
|                 | <b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>                                                                                            | <b>-41.416.046,72</b> | <b>-65.123.676,65</b> | <b>157,2</b>     |
| <b>8</b>        | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                        | <b>26.320.673,68</b>  | <b>10.031.118,56</b>  | <b>38,1</b>      |
| <b>81</b>       | <b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>                                                                 | <b>13.460.162,51</b>  | <b>3.976.176,54</b>   | <b>29,5</b>      |
| <b>814</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                     | <b>12.918.373,54</b>  | <b>2.650.962,73</b>   | <b>20,5</b>      |
| 8141            | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                | 12.918.373,54         | 2.650.962,73          | 20,5             |
|                 | <i>Povrat sredstava iz jamstvenog fonda</i>                                                                               | <i>2.000.000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>-</i>         |
|                 | <i>Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća</i>                                                               | <i>10.918.373,54</i>  | <i>2.650.962,73</i>   | <i>24,3</i>      |
| <b>815</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>       | <b>219.099,34</b>     | <b>443.380,49</b>     | <b>202,4</b>     |
| 8153            | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                | 219.099,34            | 443.380,49            | 202,4            |
|                 | <i>Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta</i>                                                              | <i>219.099,34</i>     | <i>443.380,49</i>     | <i>202,4</i>     |
| <b>816</b>      | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>                    | <b>322.689,63</b>     | <b>881.833,32</b>     | <b>273,3</b>     |
| 8163            | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                   | 322.689,63            | 881.833,32            | 273,3            |
|                 | <i>Povrat poduzetničkih kredita - Erste&amp;Steiermarkische Bank</i>                                                      | <i>66.666,67</i>      | <i>532.333,33</i>     | <i>798,5</i>     |
|                 | <i>Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka</i>                                                                           | <i>200.000,00</i>     | <i>346.000,00</i>     | <i>173,0</i>     |
|                 | <i>Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka Zagreb</i>                                                              | <i>50.172,96</i>      | <i>3.499,99</i>       | <i>7,0</i>       |
|                 | <i>Povrat poduzetničkih kredita - Zagrebačka banka</i>                                                                    | <i>5.850,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>-</i>         |
| <b>84</b>       | <b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                                             | <b>12.860.511,17</b>  | <b>6.054.942,02</b>   | <b>47,1</b>      |
| <b>843</b>      | <b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                          | <b>11.052.347,99</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
| 8431            | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                                 | 11.052.347,99         | 0,00                  | -                |
|                 | <i>Robni zajam od TD Rijeka promet</i>                                                                                    | <i>11.052.347,99</i>  | <i>0,00</i>           | <i>-</i>         |
| <b>847</b>      | <b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>                                                                          | <b>1.808.163,18</b>   | <b>6.054.942,02</b>   | <b>334,9</b>     |
| 8471            | Primljeni zajmovi od državnog proračuna                                                                                   | 1.808.163,18          | 6.054.942,02          | 334,9            |
|                 | <i>Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina</i>                                                                   | <i>1.808.163,18</i>   | <i>6.054.942,02</i>   | <i>334,9</i>     |
| <b>5</b>        | <b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                     | <b>67.736.720,40</b>  | <b>75.154.795,21</b>  | <b>111,0</b>     |
| <b>51</b>       | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>                                                                                             | <b>1.158.036,69</b>   | <b>394.894,18</b>     | <b>34,1</b>      |
| <b>515</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>                         | <b>1.158.036,69</b>   | <b>394.894,18</b>     | <b>34,1</b>      |
| 5153            | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                                        | 1.158.036,69          | 394.894,18            | 34,1             |
|                 | <i>Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta</i>                                                                       | <i>1.158.036,69</i>   | <i>394.894,18</i>     | <i>34,1</i>      |
| <b>53</b>       | <b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>                                                                              | <b>4.868.870,82</b>   | <b>8.712.120,04</b>   | <b>178,9</b>     |
| <b>532</b>      | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>4.868.870,82</b>   | <b>8.712.120,04</b>   | <b>178,9</b>     |
| 5321            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 4.868.870,82          | 8.712.120,04          | 178,9            |
|                 | <i>Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus</i>                                                                             | <i>4.868.870,82</i>   | <i>8.682.120,04</i>   | <i>178,3</i>     |
|                 | <i>Uplata temeljnog uloga u TD Poslovni sustavi</i>                                                                       | <i>0,00</i>           | <i>30.000,00</i>      | <i>-</i>         |
| <b>54</b>       | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>                                                            | <b>43.181.050,78</b>  | <b>28.600.898,03</b>  | <b>66,2</b>      |
| <b>543</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>20.615.276,01</b>  | <b>11.565.828,16</b>  | <b>56,1</b>      |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 20.615.276,01         | 11.565.828,16         | 56,1             |
|                 | <i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka promet</i>                                                                   | <i>15.102.835,73</i>  | <i>7.889.828,16</i>   | <i>52,2</i>      |
|                 | <i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>                                                                    | <i>5.512.440,28</i>   | <i>3.676.000,00</i>   | <i>66,7</i>      |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>16.118.675,57</b>  | <b>8.359.348,24</b>   | <b>51,9</b>      |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                | 16.118.675,57         | 8.359.348,24          | 51,9             |
|                 | <i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka</i>                                                                    | <i>6.772.300,00</i>   | <i>7.054.748,24</i>   | <i>104,2</i>     |
|                 | <i>Otplata glavnice - kredit MMISU</i>                                                                                    | <i>575.000,00</i>     | <i>581.600,00</i>     | <i>101,1</i>     |
|                 | <i>Otplata glavnice - kredit Erste&amp;Steiermarkische Bank</i>                                                           | <i>8.771.375,57</i>   | <i>0,00</i>           | <i>-</i>         |
|                 | <i>Otplata glavnice - kredit BKS banka</i>                                                                                | <i>0,00</i>           | <i>723.000,00</i>     | <i>-</i>         |
| <b>547</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                        | <b>6.447.099,20</b>   | <b>8.675.721,63</b>   | <b>134,6</b>     |
| 5477            | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna            | 6.447.099,20          | 8.675.721,63          | 134,6            |
|                 | <i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>                                                                               | <i>6.447.099,20</i>   | <i>8.675.721,63</i>   | <i>134,6</i>     |
| <b>55</b>       | <b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>                                                            | <b>18.528.762,11</b>  | <b>37.446.882,96</b>  | <b>202,1</b>     |
| <b>552</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>                                                                     | <b>18.528.762,11</b>  | <b>37.446.882,96</b>  | <b>202,1</b>     |
| 5521            | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji                                                                   | 18.528.762,11         | 37.446.882,96         | 202,1            |
|                 | <i>Otplata glavnice gradskih obveznica</i>                                                                                | <i>18.528.762,11</i>  | <i>37.446.882,96</i>  | <i>202,1</i>     |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

#### 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                               | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| <b>UKUPNO:</b>  |                                                                                                 | <b>816.100.000,00</b> | <b>816.100.000,00</b> | <b>707.825.784,64</b> | <b>86,7</b>      |
| <b>001</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b> | <b>33.596.500,00</b>  | <b>32.364.400,00</b>  | <b>10.523.825,40</b>  | <b>32,5</b>      |
| 00101           | Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju                                               | 9.219.500,00          | 8.886.000,00          | 4.004.678,26          | 45,1             |
| 00102           | Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem                                                     | 24.377.000,00         | 23.478.400,00         | 6.519.147,14          | 27,8             |
| <b>002</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                                       | <b>227.465.100,00</b> | <b>226.225.400,00</b> | <b>181.949.007,81</b> | <b>80,4</b>      |
| 00201           | Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje                                                       | 109.128.100,00        | 107.888.400,00        | 84.085.550,44         | 77,9             |
| 00204           | Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti                                               | 118.087.000,00        | 118.087.000,00        | 97.681.405,92         | 82,7             |
| 00205           | Glava: Direkcija za komunalno redarstvo                                                         | 250.000,00            | 250.000,00            | 182.051,45            | 72,8             |
| <b>003</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>                                          | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.704.600,00</b>   | <b>4.926.099,98</b>   | <b>56,6</b>      |
| 00301           | Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo                                                    | 8.924.000,00          | 8.704.600,00          | 4.926.099,98          | 56,6             |
| <b>004</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                       | <b>88.157.826,00</b>  | <b>87.487.526,00</b>  | <b>86.051.433,60</b>  | <b>98,4</b>      |
| 00401           | Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo                                                 | 6.680.621,00          | 6.454.667,00          | 5.988.196,62          | 92,8             |
| 00402           | Glava: Dječji vrtić Rijeka                                                                      | 57.012.034,00         | 56.686.034,00         | 56.326.725,40         | 99,4             |
| 00403           | Glava: "Dom mladih"                                                                             | 3.038.536,00          | 3.038.536,00          | 2.840.257,15          | 93,5             |
| 00404           | Glava: Osnovno školstvo                                                                         | 21.426.635,00         | 21.308.289,00         | 20.896.254,43         | 98,1             |
| <b>005</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                             | <b>46.959.000,00</b>  | <b>46.416.700,00</b>  | <b>42.806.983,72</b>  | <b>92,2</b>      |
| 00501           | Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb                                       | 45.564.500,00         | 45.022.200,00         | 41.578.430,70         | 92,4             |
| 00502           | Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka                                                                  | 1.394.500,00          | 1.394.500,00          | 1.228.553,02          | 88,1             |
| <b>006</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>                                                | <b>86.074.650,00</b>  | <b>85.574.650,00</b>  | <b>73.085.356,43</b>  | <b>85,4</b>      |
| 00601           | Glava: Odjel gradske uprave za kulturu                                                          | 23.862.600,00         | 23.356.600,00         | 13.255.664,46         | 56,8             |
| 00602           | Glava: Gradska knjižnica Rijeka                                                                 | 8.012.300,00          | 8.012.300,00          | 7.796.122,05          | 97,3             |
| 00603           | Glava: Muzej grada Rijeke                                                                       | 2.580.200,00          | 2.580.200,00          | 2.160.384,59          | 83,7             |
| 00604           | Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci                                            | 4.276.200,00          | 4.282.200,00          | 3.847.821,29          | 89,9             |
| 00605           | Glava: HNK Ivana pl. Zajca                                                                      | 40.539.000,00         | 40.539.000,00         | 40.171.643,83         | 99,1             |
| 00606           | Glava: Gradsko kazalište lutaka                                                                 | 4.250.550,00          | 4.250.550,00          | 4.068.266,16          | 95,7             |
| 00607           | Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi                                                        | 2.553.800,00          | 2.553.800,00          | 1.785.454,05          | 69,9             |
| <b>007</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>                               | <b>85.878.800,00</b>  | <b>92.283.900,00</b>  | <b>87.938.654,95</b>  | <b>95,3</b>      |
| 00701           | Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                         | 85.878.800,00         | 92.283.900,00         | 87.938.654,95         | 95,3             |
| <b>008</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>                                               | <b>118.398.000,00</b> | <b>117.842.900,00</b> | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>      |
| 00801           | Glava: Odjel gradske uprave za financije                                                        | 118.398.000,00        | 117.842.900,00        | 117.115.102,87        | 99,4             |
| <b>009</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                                            | <b>36.874.200,00</b>  | <b>36.128.100,00</b>  | <b>33.154.359,06</b>  | <b>91,8</b>      |
| 00901           | Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                                     | 11.981.992,00         | 11.533.792,00         | 9.835.603,00          | 85,3             |
| 00902           | Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke                                                  | 24.023.908,00         | 23.726.008,00         | 22.623.954,03         | 95,4             |
| 00903           | Glava: Mjesni odbori                                                                            | 868.300,00            | 868.300,00            | 694.802,03            | 80,0             |
| <b>010</b>      | <b>RAZDJEL: URED GRADA</b>                                                                      | <b>13.705.300,00</b>  | <b>13.494.300,00</b>  | <b>11.449.582,82</b>  | <b>84,8</b>      |
| 01001           | Glava: Predstavničko tijelo                                                                     | 4.188.400,00          | 4.188.400,00          | 3.785.316,37          | 90,4             |
| 01002           | Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku                                                | 883.500,00            | 883.500,00            | 774.035,40            | 87,6             |
| 01003           | Glava: Ured Grada                                                                               | 8.633.400,00          | 8.422.400,00          | 6.890.231,05          | 81,8             |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                              | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                                  | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>011</b>         | <b>RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU<br/>DJELATNOST</b>                                               | <b>13.221.500,00</b>     | <b>12.789.600,00</b>    | <b>11.625.048,46</b>  | <b>90,9</b>         |
| 01101              | Glava: Zavod za informatičku djelatnost                                                            | 13.221.500,00            | 12.789.600,00           | 11.625.048,46         | 90,9                |
| <b>013</b>         | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA<br/>PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG<br/>UREĐENJA I GRAĐENJE</b> | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>112.241,41</b>     | <b>74,8</b>         |
| 01301              | Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata<br>prostornog uređenja i građenje               | 150.000,00               | 150.000,00              | 112.241,41            | 74,8                |
| <b>017</b>         | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA<br/>GOSPODARENJE IMOVINE</b>                                   | <b>56.695.124,00</b>     | <b>56.637.924,00</b>    | <b>47.088.088,13</b>  | <b>83,1</b>         |
| 01701              | Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje<br>imovinom                                            | 56.695.124,00            | 56.637.924,00           | 47.088.088,13         | 83,1                |

## 2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                               | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| <b>UKUPNO:</b>  |                                                                                                 | <b>816.100.000,00</b> | <b>816.100.000,00</b> | <b>707.825.784,64</b> | <b>86,7</b>      |
| <b>001</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b> | <b>33.596.500,00</b>  | <b>32.364.400,00</b>  | <b>10.523.825,40</b>  | <b>32,5</b>      |
| <b>00101</b>    | <b>Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju</b>                                        | <b>9.219.500,00</b>   | <b>8.886.000,00</b>   | <b>4.004.678,26</b>   | <b>45,1</b>      |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                   | 250.000,00            | 250.000,00            | 159.155,80            | 63,7             |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                            |                       |                       | 159.155,80            |                  |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                              | 42.800,00             | 42.700,00             | 26.123,61             | 61,2             |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                     |                       |                       | 23.417,98             |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                        |                       |                       | 2.705,63              |                  |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                    | 103.500,00            | 115.100,00            | 95.504,76             | 83,0             |
| 3211            | Službena putovanja                                                                              |                       |                       | 92.472,84             |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                          |                       |                       | 3.031,92              |                  |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                 | 7.000,00              | 7.000,00              | 0,00                  | -                |
| 3223            | Energija                                                                                        |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                               | 2.621.400,00          | 2.512.400,00          | 468.780,50            | 18,7             |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                 |                       |                       | 15.402,00             |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                   |                       |                       | 452.128,50            |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                   |                       |                       | 1.250,00              |                  |
| 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                    | 20.000,00             | 20.000,00             | 8.030,21              | 40,2             |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                    |                       |                       | 8.030,21              |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 108.500,00            | 108.500,00            | 90.326,41             | 83,3             |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                  |                       |                       | 20.520,00             |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           |                       |                       | 69.806,41             |                  |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                 | 223.000,00            | 223.000,00            | 111.000,00            | 49,8             |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                         |                       |                       | 111.000,00            |                  |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                              | 600.000,00            | 570.000,00            | 0,00                  | -                |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                      |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                            | 156.300,00            | 156.300,00            | 155.854,00            | 99,7             |
| 4225            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                 |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                    |                       |                       | 155.854,00            |                  |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                               | 5.087.000,00          | 4.881.000,00          | 2.889.902,97          | 59,2             |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                        |                       |                       | 2.889.902,97          |                  |
| <b>00102</b>    | <b>Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem</b>                                              | <b>24.377.000,00</b>  | <b>23.478.400,00</b>  | <b>6.519.147,14</b>   | <b>27,8</b>      |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                               | 170.000,00            | 170.000,00            | 163.040,04            | 95,9             |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                 |                       |                       | 63.493,00             |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                   |                       |                       | 99.547,04             |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           | 315.000,00            | 335.000,00            | 323.580,00            | 96,6             |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                             |                       |                       | 36.291,00             |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                           |                       |                       | 287.289,00            |                  |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                      | 60.000,00             | 60.000,00             | 58.561,78             | 97,6             |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                  |                       |                       | 37.678,45             |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                          |                       |                       | 20.883,33             |                  |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                              | 265.000,00            | 265.000,00            | 0,00                  | -                |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                      |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                        | 17.075.000,00         | 16.401.400,00         | 5.254.638,14          | 32,0             |
| 4111            | Zemljište                                                                                       |                       |                       | 5.254.638,14          |                  |
| 421             | Građevinski objekti                                                                             | 4.600.000,00          | 4.370.000,00          | 0,00                  | -                |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                      |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                               | 900.000,00            | 885.000,00            | 324.433,00            | 36,7             |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                        |                       |                       | 324.433,00            |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| <b>515</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</b>        | <b>992.000,00</b>     | <b>992.000,00</b>     | <b>394.894,18</b>     | <b>39,8</b>      |
| 5153            | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                       |                       |                       | 394.894,18            |                  |
| <b>002</b>      | <b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                                             | <b>227.465.100,00</b> | <b>226.225.400,00</b> | <b>181.949.007,81</b> | <b>80,4</b>      |
| <b>00201</b>    | <b>Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje</b>                                                         | <b>109.128.100,00</b> | <b>107.888.400,00</b> | <b>84.085.550,44</b>  | <b>77,9</b>      |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>165.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>     | <b>122.636,86</b>     | <b>74,3</b>      |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                       | 122.636,86            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>2.396.000,00</b>   | <b>2.281.800,00</b>   | <b>2.223.911,35</b>   | <b>97,5</b>      |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                       |                       | 2.223.911,35          |                  |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                             | <b>3.461.000,00</b>   | <b>3.318.500,00</b>   | <b>3.318.358,63</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      |                       |                       | 3.318.358,63          |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                        | <b>655.000,00</b>     | <b>641.000,00</b>     | <b>589.540,20</b>     | <b>92,0</b>      |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                           |                       |                       | 579.520,20            |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                   |                       |                       | 10.020,00             |                  |
| <b>351</b>      | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                  | <b>27.174.000,00</b>  | <b>27.174.000,00</b>  | <b>27.172.559,00</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3512            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                       |                       | 27.172.559,00         |                  |
| <b>363</b>      | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                     | <b>402.800,00</b>     | <b>402.800,00</b>     | <b>402.793,50</b>     | <b>100,0</b>     |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  |                       |                       | 402.793,50            |                  |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                               | <b>1.020.000,00</b>   | <b>975.800,00</b>     | <b>913.173,99</b>     | <b>93,6</b>      |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  |                       |                       | 25.772,00             |                  |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 |                       |                       | 887.401,99            |                  |
| <b>382</b>      | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                | <b>600.000,00</b>     | <b>570.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               |                       |                       | 0,00                  |                  |
| <b>386</b>      | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                  | <b>26.670.300,00</b>  | <b>26.540.500,00</b>  | <b>24.902.153,56</b>  | <b>93,8</b>      |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                       | 24.902.153,56         |                  |
| <b>411</b>      | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                          | <b>3.110.000,00</b>   | <b>3.110.000,00</b>   | <b>1.259.589,77</b>   | <b>40,5</b>      |
| 4111            | Zemljište                                                                                                |                       |                       | 1.259.589,77          |                  |
| <b>421</b>      | <b>Građevinski objekti</b>                                                                               | <b>21.680.000,00</b>  | <b>21.055.000,00</b>  | <b>6.578.885,38</b>   | <b>31,2</b>      |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              |                       |                       | 3.509.740,00          |                  |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                               |                       |                       | 3.069.145,38          |                  |
| <b>514</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                      | <b>969.000,00</b>     | <b>969.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
| 5141            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       |                       |                       | 0,00                  |                  |
| <b>532</b>      | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                  | <b>12.490.000,00</b>  | <b>12.520.000,00</b>  | <b>8.712.120,04</b>   | <b>69,6</b>      |
| 5321            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                       |                       | 8.712.120,04          |                  |
| <b>543</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                       | <b>8.335.000,00</b>   | <b>8.165.000,00</b>   | <b>7.889.828,16</b>   | <b>96,6</b>      |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              |                       |                       | 7.889.828,16          |                  |
| <b>00204</b>    | <b>Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti</b>                                                 | <b>118.087.000,00</b> | <b>118.087.000,00</b> | <b>97.681.405,92</b>  | <b>82,7</b>      |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>7.218.000,00</b>   | <b>7.263.700,00</b>   | <b>7.145.283,78</b>   | <b>98,4</b>      |
| 3223            | Energija                                                                                                 |                       |                       | 7.057.170,15          |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                               |                       |                       | 88.113,63             |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>88.114.000,00</b>  | <b>87.992.200,00</b>  | <b>76.963.129,79</b>  | <b>87,5</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                       |                       |                       | 388,80                |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                       | 48.338.162,70         |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                       |                       | 162.563,50            |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                         |                       |                       | 19.245.898,50         |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                       |                       | 1.937.875,57          |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                        |                       |                       | 627.915,70            |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                        | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                   | 6                |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 1.114.986,93        |                  |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                           |                       |                      | 5.535.338,09        |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>487.000,00</b>     | <b>466.000,00</b>    | <b>418.399,68</b>   | <b>89,8</b>      |
|                 | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 1.495,00            |                  |
|                 | 3294 Članarine                                                               |                       |                      | 18.000,00           |                  |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 398.904,68          |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>    | <b>97.442,72</b>    | <b>51,3</b>      |
|                 | 3433 Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 19.110,48           |                  |
|                 | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       |                      | 78.332,24           |                  |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>4.717.000,00</b>   | <b>4.717.000,00</b>  | <b>2.842.187,00</b> | <b>60,3</b>      |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 2.842.187,00        |                  |
| <b>412</b>      | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                 | <b>1.367.000,00</b>   | <b>1.367.000,00</b>  | <b>616.240,44</b>   | <b>45,1</b>      |
|                 | 4124 Ostala prava                                                            |                       |                      | 616.240,44          |                  |
| <b>421</b>      | <b>Građevinski objekti</b>                                                   | <b>1.250.000,00</b>   | <b>1.250.000,00</b>  | <b>674.445,72</b>   | <b>54,0</b>      |
|                 | 4214 Ostali građevinski objekti                                              |                       |                      | 674.445,72          |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>4.216.000,00</b>   | <b>4.313.100,00</b>  | <b>1.360.235,35</b> | <b>31,5</b>      |
|                 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                      | 1.360.235,35        |                  |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                     | <b>88.000,00</b>      | <b>88.000,00</b>     | <b>39.875,00</b>    | <b>45,3</b>      |
|                 | 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                |                       |                      | 39.875,00           |                  |
| <b>428</b>      | <b>Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                   | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>         |
|                 | 4281 Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                     |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                            | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.150.332,70</b> | <b>76,7</b>      |
|                 | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |                       |                      | 1.150.332,70        |                  |
| <b>454</b>      | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                      | <b>8.927.000,00</b>   | <b>8.927.000,00</b>  | <b>6.373.833,74</b> | <b>71,4</b>      |
|                 | 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                        |                       |                      | 6.373.833,74        |                  |
| <b>00205</b>    | <b>Glava: Direkcija za komunalno redarstvo</b>                               | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>182.051,45</b>   | <b>72,8</b>      |
|                 | <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                 | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>182.051,45</b>   | <b>72,8</b>      |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 19.681,45           |                  |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                           |                       |                      | 162.370,00          |                  |
| <b>003</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>                       | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.704.600,00</b>  | <b>4.926.099,98</b> | <b>56,6</b>      |
| <b>00301</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo</b>                          | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.704.600,00</b>  | <b>4.926.099,98</b> | <b>56,6</b>      |
|                 | <b>311 Plaće (bruto)</b>                                                     | <b>121.000,00</b>     | <b>121.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 0,00                |                  |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>13.000,00</b>      | <b>13.000,00</b>     | <b>1.157,36</b>     | <b>8,9</b>       |
|                 | 3211 Službena putovanja                                                      |                       |                      | 1.157,36            |                  |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>14.032,57</b>    | <b>45,3</b>      |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 43,75               |                  |
|                 | 3223 Energija                                                                |                       |                      | 13.539,82           |                  |
|                 | 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 449,00              |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>1.572.000,00</b>   | <b>1.560.500,00</b>  | <b>693.500,91</b>   | <b>44,4</b>      |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 14.350,00           |                  |
|                 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 32.421,91           |                  |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 4.949,73            |                  |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 161.955,76          |                  |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                           |                       |                      | 479.823,51          |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>         |
|                 | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 0,00                |                  |



| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                        | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                            | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>387.000,00</b>        | <b>387.000,00</b>       | <b>195.957,05</b>     | <b>50,6</b>         |
| 3293               | Reprezentacija                                                                               |                          |                         | 36.469,25             |                     |
| 3295               | Pristojbe i naknade                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                          |                         | 159.487,80            |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>33.000,00</b>         | <b>33.000,00</b>        | <b>24.314,29</b>      | <b>73,7</b>         |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                       |                          |                         | 24.314,29             |                     |
| <b>352</b>         | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.055.000,00</b>      | <b>2.055.000,00</b>     | <b>2.024.010,76</b>   | <b>98,5</b>         |
| 3522               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                          |                         | 1.714.135,85          |                     |
| 3523               | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                   |                          |                         | 309.874,91            |                     |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>2.202.000,00</b>      | <b>2.116.000,00</b>     | <b>940.471,42</b>     | <b>44,4</b>         |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 940.471,42            |                     |
| <b>422</b>         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                  | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>426</b>         | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                     | <b>428.000,00</b>        | <b>407.000,00</b>       | <b>39.343,75</b>      | <b>9,7</b>          |
| 4264               | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                     |                          |                         | 39.343,75             |                     |
| <b>454</b>         | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                      | <b>2.019.000,00</b>      | <b>1.918.100,00</b>     | <b>993.311,87</b>     | <b>51,8</b>         |
| 4541               | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                             |                          |                         | 993.311,87            |                     |
| <b>004</b>         | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                                    | <b>88.157.826,00</b>     | <b>87.487.526,00</b>    | <b>86.051.433,60</b>  | <b>98,4</b>         |
| <b>00401</b>       | <b>Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo</b>                                       | <b>6.680.621,00</b>      | <b>6.454.667,00</b>     | <b>5.988.196,62</b>   | <b>92,8</b>         |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                         | <b>28.500,00</b>         | <b>28.500,00</b>        | <b>27.827,60</b>      | <b>97,6</b>         |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                                                         |                          |                         | 27.827,60             |                     |
| <b>313</b>         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                    | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>         | <b>3.656,79</b>       | <b>96,2</b>         |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                  |                          |                         | 3.283,39              |                     |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                     |                          |                         | 373,40                |                     |
| <b>321</b>         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>3.105,00</b>          | <b>3.105,00</b>         | <b>2.924,00</b>       | <b>94,2</b>         |
| 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                       |                          |                         | 2.924,00              |                     |
| <b>322</b>         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                       | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>         | <b>7.920,16</b>       | <b>99,0</b>         |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |                          |                         | 7.920,16              |                     |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>274.611,00</b>        | <b>268.357,00</b>       | <b>212.009,65</b>     | <b>79,0</b>         |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                          |                         | 5.840,00              |                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                          |                         | 112.392,61            |                     |
| 3239               | Ostale usluge                                                                                |                          |                         | 93.777,04             |                     |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>39.010,00</b>         | <b>39.010,00</b>        | <b>23.405,46</b>      | <b>60,0</b>         |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                      |                          |                         | 19.935,46             |                     |
| 3295               | Pristojbe i naknade                                                                          |                          |                         | 3.470,00              |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3433               | Zatezne kamate                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>363</b>         | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                         | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>       | <b>130.000,00</b>     | <b>72,2</b>         |
| 3631               | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                         |                          |                         | 130.000,00            |                     |
| <b>372</b>         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                   | <b>1.350.000,00</b>      | <b>1.315.300,00</b>     | <b>1.272.450,00</b>   | <b>96,7</b>         |
| 3721               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                      |                          |                         | 1.272.450,00          |                     |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                                                       | <b>4.792.595,00</b>      | <b>4.607.595,00</b>     | <b>4.308.002,96</b>   | <b>93,5</b>         |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 4.308.002,96          |                     |
| <b>00402</b>       | <b>Glava: Dječji vrtić Rijeka</b>                                                            | <b>57.012.034,00</b>     | <b>56.686.034,00</b>    | <b>56.326.725,40</b>  | <b>99,4</b>         |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                         | <b>37.996.100,00</b>     | <b>37.792.600,00</b>    | <b>37.792.500,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                                                         |                          |                         | 37.597.300,00         |                     |
| 3112               | Plaće u naravi                                                                               |                          |                         | 195.200,00            |                     |
| <b>312</b>         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                           | <b>1.013.700,00</b>      | <b>1.013.700,00</b>     | <b>1.013.700,00</b>   | <b>100,0</b>        |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                  |                          |                         | 1.013.700,00          |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                     | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                         | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>6.295.934,00</b>   | <b>6.295.934,00</b>  | <b>6.295.934,00</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                               |                       |                      | 5.656.034,00         |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                  |                       |                      | 639.900,00           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                          |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>1.542.150,00</b>   | <b>1.473.150,00</b>  | <b>1.419.246,07</b>  | <b>96,3</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                            |                       |                      | 180.246,07           |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                                  |                       |                      | 1.239.000,00         |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>1.177.650,00</b>   | <b>1.137.650,00</b>  | <b>1.032.450,00</b>  | <b>90,8</b>      |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                             |                       |                      | 1.032.450,00         |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>376.500,00</b>     | <b>376.500,00</b>    | <b>349.008,00</b>    | <b>92,7</b>      |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                        |                       |                      | 43.008,00            |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     |                       |                      | 306.000,00           |                  |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>1.472.000,00</b>   | <b>1.398.500,00</b>  | <b>1.261.591,02</b>  | <b>90,2</b>      |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                |                       |                      | 1.261.591,02         |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>54.813,07</b>     | <b>68,5</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                       |                      | 33.396,27            |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                            |                       |                      | 21.416,80            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>53.000,00</b>      | <b>53.000,00</b>     | <b>52.735,00</b>     | <b>99,5</b>      |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              |                       |                      | 52.735,00            |                  |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.060.000,00</b>  | <b>7.054.748,24</b>  | <b>99,9</b>      |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       |                      | 7.054.748,24         |                  |
| <b>00403</b>    | <b>Glava: "Dom mladih"</b>                                                                                                | <b>3.038.536,00</b>   | <b>3.038.536,00</b>  | <b>2.840.257,15</b>  | <b>93,5</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                                      | <b>2.082.200,00</b>   | <b>2.082.200,00</b>  | <b>2.073.000,00</b>  | <b>99,6</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                                      |                       |                      | 2.073.000,00         |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                                            |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                                        | <b>80.300,00</b>      | <b>80.300,00</b>     | <b>33.275,00</b>     | <b>41,4</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                               |                       |                      | 33.275,00            |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>319.036,00</b>     | <b>319.036,00</b>    | <b>318.569,00</b>    | <b>99,9</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                               |                       |                      | 283.265,00           |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                  |                       |                      | 35.304,00            |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>499.000,00</b>     | <b>499.000,00</b>    | <b>371.918,27</b>    | <b>74,5</b>      |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                                      |                       |                      | 164.423,88           |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                                  |                       |                      | 207.494,39           |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>58.000,00</b>      | <b>58.000,00</b>     | <b>43.494,88</b>     | <b>75,0</b>      |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                                   |                       |                      | 6.606,58             |                  |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                        |                       |                      | 2.184,00             |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     |                       |                      | 34.704,30            |                  |
| <b>00404</b>    | <b>Glava: Osnovno školstvo</b>                                                                                            | <b>21.426.635,00</b>  | <b>21.308.289,00</b> | <b>20.896.254,43</b> | <b>98,1</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                                      | <b>6.012.350,00</b>   | <b>5.781.350,00</b>  | <b>6.062.967,93</b>  | <b>104,9</b>     |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                                      |                       |                      | 6.062.967,93         |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                                        | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>91.598,60</b>     | <b>45,8</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                               |                       |                      | 91.598,60            |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>1.413.870,00</b>   | <b>1.363.770,00</b>  | <b>1.400.769,19</b>  | <b>102,7</b>     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                               |                       |                      | 1.252.489,59         |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                  |                       |                      | 148.279,60           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>853.110,00</b>     | <b>855.910,00</b>    | <b>825.733,55</b>    | <b>96,5</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                        |                       |                      | 481.669,26           |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                    |                       |                      | 256.461,31           |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                          |                       |                      | 71.942,00            |                  |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                                       |                       |                      | 15.660,98            |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                        | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                            | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                       | <b>7.605.998,00</b>   | <b>7.236.498,00</b>  | <b>6.665.173,07</b>  | <b>92,1</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |                       |                      | 1.281.988,86         |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                         |                       |                      | 34.868,62            |                  |
| 3223            | Energija                                                                                     |                       |                      | 4.976.807,77         |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                    |                       |                      | 180.093,17           |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                   |                       |                      | 161.527,55           |                  |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                    |                       |                      | 29.887,10            |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                     | <b>3.909.584,00</b>   | <b>4.443.984,00</b>  | <b>4.456.059,36</b>  | <b>100,3</b>     |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                           |                       |                      | 699.593,16           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                   |                       |                      | 1.555.959,13         |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                       |                      | 64.142,96            |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                             |                       |                      | 1.026.932,05         |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                        |                       |                      | 43.879,85            |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                            |                       |                      | 372.480,50           |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                       |                      | 227.083,10           |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                                             |                       |                      | 257.912,34           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                |                       |                      | 208.076,27           |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                          | <b>11.800,00</b>      | <b>12.600,00</b>     | <b>12.527,98</b>     | <b>99,4</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                 |                       |                      | 12.527,98            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                 | <b>806.439,00</b>     | <b>794.839,00</b>    | <b>784.131,19</b>    | <b>98,7</b>      |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                           |                       |                      | 1.617,18             |                  |
| 3293            | Reprezentacija                                                                               |                       |                      | 25.796,77            |                  |
| 3294            | Članarine                                                                                    |                       |                      | 16.750,00            |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                          |                       |                      | 8.087,00             |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |                       |                      | 731.880,24           |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                            | <b>158.484,00</b>     | <b>158.484,00</b>    | <b>141.137,27</b>    | <b>89,1</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                    |                       |                      | 132.689,12           |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                               |                       |                      | 8.448,15             |                  |
| <b>352</b>      | <b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>95.000,00</b>      | <b>100.854,00</b>    | <b>97.929,86</b>     | <b>97,1</b>      |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                         |                       |                      | 97.929,86            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                  | <b>240.000,00</b>     | <b>240.000,00</b>    | <b>238.473,60</b>    | <b>99,4</b>      |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                   |                       |                      | 65.203,88            |                  |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                        |                       |                      | 8.669,70             |                  |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                   |                       |                      | 30.479,45            |                  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                 |                       |                      | 134.120,57           |                  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                               | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | <b>119.752,83</b>    | <b>99,8</b>      |
| 4241            | Knjige                                                                                       |                       |                      | 119.752,83           |                  |
| <b>005</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                          | <b>46.959.000,00</b>  | <b>46.416.700,00</b> | <b>42.806.983,72</b> | <b>92,2</b>      |
| <b>00501</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb</b>                             | <b>45.564.500,00</b>  | <b>45.022.200,00</b> | <b>41.578.430,70</b> | <b>92,4</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                         | <b>411.800,00</b>     | <b>411.800,00</b>    | <b>357.340,04</b>    | <b>86,8</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                         |                       |                      | 357.340,04           |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                    | <b>64.000,00</b>      | <b>64.000,00</b>     | <b>59.161,27</b>     | <b>92,4</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                  |                       |                      | 53.086,51            |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                     |                       |                      | 6.074,76             |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                          | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>     | <b>31.780,27</b>     | <b>99,3</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                                           |                       |                      | 30.412,86            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                       |                       |                      | 1.367,41             |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                       | <b>477.200,00</b>     | <b>477.200,00</b>    | <b>469.318,89</b>    | <b>98,3</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |                       |                      | 35.652,74            |                  |
| 3223            | Energija                                                                                     |                       |                      | 433.666,15           |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                      | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                          | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>1.424.000,00</b>   | <b>1.412.000,00</b>  | <b>1.167.646,36</b>  | <b>82,7</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                       |                      | 626.169,56           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                       |                      | 0,00                 |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                      | 9.700,00             |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                      |                       |                      | 33.579,59            |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                       |                      | 48.825,00            |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                      | 284.294,89           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                              |                       |                      | 165.077,32           |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>               | <b>152.500,00</b>     | <b>165.000,00</b>    | <b>75.709,22</b>     | <b>45,9</b>      |
| 3292            | Premije osiguranja                                         |                       |                      | 17.941,10            |                  |
| 3293            | Reprezentacija                                             |                       |                      | 127,50               |                  |
| 3294            | Članarine                                                  |                       |                      | 32.000,00            |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                        |                       |                      | 385,00               |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                       |                      | 25.255,62            |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                          | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>849,14</b>        | <b>42,5</b>      |
| 3433            | Zatezne kamate                                             |                       |                      | 849,14               |                  |
| <b>363</b>      | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | <b>2.205.000,00</b>   | <b>2.205.000,00</b>  | <b>1.447.328,38</b>  | <b>65,6</b>      |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                       |                      | 1.447.328,38         |                  |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                    |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>31.400.000,00</b>  | <b>30.941.700,00</b> | <b>30.238.851,50</b> | <b>97,7</b>      |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                       |                      | 9.966.952,28         |                  |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                       |                      | 20.271.899,22        |                  |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>8.593.000,00</b>   | <b>8.508.500,00</b>  | <b>7.455.752,37</b>  | <b>87,6</b>      |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                    |                       |                      | 7.451.472,37         |                  |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                   |                       |                      | 4.280,00             |                  |
| <b>382</b>      | <b>Kapitalne donacije</b>                                  | <b>803.000,00</b>     | <b>803.000,00</b>    | <b>274.693,26</b>    | <b>34,2</b>      |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              |                       |                      | 274.693,26           |                  |
| <b>00502</b>    | <b>Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka</b>                      | <b>1.394.500,00</b>   | <b>1.394.500,00</b>  | <b>1.228.553,02</b>  | <b>88,1</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                       | <b>939.100,00</b>     | <b>939.100,00</b>    | <b>917.560,39</b>    | <b>97,7</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                       |                       |                      | 914.360,39           |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                             |                       |                      | 3.200,00             |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                         | <b>39.400,00</b>      | <b>39.400,00</b>     | <b>8.100,00</b>      | <b>20,6</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                |                       |                      | 8.100,00             |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                  | <b>156.900,00</b>     | <b>156.900,00</b>    | <b>151.094,66</b>    | <b>96,3</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                       |                      | 135.550,53           |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |                       |                      | 15.544,13            |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                        | <b>52.300,00</b>      | <b>52.300,00</b>     | <b>37.853,95</b>     | <b>72,4</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                         |                       |                      | 7.157,95             |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     |                       |                      | 26.496,00            |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                           |                       |                      | 1.200,00             |                  |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                        |                       |                      | 3.000,00             |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>76.100,00</b>      | <b>76.100,00</b>     | <b>48.892,07</b>     | <b>64,2</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                       |                      | 2.261,16             |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                       |                       |                      | 16.153,14            |                  |
| 3223            | Energija                                                   |                       |                      | 27.971,43            |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                       |                      | 86,86                |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                 |                       |                      | 2.419,48             |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>122.500,00</b>     | <b>122.500,00</b>    | <b>59.958,65</b>     | <b>48,9</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         |                       |                      | 10.775,53            |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                       |                      | 1.987,86             |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                            |                       |                      | 400,00               |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                           |                       |                      | 19.225,20            |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                       |                      | 3.218,00             |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                              |                       |                      | 12.102,06            |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                           |                       |                      | 500,00               |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                              |                       |                      | 11.750,00            |                  |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                                | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                                    | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>6.100,00</b>          | <b>6.100,00</b>         | <b>3.972,23</b>       | <b>65,1</b>         |
| 3292               | Premije osiguranja                                                                                   |                          |                         | 3.605,56              |                     |
| 3293               | Reprezentacija                                                                                       |                          |                         | 343,37                |                     |
| 3294               | Članarine                                                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 23,30                 |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>2.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>         | <b>1.121,07</b>       | <b>53,4</b>         |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                          |                         | 1.105,27              |                     |
| 3433               | Zatezne kamate                                                                                       |                          |                         | 15,80                 |                     |
| <b>006</b>         | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA<br/>KULTURU</b>                                                  | <b>86.074.650,00</b>     | <b>85.574.650,00</b>    | <b>73.085.356,43</b>  | <b>85,4</b>         |
| <b>00601</b>       | <b>Glava: Odjel gradske uprave za kulturu</b>                                                        | <b>23.862.600,00</b>     | <b>23.356.600,00</b>    | <b>13.255.664,46</b>  | <b>56,8</b>         |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                 | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>115.273,57</b>     | <b>71,2</b>         |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                                                                 |                          |                         | 115.273,57            |                     |
| <b>313</b>         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                            | <b>28.000,00</b>         | <b>28.000,00</b>        | <b>19.386,97</b>      | <b>69,2</b>         |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                          |                         | 17.427,33             |                     |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                                          |                          |                         | 1.959,64              |                     |
| <b>321</b>         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                  | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>5.832,58</b>       | <b>58,3</b>         |
| 3211               | Službena putovanja                                                                                   |                          |                         | 5.832,58              |                     |
| <b>322</b>         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                               | <b>776.000,00</b>        | <b>776.000,00</b>       | <b>614.236,48</b>     | <b>79,2</b>         |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                          |                         | 14.668,90             |                     |
| 3223               | Energija                                                                                             |                          |                         | 501.020,31            |                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br>održavanje                                         |                          |                         | 39.545,02             |                     |
| 3225               | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                          |                         | 59.002,25             |                     |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                             | <b>4.681.400,00</b>      | <b>4.592.900,00</b>     | <b>2.761.716,59</b>   | <b>60,1</b>         |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                          |                         | 65.531,23             |                     |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                          |                         | 143.028,75            |                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                          |                         | 7.082,00              |                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                                                                     |                          |                         | 97.432,25             |                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                                                                |                          |                         | 578.263,55            |                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                          |                         | 979.029,16            |                     |
| 3238               | Računalne usluge                                                                                     |                          |                         | 30.137,50             |                     |
| 3239               | Ostale usluge                                                                                        |                          |                         | 861.212,15            |                     |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                         | <b>260.500,00</b>        | <b>260.500,00</b>       | <b>85.030,03</b>      | <b>32,6</b>         |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično                           |                          |                         | 48.428,50             |                     |
| 3292               | Premije osiguranja                                                                                   |                          |                         | 10.373,16             |                     |
| 3293               | Reprezentacija                                                                                       |                          |                         | 9.804,46              |                     |
| 3295               | Pristojbe i naknade                                                                                  |                          |                         | 206,50                |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 16.217,41             |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                    | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>        | <b>7.790,66</b>       | <b>22,3</b>         |
| 3433               | Zatezne kamate                                                                                       |                          |                         | 7.595,66              |                     |
| 3434               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                          |                         | 195,00                |                     |
| <b>352</b>         | <b>Subvencije trgovačkim društvima,<br/>poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog<br/>sektora</b> | <b>797.000,00</b>        | <b>797.000,00</b>       | <b>333.586,42</b>     | <b>41,9</b>         |
| 3522               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                              |                          |                         | 333.586,42            |                     |
| <b>361</b>         | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                      | <b>456.000,00</b>        | <b>456.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3612               | Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>363</b>         | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                 | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>34.625,00</b>      | <b>28,9</b>         |
| 3632               | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                              |                          |                         | 34.625,00             |                     |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                                                               | <b>4.147.000,00</b>      | <b>4.067.000,00</b>     | <b>2.438.711,25</b>   | <b>60,0</b>         |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                          |                         | 2.438.711,25          |                     |
| <b>382</b>         | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                            | <b>2.498.400,00</b>      | <b>2.498.400,00</b>     | <b>1.792.660,99</b>   | <b>71,8</b>         |
| 3822               | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                           |                          |                         | 1.792.660,99          |                     |
| <b>383</b>         | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                 | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>        | <b>32.242,68</b>      | <b>92,1</b>         |
| 3831               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                          |                         | 32.242,68             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                        | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                            | 3                     | 4                    | 5                   | 6                |
| <b>386</b>      | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                      | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>   | <b>80,5</b>      |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                       |                      | 0,00                |                  |
| 3862            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |                       |                      | 330.000,00          |                  |
| <b>421</b>      | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                   | <b>152.100,00</b>     | <b>152.100,00</b>    | <b>104.971,04</b>   | <b>69,0</b>      |
| 4211            | Stambeni objekti                                                                                             |                       |                      | 104.971,04          |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                  | <b>170.000,00</b>     | <b>176.000,00</b>    | <b>84.404,04</b>    | <b>48,0</b>      |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                   |                       |                      | 8.589,67            |                  |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                        |                       |                      | 5.895,00            |                  |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                               |                       |                      | 0,00                |                  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                 |                       |                      | 69.919,37           |                  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                               | <b>390.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>    | <b>259.311,25</b>   | <b>66,5</b>      |
| 4242            | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                  |                       |                      | 259.311,25          |                  |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                     | <b>6.225.000,00</b>   | <b>5.942.500,00</b>  | <b>1.844.785,50</b> | <b>31,0</b>      |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                     |                       |                      | 1.844.785,50        |                  |
| <b>451</b>      | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                            | <b>2.509.200,00</b>   | <b>2.448.200,00</b>  | <b>2.391.099,41</b> | <b>97,7</b>      |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   |                       |                      | 2.391.099,41        |                  |
| <b>00602</b>    | <b>Glava: Gradska knjižnica Rijeka</b>                                                                       | <b>8.012.300,00</b>   | <b>8.012.300,00</b>  | <b>7.796.122,05</b> | <b>97,3</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                         | <b>5.535.200,00</b>   | <b>5.526.200,00</b>  | <b>5.468.949,58</b> | <b>99,0</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                         |                       |                      | 5.228.335,09        |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                               |                       |                      | 18.400,00           |                  |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                                 |                       |                      | 222.214,49          |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                           | <b>115.200,00</b>     | <b>124.200,00</b>    | <b>124.197,44</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                  |                       |                      | 124.197,44          |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                    | <b>905.000,00</b>     | <b>905.000,00</b>    | <b>901.315,03</b>   | <b>99,6</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                  |                       |                      | 808.655,71          |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                     |                       |                      | 92.659,32           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                          | <b>198.800,00</b>     | <b>198.800,00</b>    | <b>182.067,00</b>   | <b>91,6</b>      |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                       |                       |                      | 182.067,00          |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                       | <b>295.000,00</b>     | <b>295.000,00</b>    | <b>269.900,00</b>   | <b>91,5</b>      |
| 3223            | Energija                                                                                                     |                       |                      | 269.900,00          |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                     | <b>639.100,00</b>     | <b>639.100,00</b>    | <b>525.693,00</b>   | <b>82,3</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                           |                       |                      | 30.000,00           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                   |                       |                      | 43.700,00           |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                             |                       |                      | 295.909,00          |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                        |                       |                      | 139.604,00          |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                             |                       |                      | 16.480,00           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                 | <b>26.000,00</b>      | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                           |                       |                      | 26.000,00           |                  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                               | <b>298.000,00</b>     | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>   | <b>100,0</b>     |
| 4241            | Knjige                                                                                                       |                       |                      | 298.000,00          |                  |
| <b>00603</b>    | <b>Glava: Muzej grada Rijeke</b>                                                                             | <b>2.580.200,00</b>   | <b>2.580.200,00</b>  | <b>2.160.384,59</b> | <b>83,7</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                         | <b>1.466.000,00</b>   | <b>1.466.000,00</b>  | <b>1.394.559,80</b> | <b>95,1</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                         |                       |                      | 1.389.759,80        |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                               |                       |                      | 4.800,00            |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                           | <b>23.100,00</b>      | <b>23.100,00</b>     | <b>17.310,00</b>    | <b>74,9</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                  |                       |                      | 17.310,00           |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                    | <b>241.400,00</b>     | <b>241.400,00</b>    | <b>229.689,83</b>   | <b>95,1</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                  |                       |                      | 206.063,90          |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                     |                       |                      | 23.625,93           |                  |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                          | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1               | 2                                                              | 3                     | 4                    | 5                   | 6                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>68.400,00</b>      | <b>68.400,00</b>     | <b>57.161,00</b>    | <b>83,6</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                             |                       |                      | 9.000,00            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                       |                      | 44.011,00           |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       |                      | 4.150,00            |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>225.000,00</b>     | <b>225.000,00</b>    | <b>129.240,75</b>   | <b>57,4</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       |                      | 19.570,00           |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                           |                       |                      | 9.670,75            |                  |
| 3223            | Energija                                                       |                       |                      | 100.000,00          |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>443.500,00</b>     | <b>443.500,00</b>    | <b>309.923,21</b>   | <b>69,9</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       |                      | 33.000,00           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       |                      | 28.000,00           |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                |                       |                      | 18.000,00           |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                               |                       |                      | 22.000,00           |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       |                      | 152.259,25          |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                               |                       |                      | 21.000,00           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                  |                       |                      | 35.663,96           |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>7.700,00</b>       | <b>7.700,00</b>      | <b>3.500,00</b>     | <b>45,5</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                       |                      | 3.500,00            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>1.100,00</b>       | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>     | <b>100,0</b>     |
| 3292            | Premije osiguranja                                             |                       |                      | 1.100,00            |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>2.900,00</b>     | <b>72,5</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                       |                      | 2.900,00            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>85.000,00</b>      | <b>85.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-</b>         |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                     |                       |                      | 0,00                |                  |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                 |                       |                      | 0,00                |                  |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>15.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 4243            | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti               |                       |                      | 15.000,00           |                  |
| <b>00604</b>    | <b>Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>    | <b>4.276.200,00</b>   | <b>4.282.200,00</b>  | <b>3.847.821,29</b> | <b>89,9</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                           | <b>2.014.400,00</b>   | <b>2.014.400,00</b>  | <b>2.003.628,50</b> | <b>99,5</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                           |                       |                      | 1.997.628,50        |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                 |                       |                      | 6.000,00            |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                             | <b>53.900,00</b>      | <b>53.900,00</b>     | <b>40.287,00</b>    | <b>74,7</b>      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                    |                       |                      | 40.287,00           |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                      | <b>331.000,00</b>     | <b>331.000,00</b>    | <b>327.083,99</b>   | <b>98,8</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |                       |                      | 293.124,29          |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       |                       |                      | 33.959,70           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                            | <b>123.300,00</b>     | <b>123.300,00</b>    | <b>80.521,80</b>    | <b>65,3</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                             |                       |                      | 2.400,00            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         |                       |                      | 61.621,80           |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |                       |                      | 16.500,00           |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>227.700,00</b>     | <b>227.700,00</b>    | <b>185.240,00</b>   | <b>81,4</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                       |                      | 18.940,00           |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                           |                       |                      | 3.100,00            | 15,5             |
| 3223            | Energija                                                       |                       |                      | 148.000,00          |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                       |                      | 4.200,00            |                  |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                       |                      | 11.000,00           |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>798.300,00</b>     | <b>798.300,00</b>    | <b>532.660,00</b>   | <b>66,7</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                       |                      | 50.900,00           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                       |                      | 20.000,00           |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                |                       |                      | 17.400,00           |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                               |                       |                      | 16.500,00           |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                          |                       |                      | 261.300,00          |                  |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                       |                      | 0,00                |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                       |                      | 98.800,00           |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                               |                       |                      | 19.800,00           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                  |                       |                      | 47.960,00           |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                     | 4                    | 5                  | 6                |
| 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                       | 33.000,00             | 33.000,00            | 13.000,00          | 39,4             |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                       |                       |                      | 13.000,00          |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 12.600,00             | 12.600,00            | 11.300,00          | 89,7             |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                 |                       |                      | 11.300,00          |                  |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 81.000,00             | 81.000,00            | 72.500,00          | 89,5             |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora         |                       |                      | 72.500,00          |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                               | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00               | -                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                         |                       |                      | 0,00               |                  |
| 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 576.000,00            | 582.000,00           | 581.600,00         | 99,9             |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                       |                      | 581.600,00         |                  |
| 00605           | Glava: HNK Ivana pl. Zajca                                                                                         | 40.539.000,00         | 40.539.000,00        | 40.171.643,83      | 99,1             |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                      | 29.850.500,00         | 29.850.500,00        | 29.728.500,00      | 99,6             |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                               |                       |                      | 28.824.500,00      |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                                     |                       |                      | 121.200,00         |                  |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                                       |                       |                      | 782.800,00         |                  |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        | 621.700,00            | 621.700,00           | 621.700,00         | 100,0            |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        |                       |                      | 621.700,00         |                  |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 5.552.300,00          | 5.552.300,00         | 5.552.300,00       | 100,0            |
| 3131            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                                 |                       |                      | 601.900,00         |                  |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                        |                       |                      | 4.458.300,00       |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                           |                       |                      | 492.100,00         |                  |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 1.347.400,00          | 1.347.400,00         | 1.226.012,12       | 91,0             |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                 |                       |                      | 25.000,00          |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                             |                       |                      | 1.199.129,12       |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                   |                       |                      | 1.883,00           |                  |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 1.336.800,00          | 1.336.800,00         | 1.320.142,00       | 98,8             |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                     |                       |                      | 115.367,00         |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                               |                       |                      | 76.800,00          |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                           |                       |                      | 890.000,00         |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                          |                       |                      | 237.975,00         |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 1.781.100,00          | 1.781.100,00         | 1.677.889,71       | 94,2             |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                 |                       |                      | 78.058,00          |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                       |                      | 235.476,00         |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                       |                      | 46.962,00          |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                   |                       |                      | 226.167,00         |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                              |                       |                      | 411.862,00         |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                       |                      | 623.922,71         |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                                   |                       |                      | 20.442,00          |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                       |                      | 35.000,00          |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 26.100,00             | 26.100,00            | 23.925,00          | 91,7             |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                 |                       |                      | 23.925,00          |                  |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                                         | 23.100,00             | 23.100,00            | 21.175,00          | 91,7             |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                          |                       |                      | 21.175,00          |                  |
| 00606           | Glava: Gradsko kazalište lutaka                                                                                    | 4.250.550,00          | 4.250.550,00         | 4.068.266,16       | 95,7             |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                      | 3.073.450,00          | 3.092.115,00         | 3.081.163,85       | 99,6             |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                               |                       |                      | 3.035.064,26       |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                                     |                       |                      | 9.600,00           |                  |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                                       |                       |                      | 36.499,59          |                  |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        | 40.400,00             | 38.380,00            | 25.024,00          | 65,2             |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        |                       |                      | 25.024,00          |                  |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 507.000,00            | 508.765,00           | 508.758,62         | 100,0            |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                        |                       |                      | 456.542,03         |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                           |                       |                      | 52.216,59          |                  |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                   | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                     | 4                    | 5                   | 6                |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>139.800,00</b>     | <b>133.810,00</b>    | <b>109.034,00</b>   | <b>81,5</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 9.500,00            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 99.534,00           |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>98.600,00</b>      | <b>95.100,00</b>     | <b>95.100,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 18.000,00           |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 10.600,00           |                  |
| 3223            | Energija                                                                |                       |                      | 66.500,00           |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>366.800,00</b>     | <b>358.205,00</b>    | <b>225.901,69</b>   | <b>63,1</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 21.300,00           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 27.000,00           |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 55.000,00           |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 0,00                |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 57.914,33           |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 3.700,00            |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 60.987,36           |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.300,00</b>       | <b>2.185,00</b>      | <b>2.184,00</b>     | <b>100,0</b>     |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 2.184,00            |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>4.200,00</b>       | <b>3.990,00</b>      | <b>3.100,00</b>     | <b>77,7</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 3.100,00            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                      | 18.000,00           |                  |
| <b>00607</b>    | <b>Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi</b>                         | <b>2.553.800,00</b>   | <b>2.553.800,00</b>  | <b>1.785.454,05</b> | <b>69,9</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>890.500,00</b>     | <b>890.500,00</b>    | <b>882.982,00</b>   | <b>99,2</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 880.582,00          |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                          |                       |                      | 2.400,00            |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>49.100,00</b>      | <b>49.100,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>7,3</b>       |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 3.600,00            |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>149.100,00</b>     | <b>149.100,00</b>    | <b>148.409,31</b>   | <b>99,5</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 133.439,42          |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 14.969,89           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>     | <b>42.907,50</b>    | <b>97,5</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                       |                      | 5.000,00            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 33.080,00           |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                      | 4.827,50            |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>245.000,00</b>     | <b>245.000,00</b>    | <b>212.398,11</b>   | <b>86,7</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 45.000,00           |                  |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                       |                      | 40.000,00           |                  |
| 3223            | Energija                                                                |                       |                      | 77.398,50           |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                      | 19.999,61           |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                      | 30.000,00           |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>835.500,00</b>     | <b>835.500,00</b>    | <b>448.492,96</b>   | <b>53,7</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 38.159,46           |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 49.999,48           |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                      | 0,00                |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 59.019,51           |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 23.800,00           |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 125.000,00          |                  |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                       |                      | 18.655,00           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                       |                      | 133.859,51          |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>7.730,00</b>     | <b>25,8</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 7.730,00            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>31.000,00</b>      | <b>31.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>    | <b>35,5</b>      |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 10.000,00           |                  |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 1.000,00            |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.900,00</b>       | <b>6.900,00</b>      | <b>6.500,00</b>     | <b>94,2</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                      | 6.500,00            |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| 412             | Nematerijalna imovina                                                                                    | 44.000,00             | 44.000,00             | 0,00                  | -                |
| 4124            | Ostala prava                                                                                             |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                     | 204.500,00            | 204.500,00            | 21.434,17             | 10,5             |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                               |                       |                       | 8.039,61              |                  |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                             |                       |                       | 13.394,56             |                  |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  | -                |
| 4241            | Knjige                                                                                                   |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                        | 14.200,00             | 14.200,00             | 0,00                  | -                |
| 4263            | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                 |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 007             | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>                                        | <b>85.878.800,00</b>  | <b>92.283.900,00</b>  | <b>87.938.654,95</b>  | <b>95,3</b>      |
| 00701           | <b>Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu</b>                                           | <b>85.878.800,00</b>  | <b>92.283.900,00</b>  | <b>87.938.654,95</b>  | <b>95,3</b>      |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                        | 37.447.000,00         | 44.723.800,00         | 44.723.538,07         | 100,0            |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                       | 951.503,00            |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                       |                       | 3.212,50              |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                         |                       |                       | 1.413.850,27          |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                       |                       | 7.520.963,26          |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                       | 80.197,50             |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                            |                       |                       | 34.753.811,54         |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 345.000,00            | 352.150,00            | 313.956,68            | 89,2             |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                           |                       |                       | 7.035,29              |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                       |                       | 306.921,39            |                  |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                    | 4.575.000,00          | 4.608.000,00          | 4.607.841,04          | 100,0            |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      |                       |                       | 4.607.841,04          |                  |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                               | 1.873.000,00          | 1.837.900,00          | 1.819.918,18          | 99,0             |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                       |                       |                       | 70.657,34             |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                           |                       |                       | 1.484.575,51          |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                   |                       |                       | 264.685,33            |                  |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                          | 20.879.800,00         | 20.123.200,00         | 16.859.581,49         | 83,8             |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                       |                       | 16.859.581,49         |                  |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 13.910.000,00         | 13.677.500,00         | 13.277.500,00         | 97,1             |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                       | 13.277.500,00         |                  |
| 412             | Nematerijalna imovina                                                                                    | 3.000,00              | 3.000,00              | 2.933,60              | 97,8             |
| 4124            | Ostala prava                                                                                             |                       |                       | 2.933,60              |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                     | 1.120.000,00          | 1.243.850,00          | 939.222,82            | 75,5             |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           |                       |                       | 179.806,25            |                  |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                               |                       |                       | 759.416,57            |                  |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                        | 15.000,00             | 14.250,00             | 0,00                  | -                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               | 2.035.000,00          | 1.990.150,00          | 1.718.163,07          | 86,3             |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               |                       |                       | 1.718.163,07          |                  |
| 543             | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              | 3.676.000,00          | 3.710.100,00          | 3.676.000,00          | 99,1             |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              |                       |                       | 3.676.000,00          |                  |
| 008             | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>                                                        | <b>118.398.000,00</b> | <b>117.842.900,00</b> | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>      |
| 00801           | <b>Glava: Odjel gradske uprave za financije</b>                                                          | <b>118.398.000,00</b> | <b>117.842.900,00</b> | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>      |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                            | 52.427.000,00         | 52.179.500,00         | 52.175.291,56         | 100,0            |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                     |                       |                       | 51.682.347,84         |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                           |                       |                       | 186.800,00            |                  |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                             |                       |                       | 306.143,72            |                  |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                              | 3.570.000,00          | 3.582.800,00          | 3.582.783,82          | 100,0            |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                              |                       |                       | 3.582.783,82          |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                     | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                         | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                                 | <b>8.687.000,00</b>   | <b>8.584.500,00</b>  | <b>8.584.461,68</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                               |                       |                      | 7.703.197,74         |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                  |                       |                      | 881.263,94           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>1.815.000,00</b>   | <b>1.791.500,00</b>  | <b>1.791.024,07</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                                    |                       |                      | 1.791.024,07         |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>37.924,12</b>     | <b>23,7</b>      |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                           |                       |                      | 22.693,60            |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                             |                       |                      | 15.230,52            |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                                       | <b>346.000,00</b>     | <b>336.000,00</b>    | <b>335.196,70</b>    | <b>99,8</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                              |                       |                      | 335.196,70           |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                                              | <b>761.000,00</b>     | <b>751.000,00</b>    | <b>749.950,33</b>    | <b>99,9</b>      |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                        |                       |                      | 708.651,81           |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                                       |                       |                      | 1.500,00             |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     |                       |                      | 39.798,52            |                  |
| <b>341</b>      | <b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>                                                                                | <b>4.244.000,00</b>   | <b>4.249.000,00</b>  | <b>4.248.092,79</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3413            | Kamate za izdane obveznice                                                                                                |                       |                      | 4.248.092,79         |                  |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                                              | <b>4.526.000,00</b>   | <b>4.299.700,00</b>  | <b>4.214.705,93</b>  | <b>98,0</b>      |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                |                       |                      | 4.026.991,11         |                  |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                                       |                       |                      | 187.714,82           |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                                         | <b>3.232.000,00</b>   | <b>3.239.000,00</b>  | <b>3.225.788,91</b>  | <b>99,6</b>      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                 |                       |                      | 2.746.359,68         |                  |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                                        |                       |                      | 8.253,89             |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                            |                       |                      | 423.717,14           |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                                    |                       |                      | 47.458,20            |                  |
| <b>514</b>      | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         |
| 5141            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>544</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>723.000,00</b>     | <b>723.000,00</b>    | <b>723.000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                |                       |                      | 723.000,00           |                  |
| <b>552</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>                                                                     | <b>37.407.000,00</b>  | <b>37.446.900,00</b> | <b>37.446.882,96</b> | <b>100,0</b>     |
| 5521            | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji                                                                   |                       |                      | 37.446.882,96        |                  |
| <b>009</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                                                                      | <b>36.874.200,00</b>  | <b>36.128.100,00</b> | <b>33.154.359,06</b> | <b>91,8</b>      |
| <b>00901</b>    | <b>Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>                                                                        | <b>11.981.992,00</b>  | <b>11.533.792,00</b> | <b>9.835.603,00</b>  | <b>85,3</b>      |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                                       | <b>872.000,00</b>     | <b>902.000,00</b>    | <b>868.129,66</b>    | <b>96,2</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                        |                       |                      | 624.488,82           |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                          |                       |                      | 243.640,84           |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                                    | <b>2.743.900,00</b>   | <b>2.612.700,00</b>  | <b>2.204.297,31</b>  | <b>84,4</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                            |                       |                      | 256.003,61           |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                                  |                       |                      | 1.658.700,90         |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                                 |                       |                      | 107.558,71           |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                                                |                       |                      | 100.524,15           |                  |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                                 |                       |                      | 81.509,94            |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                                  | <b>6.022.000,00</b>   | <b>5.732.500,00</b>  | <b>5.405.535,25</b>  | <b>94,3</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                        |                       |                      | 2.499.126,97         |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                |                       |                      | 442.241,87           |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                           |                       |                      | 99.983,95            |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                          |                       |                      | 919.985,58           |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                        | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                            | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
|                 | 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                      | 104.881,03           |                  |
|                 | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                      | 6.380,00             |                  |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                      | 210.675,48           |                  |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                           |                       |                      | 1.122.260,37         |                  |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>30.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>     | <b>64.078,11</b>     | <b>98,6</b>      |
|                 | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                      | 64.078,11            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>813.300,00</b>     | <b>774.300,00</b>    | <b>630.082,49</b>    | <b>81,4</b>      |
|                 | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                      | 404.989,92           |                  |
|                 | 3292 Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 1.996,08             |                  |
|                 | 3293 Reprezentacija                                                          |                       |                      | 53.917,95            |                  |
|                 | 3295 Pristojbe i naknade                                                     |                       |                      | 2.961,55             |                  |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 166.216,99           |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>17.792,00</b>      | <b>22.792,00</b>     | <b>19.421,84</b>     | <b>85,2</b>      |
|                 | 3433 Zatezne kamate                                                          |                       |                      | 19.421,84            |                  |
| <b>372</b>      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>         |
|                 | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                                       | <b>441.000,00</b>     | <b>426.000,00</b>    | <b>269.320,00</b>    | <b>63,2</b>      |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                       |                      | 269.320,00           |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>1.032.000,00</b>   | <b>988.500,00</b>    | <b>374.738,34</b>    | <b>37,9</b>      |
|                 | 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                      | 175.041,00           |                  |
|                 | 4222 Komunikacijska oprema                                                   |                       |                      | 50.352,75            |                  |
|                 | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                       |                      | 44.879,00            |                  |
|                 | 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                       |                      | 1.200,00             |                  |
|                 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                      | 103.265,59           |                  |
| <b>00902</b>    | <b>Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke</b>                        | <b>24.023.908,00</b>  | <b>23.726.008,00</b> | <b>22.623.954,03</b> | <b>95,4</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                         | <b>16.975.000,00</b>  | <b>16.677.100,00</b> | <b>16.458.413,39</b> | <b>98,7</b>      |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                       |                      | 12.358.608,05        |                  |
|                 | 3113 Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                      | 1.013.592,31         |                  |
|                 | 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                      | 3.086.213,03         |                  |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>705.000,00</b>     | <b>705.000,00</b>    | <b>322.776,99</b>    | <b>45,8</b>      |
|                 | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                      | 322.776,99           |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                    | <b>4.143.000,00</b>   | <b>4.143.000,00</b>  | <b>3.935.951,34</b>  | <b>95,0</b>      |
|                 | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                       |                      | 1.271.791,40         |                  |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                      | 2.367.048,32         |                  |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                      | 297.111,62           |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                          | <b>390.000,00</b>     | <b>390.000,00</b>    | <b>405.750,00</b>    | <b>104,0</b>     |
|                 | 3211 Službena putovanja                                                      |                       |                      | 15.750,00            |                  |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                      | 390.000,00           |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                       | <b>948.459,00</b>     | <b>948.459,00</b>    | <b>660.063,05</b>    | <b>69,6</b>      |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                      | 30.000,00            |                  |
|                 | 3223 Energija                                                                |                       |                      | 461.604,05           |                  |
|                 | 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            |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                     | <b>633.849,00</b>     | <b>633.849,00</b>    | <b>600.007,53</b>    | <b>94,7</b>      |
|                 | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                      | 65.000,00            |                  |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                      | 465.007,53           |                  |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                        |                       |                      | 70.000,00            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>171.500,00</b>     | <b>171.500,00</b>    | <b>171.485,78</b>    | <b>100,0</b>     |
|                 | 3292 Premije osiguranja                                                      |                       |                      | 150.000,00           |                  |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                      | 21.485,78            |                  |
| <b>383</b>      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                         | <b>57.100,00</b>      | <b>57.100,00</b>     | <b>57.068,45</b>     | <b>99,9</b>      |
|                 | 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  |                       |                      | 57.068,45            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12.437,50</b>     | <b>-</b>         |
|                 | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                       |                      | 12.437,50            |                  |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                   | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                       | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00903</b>       | <b>Glava: Mjesni odbori</b>                                             | <b>868.300,00</b>        | <b>868.300,00</b>       | <b>694.802,03</b>     | <b>80,0</b>         |
| 322                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>21.300,00</b>         | <b>21.300,00</b>        | <b>11.256,31</b>      | <b>52,8</b>         |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 4.687,61              |                     |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                          |                         | 6.568,70              |                     |
| 323                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>275.500,00</b>        | <b>275.500,00</b>       | <b>179.406,71</b>     | <b>65,1</b>         |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                          |                         | 24.618,75             |                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                                   |                          |                         | 937,50                |                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 40.377,96             |                     |
| 3239               | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 113.472,50            |                     |
| 329                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>548.500,00</b>        | <b>548.500,00</b>       | <b>485.424,44</b>     | <b>88,5</b>         |
| 3293               | Reprezentacija                                                          |                          |                         | 336.349,98            |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          |                         | 149.074,46            |                     |
| 343                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>23.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>        | <b>18.714,57</b>      | <b>81,4</b>         |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                          |                         | 18.714,57             |                     |
| <b>010</b>         | <b>RAZDJEL: URED GRADA</b>                                              | <b>13.705.300,00</b>     | <b>13.494.300,00</b>    | <b>11.449.582,82</b>  | <b>84,8</b>         |
| <b>01001</b>       | <b>Glava: Predstavničko tijelo</b>                                      | <b>4.188.400,00</b>      | <b>4.188.400,00</b>     | <b>3.785.316,37</b>   | <b>90,4</b>         |
| 323                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>98.000,00</b>         | <b>98.000,00</b>        | <b>61.942,75</b>      | <b>63,2</b>         |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                          |                         | 5.760,00              |                     |
| 3239               | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 56.182,75             |                     |
| 329                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.797.400,00</b>      | <b>2.797.400,00</b>     | <b>2.430.373,62</b>   | <b>86,9</b>         |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 2.286.373,61          |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          |                         | 144.000,01            |                     |
| 381                | <b>Tekuće donacije</b>                                                  | <b>1.293.000,00</b>      | <b>1.293.000,00</b>     | <b>1.293.000,00</b>   | <b>100,0</b>        |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 1.293.000,00          |                     |
| <b>01002</b>       | <b>Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>                 | <b>883.500,00</b>        | <b>883.500,00</b>       | <b>774.035,40</b>     | <b>87,6</b>         |
| 311                | <b>Plaće (bruto)</b>                                                    | <b>27.000,00</b>         | <b>27.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>      | <b>44,4</b>         |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                                    |                          |                         | 12.000,00             |                     |
| 313                | <b>Doprinosi na plaće</b>                                               | <b>4.500,00</b>          | <b>4.500,00</b>         | <b>1.890,00</b>       | <b>42,0</b>         |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                          |                         | 1.690,00              |                     |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                          |                         | 200,00                |                     |
| 321                | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>12.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>        | <b>8.318,00</b>       | <b>69,3</b>         |
| 3211               | Službena putovanja                                                      |                          |                         | 8.318,00              |                     |
| 322                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>39.000,00</b>         | <b>39.000,00</b>        | <b>29.708,65</b>      | <b>76,2</b>         |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 9.150,00              |                     |
| 3223               | Energija                                                                |                          |                         | 20.558,65             |                     |
| 323                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>357.000,00</b>        | <b>357.000,00</b>       | <b>315.184,53</b>     | <b>88,3</b>         |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                          |                         | 63.375,22             |                     |
| 3234               | Komunalne usluge                                                        |                          |                         | 30.770,57             |                     |
| 3235               | Zakupnine i najamnine                                                   |                          |                         | 101.745,19            |                     |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 70.237,75             |                     |
| 3239               | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 49.055,80             |                     |
| 329                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>418.000,00</b>        | <b>418.000,00</b>       | <b>386.090,72</b>     | <b>92,4</b>         |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 295.851,00            |                     |
| 3293               | Reprezentacija                                                          |                          |                         | 60.529,73             |                     |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          |                         | 29.709,99             |                     |
| 343                | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                       | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>         | <b>4.014,24</b>       | <b>66,9</b>         |
| 3431               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                          |                         | 4.014,24              |                     |
| 422                | <b>Postrojenja i oprema</b>                                             | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>16.829,26</b>      | <b>84,1</b>         |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj                                              |                          |                         | 16.829,26             |                     |
| <b>01003</b>       | <b>Glava: Ured Grada</b>                                                | <b>8.633.400,00</b>      | <b>8.422.400,00</b>     | <b>6.890.231,05</b>   | <b>81,8</b>         |
| 322                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                  | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>19.678,75</b>      | <b>98,4</b>         |
| 3221               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 19.678,75             |                     |
| 323                | <b>Rashodi za usluge</b>                                                | <b>4.856.000,00</b>      | <b>4.645.000,00</b>     | <b>4.359.233,83</b>   | <b>93,8</b>         |
| 3231               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                          |                         | 85.981,63             |                     |
| 3233               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                          |                         | 1.821.236,33          |                     |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                            | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
|                    | 3235 Zakupnine i najamnine                                       |                          |                         | 358.968,75            |                     |
|                    | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                           |                          |                         | 4.725,00              |                     |
|                    | 3237 Intelektualne i osobne usluge                               |                          |                         | 1.360.546,79          |                     |
|                    | 3239 Ostale usluge                                               |                          |                         | 727.775,33            |                     |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>1.262.000,00</b>      | <b>1.262.000,00</b>     | <b>1.872.976,39</b>   | <b>148,4</b>        |
|                    | 3292 Premije osiguranja                                          |                          |                         | 10.220,00             |                     |
|                    | 3293 Reprezentacija                                              |                          |                         | 651.080,21            |                     |
|                    | 3294 Članarine                                                   |                          |                         | 294.761,14            |                     |
|                    | 3295 Pristojbe i naknade                                         |                          |                         | 1.280,60              |                     |
|                    | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                          |                         | 915.634,44            |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>738,22</b>         | <b>7,4</b>          |
|                    | 3433 Zatezne kamate                                              |                          |                         | 738,22                |                     |
| <b>363</b>         | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                             | <b>64.400,00</b>         | <b>64.400,00</b>        | <b>64.306,93</b>      | <b>99,9</b>         |
|                    | 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                     |                          |                         | 64.306,93             |                     |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                           | <b>921.000,00</b>        | <b>921.000,00</b>       | <b>573.296,93</b>     | <b>62,2</b>         |
|                    | 3811 Tekuće donacije u novcu                                     |                          |                         | 518.035,26            |                     |
|                    | 3812 Tekuće donacije u naravi                                    |                          |                         | 55.261,67             |                     |
| <b>385</b>         | <b>Izvanredni rashodi</b>                                        | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                    | 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>011</b>         | <b>RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU<br/>DJELATNOST</b>             | <b>13.221.500,00</b>     | <b>12.789.600,00</b>    | <b>11.625.048,46</b>  | <b>90,9</b>         |
| <b>01101</b>       | <b>Glava: Zavod za informatičku djelatnost</b>                   | <b>13.221.500,00</b>     | <b>12.789.600,00</b>    | <b>11.625.048,46</b>  | <b>90,9</b>         |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (bruto)</b>                                             | <b>621.800,00</b>        | <b>616.750,00</b>       | <b>466.853,49</b>     | <b>75,7</b>         |
|                    | 3111 Plaće za redovan rad                                        |                          |                         | 466.853,49            |                     |
| <b>313</b>         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                        | <b>99.000,00</b>         | <b>98.100,00</b>        | <b>76.205,15</b>      | <b>77,7</b>         |
|                    | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                 |                          |                         | 68.268,66             |                     |
|                    | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti |                          |                         | 7.936,49              |                     |
| <b>321</b>         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                              | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>       | <b>94.460,31</b>      | <b>75,6</b>         |
|                    | 3211 Službena putovanja                                          |                          |                         | 89.533,76             |                     |
|                    | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život   |                          |                         | 1.241,05              |                     |
|                    | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                            |                          |                         | 3.685,50              |                     |
| <b>322</b>         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>1.201.500,00</b>      | <b>1.153.000,00</b>     | <b>1.094.657,86</b>   | <b>94,9</b>         |
|                    | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi              |                          |                         | 1.094.657,86          |                     |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>                                         | <b>8.007.200,00</b>      | <b>7.732.800,00</b>     | <b>6.978.272,01</b>   | <b>90,2</b>         |
|                    | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                          |                         | 21.601,59             |                     |
|                    | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                          |                         | 1.855.263,82          |                     |
|                    | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                             |                          |                         | 100.950,00            |                     |
|                    | 3235 Zakupnine i najamnine                                       |                          |                         | 4.676.667,53          |                     |
|                    | 3237 Intelektualne i osobne usluge                               |                          |                         | 259.989,07            |                     |
|                    | 3238 Računalne usluge                                            |                          |                         | 43.550,00             |                     |
|                    | 3239 Ostale usluge                                               |                          |                         | 20.250,00             |                     |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>103.000,00</b>        | <b>103.000,00</b>       | <b>85.500,00</b>      | <b>83,0</b>         |
|                    | 3292 Premije osiguranja                                          |                          |                         | 76.000,00             |                     |
|                    | 3293 Reprezentacija                                              |                          |                         | 9.500,00              |                     |
| <b>343</b>         | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>5.101,69</b>       | <b>51,0</b>         |
|                    | 3433 Zatezne kamate                                              |                          |                         | 5.101,69              |                     |
| <b>372</b>         | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br/>proračuna</b>   | <b>86.000,00</b>         | <b>86.000,00</b>        | <b>78.125,00</b>      | <b>90,8</b>         |
|                    | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                    |                          |                         | 78.125,00             |                     |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>                                           | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|                    | 3811 Tekuće donacije u novcu                                     |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| <b>412</b>         | <b>Nematerijalna imovina</b>                                     | <b>2.592.000,00</b>      | <b>2.491.000,00</b>     | <b>2.484.032,18</b>   | <b>99,7</b>         |
|                    | 4123 Licence                                                     |                          |                         | 2.484.032,18          |                     |
| <b>421</b>         | <b>Građevinski objekti</b>                                       | <b>15.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>        | <b>16.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|                    | 4214 Ostali građevinski objekti                                  |                          |                         | 16.000,00             |                     |
| <b>422</b>         | <b>Postrojenja i oprema</b>                                      | <b>341.000,00</b>        | <b>337.950,00</b>       | <b>225.840,77</b>     | <b>66,8</b>         |
|                    | 4221 Uredska oprema i namještaj                                  |                          |                         | 145.999,88            |                     |
|                    | 4222 Komunikacijska oprema                                       |                          |                         | 79.840,89             |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>013</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>              | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>112.241,41</b>    | <b>74,8</b>      |
| <b>01301</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>                 | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>112.241,41</b>    | <b>74,8</b>      |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>    | <b>97.441,41</b>     | <b>81,2</b>      |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                      | 97.441,41            |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                              | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>14.800,00</b>     | <b>49,3</b>      |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                               |                       |                      | 0,00                 |                  |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           |                       |                      | 14.800,00            |                  |
| <b>017</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                           | <b>56.695.124,00</b>  | <b>56.637.924,00</b> | <b>47.088.088,13</b> | <b>83,1</b>      |
| <b>01701</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom</b>                                              | <b>56.695.124,00</b>  | <b>56.637.924,00</b> | <b>47.088.088,13</b> | <b>83,1</b>      |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                                     | <b>299.000,00</b>     | <b>284.100,00</b>    | <b>224.791,09</b>    | <b>79,1</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                     |                       |                      | 224.791,09           |                  |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                                | <b>45.000,00</b>      | <b>42.800,00</b>     | <b>40.591,55</b>     | <b>94,8</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                              |                       |                      | 34.842,62            |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                 |                       |                      | 5.748,93             |                  |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                      | <b>56.000,00</b>      | <b>99.000,00</b>     | <b>101.406,62</b>    | <b>102,4</b>     |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                       |                       |                      | 98.616,35            |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                   |                       |                      | 2.790,27             |                  |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                   | <b>918.000,00</b>     | <b>876.000,00</b>    | <b>620.433,26</b>    | <b>70,8</b>      |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                           |                       |                      | 21.520,77            |                  |
| 3223            | Energija                                                                                                 |                       |                      | 598.912,49           |                  |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                 | <b>23.779.327,00</b>  | <b>23.766.727,00</b> | <b>21.898.358,31</b> | <b>92,1</b>      |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                       |                       |                      | 56.678,11            |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                      | 10.482.210,61        |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                       |                      | 66.292,38            |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                         |                       |                      | 10.005.123,87        |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                       |                      | 11.009,25            |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                      | 1.240.947,29         |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                            |                       |                      | 36.096,80            |                  |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                             | <b>958.000,00</b>     | <b>974.500,00</b>    | <b>891.711,94</b>    | <b>91,5</b>      |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                           |                       |                      | 3.302,10             |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                      |                       |                      | 225.694,08           |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                       |                      | 662.715,76           |                  |
| <b>342</b>      | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                             | <b>600.000,00</b>     | <b>612.600,00</b>    | <b>603.288,28</b>    | <b>98,5</b>      |
| 3428            | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                      |                       |                      | 603.288,28           |                  |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                        | <b>311.000,00</b>     | <b>316.400,00</b>    | <b>268.430,38</b>    | <b>84,8</b>      |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                           |                       |                      | 268.000,70           |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                   |                       |                      | 429,68               |                  |
| <b>381</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                   | <b>710.000,00</b>     | <b>710.000,00</b>    | <b>707.910,66</b>    | <b>99,7</b>      |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                       |                      | 707.910,66           |                  |
| <b>382</b>      | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                | <b>4.810.000,00</b>   | <b>4.771.500,00</b>  | <b>4.058.806,36</b>  | <b>85,1</b>      |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            |                       |                      | 4.058.806,36         |                  |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>386</b>      | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                  | <b>1.322.858,00</b>   | <b>1.322.858,00</b>  | <b>1.322.858,21</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                      | 1.322.858,21         |                  |
| <b>411</b>      | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>373.400,00</b>    | <b>373.394,17</b>    | <b>100,0</b>     |
| 4111            | Zemljište                                                                                                |                       |                      | 373.394,17           |                  |
| <b>421</b>      | <b>Građevinski objekti</b>                                                                               | <b>2.378.000,00</b>   | <b>2.259.100,00</b>  | <b>1.857.975,44</b>  | <b>82,2</b>      |
| 4211            | Stambeni objekti                                                                                         |                       |                      | 1.857.975,44         |                  |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                              | <b>311.000,00</b>     | <b>325.000,00</b>    | <b>324.908,69</b>    | <b>100,0</b>     |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                    |                       |                      | 324.908,69           |                  |
| <b>426</b>      | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                 | <b>1.406.200,00</b>   | <b>1.357.057,00</b>  | <b>460.800,00</b>    | <b>34,0</b>      |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 |                       |                      | 460.800,00           |                  |

| Brojčana<br>oznaka | Naziv                                                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1                  | 2                                                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>428</b>         | <b>Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                     | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 4281               | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>451</b>         | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                              | <b>10.090.739,00</b>     | <b>9.846.882,00</b>     | <b>4.656.701,54</b>   | <b>47,3</b>         |
| 4511               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 4.656.701,54          |                     |
| <b>547</b>         | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                             | <b>8.680.000,00</b>      | <b>8.680.000,00</b>     | <b>8.675.721,63</b>   | <b>100,0</b>        |
| 5477               | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna |                          |                         | 8.675.721,63          |                     |



### 3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                         | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| <b>UKUPNO:</b>  |                                                                                                               | <b>816.100.000,00</b> | <b>816.100.000,00</b> | <b>707.825.784,64</b> | <b>86,7</b>      |
| <b>001</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>               | <b>33.596.500,00</b>  | <b>32.364.400,00</b>  | <b>10.523.825,40</b>  | <b>32,5</b>      |
| <b>00101</b>    | <b>Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju</b>                                                      | <b>9.219.500,00</b>   | <b>8.886.000,00</b>   | <b>4.004.678,26</b>   | <b>45,1</b>      |
| <b>1000</b>     | <b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>                                                                   | <b>6.520.500,00</b>   | <b>6.298.000,00</b>   | <b>2.514.923,24</b>   | <b>39,9</b>      |
| <b>A100001</b>  | <b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>                                           | <b>1.185.000,00</b>   | <b>1.126.000,00</b>   | <b>12.017,00</b>      | <b>1,1</b>       |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                             | <b>1.185.000,00</b>   | <b>1.126.000,00</b>   | <b>12.017,00</b>      | <b>1,1</b>       |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                               |                       |                       | 8.540,00              |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |                       |                       | 3.477,00              |                  |
| <b>A100002</b>  | <b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>                                             | <b>1.008.000,00</b>   | <b>958.000,00</b>     | <b>343.121,50</b>     | <b>35,8</b>      |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                             | <b>1.008.000,00</b>   | <b>958.000,00</b>     | <b>343.121,50</b>     | <b>35,8</b>      |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                               |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |                       |                       | 343.121,50            |                  |
| <b>A100003</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                                             | <b>403.000,00</b>     | <b>403.000,00</b>     | <b>180.212,16</b>     | <b>44,7</b>      |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                             | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>6.862,00</b>       | <b>6,9</b>       |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                               |                       |                       | 6.862,00              |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |                       |                       | 0,00                  |                  |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                         | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>62.350,16</b>      | <b>77,9</b>      |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                         |                       |                       | 62.350,16             |                  |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                                               | <b>223.000,00</b>     | <b>223.000,00</b>     | <b>111.000,00</b>     | <b>49,8</b>      |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                       |                       |                       | 111.000,00            |                  |
| <b>A100009</b>  | <b>Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA</b>                                   | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100,0</b>     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                             | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>100,0</b>     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |                       |                       | 100.000,00            |                  |
| <b>T100010</b>  | <b>Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE</b> | <b>571.000,00</b>     | <b>571.000,00</b>     | <b>323.087,81</b>     | <b>56,6</b>      |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                                                 | <b>132.000,00</b>     | <b>132.000,00</b>     | <b>79.681,11</b>      | <b>60,4</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                          |                       |                       | 79.681,11             |                  |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                                                            | <b>24.800,00</b>      | <b>24.800,00</b>      | <b>12.827,36</b>      | <b>51,7</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                   |                       |                       | 11.472,79             |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                      |                       |                       | 1.354,57              |                  |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                                                  | <b>85.500,00</b>      | <b>85.500,00</b>      | <b>65.915,13</b>      | <b>77,1</b>      |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                            |                       |                       | 64.013,01             |                  |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                        |                       |                       | 1.902,12              |                  |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                             | <b>152.400,00</b>     | <b>152.400,00</b>     | <b>780,00</b>         | <b>0,5</b>       |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                 |                       |                       | 780,00                |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                 |                       |                       | 0,00                  |                  |
| <b>324</b>      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>8.030,21</b>       | <b>40,2</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                  |                       |                       | 8.030,21              |                  |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                                                          | <b>156.300,00</b>     | <b>156.300,00</b>     | <b>155.854,00</b>     | <b>99,7</b>      |
| 4225            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                               |                       |                       | 0,00                  |                  |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                  |                       |                       | 155.854,00            |                  |
| <b>T100011</b>  | <b>Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM</b>                                      | <b>200.500,00</b>     | <b>212.000,00</b>     | <b>156.336,82</b>     | <b>73,7</b>      |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                                                 | <b>118.000,00</b>     | <b>118.000,00</b>     | <b>79.474,69</b>      | <b>67,4</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                          |                       |                       | 79.474,69             |                  |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                                                            | <b>18.000,00</b>      | <b>17.900,00</b>      | <b>13.296,25</b>      | <b>74,3</b>      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                   |                       |                       | 11.945,19             |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                      |                       |                       | 1.351,06              |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                         | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                             | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                  | 18.000,00                | 29.600,00               | 29.589,63             | 100,0               |
| 3211            | Službena putovanja                                                            |                          |                         | 28.459,83             |                     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                        |                          |                         | 1.129,80              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                               | 7.000,00                 | 7.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3223            | Energija                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                             | 11.000,00                | 11.000,00               | 6.000,00              | 54,5                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                 |                          |                         | 4.750,00              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                 |                          |                         | 1.250,00              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 28.500,00                | 28.500,00               | 27.976,25             | 98,2                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                |                          |                         | 20.520,00             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         |                          |                         | 7.456,25              |                     |
| T100012         | <b>Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU</b>                             | 665.000,00               | 635.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 323             | Rashodi za usluge                                                             | 65.000,00                | 65.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 382             | Kapitalne donacije                                                            | 600.000,00               | 570.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K100004         | <b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>                                 | 1.501.000,00             | 1.426.000,00            | 1.044.975,00          | 73,3                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 1.501.000,00             | 1.426.000,00            | 1.044.975,00          | 73,3                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 1.044.975,00          |                     |
| K100005         | <b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b> | 50.000,00                | 50.000,00               | 39.687,50             | 79,4                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 50.000,00                | 50.000,00               | 39.687,50             | 79,4                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 39.687,50             |                     |
| K100006         | <b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>                                          | 330.000,00               | 330.000,00              | 7.500,00              | 2,3                 |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 330.000,00               | 330.000,00              | 7.500,00              | 2,3                 |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 7.500,00              |                     |
| K100007         | <b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>                | 407.000,00               | 387.000,00              | 307.985,45            | 79,6                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 407.000,00               | 387.000,00              | 307.985,45            | 79,6                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 307.985,45            |                     |
| K100008         | <b>Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE</b>                                     | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 100.000,00               | 100.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 1001            | <b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>           | 2.699.000,00             | 2.588.000,00            | 1.489.755,02          | 57,6                |
| K100102         | <b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>                   | 1.868.000,00             | 1.775.000,00            | 1.087.917,52          | 61,3                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 1.868.000,00             | 1.775.000,00            | 1.087.917,52          | 61,3                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 1.087.917,52          |                     |
| K100107         | <b>Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI</b>                             | 218.000,00               | 218.000,00              | 145.000,00            | 66,5                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 218.000,00               | 218.000,00              | 145.000,00            | 66,5                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 145.000,00            |                     |
| K100108         | <b>Kapitalni projekt: USPINJAČA</b>                                           | 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         | <b>Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI</b>                              | 363.000,00               | 345.000,00              | 58.087,50             | 16,8                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 363.000,00               | 345.000,00              | 58.087,50             | 16,8                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 58.087,50             |                     |
| K100110         | <b>Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA</b>                                     | 200.000,00               | 200.000,00              | 198.750,00            | 99,4                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 200.000,00               | 200.000,00              | 198.750,00            | 99,4                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                      |                          |                         | 198.750,00            |                     |
| 00102           | <b>Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem</b>                            | 24.377.000,00            | 23.478.400,00           | 6.519.147,14          | 27,8                |
| 1011            | <b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>             | 24.377.000,00            | 23.478.400,00           | 6.519.147,14          | 27,8                |
| A101101         | <b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>                                       | 100.000,00               | 100.000,00              | 99.547,04             | 99,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                             | 100.000,00               | 100.000,00              | 99.547,04             | 99,5                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                 |                          |                         | 99.547,04             |                     |
| A101102         | <b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>                                          | 445.000,00               | 465.000,00              | 445.634,78            | 95,8                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                             | 70.000,00                | 70.000,00               | 63.493,00             | 90,7                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                               |                          |                         | 63.493,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                               | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                   | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               | 315.000,00               | 335.000,00              | 323.580,00            | 96,6                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                 |                          |                         | 36.291,00             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                               |                          |                         | 287.289,00            |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                          | 60.000,00                | 60.000,00               | 58.561,78             | 97,6                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                      |                          |                         | 37.678,45             |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                              |                          |                         | 20.883,33             |                     |
| K101103         | <b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>                                              | 671.000,00               | 671.000,00              | 590.465,82            | 88,0                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 471.000,00               | 471.000,00              | 467.822,82            | 99,3                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 467.822,82            |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                   | 200.000,00               | 200.000,00              | 122.643,00            | 61,3                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                            |                          |                         | 122.643,00            |                     |
| K101104         | <b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE</b>                                  | 200.000,00               | 200.000,00              | 129.253,60            | 64,6                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 100.000,00               | 100.000,00              | 98.003,60             | 98,0                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 98.003,60             |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                   | 100.000,00               | 100.000,00              | 31.250,00             | 31,3                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                            |                          |                         | 31.250,00             |                     |
| K101105         | <b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>        | 1.226.000,00             | 1.187.000,00            | 1.017.247,27          | 85,7                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 499.000,00               | 475.000,00              | 457.563,09            | 96,3                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 457.563,09            |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                   | 300.000,00               | 285.000,00              | 164.790,00            | 57,8                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                            |                          |                         | 164.790,00            |                     |
| 515             | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora          | 427.000,00               | 427.000,00              | 394.894,18            | 92,5                |
| 5153            | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                                  |                          |                         | 394.894,18            |                     |
| K101115         | <b>Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b> | 265.000,00               | 265.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                                  | 265.000,00               | 265.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101116         | <b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>                                 | 400.000,00               | 405.000,00              | 404.600,00            | 99,9                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 400.000,00               | 405.000,00              | 404.600,00            | 99,9                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 404.600,00            |                     |
| K101124         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA MARTINKOVAC - CESTE II FAZA</b>                                      | 1.235.000,00             | 1.177.000,00            | 855.192,19            | 72,7                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 1.160.000,00             | 1.102.000,00            | 855.192,19            | 77,6                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 855.192,19            |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                   | 75.000,00                | 75.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101125         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)</b>                                  | 1.222.000,00             | 1.171.000,00            | 309.168,70            | 26,4                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 1.022.000,00             | 971.000,00              | 309.168,70            | 31,8                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 309.168,70            |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                   | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101126         | <b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>                                                    | 1.003.000,00             | 1.003.000,00            | 1.002.844,50          | 100,0               |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 1.003.000,00             | 1.003.000,00            | 1.002.844,50          | 100,0               |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 1.002.844,50          |                     |
| K101129         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT - PROMETNICA SVEUČILIŠNA AVENIJA II FAZA</b>                   | 135.000,00               | 152.000,00              | 119.490,00            | 78,6                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 135.000,00               | 152.000,00              | 119.490,00            | 78,6                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 119.490,00            |                     |
| K101130         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT S3</b>                                                         | 25.000,00                | 42.000,00               | 41.360,00             | 98,5                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                            | 25.000,00                | 42.000,00               | 41.360,00             | 98,5                |
| 4111            | Zemljište                                                                                           |                          |                         | 41.360,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                      | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                          | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| K101131         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA KOSTABELA - PROMETNICA</b>                                  | 25.000,00                | 25.000,00               | 5.750,00              | 23,0                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                          | 25.000,00                | 25.000,00               | 5.750,00              | 23,0                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                   |                          |                         | 5.750,00              |                     |
| K101135         | <b>Kapitalni projekt: LOKACIJA RUJEVICA - NOGOMETNO IGRALIŠTE</b>                          | 14.000.000,00            | 13.304.400,00           | 44.404,80             | 0,3                 |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 9.400.000,00             | 8.934.400,00            | 44.404,80             | 0,5                 |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 44.404,80             |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                        | 4.600.000,00             | 4.370.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101137         | <b>Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM</b>                   | 835.000,00               | 794.000,00              | 742.899,44            | 93,6                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 835.000,00               | 794.000,00              | 742.899,44            | 93,6                |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 742.899,44            |                     |
| K101138         | <b>Kapitalni projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN</b>                                     | 65.000,00                | 65.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 65.000,00                | 65.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101139         | <b>Kapitalni projekt: CESTA I ZELENA POVRŠINA PULAC</b>                                    | 613.000,00               | 583.000,00              | 548.849,00            | 94,1                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 613.000,00               | 583.000,00              | 548.849,00            | 94,1                |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 548.849,00            |                     |
| K101140         | <b>Kapitalni projekt: GRADILIŠTA I CESTA PREMA DPU MARTINKOVAC</b>                         | 320.000,00               | 320.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 320.000,00               | 320.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101141         | <b>Kapitalni projekt: GRADILIŠTA ŠPARIĆI</b>                                               | 163.000,00               | 163.000,00              | 162.440,00            | 99,7                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 163.000,00               | 163.000,00              | 162.440,00            | 99,7                |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 162.440,00            |                     |
| K101142         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTE KANTRIDA</b>                                    | 565.000,00               | 565.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 515             | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 565.000,00               | 565.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 5153            | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K101143         | <b>Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU</b>                                                | 864.000,00               | 821.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 864.000,00               | 821.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 002             | <b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>                              | 227.465.100,00           | 226.225.400,00          | 181.949.007,81        | 80,4                |
| 00201           | <b>Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje</b>                                           | 109.128.100,00           | 107.888.400,00          | 84.085.550,44         | 77,9                |
| 1021            | <b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>                                          | 9.992.800,00             | 9.992.800,00            | 2.735.712,95          | 27,4                |
| K102101         | <b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>                                                        | 650.000,00               | 650.000,00              | 37.666,52             | 5,8                 |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 600.000,00               | 600.000,00              | 33.572,77             | 5,6                 |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 33.572,77             |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                        | 50.000,00                | 50.000,00               | 4.093,75              | 8,2                 |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                |                          |                         | 4.093,75              |                     |
| K102102         | <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>               | 800.000,00               | 800.000,00              | 561.104,25            | 70,1                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 100.000,00               | 100.000,00              | 7.300,00              | 7,3                 |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 7.300,00              |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                        | 700.000,00               | 700.000,00              | 553.804,25            | 79,1                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                |                          |                         | 553.804,25            |                     |
| K102103         | <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>                        | 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         | <b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>                  | 1.740.000,00             | 1.740.000,00            | 1.227.868,20          | 70,6                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                   | 1.700.000,00             | 1.700.000,00            | 1.218.717,00          | 71,7                |
| 4111            | Zemljište                                                                                  |                          |                         | 1.218.717,00          |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 40.000,00                | 40.000,00               | 9.151,20              | 22,9                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 9.151,20              |                     |
| K102113         | <b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA<br/>PREMA DRAŽIČKOJ</b>                                              | 250.000,00               | 250.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102114         | <b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA<br/>LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>                                             | 220.000,00               | 220.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 150.000,00               | 150.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 70.000,00                | 70.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102120         | <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA<br/>SRDOČIMA GP2B</b>                                                     | 650.000,00               | 650.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 600.000,00               | 600.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102129         | <b>Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U<br/>GRADU VUKOVARU</b>                                                 | 402.800,00               | 402.800,00              | 402.793,50            | 100,0               |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                      | 402.800,00               | 402.800,00              | 402.793,50            | 100,0               |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                            |                          |                         | 402.793,50            |                     |
| K102130         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-<br/>PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE<br/>BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI</b> | 50.000,00                | 50.000,00               | 19.757,50             | 39,5                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 50.000,00                | 50.000,00               | 19.757,50             | 39,5                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 19.757,50             |                     |
| K102131         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA<br/>OPATIJSKE CESTE</b>                                                       | 1.600.000,00             | 1.600.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 1.600.000,00             | 1.600.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102133         | <b>Kapitalni projekt: GRADSKA ULICA OZNAKE GU-<br/>3 NA DIRAČJU</b>                                                | 50.000,00                | 50.000,00               | 32.825,00             | 65,7                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 50.000,00                | 50.000,00               | 32.825,00             | 65,7                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 32.825,00             |                     |
| K102134         | <b>Kapitalni projekt: SPOJ POSTOJEĆE<br/>NERAZVRSTANE CESTE NA STAMBENU ULICU<br/>MARČELJEVA DRAGA</b>             | 220.000,00               | 220.000,00              | 137.114,93            | 62,3                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 220.000,00               | 220.000,00              | 137.114,93            | 62,3                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 137.114,93            |                     |
| K102135         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNOG<br/>PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI</b>                                     | 600.000,00               | 600.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 600.000,00               | 600.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102136         | <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA<br/>DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA</b>                                        | 400.000,00               | 400.000,00              | 230.008,05            | 57,5                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 400.000,00               | 400.000,00              | 230.008,05            | 57,5                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 230.008,05            |                     |
| K102137         | <b>Kapitalni projekt: PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ"<br/>PREKO RJEČINE</b>                                                 | 250.000,00               | 250.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 250.000,00               | 250.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102138         | <b>Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA<br/>INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA<br/>KANTRIDA</b>                           | 700.000,00               | 700.000,00              | 86.575,00             | 12,4                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                | 700.000,00               | 700.000,00              | 86.575,00             | 12,4                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        |                          |                         | 86.575,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| K102139         | <b>Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA<br/>INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA<br/>RUJEVICA</b>                          | 1.300.000,00             | 1.300.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                            | 1.300.000,00             | 1.300.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 1022            | <b>Program: PROGRAM POS-A</b>                                                                                  | 10.900.000,00            | 10.355.000,00           | 5.158.858,70          | 49,8                |
| K102202         | <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA<br/>INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA<br/>IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>        | 3.600.000,00             | 3.420.000,00            | 3.320.525,98          | 97,1                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                            | 3.600.000,00             | 3.420.000,00            | 3.320.525,98          | 97,1                |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                    |                          |                         | 2.149.182,50          |                     |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                     |                          |                         | 1.171.343,48          |                     |
| K102203         | <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA<br/>INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA<br/>IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU</b>    | 5.300.000,00             | 5.035.000,00            | 287.227,82            | 5,7                 |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                            | 5.300.000,00             | 5.035.000,00            | 287.227,82            | 5,7                 |
| 4213            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                    |                          |                         | 287.227,82            |                     |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102205         | <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA<br/>INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA<br/>IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU</b> | 2.000.000,00             | 1.900.000,00            | 1.551.104,90          | 81,6                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                            | 2.000.000,00             | 1.900.000,00            | 1.551.104,90          | 81,6                |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                     |                          |                         | 1.551.104,90          |                     |
| 1023            | <b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>                                                                                | 6.514.000,00             | 6.404.000,00            | 4.196.481,25          | 65,5                |
| T102306         | <b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE RADOVA NA<br/>SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U<br/>OLUJNOM NEVREMENU</b>  | 600.000,00               | 570.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                                             | 600.000,00               | 570.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K102301         | <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I<br/>ALEJA</b>                                                    | 1.600.000,00             | 1.520.000,00            | 82.481,25             | 5,4                 |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                            | 1.600.000,00             | 1.520.000,00            | 82.481,25             | 5,4                 |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                     |                          |                         | 82.481,25             |                     |
| K102302         | <b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA<br/>GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>                            | 4.114.000,00             | 4.114.000,00            | 4.114.000,00          | 100,0               |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                               | 4.114.000,00             | 4.114.000,00            | 4.114.000,00          | 100,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru       |                          |                         | 4.114.000,00          |                     |
| K102304         | <b>Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>                                                                      | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                       | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4111            | Zemljište                                                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 1025            | <b>Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA<br/>ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"</b>                           | 12.490.000,00            | 12.490.000,00           | 8.682.120,04          | 69,5                |
| K102501         | <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO<br/>"MARIŠČINA"</b>                                                       | 12.490.000,00            | 12.490.000,00           | 8.682.120,04          | 69,5                |
| 532             | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 12.490.000,00            | 12.490.000,00           | 8.682.120,04          | 69,5                |
| 5321            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                               |                          |                         | 8.682.120,04          |                     |
| 1026            | <b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA<br/>KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S<br/>KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>           | 19.378.300,00            | 19.397.200,00           | 15.341.273,36         | 79,1                |
| A102605         | <b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>                                                                 | 2.344.000,00             | 2.344.000,00            | 2.174.889,95          | 92,8                |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                               | 2.344.000,00             | 2.344.000,00            | 2.174.889,95          | 92,8                |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru       |                          |                         | 2.174.889,95          |                     |
| A102606         | <b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>                                                                             | 4.171.500,00             | 4.171.500,00            | 465.494,94            | 11,2                |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                               | 4.171.500,00             | 4.171.500,00            | 465.494,94            | 11,2                |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru       |                          |                         | 465.494,94            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A102609</b>  | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>                                        | <b>3.266.000,00</b>      | <b>3.280.000,00</b>     | <b>3.279.934,35</b>   | <b>100,0</b>        |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 3.266.000,00             | 3.280.000,00            | 3.279.934,35          | 100,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                          |                         | 3.279.934,35          |                     |
| <b>A102611</b>  | <b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>                                        | <b>969.000,00</b>        | <b>969.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 514             | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                             | 969.000,00               | 969.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 5141            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A102613</b>  | <b>Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>                                     | <b>3.148.800,00</b>      | <b>3.148.800,00</b>     | <b>6.172.921,27</b>   | <b>196,0</b>        |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 3.148.800,00             | 3.148.800,00            | 6.172.921,27          | 196,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                          |                         | 6.172.921,27          |                     |
| <b>A102614</b>  | <b>Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>                                                            | <b>2.979.000,00</b>      | <b>2.983.900,00</b>     | <b>2.983.817,10</b>   | <b>100,0</b>        |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 2.979.000,00             | 2.983.900,00            | 2.983.817,10          | 100,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                          |                         | 2.983.817,10          |                     |
| <b>K102617</b>  | <b>Kapitalni projekt: RECIKLAŽNA DVORIŠTA</b>                                                            | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.500.000,00</b>     | <b>264.215,75</b>     | <b>10,6</b>         |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                      | 2.500.000,00             | 2.500.000,00            | 264.215,75            | 10,6                |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                               |                          |                         | 264.215,75            |                     |
| <b>1027</b>     | <b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                                             | <b>3.236.000,00</b>      | <b>3.143.600,00</b>     | <b>2.991.860,41</b>   | <b>95,2</b>         |
| <b>A102701</b>  | <b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>                                                                         | <b>1.090.000,00</b>      | <b>1.101.100,00</b>     | <b>949.841,94</b>     | <b>86,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                        | 165.000,00               | 165.000,00              | 122.636,86            | 74,3                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                          |                         | 122.636,86            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 250.000,00               | 239.300,00              | 181.892,88            | 76,0                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                          |                         | 181.892,88            |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                               | 655.000,00               | 641.000,00              | 589.540,20            | 92,0                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                           |                          |                         | 579.520,20            |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                   |                          |                         | 10.020,00             |                     |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                      | 20.000,00                | 25.800,00               | 25.772,00             | 99,9                |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  |                          |                         | 25.772,00             |                     |
| 532             | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         | 0,00                     | 30.000,00               | 30.000,00             | 100,0               |
| 5321            | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                          |                         | 30.000,00             |                     |
| <b>A102702</b>  | <b>Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO</b>                                  | <b>2.146.000,00</b>      | <b>2.042.500,00</b>     | <b>2.042.018,47</b>   | <b>100,0</b>        |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 2.146.000,00             | 2.042.500,00            | 2.042.018,47          | 100,0               |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                          |                         | 2.042.018,47          |                     |
| <b>1028</b>     | <b>Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>                                                 | <b>34.821.000,00</b>     | <b>34.622.300,00</b>    | <b>33.771.056,94</b>  | <b>97,5</b>         |
| <b>A102801</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>                                     | <b>23.819.000,00</b>     | <b>23.819.000,00</b>    | <b>23.819.000,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| 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         |                     |
| <b>A102802</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>                                                      | <b>2.600.000,00</b>      | <b>2.550.000,00</b>     | <b>2.487.401,99</b>   | <b>97,5</b>         |
| 351             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 1.600.000,00             | 1.600.000,00            | 1.600.000,00          | 100,0               |
| 3512            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                          |                         | 1.600.000,00          |                     |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                      | 1.000.000,00             | 950.000,00              | 887.401,99            | 93,4                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 |                          |                         | 887.401,99            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3                     | 4                    | 5                  | 6                |
| A102803         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS</b>                                          | 1.755.000,00          | 1.755.000,00         | 1.753.559,00       | 99,9             |
| 351             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 1.755.000,00          | 1.755.000,00         | 1.753.559,00       | 99,9             |
| 3512            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                       |                      | 1.753.559,00       |                  |
| A102804         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>                   | 3.392.000,00          | 3.406.000,00         | 3.405.966,89       | 100,0            |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 3.392.000,00          | 3.406.000,00         | 3.405.966,89       | 100,0            |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                      | 3.405.966,89       |                  |
| A102805         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>                    | 3.255.000,00          | 3.092.300,00         | 2.305.129,06       | 74,5             |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                         | 3.255.000,00          | 3.092.300,00         | 2.305.129,06       | 74,5             |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                      | 2.305.129,06       |                  |
| 1030            | <b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                            | 11.796.000,00         | 11.483.500,00        | 11.208.186,79      | 97,6             |
| A103001         | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                          | 11.796.000,00         | 11.483.500,00        | 11.208.186,79      | 97,6             |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                    | 3.461.000,00          | 3.318.500,00         | 3.318.358,63       | 100,0            |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      |                       |                      | 3.318.358,63       |                  |
| 543             | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              | 8.335.000,00          | 8.165.000,00         | 7.889.828,16       | 96,6             |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              |                       |                      | 7.889.828,16       |                  |
| 00204           | <b>Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti</b>                                                 | 118.087.000,00        | 118.087.000,00       | 97.681.405,92      | 82,7             |
| 1061            | <b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                      | 98.246.000,00         | 98.246.000,00        | 83.036.784,04      | 84,5             |
| A106101         | <b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                                             | 10.141.000,00         | 10.181.700,00        | 9.544.023,91       | 93,7             |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                          | 6.646.000,00          | 6.686.700,00         | 6.686.444,80       | 100,0            |
| 3223            | Energija                                                                                                 |                       |                      | 6.686.444,80       |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                        | 3.495.000,00          | 3.495.000,00         | 2.857.579,11       | 81,8             |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                      | 2.855.079,11       |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                      | 0,00               |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                            |                       |                      | 2.500,00           |                  |
| A106102         | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>                        | 16.099.000,00         | 16.099.000,00        | 15.038.164,00      | 93,4             |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                          | 181.000,00            | 181.000,00           | 174.057,35         | 96,2             |
| 3223            | Energija                                                                                                 |                       |                      | 149.682,35         |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                               |                       |                      | 24.375,00          |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                        | 15.818.000,00         | 15.818.000,00        | 14.766.231,65      | 93,4             |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                      | 13.965.752,07      |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                         |                       |                      | 757.854,58         |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                      | 42.500,00          |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                            |                       |                      | 125,00             |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                     | 100.000,00            | 100.000,00           | 97.875,00          | 97,9             |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                             |                       |                      | 97.875,00          |                  |
| A106103         | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>                                                         | 562.000,00            | 562.000,00           | 489.133,70         | 87,0             |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                          | 70.000,00             | 70.000,00            | 29.046,39          | 41,5             |
| 3223            | Energija                                                                                                 |                       |                      | 29.046,39          |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                        | 492.000,00            | 492.000,00           | 460.087,31         | 93,5             |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                       |                       |                      | 388,80             |                  |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                      | 365.284,68         |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                         |                       |                      | 79.163,83          |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                            |                       |                      | 15.250,00          |                  |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                       | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                           | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A106104</b>  | <b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>                                                       | <b>13.901.000,00</b>     | <b>13.901.000,00</b>    | <b>13.718.882,98</b>  | <b>98,7</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 13.871.000,00            | 13.871.000,00           | 13.689.557,98         | 98,7                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 5.275,00              |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                            |                          |                         | 13.684.282,98         |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                        | 30.000,00                | 30.000,00               | 29.325,00             | 97,8                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                |                          |                         | 29.325,00             |                     |
| <b>A106105</b>  | <b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA</b>                                                                 | <b>805.000,00</b>        | <b>805.000,00</b>       | <b>782.532,50</b>     | <b>97,2</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 805.000,00               | 805.000,00              | 782.532,50            | 97,2                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 782.532,50            |                     |
| <b>A106106</b>  | <b>Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>                                                                             | <b>593.000,00</b>        | <b>593.000,00</b>       | <b>592.803,76</b>     | <b>100,0</b>        |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 593.000,00               | 593.000,00              | 592.803,76            | 100,0               |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                            |                          |                         | 592.803,76            |                     |
| <b>A106107</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>                                                      | <b>953.000,00</b>        | <b>907.300,00</b>       | <b>649.908,37</b>     | <b>71,6</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 38.000,00                | 38.000,00               | 18.729,87             | 49,3                |
| 3223            | Energija                                                                                                    |                          |                         | 18.729,87             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 915.000,00               | 869.300,00              | 631.178,50            | 72,6                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 527.327,94            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                            |                          |                         | 103.850,56            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A106108</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>                                                                  | <b>259.000,00</b>        | <b>259.000,00</b>       | <b>232.788,54</b>     | <b>89,9</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 4.000,00                 | 4.000,00                | 951,04                | 23,8                |
| 3223            | Energija                                                                                                    |                          |                         | 951,04                |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 255.000,00               | 255.000,00              | 231.837,50            | 90,9                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 228.837,50            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                               |                          |                         | 3.000,00              |                     |
| <b>A106109</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>                                                           | <b>137.000,00</b>        | <b>137.000,00</b>       | <b>121.353,30</b>     | <b>88,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 137.000,00               | 137.000,00              | 121.353,30            | 88,6                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 121.353,30            |                     |
| <b>A106110</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                                                                          | <b>438.000,00</b>        | <b>443.000,00</b>       | <b>368.066,78</b>     | <b>83,1</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 23.000,00                | 28.000,00               | 27.133,61             | 96,9                |
| 3223            | Energija                                                                                                    |                          |                         | 27.133,61             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 415.000,00               | 415.000,00              | 340.933,17            | 82,2                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 180.521,56            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                            |                          |                         | 159.411,61            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                               |                          |                         | 1.000,00              |                     |
| <b>A106111</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b> | <b>46.000,00</b>         | <b>46.000,00</b>        | <b>26.389,46</b>      | <b>57,4</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                             | 2.000,00                 | 2.000,00                | 597,13                | 29,9                |
| 3223            | Energija                                                                                                    |                          |                         | 597,13                |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 44.000,00                | 44.000,00               | 25.792,33             | 58,6                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 25.792,33             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A106113</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>                                            | <b>550.000,00</b>        | <b>550.000,00</b>       | <b>358.623,12</b>     | <b>65,2</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 550.000,00               | 550.000,00              | 358.623,12            | 65,2                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 358.623,12            |                     |
| <b>A106114</b>  | <b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>          | <b>7.379.000,00</b>      | <b>7.281.900,00</b>     | <b>5.048.211,94</b>   | <b>69,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 7.169.000,00             | 7.071.900,00            | 4.888.211,94          | 69,1                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 4.777.961,94          |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                               |                          |                         | 110.250,00            |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                        | 210.000,00               | 210.000,00              | 160.000,00            | 76,2                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                |                          |                         | 160.000,00            |                     |
| <b>A106115</b>  | <b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>              | <b>2.782.000,00</b>      | <b>2.879.100,00</b>     | <b>2.694.083,60</b>   | <b>93,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                           | 2.548.000,00             | 2.548.000,00            | 2.363.043,14          | 92,7                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                  |                          |                         | 2.262.043,14          |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                         | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                             | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                          |                         | 101.000,00            |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                                                                          | <b>234.000,00</b>        | <b>331.100,00</b>       | <b>331.040,46</b>     | <b>100,0</b>        |
|                 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                             |                          |                         | 331.040,46            |                     |
| <b>A106116</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH<br/>CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>                                                      | <b>25.532.000,00</b>     | <b>25.532.000,00</b>    | <b>19.875.764,24</b>  | <b>77,8</b>         |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                                  | <b>24.938.000,00</b>     | <b>24.938.000,00</b>    | <b>19.831.257,78</b>  | <b>79,5</b>         |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                          |                         | 13.905.641,94         |                     |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                          |                         | 1.214.340,12          |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                          |                         | 490.419,04            |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                                                                            |                          |                         | 4.220.856,68          |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                                                                          | <b>594.000,00</b>        | <b>594.000,00</b>       | <b>44.506,46</b>      | <b>7,5</b>          |
|                 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                             |                          |                         | 44.506,46             |                     |
| <b>A106117</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA</b>                                                                                          | <b>4.397.000,00</b>      | <b>4.397.000,00</b>     | <b>4.194.654,39</b>   | <b>95,4</b>         |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                                  | <b>4.397.000,00</b>      | <b>4.397.000,00</b>     | <b>4.194.654,39</b>   | <b>95,4</b>         |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                          |                         | 4.194.654,39          |                     |
| <b>A106125</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH<br/>POVRŠINA</b>                                                                      | <b>548.000,00</b>        | <b>548.000,00</b>       | <b>446.671,85</b>     | <b>81,5</b>         |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                                  | <b>548.000,00</b>        | <b>548.000,00</b>       | <b>446.671,85</b>     | <b>81,5</b>         |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                          |                         | 446.671,85            |                     |
| <b>K106118</b>  | <b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA<br/>ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>                                                  | <b>1.825.000,00</b>      | <b>1.825.000,00</b>     | <b>1.304.443,31</b>   | <b>71,5</b>         |
|                 | <b>421</b> Građevinski objekti                                                                                                | <b>245.000,00</b>        | <b>245.000,00</b>       | <b>114.235,61</b>     | <b>46,6</b>         |
|                 | 4214 Ostali građevinski objekti                                                                                               |                          |                         | 114.235,61            |                     |
| <b>426</b>      | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                             | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>39.875,00</b>      | <b>49,8</b>         |
|                 | 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 39.875,00             |                     |
| <b>451</b>      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                    | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.150.332,70</b>   | <b>76,7</b>         |
|                 | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               |                          |                         | 1.150.332,70          |                     |
| <b>K106121</b>  | <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA<br/>PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE<br/>JAVNE RASVJETE</b>                 | <b>1.005.000,00</b>      | <b>1.005.000,00</b>     | <b>560.210,11</b>     | <b>55,7</b>         |
|                 | <b>421</b> Građevinski objekti                                                                                                | <b>1.005.000,00</b>      | <b>1.005.000,00</b>     | <b>560.210,11</b>     | <b>55,7</b>         |
|                 | 4214 Ostali građevinski objekti                                                                                               |                          |                         | 560.210,11            |                     |
| <b>K106124</b>  | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I<br/>OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO<br/>OPREMANJE</b>                             | <b>9.270.000,00</b>      | <b>9.270.000,00</b>     | <b>5.967.487,93</b>   | <b>64,4</b>         |
|                 | <b>412</b> Nematerijalna imovina                                                                                              | <b>1.367.000,00</b>      | <b>1.367.000,00</b>     | <b>616.240,44</b>     | <b>45,1</b>         |
|                 | 4124 Ostala prava                                                                                                             |                          |                         | 616.240,44            |                     |
| <b>454</b>      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                              | <b>7.903.000,00</b>      | <b>7.903.000,00</b>     | <b>5.351.247,49</b>   | <b>67,7</b>         |
|                 | 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                         |                          |                         | 5.351.247,49          |                     |
| <b>K106126</b>  | <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA<br/>PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE<br/>PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b> | <b>1.024.000,00</b>      | <b>1.024.000,00</b>     | <b>1.022.586,25</b>   | <b>99,9</b>         |
|                 | <b>454</b> Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                   | <b>1.024.000,00</b>      | <b>1.024.000,00</b>     | <b>1.022.586,25</b>   | <b>99,9</b>         |
|                 | 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                         |                          |                         | 1.022.586,25          |                     |
| <b>1062</b>     | <b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                                                                  | <b>19.841.000,00</b>     | <b>19.841.000,00</b>    | <b>14.644.621,88</b>  | <b>73,8</b>         |
| <b>A106201</b>  | <b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>                                                                                     | <b>400.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>       | <b>366.666,63</b>     | <b>91,7</b>         |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                                  | <b>400.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>       | <b>366.666,63</b>     | <b>91,7</b>         |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                          |                         | 366.666,63            |                     |
| <b>A106202</b>  | <b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I<br/>ILUMINACIJA</b>                                                                       | <b>2.059.000,00</b>      | <b>2.080.000,00</b>     | <b>2.025.532,78</b>   | <b>97,4</b>         |
|                 | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | <b>254.000,00</b>        | <b>254.000,00</b>       | <b>208.323,59</b>     | <b>82,0</b>         |
|                 | 3223 Energija                                                                                                                 |                          |                         | 144.584,96            |                     |
|                 | 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                                               |                          |                         | 63.738,63             |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                             | <b>1.797.000,00</b>      | <b>1.818.000,00</b>     | <b>1.817.209,19</b>   | <b>100,0</b>        |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                               |                          |                         | 1.799.625,84          |                     |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                                                                         |                          |                         | 5.220,85              |                     |
|                 | 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                                                                            |                          |                         | 12.362,50             |                     |
| <b>426</b>      | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                             | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                                             | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A106203</b>  | <b>Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA<br/>DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE<br/>JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I<br/>POSLOVNOG PROSTORA</b> | <b>2.680.000,00</b>      | <b>2.680.000,00</b>     | <b>2.656.931,46</b>   | <b>99,1</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 2.680.000,00             | 2.680.000,00            | 2.656.931,46          | 99,1                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                                                  |                          |                         | 2.566.931,46          |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                     |                          |                         | 90.000,00             |                     |
| <b>A106204</b>  | <b>Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE</b>                                                                                                             | <b>680.000,00</b>        | <b>680.000,00</b>       | <b>627.915,70</b>     | <b>92,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 680.000,00               | 680.000,00              | 627.915,70            | 92,3                |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                                                 |                          |                         | 627.915,70            |                     |
| <b>A106205</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>                                                                                                    | <b>312.000,00</b>        | <b>312.000,00</b>       | <b>229.587,50</b>     | <b>73,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 312.000,00               | 312.000,00              | 229.587,50            | 73,6                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                                        |                          |                         | 150.000,00            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                                                  |                          |                         | 79.587,50             |                     |
| <b>A106206</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA<br/>VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>                                                                     | <b>4.717.000,00</b>      | <b>4.717.000,00</b>     | <b>2.842.187,00</b>   | <b>60,3</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                                                   | 4.717.000,00             | 4.717.000,00            | 2.842.187,00          | 60,3                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                                                           |                          |                         | 2.842.187,00          |                     |
| <b>A106207</b>  | <b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>                                                                                                               | <b>4.146.000,00</b>      | <b>4.125.000,00</b>     | <b>3.978.735,77</b>   | <b>96,5</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 3.486.000,00             | 3.486.000,00            | 3.464.388,37          | 99,4                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                                        |                          |                         | 10.262,50             |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                                                   |                          |                         | 162.563,50            |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                                                             |                          |                         | 1.937.875,57          |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                     |                          |                         | 73.442,89             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                                     |                          |                         | 1.280.243,91          |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                             | 457.000,00               | 436.000,00              | 416.904,68            | 95,6                |
| 3294            | Članarine                                                                                                                                         |                          |                         | 18.000,00             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                             |                          |                         | 398.904,68            |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                                                        | 190.000,00               | 190.000,00              | 97.442,72             | 51,3                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                                                    |                          |                         | 19.110,48             |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                                                            |                          |                         | 78.332,24             |                     |
| 428             | Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                                               | 13.000,00                | 13.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4281            | Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A106208</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE<br/>POMORSKOG DOBRA</b>                                                                                          | <b>1.910.000,00</b>      | <b>1.910.000,00</b>     | <b>1.169.550,60</b>   | <b>61,2</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 1.560.000,00             | 1.560.000,00            | 1.052.805,60          | 67,5                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                                        |                          |                         | 845.430,60            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                                                     |                          |                         | 207.375,00            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                             | 30.000,00                | 30.000,00               | 1.495,00              | 5,0                 |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                                                           |                          |                         | 1.495,00              |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                                                              | 320.000,00               | 320.000,00              | 115.250,00            | 36,0                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                      |                          |                         | 115.250,00            |                     |
| <b>A106209</b>  | <b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>                                                                                                                   | <b>209.000,00</b>        | <b>209.000,00</b>       | <b>165.276,01</b>     | <b>79,1</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 209.000,00               | 209.000,00              | 165.276,01            | 79,1                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                                                        |                          |                         | 162.824,76            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                                                  |                          |                         | 2.451,25              |                     |
| <b>K106210</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>                                                                                                    | <b>2.728.000,00</b>      | <b>2.728.000,00</b>     | <b>582.238,43</b>     | <b>21,3</b>         |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                                                              | 2.728.000,00             | 2.728.000,00            | 582.238,43            | 21,3                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                      |                          |                         | 582.238,43            |                     |
| <b>00205</b>    | <b>Glava: Direkcija za komunalno redarstvo</b>                                                                                                    | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b>       | <b>182.051,45</b>     | <b>72,8</b>         |
| <b>1072</b>     | <b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I<br/>OSTALIH USLUGA</b>                                                                                        | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b>       | <b>182.051,45</b>     | <b>72,8</b>         |
| <b>A107201</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE</b>                                                                                                               | <b>250.000,00</b>        | <b>250.000,00</b>       | <b>182.051,45</b>     | <b>72,8</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                 | 250.000,00               | 250.000,00              | 182.051,45            | 72,8                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                                                  |                          |                         | 19.681,45             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                                     |                          |                         | 162.370,00            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>003</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA<br/>PODUZETNIŠTVO</b>                               | <b>8.924.000,00</b>      | <b>8.704.600,00</b>     | <b>4.926.099,98</b>   | <b>56,6</b>         |
| <b>00301</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo</b>                                      | <b>8.924.000,00</b>      | <b>8.704.600,00</b>     | <b>4.926.099,98</b>   | <b>56,6</b>         |
| <b>1092</b>     | <b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                                                | <b>172.000,00</b>        | <b>197.000,00</b>       | <b>171.567,96</b>     | <b>87,1</b>         |
| <b>A109201</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>                                                    | <b>127.000,00</b>        | <b>152.000,00</b>       | <b>147.253,67</b>     | <b>96,9</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 127.000,00               | 152.000,00              | 147.253,67            | 96,9                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                          |                          |                         | 30.266,66             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 116.987,01            |                     |
| <b>A109202</b>  | <b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>                                                     | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>        | <b>24.314,29</b>      | <b>54,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 12.000,00                | 12.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 343             | Ostali finacijski rashodi                                                                | 33.000,00                | 33.000,00               | 24.314,29             | 73,7                |
| 3434            | Ostali nespomenuti finacijski rashodi                                                    |                          |                         | 24.314,29             |                     |
| <b>1093</b>     | <b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE<br/>KULTURE</b>                                      | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>       | <b>82.169,25</b>      | <b>65,7</b>         |
| <b>A109302</b>  | <b>Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U<br/>BRUXELLESU</b>                                 | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>      | <b>90,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 50.000,00                | 50.000,00               | 45.000,00             | 90,0                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 45.000,00             |                     |
| <b>A109304</b>  | <b>Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK</b>                                                         | <b>75.000,00</b>         | <b>75.000,00</b>        | <b>37.169,25</b>      | <b>49,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 10.000,00                | 10.000,00               | 700,00                | 7,0                 |
| 3239            | Ostale usluge                                                                            |                          |                         | 700,00                |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 65.000,00                | 65.000,00               | 36.469,25             | 56,1                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                           |                          |                         | 36.469,25             |                     |
| <b>1094</b>     | <b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                                            | <b>1.817.000,00</b>      | <b>1.731.000,00</b>     | <b>904.650,91</b>     | <b>52,3</b>         |
| <b>A109403</b>  | <b>Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA</b>                                               | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>        | <b>62.182,50</b>      | <b>88,8</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 70.000,00                | 70.000,00               | 62.182,50             | 88,8                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 62.182,50             |                     |
| <b>A109404</b>  | <b>Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ</b>                                                         | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>        | <b>19.500,00</b>      | <b>78,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 25.000,00                | 25.000,00               | 19.500,00             | 78,0                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 19.500,00             |                     |
| <b>A109405</b>  | <b>Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE<br/>DESTINACIJE</b>                                   | <b>1.722.000,00</b>      | <b>1.636.000,00</b>     | <b>822.968,41</b>     | <b>50,3</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 1.722.000,00             | 1.636.000,00            | 822.968,41            | 50,3                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 822.968,41            |                     |
| <b>1095</b>     | <b>Program: FINANCIRANJE MALOG<br/>GOSPODARSTVA</b>                                      | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>        | <b>24.891,16</b>      | <b>45,3</b>         |
| <b>A109502</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ<br/>KREDITNIH LINIJA GRADA</b>                    | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>        | <b>24.891,16</b>      | <b>45,3</b>         |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.000,00                | 55.000,00               | 24.891,16             | 45,3                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                  |                          |                         | 22.327,05             |                     |
| 3523            | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                               |                          |                         | 2.564,11              |                     |
| <b>1096</b>     | <b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>                                                    | <b>6.252.000,00</b>      | <b>6.093.600,00</b>     | <b>3.741.663,34</b>   | <b>61,4</b>         |
| <b>A109601</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH<br/>PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>          | <b>561.000,00</b>        | <b>561.000,00</b>       | <b>115.748,31</b>     | <b>20,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 193.000,00               | 193.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 118.000,00               | 118.000,00              | 32.805,30             | 27,8                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 32.805,30             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 250.000,00               | 250.000,00              | 82.943,01             | 33,2                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 82.943,01             |                     |
| <b>A109605</b>  | <b>Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI<br/>PODUZETNIKA</b>                                 | <b>2.000.000,00</b>      | <b>2.000.000,00</b>     | <b>1.999.119,60</b>   | <b>100,0</b>        |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000,00             | 2.000.000,00            | 1.999.119,60          | 100,0               |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                  |                          |                         | 1.691.808,80          |                     |
| 3523            | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                               |                          |                         | 307.310,80            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                            | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A109606</b>  | <b>Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE<br/>INFRASTRUKTURE</b>                         | <b>778.000,00</b>        | <b>741.500,00</b>       | <b>480.381,19</b>     | <b>64,8</b>         |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                                  | <b>23.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>        | <b>14.032,57</b>      | <b>61,0</b>         |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                          |                         | 43,75                 |                     |
| 3223            | Energija                                                                         |                          |                         | 13.539,82             |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                       |                          |                         | 449,00                |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                | <b>730.000,00</b>        | <b>693.500,00</b>       | <b>466.348,62</b>     | <b>67,2</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                          |                         | 14.350,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                 |                          |                         | 4.949,73              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                    |                          |                         | 447.048,89            |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                             | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                       |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A109607</b>  | <b>Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I<br/>PROGRAMI ZA MLADE</b>                  | <b>466.000,00</b>        | <b>466.000,00</b>       | <b>113.758,62</b>     | <b>24,4</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                | <b>221.000,00</b>        | <b>221.000,00</b>       | <b>79.198,62</b>      | <b>35,8</b>         |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                  |                          |                         | 2.155,25              |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                    |                          |                         | 44.968,75             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                    |                          |                         | 32.074,62             |                     |
| <b>324</b>      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                  | <b>230.000,00</b>        | <b>230.000,00</b>       | <b>34.560,00</b>      | <b>15,0</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                          |                          |                         | 34.560,00             |                     |
| <b>K109604</b>  | <b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>                                 | <b>2.447.000,00</b>      | <b>2.325.100,00</b>     | <b>1.032.655,62</b>   | <b>44,4</b>         |
| <b>426</b>      | Nematerijalna proizvedena imovina                                                | <b>428.000,00</b>        | <b>407.000,00</b>       | <b>39.343,75</b>      | <b>9,7</b>          |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                         |                          |                         | 39.343,75             |                     |
| <b>454</b>      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                 | <b>2.019.000,00</b>      | <b>1.918.100,00</b>     | <b>993.311,87</b>     | <b>51,8</b>         |
| 4541            | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                 |                          |                         | 993.311,87            |                     |
| <b>1097</b>     | <b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>                                                | <b>503.000,00</b>        | <b>503.000,00</b>       | <b>1.157,36</b>       | <b>0,2</b>          |
| <b>T109704</b>  | <b>Tekući projekt: ADRIA AIR</b>                                                 | <b>29.000,00</b>         | <b>29.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | <b>29.000,00</b>         | <b>29.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>T109705</b>  | <b>Tekući projekt: ENTER YOUTH - JAČANJE<br/>PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH</b> | <b>474.000,00</b>        | <b>474.000,00</b>       | <b>1.157,36</b>       | <b>0,2</b>          |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                    | <b>121.000,00</b>        | <b>121.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                             |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                               | <b>23.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                     | <b>13.000,00</b>         | <b>13.000,00</b>        | <b>1.157,36</b>       | <b>8,9</b>          |
| 3211            | Službena putovanja                                                               |                          |                         | 1.157,36              |                     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                                  | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                | <b>291.000,00</b>        | <b>291.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>004</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA<br/>ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>                    | <b>88.157.826,00</b>     | <b>87.487.526,00</b>    | <b>86.051.433,60</b>  | <b>98,4</b>         |
| <b>00401</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo</b>                           | <b>6.680.621,00</b>      | <b>6.454.667,00</b>     | <b>5.988.196,62</b>   | <b>92,8</b>         |
| <b>1106</b>     | <b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I<br/>OBRAZOVANJA</b>                      | <b>6.680.621,00</b>      | <b>6.454.667,00</b>     | <b>5.988.196,62</b>   | <b>92,8</b>         |
| <b>A110601</b>  | <b>Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I<br/>STUDENTIMA</b>                          | <b>1.455.621,00</b>      | <b>1.420.921,00</b>     | <b>1.378.070,49</b>   | <b>97,0</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                | <b>9.611,00</b>          | <b>9.611,00</b>         | <b>9.610,65</b>       | <b>100,0</b>        |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                    |                          |                         | 9.610,65              |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                        | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                            | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
|                 | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | <b>16.010,00</b>         | <b>16.010,00</b>        | <b>16.009,84</b>      | <b>100,0</b>        |
|                 | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 16.009,84             |                     |
|                 | <b>363</b> Pomoći unutar općeg proračuna                                     | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|                 | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                          |                         | 80.000,00             |                     |
|                 | <b>372</b> Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | <b>1.350.000,00</b>      | <b>1.315.300,00</b>     | <b>1.272.450,00</b>   | <b>96,7</b>         |
|                 | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                          |                         | 1.272.450,00          |                     |
| <b>A110602</b>  | <b>Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>                             | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>        | <b>34.665,50</b>      | <b>63,0</b>         |
|                 | <b>381</b> Tekuće donacije                                                   | <b>55.000,00</b>         | <b>55.000,00</b>        | <b>34.665,50</b>      | <b>63,0</b>         |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 34.665,50             |                     |
| <b>A110603</b>  | <b>Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>                        | <b>289.000,00</b>        | <b>282.746,00</b>       | <b>213.789,16</b>     | <b>75,6</b>         |
|                 | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                                   | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>         | <b>7.920,16</b>       | <b>99,0</b>         |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 7.920,16              |                     |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                 | <b>265.000,00</b>        | <b>258.746,00</b>       | <b>202.399,00</b>     | <b>78,2</b>         |
|                 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |                          |                         | 5.840,00              |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 102.781,96            |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                           |                          |                         | 93.777,04             |                     |
|                 | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>3.470,00</b>       | <b>23,1</b>         |
|                 | 3295 Pristojbe i naknade                                                     |                          |                         | 3.470,00              |                     |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | <b>343</b> Ostali financijski rashodi                                        | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 3433 Zatezne kamate                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A110604</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA</b>          | <b>3.700.000,00</b>      | <b>3.515.000,00</b>     | <b>3.480.248,01</b>   | <b>99,0</b>         |
|                 | <b>381</b> Tekuće donacije                                                   | <b>3.700.000,00</b>      | <b>3.515.000,00</b>     | <b>3.480.248,01</b>   | <b>99,0</b>         |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 3.480.248,01          |                     |
| <b>A110606</b>  | <b>Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>                    | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>      | <b>50,0</b>         |
|                 | <b>363</b> Pomoći unutar općeg proračuna                                     | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>      | <b>50,0</b>         |
|                 | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                    |                          |                         | 50.000,00             |                     |
| <b>A110609</b>  | <b>Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"</b>                                     | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>      | <b>66,7</b>         |
|                 | <b>381</b> Tekuće donacije                                                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>      | <b>66,7</b>         |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 60.000,00             |                     |
| <b>A110610</b>  | <b>Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA</b>  | <b>991.000,00</b>        | <b>991.000,00</b>       | <b>771.423,46</b>     | <b>77,8</b>         |
|                 | <b>311</b> Plaće (bruto)                                                     | <b>28.500,00</b>         | <b>28.500,00</b>        | <b>27.827,60</b>      | <b>97,6</b>         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                          |                         | 27.827,60             |                     |
|                 | <b>313</b> Doprinosi na plaće                                                | <b>3.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>         | <b>3.656,79</b>       | <b>96,2</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                          |                         | 3.283,39              |                     |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                          |                         | 373,40                |                     |
|                 | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                                      | <b>3.105,00</b>          | <b>3.105,00</b>         | <b>2.924,00</b>       | <b>94,2</b>         |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                          |                         | 2.924,00              |                     |
|                 | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>         | <b>3.925,62</b>       | <b>49,1</b>         |
|                 | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 3.925,62              |                     |
|                 | <b>381</b> Tekuće donacije                                                   | <b>947.595,00</b>        | <b>947.595,00</b>       | <b>733.089,45</b>     | <b>77,4</b>         |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 733.089,45            |                     |
| <b>00402</b>    | <b>Glava: Dječji vrtić Rijeka</b>                                            | <b>57.012.034,00</b>     | <b>56.686.034,00</b>    | <b>56.326.725,40</b>  | <b>99,4</b>         |
| <b>1117</b>     | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>                  | <b>57.012.034,00</b>     | <b>56.686.034,00</b>    | <b>56.326.725,40</b>  | <b>99,4</b>         |
| <b>A111701</b>  | <b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                | <b>45.305.734,00</b>     | <b>45.102.234,00</b>    | <b>45.102.134,00</b>  | <b>100,0</b>        |
|                 | <b>311</b> Plaće (bruto)                                                     | <b>37.996.100,00</b>     | <b>37.792.600,00</b>    | <b>37.792.500,00</b>  | <b>100,0</b>        |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                    |                          |                         | 37.597.300,00         |                     |
|                 | 3112 Plaće u naravi                                                          |                          |                         | 195.200,00            |                     |
|                 | <b>312</b> Ostali rashodi za zaposlene                                       | <b>1.013.700,00</b>      | <b>1.013.700,00</b>     | <b>1.013.700,00</b>   | <b>100,0</b>        |
|                 | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |                          |                         | 1.013.700,00          |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                                                             | 6.295.934,00             | 6.295.934,00            | 6.295.934,00          | 100,0               |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                                                    |                          |                         | 5.656.034,00          |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                                                       |                          |                         | 639.900,00            |                     |
| A111702         | <b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                                                                               | 2.578.400,00             | 2.469.400,00            | 2.381.508,00          | 96,4                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                                                                | 1.387.600,00             | 1.318.600,00            | 1.281.600,00          | 97,2                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                                                                 |                          |                         | 42.600,00             |                     |
| 3223            | Energija                                                                                                                                                       |                          |                         | 1.239.000,00          |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                              | 814.300,00               | 774.300,00              | 750.900,00            | 97,0                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                                                  |                          |                         | 750.900,00            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                                          | 376.500,00               | 376.500,00              | 349.008,00            | 92,7                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                                                             |                          |                         | 43.008,00             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                                          |                          |                         | 306.000,00            |                     |
| A111703         | <b>Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b> | 522.900,00               | 522.900,00              | 419.196,07            | 80,2                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                                                                   | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                                                                | 154.550,00               | 154.550,00              | 137.646,07            | 89,1                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                                                                 |                          |                         | 137.646,07            |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                                                              | 363.350,00               | 363.350,00              | 281.550,00            | 77,5                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                                                                  |                          |                         | 281.550,00            |                     |
| A111705         | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                                                                | 8.552.000,00             | 8.538.500,00            | 8.371.152,33          | 98,0                |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                                                          | 1.472.000,00             | 1.398.500,00            | 1.261.591,02          | 90,2                |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                                     |                          |                         | 1.261.591,02          |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                                                                     | 80.000,00                | 80.000,00               | 54.813,07             | 68,5                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                                                                      |                          |                         | 33.396,27             |                     |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                                                                 |                          |                         | 21.416,80             |                     |
| 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                                             | 7.000.000,00             | 7.060.000,00            | 7.054.748,24          | 99,9                |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                                     |                          |                         | 7.054.748,24          |                     |
| K111704         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                                                                                                                        | 53.000,00                | 53.000,00               | 52.735,00             | 99,5                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                                                                           | 53.000,00                | 53.000,00               | 52.735,00             | 99,5                |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                                                   |                          |                         | 52.735,00             |                     |
| 00403           | <b>Glava: "Dom mladih"</b>                                                                                                                                     | 3.038.536,00             | 3.038.536,00            | 2.840.257,15          | 93,5                |
| 1127            | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>                                                                                                              | 3.038.536,00             | 3.038.536,00            | 2.840.257,15          | 93,5                |
| A112701         | <b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                                                                                  | 2.481.536,00             | 2.481.536,00            | 2.424.844,00          | 97,7                |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                                                                  | 2.082.200,00             | 2.082.200,00            | 2.073.000,00          | 99,6                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                                                                           |                          |                         | 2.073.000,00          |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                                                    | 80.300,00                | 80.300,00               | 33.275,00             | 41,4                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                                                    |                          |                         | 33.275,00             |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                                                             | 319.036,00               | 319.036,00              | 318.569,00            | 99,9                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                                                                    |                          |                         | 283.265,00            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                                                                       |                          |                         | 35.304,00             |                     |
| A112702         | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                                                                                  | 557.000,00               | 557.000,00              | 415.413,15            | 74,6                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                                                                | 499.000,00               | 499.000,00              | 371.918,27            | 74,5                |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                                                                           |                          |                         | 164.423,88            |                     |
| 3223            | Energija                                                                                                                                                       |                          |                         | 207.494,39            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                                          | 58.000,00                | 58.000,00               | 43.494,88             | 75,0                |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                                                                        |                          |                         | 6.606,58              |                     |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                                                             |                          |                         | 2.184,00              |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                                                          |                          |                         | 34.704,30             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00404</b>    | <b>Glava: Osnovno školstvo</b>                                                                 | <b>21.426.635,00</b>     | <b>21.308.289,00</b>    | <b>20.896.254,43</b>  | <b>98,1</b>         |
| <b>1137</b>     | <b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG<br/>STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>                    | <b>13.192.557,00</b>     | <b>13.330.557,00</b>    | <b>12.758.377,35</b>  | <b>95,7</b>         |
| <b>A113701</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST<br/>OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>                               | <b>12.832.557,00</b>     | <b>12.970.557,00</b>    | <b>12.400.150,92</b>  | <b>95,6</b>         |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                            | <b>566.522,00</b>        | <b>569.322,00</b>       | <b>569.272,24</b>     | <b>100,0</b>        |
| 3211            | Službena putovanja                                                                             |                          |                         | 481.669,26            |                     |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |                          |                         | 71.942,00             |                     |
| 3214            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                            |                          |                         | 15.660,98             |                     |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                         | <b>7.553.078,00</b>      | <b>7.175.578,00</b>     | <b>6.623.157,71</b>   | <b>92,3</b>         |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |                          |                         | 1.261.057,50          |                     |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                           |                          |                         | 13.784,62             |                     |
| 3223            | Energija                                                                                       |                          |                         | 4.976.807,77          |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                      |                          |                         | 180.093,17            |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                     |                          |                         | 161.527,55            |                     |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                      |                          |                         | 29.887,10             |                     |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                       | <b>3.767.734,00</b>      | <b>4.302.134,00</b>     | <b>4.302.106,72</b>   | <b>100,0</b>        |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                             |                          |                         | 699.593,16            |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                          |                         | 1.555.959,13          |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                          |                         | 64.142,96             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                               |                          |                         | 1.026.932,05          |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                          |                          |                         | 42.629,85             |                     |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              |                          |                         | 372.480,50            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                          |                         | 81.334,84             |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                                                               |                          |                         | 254.648,29            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                  |                          |                         | 204.385,94            |                     |
| <b>324</b>      | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                            | <b>11.800,00</b>         | <b>12.600,00</b>        | <b>12.527,98</b>      | <b>99,4</b>         |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                          |                         | 12.527,98             |                     |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                   | <b>774.939,00</b>        | <b>752.439,00</b>       | <b>751.949,00</b>     | <b>99,9</b>         |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                             |                          |                         | 1.617,18              |                     |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                 |                          |                         | 25.796,77             |                     |
| 3294            | Članarine                                                                                      |                          |                         | 16.750,00             |                     |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                            |                          |                         | 8.087,00              |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                          |                         | 699.698,05            |                     |
| <b>343</b>      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                              | <b>158.484,00</b>        | <b>158.484,00</b>       | <b>141.137,27</b>     | <b>89,1</b>         |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                      |                          |                         | 132.689,12            |                     |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                 |                          |                         | 8.448,15              |                     |
| <b>K113703</b>  | <b>Kapitalni projekt: ULAGANJA NA<br/>NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>                | <b>360.000,00</b>        | <b>360.000,00</b>       | <b>358.226,43</b>     | <b>99,5</b>         |
| <b>422</b>      | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                    | <b>240.000,00</b>        | <b>240.000,00</b>       | <b>238.473,60</b>     | <b>99,4</b>         |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                          |                         | 65.203,88             |                     |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                          |                          |                         | 8.669,70              |                     |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                     |                          |                         | 30.479,45             |                     |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                   |                          |                         | 134.120,57            |                     |
| <b>424</b>      | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                 | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>119.752,83</b>     | <b>99,8</b>         |
| 4241            | Knjige                                                                                         |                          |                         | 119.752,83            |                     |
| <b>1138</b>     | <b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD<br/>DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE<br/>POTREBE</b>        | <b>8.234.078,00</b>      | <b>7.977.732,00</b>     | <b>8.137.877,08</b>   | <b>102,0</b>        |
| <b>A113801</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA<br/>I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG<br/>RADA</b> | <b>7.391.000,00</b>      | <b>7.061.500,00</b>     | <b>6.893.370,70</b>   | <b>97,6</b>         |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                                           | <b>5.570.000,00</b>      | <b>5.291.500,00</b>     | <b>5.289.381,51</b>   | <b>100,0</b>        |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                           |                          |                         | 5.289.381,51          |                     |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                             | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>       | <b>91.598,60</b>      | <b>45,8</b>         |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                    |                          |                         | 91.598,60             |                     |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                      | <b>1.341.000,00</b>      | <b>1.290.000,00</b>     | <b>1.289.814,86</b>   | <b>100,0</b>        |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                          |                         | 1.153.349,41          |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                                    |                          |                         | 136.465,45            |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                     | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                         | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
|                 | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                                                                                   | <b>280.000,00</b>        | <b>280.000,00</b>       | <b>222.575,73</b>     | <b>79,5</b>         |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                               |                          |                         | 222.575,73            |                     |
| <b>A113802</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b> | <b>83.000,00</b>         | <b>83.000,00</b>        | <b>82.219,86</b>      | <b>99,1</b>         |
|                 | <b>352</b> Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                          | <b>83.000,00</b>         | <b>83.000,00</b>        | <b>82.219,86</b>      | <b>99,1</b>         |
|                 | 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                                 |                          |                         | 82.219,86             |                     |
| <b>A113803</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>                                                                    | <b>79.420,00</b>         | <b>79.820,00</b>        | <b>71.460,47</b>      | <b>89,5</b>         |
|                 | <b>311</b> Plaće (bruto)                                                                                                  | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>        | <b>43.175,40</b>      | <b>95,9</b>         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                                 |                          |                         | 43.175,40             |                     |
|                 | <b>313</b> Doprinosi na plaće                                                                                             | <b>6.900,00</b>          | <b>7.300,00</b>         | <b>7.201,07</b>       | <b>98,6</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                          |                          |                         | 6.467,10              |                     |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                             |                          |                         | 733,97                |                     |
|                 | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                                                                                | <b>27.520,00</b>         | <b>27.520,00</b>        | <b>21.084,00</b>      | <b>76,6</b>         |
|                 | 3222 Materijal i sirovine                                                                                                 |                          |                         | 21.084,00             |                     |
| <b>A113804</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>                                                                      | <b>129.908,00</b>        | <b>180.208,00</b>       | <b>129.738,72</b>     | <b>72,0</b>         |
|                 | <b>311</b> Plaće (bruto)                                                                                                  | <b>19.350,00</b>         | <b>56.350,00</b>        | <b>20.757,45</b>      | <b>36,8</b>         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                                 |                          |                         | 20.757,45             |                     |
|                 | <b>313</b> Doprinosi na plaće                                                                                             | <b>2.970,00</b>          | <b>3.470,00</b>         | <b>3.442,55</b>       | <b>99,2</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                          |                          |                         | 3.083,77              |                     |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                             |                          |                         | 358,78                |                     |
|                 | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                                                                                   | <b>1.288,00</b>          | <b>1.288,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                                                                                | <b>8.000,00</b>          | <b>16.000,00</b>        | <b>8.917,44</b>       | <b>55,7</b>         |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                       |                          |                         | 8.917,44              |                     |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                              | <b>86.300,00</b>         | <b>86.300,00</b>        | <b>79.900,00</b>      | <b>92,6</b>         |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                        |                          |                         | 79.900,00             |                     |
|                 | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          | <b>12.000,00</b>         | <b>16.800,00</b>        | <b>16.721,28</b>      | <b>99,5</b>         |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                |                          |                         | 16.721,28             |                     |
| <b>A113805</b>  | <b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>                                                                           | <b>320.000,00</b>        | <b>336.600,00</b>       | <b>305.400,00</b>     | <b>90,7</b>         |
|                 | <b>311</b> Plaće (bruto)                                                                                                  | <b>238.000,00</b>        | <b>248.500,00</b>       | <b>248.441,52</b>     | <b>100,0</b>        |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                                                                                 |                          |                         | 248.441,52            |                     |
|                 | <b>313</b> Doprinosi na plaće                                                                                             | <b>37.000,00</b>         | <b>37.000,00</b>        | <b>24.211,01</b>      | <b>65,4</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                          |                          |                         | 21.537,80             |                     |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                             |                          |                         | 2.673,21              |                     |
|                 | <b>321</b> Naknade troškova zaposlenima                                                                                   | <b>5.300,00</b>          | <b>5.300,00</b>         | <b>2.070,00</b>       | <b>39,1</b>         |
|                 | 3211 Službena putovanja                                                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                               |                          |                         | 2.070,00              |                     |
|                 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | <b>322</b> Rashodi za materijal i energiju                                                                                | <b>17.400,00</b>         | <b>17.400,00</b>        | <b>10.113,92</b>      | <b>58,1</b>         |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                       |                          |                         | 10.113,92             |                     |
|                 | 3222 Materijal i sirovine                                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                                           |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | <b>323</b> Rashodi za usluge                                                                                              | <b>21.800,00</b>         | <b>21.800,00</b>        | <b>14.002,64</b>      | <b>64,2</b>         |
|                 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                        |                          |                         | 7.048,26              |                     |
|                 | 3238 Računalne usluge                                                                                                     |                          |                         | 3.264,05              |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                                                                                        |                          |                         | 3.690,33              |                     |
|                 | <b>329</b> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          | <b>500,00</b>            | <b>6.600,00</b>         | <b>6.560,91</b>       | <b>99,4</b>         |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                |                          |                         | 6.560,91              |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A113806</b>  | <b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b> | <b>12.000,00</b>         | <b>17.854,00</b>        | <b>15.710,00</b>      | <b>88,0</b>         |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora    | 12.000,00                | 17.854,00               | 15.710,00             | 88,0                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                     |                          |                         | 15.710,00             |                     |
| <b>A113810</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA</b>                                                   | <b>9.000,00</b>          | <b>9.000,00</b>         | <b>7.500,00</b>       | <b>83,3</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 9.000,00                 | 9.000,00                | 7.500,00              | 83,3                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 7.500,00              |                     |
| <b>A113811</b>  | <b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>                                                      | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>1.400,00</b>       | <b>14,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 10.000,00                | 10.000,00               | 1.400,00              | 14,0                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 1.400,00              |                     |
| <b>A113814</b>  | <b>Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>                                     | <b>191.000,00</b>        | <b>191.000,00</b>       | <b>164.639,38</b>     | <b>86,2</b>         |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                            | 140.000,00               | 140.000,00              | 130.361,23            | 93,1                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                     |                          |                         | 130.361,23            |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                       | 26.000,00                | 26.000,00               | 21.678,15             | 83,4                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                              |                          |                         | 19.292,25             |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                 |                          |                         | 2.385,90              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 25.000,00                | 25.000,00               | 12.600,00             | 50,4                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 12.600,00             |                     |
| <b>A113817</b>  | <b>Aktivnost: UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA</b>                                        | <b>8.750,00</b>          | <b>8.750,00</b>         | <b>1.250,00</b>       | <b>14,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 8.750,00                 | 8.750,00                | 1.250,00              | 14,3                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                    |                          |                         | 1.250,00              |                     |
| <b>T113819</b>  | <b>Tekući projekt: RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>465.187,95</b>     | <b>-</b>            |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                            | 0,00                     | 0,00                    | 330.850,82            | -                   |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                     |                          |                         | 330.850,82            |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                       | 0,00                     | 0,00                    | 54.421,55             | -                   |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                              |                          |                         | 48.759,26             |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                 |                          |                         | 5.662,29              |                     |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                             | 0,00                     | 0,00                    | 31.815,58             | -                   |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                          |                         | 31.815,58             |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                          | 0,00                     | 0,00                    | 1.900,00              | -                   |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                           |                          |                         | 1.900,00              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 0,00                     | 0,00                    | 46.200,00             | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 46.200,00             |                     |
| <b>005</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                      | <b>46.959.000,00</b>     | <b>46.416.700,00</b>    | <b>42.806.983,72</b>  | <b>92,2</b>         |
| <b>00501</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb</b>                         | <b>45.564.500,00</b>     | <b>45.022.200,00</b>    | <b>41.578.430,70</b>  | <b>92,4</b>         |
| <b>1149</b>     | <b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>                                           | <b>36.815.000,00</b>     | <b>36.245.200,00</b>    | <b>34.265.991,42</b>  | <b>94,5</b>         |
| <b>A114901</b>  | <b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>                                         | <b>5.675.000,00</b>      | <b>5.875.000,00</b>     | <b>5.837.108,18</b>   | <b>99,4</b>         |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 5.675.000,00             | 5.875.000,00            | 5.837.108,18          | 99,4                |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                  |                          |                         | 5.460.910,33          |                     |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                 |                          |                         | 376.197,85            |                     |
| <b>A114902</b>  | <b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>                                   | <b>750.000,00</b>        | <b>750.000,00</b>       | <b>801.500,00</b>     | <b>106,9</b>        |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                      | 750.000,00               | 750.000,00              | 801.500,00            | 106,9               |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                  |                          |                         | 801.500,00            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                    | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| A114903         | <b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME<br/>NOVOROĐENČADI</b>                                                           | 110.000,00               | 110.000,00              | 98.873,30             | 89,9                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 110.000,00               | 110.000,00              | 98.873,30             | 89,9                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 98.873,30             |                     |
| A114904         | <b>Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>                                                                       | 350.000,00               | 350.000,00              | 200.869,70            | 57,4                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                        | 350.000,00               | 350.000,00              | 200.869,70            | 57,4                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                                 |                          |                         | 200.869,70            |                     |
| A114905         | <b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I<br/>DJEČJIM VRTIĆIMA</b>                                                   | 4.000.000,00             | 3.850.000,00            | 3.822.000,43          | 99,3                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 4.000.000,00             | 3.850.000,00            | 3.822.000,43          | 99,3                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 3.822.000,43          |                     |
| A114906         | <b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO<br/>TROŠKOVA RADA UČITELJA U<br/>CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>         | 4.150.000,00             | 3.942.500,00            | 3.911.234,63          | 99,2                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 4.150.000,00             | 3.942.500,00            | 3.911.234,63          | 99,2                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 3.911.234,63          |                     |
| A114907         | <b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH<br/>UDŽBENIKA I PRIBORA</b>                                                   | 930.000,00               | 1.005.000,00            | 987.887,11            | 98,3                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 930.000,00               | 1.005.000,00            | 987.887,11            | 98,3                |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                              |                          |                         | 31.100,00             |                     |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 956.787,11            |                     |
| A114908         | <b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>                                                                               | 820.000,00               | 820.000,00              | 771.570,00            | 94,1                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 820.000,00               | 820.000,00              | 771.570,00            | 94,1                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 771.570,00            |                     |
| A114909         | <b>Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA<br/>KUHNJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI<br/>I REDOVNE DJELATNOSTI</b> | 2.720.000,00             | 2.595.000,00            | 2.345.363,23          | 90,4                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 2.500.000,00             | 2.375.000,00            | 2.171.955,50          | 91,5                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 2.171.955,50          |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                      | 220.000,00               | 220.000,00              | 173.407,73            | 78,8                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                              |                          |                         | 173.407,73            |                     |
| A114910         | <b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG<br/>GRADSKOG PRIJEVOZA</b>                                                  | 4.115.000,00             | 3.935.000,00            | 3.934.823,00          | 100,0               |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 4.115.000,00             | 3.935.000,00            | 3.934.823,00          | 100,0               |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 3.934.823,00          |                     |
| A114911         | <b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH<br/>TROŠKOVA</b>                                                                  | 150.000,00               | 256.700,00              | 256.614,67            | 100,0               |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 150.000,00               | 256.700,00              | 256.614,67            | 100,0               |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 256.614,67            |                     |
| A114912         | <b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U<br/>PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>                                          | 3.590.000,00             | 3.590.000,00            | 3.398.844,75          | 94,7                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 3.590.000,00             | 3.590.000,00            | 3.398.844,75          | 94,7                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 3.398.844,75          |                     |
| A114913         | <b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA<br/>UMIROVLJENIKE</b>                                                                 | 2.950.000,00             | 2.802.500,00            | 2.698.441,95          | 96,3                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 2.950.000,00             | 2.802.500,00            | 2.698.441,95          | 96,3                |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                              |                          |                         | 2.698.441,95          |                     |
| A114914         | <b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU<br/>UMIROVLJENIKA</b>                                                                | 600.000,00               | 570.000,00              | 537.060,00            | 94,2                |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz<br>proračuna                                                               | 600.000,00               | 570.000,00              | 537.060,00            | 94,2                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             |                          |                         | 537.060,00            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A114915</b>  | <b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>               | <b>950.000,00</b>        | <b>908.500,00</b>       | <b>804.929,06</b>     | <b>88,6</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 559.000,00               | 532.000,00              | 524.971,80            | 98,7                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                          |                         | 524.971,80            |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 21.000,00                | 21.000,00               | 17.941,10             | 85,4                |
| 3292            | Premije osiguranja                                             |                          |                         | 17.941,10             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 370.000,00               | 355.500,00              | 262.016,16            | 73,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 262.016,16            |                     |
| <b>A114916</b>  | <b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>                               | <b>564.000,00</b>        | <b>564.000,00</b>       | <b>497.564,51</b>     | <b>88,2</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                | 400.000,00               | 400.000,00              | 392.148,08            | 98,0                |
| 3223            | Energija                                                       |                          |                         | 392.148,08            |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 11.000,00                | 11.000,00               | 7.943,75              | 72,2                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                          |                         | 7.943,75              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 1.000,00                 | 1.000,00                | 385,00                | 38,5                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                            |                          |                         | 385,00                |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                     | 2.000,00                 | 2.000,00                | 849,14                | 42,5                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                 |                          |                         | 849,14                |                     |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna            | 50.000,00                | 50.000,00               | 28.065,00             | 56,1                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                          |                         | 28.065,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 100.000,00               | 100.000,00              | 68.173,54             | 68,2                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 68.173,54             |                     |
| <b>A114917</b>  | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>             | <b>190.000,00</b>        | <b>190.000,00</b>       | <b>51.378,60</b>      | <b>27,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 85.000,00                | 85.000,00               | 25.255,62             | 29,7                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                          |                         | 25.255,62             |                     |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 15.000,00                | 15.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna            | 10.000,00                | 10.000,00               | 7.872,98              | 78,7                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       |                          |                         | 7.872,98              |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 80.000,00                | 80.000,00               | 18.250,00             | 22,8                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 18.250,00             |                     |
| <b>A114918</b>  | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>                   | <b>375.000,00</b>        | <b>375.000,00</b>       | <b>329.626,48</b>     | <b>87,9</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 15.000,00                | 15.000,00               | 11.609,89             | 77,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                          |                         | 11.609,89             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 360.000,00               | 360.000,00              | 318.016,59            | 88,3                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 318.016,59            |                     |
| <b>A114919</b>  | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>      | <b>770.000,00</b>        | <b>735.000,00</b>       | <b>454.157,01</b>     | <b>61,8</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 20.000,00                | 20.000,00               | 6.900,00              | 34,5                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                          |                         | 6.900,00              |                     |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 50.000,00                | 50.000,00               | 13.915,67             | 27,8                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                          |                         | 13.915,67             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 700.000,00               | 665.000,00              | 433.341,34            | 65,2                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 433.341,34            |                     |
| <b>A114920</b>  | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b> | <b>898.000,00</b>        | <b>898.000,00</b>       | <b>725.527,37</b>     | <b>80,8</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 88.000,00                | 88.000,00               | 69.579,59             | 79,1                |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                          |                          |                         | 33.579,59             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                  |                          |                         | 36.000,00             |                     |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 300.000,00               | 300.000,00              | 194.064,19            | 64,7                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                          |                         | 194.064,19            |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                | 510.000,00               | 510.000,00              | 461.883,59            | 90,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        |                          |                         | 461.883,59            |                     |
| <b>A114921</b>  | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>        | <b>395.000,00</b>        | <b>395.000,00</b>       | <b>238.226,62</b>     | <b>60,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                              | 20.000,00                | 20.000,00               | 9.448,75              | 47,2                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                          |                         | 9.448,75              |                     |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                  | 75.000,00                | 75.000,00               | 37.500,00             | 50,0                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           |                          |                         | 37.500,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                        | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                            | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 381             | Tekuće donacije                                                                              | 300.000,00               | 300.000,00              | 191.277,87            | 63,8                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 186.997,87            |                     |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                                                     |                          |                         | 4.280,00              |                     |
| A114922         | <b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>                          | 500.000,00               | 500.000,00              | 410.506,69            | 82,1                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 500.000,00               | 500.000,00              | 410.506,69            | 82,1                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                         |                          |                         | 410.506,69            |                     |
| A114925         | <b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>                                                    | 700.000,00               | 665.000,00              | 650.830,96            | 97,9                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                              | 700.000,00               | 665.000,00              | 650.830,96            | 97,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 650.830,96            |                     |
| A114926         | <b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>                              | 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         | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>                                    | 150.000,00               | 150.000,00              | 111.794,71            | 74,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                            | 150.000,00               | 150.000,00              | 111.794,71            | 74,5                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                              |                          |                         | 9.700,00              |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                          |                         | 66.127,63             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                |                          |                         | 35.967,08             |                     |
| T114927         | <b>Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA</b>                                       | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                            | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K114923         | <b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBİ VOZİLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b> | 163.000,00               | 163.000,00              | 149.258,46            | 91,6                |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                           | 163.000,00               | 163.000,00              | 149.258,46            | 91,6                |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                |                          |                         | 149.258,46            |                     |
| 1150            | <b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>                                       | 6.230.000,00             | 6.245.000,00            | 5.551.077,02          | 88,9                |
| A115001         | <b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>                           | 785.000,00               | 785.000,00              | 635.122,88            | 80,9                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                            | 52.000,00                | 52.000,00               | 35.862,56             | 69,0                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                           |                          |                         | 25.875,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                          |                         | 9.987,56              |                     |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 255.000,00               | 255.000,00              | 230.000,00            | 90,2                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                         |                          |                         | 230.000,00            |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                              | 478.000,00               | 478.000,00              | 369.260,32            | 77,3                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 369.260,32            |                     |
| A115002         | <b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>                        | 125.000,00               | 125.000,00              | 90.867,38             | 72,7                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 40.000,00                | 40.000,00               | 20.000,00             | 50,0                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                         |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                              | 35.000,00                | 35.000,00               | 20.867,38             | 59,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 20.867,38             |                     |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                           | 50.000,00                | 50.000,00               | 50.000,00             | 100,0               |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                |                          |                         | 50.000,00             |                     |
| A115003         | <b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>                                   | 110.000,00               | 110.000,00              | 85.828,07             | 78,0                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 100.000,00               | 100.000,00              | 77.828,07             | 77,8                |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                         |                          |                         | 77.828,07             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                              | 10.000,00                | 10.000,00               | 8.000,00              | 80,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                      |                          |                         | 8.000,00              |                     |
| A115004         | <b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>                             | 65.000,00                | 80.000,00               | 67.575,00             | 84,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                            | 65.000,00                | 80.000,00               | 67.575,00             | 84,5                |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                            |                          |                         | 48.825,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                |                          |                         | 18.750,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                  | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                      | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A115005</b>  | <b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>                           | <b>455.000,00</b>        | <b>455.000,00</b>       | <b>367.759,99</b>     | <b>80,8</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                      | <b>105.000,00</b>        | <b>105.000,00</b>       | <b>90.637,50</b>      | <b>86,3</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 82.275,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                          |                          |                         | 8.362,50              |                     |
| <b>363</b>      | Pomoći unutar općeg proračuna                                                          | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>       | <b>181.122,49</b>     | <b>90,6</b>         |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                   |                          |                         | 181.122,49            |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                        | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>96.000,00</b>      | <b>64,0</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 96.000,00             |                     |
| <b>A115006</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>                                                    | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>53.676,90</b>      | <b>53,7</b>         |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                        | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>53.676,90</b>      | <b>53,7</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 53.676,90             |                     |
| <b>A115008</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA</b>                    | <b>4.200.000,00</b>      | <b>4.200.000,00</b>     | <b>4.070.000,00</b>   | <b>96,9</b>         |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                        | <b>4.200.000,00</b>      | <b>4.200.000,00</b>     | <b>4.070.000,00</b>   | <b>96,9</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 4.070.000,00          |                     |
| <b>A115009</b>  | <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b> | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>75.434,80</b>      | <b>83,8</b>         |
| <b>382</b>      | Kapitalne donacije                                                                     | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>75.434,80</b>      | <b>83,8</b>         |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                          |                          |                         | 75.434,80             |                     |
| <b>A115010</b>  | <b>Aktivnost: DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                               | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>       | <b>104.812,00</b>     | <b>34,9</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                      | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>23.290,43</b>      | <b>29,1</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 23.290,43             |                     |
| <b>363</b>      | Pomoći unutar općeg proračuna                                                          | <b>220.000,00</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>81.521,57</b>      | <b>37,1</b>         |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                   |                          |                         | 81.521,57             |                     |
| <b>1151</b>     | <b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>                                            | <b>600.000,00</b>        | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>K115109</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI</b>    | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>382</b>      | Kapitalne donacije                                                                     | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>K115112</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME - DEFIBRILATORA</b>                     | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>363</b>      | Pomoći unutar općeg proračuna                                                          | <b>100.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>1152</b>     | <b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>                                                 | <b>199.000,00</b>        | <b>199.000,00</b>       | <b>151.295,57</b>     | <b>76,0</b>         |
| <b>A115201</b>  | <b>Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>                                                   | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>98.715,15</b>      | <b>82,3</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                      | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>98.715,15</b>      | <b>82,3</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 27.520,52             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                          |                          |                         | 71.194,63             |                     |
| <b>A115202</b>  | <b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>                                              | <b>79.000,00</b>         | <b>79.000,00</b>        | <b>52.580,42</b>      | <b>66,6</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                      | <b>42.000,00</b>         | <b>42.000,00</b>        | <b>34.830,43</b>      | <b>82,9</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 5.500,00              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                          |                          |                         | 29.330,43             |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>         | <b>7.000,00</b>       | <b>100,0</b>        |
| 3294            | Članarine                                                                              |                          |                         | 7.000,00              |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                        | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>        | <b>10.749,99</b>      | <b>35,8</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 10.749,99             |                     |
| <b>1153</b>     | <b>Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>                                        | <b>1.037.500,00</b>      | <b>1.050.000,00</b>     | <b>1.012.487,50</b>   | <b>96,4</b>         |
| <b>A115301</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                                                | <b>37.500,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>37.487,50</b>      | <b>75,0</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                      | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>2.487,50</b>       | <b>16,6</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                          |                          |                         | 2.487,50              |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | <b>12.500,00</b>         | <b>25.000,00</b>        | <b>25.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| 3294            | Članarine                                                                              |                          |                         | 25.000,00             |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                                        | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 10.000,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A115302</b>  | <b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b> | <b>1.000.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>     | <b>975.000,00</b>     | <b>97,5</b>         |
| <b>372</b>      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                            | <b>1.000.000,00</b>      | <b>1.000.000,00</b>     | <b>975.000,00</b>     | <b>97,5</b>         |
| <b>3721</b>     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                        |                          |                         | 975.000,00            |                     |
| <b>1154</b>     | <b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>                                              | <b>683.000,00</b>        | <b>683.000,00</b>       | <b>597.579,19</b>     | <b>87,5</b>         |
| <b>T115401</b>  | <b>Tekući projekt: INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA</b>       | <b>683.000,00</b>        | <b>683.000,00</b>       | <b>597.579,19</b>     | <b>87,5</b>         |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                  | <b>411.800,00</b>        | <b>411.800,00</b>       | <b>357.340,04</b>     | <b>86,8</b>         |
| <b>3111</b>     | Plaće za redovan rad                                                           |                          |                         | 357.340,04            |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                             | <b>64.000,00</b>         | <b>64.000,00</b>        | <b>59.161,27</b>      | <b>92,4</b>         |
| <b>3132</b>     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                          |                         | 53.086,51             |                     |
| <b>3133</b>     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                       |                          |                         | 6.074,76              |                     |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                   | <b>32.000,00</b>         | <b>32.000,00</b>        | <b>31.780,27</b>      | <b>99,3</b>         |
| <b>3211</b>     | Službena putovanja                                                             |                          |                         | 30.412,86             |                     |
| <b>3212</b>     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         |                          |                         | 1.367,41              |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                                | <b>77.200,00</b>         | <b>77.200,00</b>        | <b>77.170,81</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>3221</b>     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                          |                         | 35.652,74             |                     |
| <b>3223</b>     | Energija                                                                       |                          |                         | 41.518,07             |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                              | <b>72.000,00</b>         | <b>72.000,00</b>        | <b>71.999,30</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>3231</b>     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                             |                          |                         | 54.264,12             |                     |
| <b>3233</b>     | Usluge promidžbe i informiranja                                                |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>3239</b>     | Ostale usluge                                                                  |                          |                         | 17.735,18             |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | <b>26.000,00</b>         | <b>26.000,00</b>        | <b>127,50</b>         | <b>0,5</b>          |
| <b>3293</b>     | Reprezentacija                                                                 |                          |                         | 127,50                |                     |
| <b>00502</b>    | <b>Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka</b>                                          | <b>1.394.500,00</b>      | <b>1.394.500,00</b>     | <b>1.228.553,02</b>   | <b>88,1</b>         |
| <b>1163</b>     | <b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                    | <b>1.394.500,00</b>      | <b>1.394.500,00</b>     | <b>1.228.553,02</b>   | <b>88,1</b>         |
| <b>A116301</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                         | <b>1.135.400,00</b>      | <b>1.135.400,00</b>     | <b>1.076.755,05</b>   | <b>94,8</b>         |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                  | <b>939.100,00</b>        | <b>939.100,00</b>       | <b>917.560,39</b>     | <b>97,7</b>         |
| <b>3111</b>     | Plaće za redovan rad                                                           |                          |                         | 914.360,39            |                     |
| <b>3112</b>     | Plaće u naravi                                                                 |                          |                         | 3.200,00              |                     |
| <b>312</b>      | Ostali rashodi za zaposlene                                                    | <b>39.400,00</b>         | <b>39.400,00</b>        | <b>8.100,00</b>       | <b>20,6</b>         |
| <b>3121</b>     | Ostali rashodi za zaposlene                                                    |                          |                         | 8.100,00              |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                             | <b>156.900,00</b>        | <b>156.900,00</b>       | <b>151.094,66</b>     | <b>96,3</b>         |
| <b>3132</b>     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    |                          |                         | 135.550,53            |                     |
| <b>3133</b>     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                       |                          |                         | 15.544,13             |                     |
| <b>A116302</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                             | <b>259.100,00</b>        | <b>259.100,00</b>       | <b>151.797,97</b>     | <b>58,6</b>         |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                   | <b>52.300,00</b>         | <b>52.300,00</b>        | <b>37.853,95</b>      | <b>72,4</b>         |
| <b>3211</b>     | Službena putovanja                                                             |                          |                         | 7.157,95              |                     |
| <b>3212</b>     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         |                          |                         | 26.496,00             |                     |
| <b>3213</b>     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                               |                          |                         | 1.200,00              |                     |
| <b>3214</b>     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                            |                          |                         | 3.000,00              |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                                | <b>76.100,00</b>         | <b>76.100,00</b>        | <b>48.892,07</b>      | <b>64,2</b>         |
| <b>3221</b>     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 |                          |                         | 2.261,16              |                     |
| <b>3222</b>     | Materijal i sirovine                                                           |                          |                         | 16.153,14             |                     |
| <b>3223</b>     | Energija                                                                       |                          |                         | 27.971,43             |                     |
| <b>3224</b>     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                      |                          |                         | 86,86                 |                     |
| <b>3225</b>     | Sitni inventar i auto gume                                                     |                          |                         | 2.419,48              |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                              | <b>122.500,00</b>        | <b>122.500,00</b>       | <b>59.958,65</b>      | <b>48,9</b>         |
| <b>3231</b>     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                             |                          |                         | 10.775,53             |                     |
| <b>3232</b>     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                     |                          |                         | 1.987,86              |                     |
| <b>3233</b>     | Usluge promidžbe i informiranja                                                |                          |                         | 400,00                |                     |
| <b>3234</b>     | Komunalne usluge                                                               |                          |                         | 19.225,20             |                     |
| <b>3236</b>     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                              |                          |                         | 3.218,00              |                     |
| <b>3237</b>     | Intelektualne i osobne usluge                                                  |                          |                         | 12.102,06             |                     |
| <b>3238</b>     | Računalne usluge                                                               |                          |                         | 500,00                |                     |
| <b>3239</b>     | Ostale usluge                                                                  |                          |                         | 11.750,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                  | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                      | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 6.100,00                 | 6.100,00                | 3.972,23              | 65,1                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                     |                          |                         | 3.605,56              |                     |
| 3293            | Reprezentacija                                                                         |                          |                         | 343,37                |                     |
| 3294            | Članarine                                                                              |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  |                          |                         | 23,30                 |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                             | 2.100,00                 | 2.100,00                | 1.121,07              | 53,4                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                              |                          |                         | 1.105,27              |                     |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                         |                          |                         | 15,80                 |                     |
| 006             | <b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>                                   | 86.074.650,00            | 85.574.650,00           | 73.085.356,43         | 85,4                |
| 00601           | <b>Glava: Odjel gradske uprave za kulturu</b>                                          | 23.862.600,00            | 23.356.600,00           | 13.255.664,46         | 56,8                |
| 1173            | <b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                                | 5.471.000,00             | 5.391.000,00            | 3.062.089,76          | 56,8                |
| A117301         | <b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b> | 263.000,00               | 263.000,00              | 41.000,00             | 15,6                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                      | 47.000,00                | 47.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 211.000,00               | 211.000,00              | 41.000,00             | 19,4                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 41.000,00             |                     |
| A117302         | <b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>                                                 | 295.000,00               | 295.000,00              | 113.600,00            | 38,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                      | 16.000,00                | 16.000,00               | 11.500,00             | 71,9                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 11.500,00             |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 29.000,00                | 29.000,00               | 26.900,00             | 92,8                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                   |                          |                         | 26.900,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 250.000,00               | 250.000,00              | 75.200,00             | 30,1                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 75.200,00             |                     |
| A117303         | <b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>                                               | 250.000,00               | 250.000,00              | 135.487,56            | 54,2                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                      | 25.000,00                | 25.000,00               | 10.487,56             | 42,0                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 10.487,56             |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 135.000,00               | 135.000,00              | 84.000,00             | 62,2                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                   |                          |                         | 84.000,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 90.000,00                | 90.000,00               | 41.000,00             | 45,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 41.000,00             |                     |
| A117304         | <b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>                                                   | 250.000,00               | 250.000,00              | 8.000,00              | 3,2                 |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 250.000,00               | 250.000,00              | 8.000,00              | 3,2                 |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 8.000,00              |                     |
| A117305         | <b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>                                                  | 250.000,00               | 250.000,00              | 57.381,36             | 23,0                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                      | 28.000,00                | 28.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 8.000,00                 | 8.000,00                | 7.200,00              | 90,0                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                   |                          |                         | 7.200,00              |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 214.000,00               | 214.000,00              | 50.181,36             | 23,4                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 50.181,36             |                     |
| A117306         | <b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>                                                   | 480.000,00               | 480.000,00              | 255.000,00            | 53,1                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                      | 160.000,00               | 160.000,00              | 85.000,00             | 53,1                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                          |                          |                         | 85.000,00             |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora  | 140.000,00               | 140.000,00              | 130.000,00            | 92,9                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                   |                          |                         | 130.000,00            |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                        | 180.000,00               | 180.000,00              | 40.000,00             | 22,2                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                |                          |                         | 40.000,00             |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A117307</b>  | <b>Aktivnost: NOVI MEDIJI</b>                                                            | <b>182.000,00</b>        | <b>182.000,00</b>       | <b>31.300,00</b>      | <b>17,2</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 177.000,00               | 177.000,00              | 31.300,00             | 17,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 31.300,00             |                     |
| <b>A117308</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH<br/>MANJINA</b>                               | <b>60.000,00</b>         | <b>60.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>       | <b>3,3</b>          |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 60.000,00                | 60.000,00               | 2.000,00              | 3,3                 |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 2.000,00              |                     |
| <b>A117309</b>  | <b>Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>                                                   | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>      | <b>60,0</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 20.000,00                | 20.000,00               | 12.000,00             | 60,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 12.000,00             |                     |
| <b>A117310</b>  | <b>Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH<br/>ODBORA</b>                                   | <b>24.000,00</b>         | <b>24.000,00</b>        | <b>8.000,00</b>       | <b>33,3</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 20.500,00                | 20.500,00               | 4.500,00              | 22,0                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                            |                          |                         | 4.500,00              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 3.500,00                 | 3.500,00                | 3.500,00              | 100,0               |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 3.500,00              |                     |
| <b>A117311</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>                                             | <b>200.000,00</b>        | <b>200.000,00</b>       | <b>145.300,01</b>     | <b>72,7</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 50.000,00                | 50.000,00               | 45.300,01             | 90,6                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                            |                          |                         | 45.300,01             |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 130.000,00               | 130.000,00              | 100.000,00            | 76,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 100.000,00            |                     |
| <b>A117312</b>  | <b>Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>                                              | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>        | <b>6.000,00</b>       | <b>42,9</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 14.000,00                | 14.000,00               | 6.000,00              | 42,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 6.000,00              |                     |
| <b>A117314</b>  | <b>Aktivnost: MANIFESTACIJE</b>                                                          | <b>677.000,00</b>        | <b>677.000,00</b>       | <b>478.486,42</b>     | <b>70,7</b>         |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00                | 60.000,00               | 13.486,42             | 22,5                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                  |                          |                         | 13.486,42             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 617.000,00               | 617.000,00              | 465.000,00            | 75,4                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 465.000,00            |                     |
| <b>A117315</b>  | <b>Aktivnost: PREUZETE OBEVEZE IZ PROTEKLE<br/>GODINE</b>                                | <b>2.506.000,00</b>      | <b>2.426.000,00</b>     | <b>1.768.534,41</b>   | <b>72,9</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                        | 450.000,00               | 450.000,00              | 231.134,52            | 51,4                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                          |                         | 143.031,67            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                            |                          |                         | 88.102,85             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 42.000,00                | 42.000,00               | 11.000,00             | 26,2                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                          |                         | 11.000,00             |                     |
| 352             | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima<br>i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000,00               | 400.000,00              | 72.000,00             | 18,0                |
| 3522            | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora                                  |                          |                         | 72.000,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                          | 1.614.000,00             | 1.534.000,00            | 1.454.399,89          | 94,8                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                  |                          |                         | 1.454.399,89          |                     |
| <b>1174</b>     | <b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>                                                          | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>48.428,50</b>      | <b>53,8</b>         |
| <b>A117401</b>  | <b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH<br/>VIJEĆA</b>                                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>48.428,50</b>      | <b>53,8</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    | 90.000,00                | 90.000,00               | 48.428,50             | 53,8                |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično               |                          |                         | 48.428,50             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                     | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                         | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1175            | <b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD</b>                    | 2.667.000,00             | 2.584.500,00            | 1.806.712,68          | 69,9                |
| A117501         | <b>Objekata kojima upravlja odjel</b>                     |                          |                         |                       |                     |
|                 | <b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I</b>                  | 2.497.000,00             | 2.414.500,00            | 1.728.203,64          | 71,6                |
|                 | <b>ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>                                |                          |                         |                       |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                           | 730.000,00               | 730.000,00              | 599.069,23            | 82,1                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                          |                         | 14.668,90             |                     |
| 3223            | Energija                                                  |                          |                         | 501.020,31            |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                          |                         | 25.815,77             |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                |                          |                         | 57.564,25             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                         | 1.650.000,00             | 1.567.500,00            | 1.087.537,79          | 69,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                          |                         | 65.531,23             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                          |                         | 26.817,50             |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                           |                          |                         | 7.082,00              |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                          |                          |                         | 97.432,25             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                     |                          |                         | 416.167,05            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                          |                         | 41.177,89             |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                          |                          |                         | 30.137,50             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                             |                          |                         | 403.192,37            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 49.000,00                | 49.000,00               | 1.923,91              | 3,9                 |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                       |                          |                         | 206,50                |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                          |                         | 1.717,41              |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                | 35.000,00                | 35.000,00               | 7.790,66              | 22,3                |
| 3433            | Zatezne kamate                                            |                          |                         | 7.595,66              |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    |                          |                         | 195,00                |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 33.000,00                | 33.000,00               | 31.882,05             | 96,6                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                          |                         | 31.882,05             |                     |
| K117502         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U</b>                 | 170.000,00               | 170.000,00              | 78.509,04             | 46,2                |
|                 | <b>OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE</b>                    |                          |                         |                       |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                      | 170.000,00               | 170.000,00              | 78.509,04             | 46,2                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                |                          |                         | 8.589,67              |                     |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                          |                         | 69.919,37             |                     |
| 1176            | <b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE</b>              | 11.042.600,00            | 10.699.100,00           | 5.637.200,64          | 52,7                |
|                 | <b>KULTURE</b>                                            |                          |                         |                       |                     |
| T117624         | <b>Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>                 | 940.000,00               | 940.000,00              | 889.378,85            | 94,6                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                           | 40.000,00                | 40.000,00               | 15.167,25             | 37,9                |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                          |                         | 13.729,25             |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                |                          |                         | 1.438,00              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                         | 880.000,00               | 880.000,00              | 863.838,44            | 98,2                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                          |                         | 116.211,25            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                     |                          |                         | 162.096,50            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                          |                         | 585.530,69            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 20.000,00                | 20.000,00               | 10.373,16             | 51,9                |
| 3292            | Premije osiguranja                                        |                          |                         | 10.373,16             |                     |
| K117605         | <b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE</b>            | 800.000,00               | 800.000,00              | 756.606,00            | 94,6                |
|                 | <b>RAFINERIJE ŠEĆERA</b>                                  |                          |                         |                       |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 800.000,00               | 800.000,00              | 756.606,00            | 94,6                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                          |                         | 756.606,00            |                     |
| K117606         | <b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>               | 1.595.400,00             | 1.534.400,00            | 1.517.753,06          | 98,9                |
| 323             | Rashodi za usluge                                         | 158.300,00               | 158.300,00              | 147.293,96            | 93,0                |
| 3239            | Ostale usluge                                             |                          |                         | 147.293,96            |                     |
| 383             | Kazne, penali i naknade štete                             | 35.000,00                | 35.000,00               | 32.242,68             | 92,1                |
| 3831            | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                  |                          |                         | 32.242,68             |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                       | 2.100,00                 | 2.100,00                | 0,00                  | -                   |
| 4211            | Stambeni objekti                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                | 1.400.000,00             | 1.339.000,00            | 1.338.216,42          | 99,9                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                |                          |                         | 1.338.216,42          |                     |
| K117609         | <b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>             | 540.000,00               | 540.000,00              | 37.620,00             | 7,0                 |
| 323             | Rashodi za usluge                                         | 210.000,00               | 210.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                             |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                             |                          |                         | 0,00                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                        | 330.000,00               | 330.000,00              | 37.620,00             | 11,4                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 37.620,00             |                     |
| K117612         | <b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>                                                           | 846.000,00               | 846.000,00              | 259.311,25            | 30,7                |
| 361             | Pomoći inozemnim vladama                                                                                                 | 456.000,00               | 456.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 3612            | Kapitalne pomoći inozemnim vladama                                                                                       |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                                  | 390.000,00               | 390.000,00              | 259.311,25            | 66,5                |
| 4242            | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                                              |                          |                         | 259.311,25            |                     |
| K117621         | <b>Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT</b>                                                                                  | 230.000,00               | 230.000,00              | 216.481,43            | 94,1                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                        | 30.000,00                | 30.000,00               | 20.788,75             | 69,3                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 20.788,75             |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               | 200.000,00               | 200.000,00              | 195.692,68            | 97,8                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               |                          |                         | 195.692,68            |                     |
| K117622         | <b>Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA</b>                                             | 20.000,00                | 20.000,00               | 12.550,00             | 62,8                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               | 20.000,00                | 20.000,00               | 12.550,00             | 62,8                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               |                          |                         | 12.550,00             |                     |
| K117625         | <b>Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ</b>                                             | 5.706.200,00             | 5.423.700,00            | 1.727.941,51          | 31,9                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                        | 5.650.000,00             | 5.367.500,00            | 1.671.789,25          | 31,1                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 1.671.789,25          |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               | 56.200,00                | 56.200,00               | 56.152,26             | 99,9                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                               |                          |                         | 56.152,26             |                     |
| K117626         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA</b>                                                   | 130.000,00               | 130.000,00              | 114.587,50            | 88,1                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                        | 130.000,00               | 130.000,00              | 114.587,50            | 88,1                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 114.587,50            |                     |
| K117630         | <b>Kapitalni projekt: KUĆA COLAZIO</b>                                                                                   | 235.000,00               | 235.000,00              | 104.971,04            | 44,7                |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                                      | 150.000,00               | 150.000,00              | 104.971,04            | 70,0                |
| 4211            | Stambeni objekti                                                                                                         |                          |                         | 104.971,04            |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                        | 85.000,00                | 85.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 1177            | <b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>                                                                              | 3.030.000,00             | 3.030.000,00            | 2.158.869,99          | 71,2                |
| T117714         | <b>Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA - SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI</b>                       | 70.000,00                | 70.000,00               | 20.000,00             | 28,6                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                            | 70.000,00                | 70.000,00               | 20.000,00             | 28,6                |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                                  |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| T117715         | <b>Tekući projekt: TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE</b>                              | 80.000,00                | 80.000,00               | 80.000,00             | 100,0               |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                                         | 80.000,00                | 80.000,00               | 80.000,00             | 100,0               |
| 3862            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora             |                          |                         | 80.000,00             |                     |
| T117716         | <b>Tekući projekt: SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU-STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE</b> | 50.000,00                | 50.000,00               | 14.625,00             | 29,3                |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                            | 50.000,00                | 50.000,00               | 14.625,00             | 29,3                |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                                  |                          |                         | 14.625,00             |                     |
| K117703         | <b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>                             | 2.500.000,00             | 2.500.000,00            | 1.794.244,99          | 71,8                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                        | 1.600,00                 | 1.600,00                | 1.584,00              | 99,0                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                            |                          |                         | 1.584,00              |                     |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                                                       | 2.498.400,00             | 2.498.400,00            | 1.792.660,99          | 71,8                |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                               |                          |                         | 1.792.660,99          |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| K117708         | <b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI<br/>RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA<br/>KOZALA I TRSAT</b>        | 80.000,00                | 80.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                                   | 80.000,00                | 80.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim<br>institucijama te trgovačkim društvima u javnom<br>sektoru     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K117710         | <b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM<br/>LUKOBRANU</b>                                                       | 250.000,00               | 250.000,00              | 250.000,00            | 100,0               |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                                   | 250.000,00               | 250.000,00              | 250.000,00            | 100,0               |
| 3862            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim<br>institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog<br>sektora |                          |                         | 250.000,00            |                     |
| 1179            | <b>Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI</b>                                                                            | 55.000,00                | 55.000,00               | 21.978,75             | 40,0                |
| A117901         | <b>Aktivnost: PROVEDBA REZIDENCIJALNOG<br/>PROGRAMA KAMOV</b>                                                      | 55.000,00                | 55.000,00               | 21.978,75             | 40,0                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 15.000,00                | 15.000,00               | 5.348,75              | 35,7                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 5.348,75              |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                    | 40.000,00                | 40.000,00               | 16.630,00             | 41,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                            |                          |                         | 16.630,00             |                     |
| 1180            | <b>Program: EU PROJEKTI</b>                                                                                        | 742.000,00               | 742.000,00              | 180.681,34            | 24,4                |
| A118001         | <b>Aktivnost: EU PROJEKTI</b>                                                                                      | 30.000,00                | 30.000,00               | 10.842,59             | 36,1                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 9.000,00                 | 9.000,00                | 5.842,59              | 64,9                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                          |                         | 1.153,08              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 4.689,51              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 1.000,00                 | 1.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                    | 20.000,00                | 20.000,00               | 5.000,00              | 25,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                            |                          |                         | 5.000,00              |                     |
| T118002         | <b>Tekući projekt: CREATIVE START UP - JAČANJE<br/>PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA<br/>KREATIVNIH INDUSTRIJA</b>  | 712.000,00               | 712.000,00              | 169.838,75            | 23,9                |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                      | 162.000,00               | 162.000,00              | 115.273,57            | 71,2                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                               |                          |                         | 115.273,57            |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 28.000,00                | 28.000,00               | 19.386,97             | 69,2                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                        |                          |                         | 17.427,33             |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                                                        |                          |                         | 1.959,64              |                     |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 10.000,00                | 10.000,00               | 5.832,58              | 58,3                |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                 |                          |                         | 5.832,58              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 6.000,00                 | 6.000,00                | 0,00                  | -                   |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 501.000,00               | 495.000,00              | 23.365,67             | 4,7                 |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                          |                         | 1.865,67              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 21.500,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 5.000,00                 | 5.000,00                | 84,96                 | 1,7                 |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                     |                          |                         | 84,96                 |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                               | 0,00                     | 6.000,00                | 5.895,00              | 98,3                |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                              |                          |                         | 5.895,00              |                     |
| 1182            | <b>Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU<br/>PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.</b>                                            | 460.000,00               | 460.000,00              | 172.327,13            | 37,5                |
| A118201         | <b>Aktivnost: PRIPREMA KANDIDATURE</b>                                                                             | 460.000,00               | 460.000,00              | 172.327,13            | 37,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 260.000,00               | 260.000,00              | 142.607,63            | 54,8                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                          |                         | 67.698,60             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 74.909,03             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 50.000,00                | 50.000,00               | 9.719,50              | 19,4                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                     |                          |                         | 9.719,50              |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                    | 150.000,00               | 150.000,00              | 20.000,00             | 13,3                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                            |                          |                         | 20.000,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                    | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1183            | <b>Program: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA</b>           | 80.000,00                | 80.000,00               | 60.000,00             | 75,0                |
| A118301         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI</b>                         | 80.000,00                | 80.000,00               | 60.000,00             | 75,0                |
| 381             | Tekuće donacije                                                      | 80.000,00                | 80.000,00               | 60.000,00             | 75,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                              |                          |                         | 60.000,00             |                     |
| 1184            | <b>Program: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA</b>                    | 45.000,00                | 45.000,00               | 30.000,00             | 66,7                |
| A118401         | <b>Aktivnost: STIPENDIRANJE PISACA</b>                               | 45.000,00                | 45.000,00               | 30.000,00             | 66,7                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                    | 45.000,00                | 45.000,00               | 30.000,00             | 66,7                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                        |                          |                         | 30.000,00             |                     |
| 1185            | <b>Program: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA</b>             | 180.000,00               | 180.000,00              | 77.375,67             | 43,0                |
| A118501         | <b>Aktivnost: REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA</b> | 180.000,00               | 180.000,00              | 77.375,67             | 43,0                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                    | 150.000,00               | 150.000,00              | 66.375,67             | 44,3                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                        |                          |                         | 66.375,67             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                      | 30.000,00                | 30.000,00               | 11.000,00             | 36,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                              |                          |                         | 11.000,00             |                     |
| 00602           | <b>Glava: Gradska knjižnica Rijeka</b>                               | 8.012.300,00             | 8.012.300,00            | 7.796.122,05          | 97,3                |
| 1187            | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                       | 8.012.300,00             | 8.012.300,00            | 7.796.122,05          | 97,3                |
| A118701         | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>        | 6.555.400,00             | 6.555.400,00            | 6.494.462,05          | 99,1                |
| 311             | Plaće (bruto)                                                        | 5.535.200,00             | 5.526.200,00            | 5.468.949,58          | 99,0                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                 |                          |                         | 5.228.335,09          |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                       |                          |                         | 18.400,00             |                     |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                         |                          |                         | 222.214,49            |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                          | 115.200,00               | 124.200,00              | 124.197,44            | 100,0               |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                          |                          |                         | 124.197,44            |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                   | 905.000,00               | 905.000,00              | 901.315,03            | 99,6                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          |                          |                         | 808.655,71            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti             |                          |                         | 92.659,32             |                     |
| A118702         | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                        | 1.088.900,00             | 1.088.900,00            | 1.003.660,00          | 92,2                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                         | 198.800,00               | 198.800,00              | 182.067,00            | 91,6                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               |                          |                         | 182.067,00            |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                      | 295.000,00               | 295.000,00              | 269.900,00            | 91,5                |
| 3223            | Energija                                                             |                          |                         | 269.900,00            |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                    | 569.100,00               | 569.100,00              | 525.693,00            | 92,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                   |                          |                         | 30.000,00             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                           |                          |                         | 43.700,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                     |                          |                         | 295.909,00            |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                |                          |                         | 139.604,00            |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                                     |                          |                         | 16.480,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 26.000,00                | 26.000,00               | 26.000,00             | 100,0               |
| 3292            | Premije osiguranja                                                   |                          |                         | 26.000,00             |                     |
| A118703         | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                     | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 323             | Rashodi za usluge                                                    | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3239            | Ostale usluge                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| A118709         | <b>Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>                              | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 323             | Rashodi za usluge                                                    | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3239            | Ostale usluge                                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K118705         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>                       | 298.000,00               | 298.000,00              | 298.000,00            | 100,0               |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti              | 298.000,00               | 298.000,00              | 298.000,00            | 100,0               |
| 4241            | Knjige                                                               |                          |                         | 298.000,00            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                         | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                             | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00603</b>    | <b>Glava: Muzej grada Rijeke</b>                              | <b>2.580.200,00</b>      | <b>2.580.200,00</b>     | <b>2.160.384,59</b>   | <b>83,7</b>         |
| <b>1197</b>     | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                         | <b>2.580.200,00</b>      | <b>2.580.200,00</b>     | <b>2.160.384,59</b>   | <b>83,7</b>         |
|                 | <b>USTANOVE</b>                                               |                          |                         |                       |                     |
| <b>A119701</b>  | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I</b>                  | <b>1.730.500,00</b>      | <b>1.730.500,00</b>     | <b>1.641.559,63</b>   | <b>94,9</b>         |
|                 | <b>TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                       |                          |                         |                       |                     |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                 | <b>1.466.000,00</b>      | <b>1.466.000,00</b>     | <b>1.394.559,80</b>   | <b>95,1</b>         |
|                 | 3111 Plaće za redovan rad                                     |                          |                         | 1.389.759,80          |                     |
|                 | 3112 Plaće u naravi                                           |                          |                         | 4.800,00              |                     |
| <b>312</b>      | Ostali rashodi za zaposlene                                   | <b>23.100,00</b>         | <b>23.100,00</b>        | <b>17.310,00</b>      | <b>74,9</b>         |
|                 | 3121 Ostali rashodi za zaposlene                              |                          |                         | 17.310,00             |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                            | <b>241.400,00</b>        | <b>241.400,00</b>       | <b>229.689,83</b>     | <b>95,1</b>         |
|                 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                          |                         | 206.063,90            |                     |
|                 | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                          |                         | 23.625,93             |                     |
| <b>A119702</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>387.000,00</b>        | <b>387.000,00</b>       | <b>298.761,00</b>     | <b>77,2</b>         |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                  | <b>54.400,00</b>         | <b>54.400,00</b>        | <b>48.161,00</b>      | <b>88,5</b>         |
|                 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                          |                         | 44.011,00             |                     |
|                 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                         |                          |                         | 4.150,00              |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                               | <b>162.000,00</b>        | <b>162.000,00</b>       | <b>117.500,00</b>     | <b>72,5</b>         |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                          |                         | 17.500,00             |                     |
|                 | 3223 Energija                                                 |                          |                         | 100.000,00            |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                             | <b>165.500,00</b>        | <b>165.500,00</b>       | <b>129.100,00</b>     | <b>78,0</b>         |
|                 | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                          |                         | 32.000,00             |                     |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               |                          |                         | 28.000,00             |                     |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                         |                          |                         | 22.000,00             |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                            |                          |                         | 19.200,00             |                     |
|                 | 3238 Računalne usluge                                         |                          |                         | 21.000,00             |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                            |                          |                         | 6.900,00              |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | <b>1.100,00</b>          | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>       | <b>100,0</b>        |
|                 | 3292 Premije osiguranja                                       |                          |                         | 1.100,00              |                     |
| <b>343</b>      | Ostali financijski rashodi                                    | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>         | <b>2.900,00</b>       | <b>72,5</b>         |
|                 | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                |                          |                         | 2.900,00              |                     |
| <b>A119703</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>                       | <b>262.700,00</b>        | <b>262.700,00</b>       | <b>125.063,96</b>     | <b>47,6</b>         |
|                 | <b>USTANOVE</b>                                               |                          |                         |                       |                     |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                  | <b>14.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>       | <b>64,3</b>         |
|                 | 3211 Službena putovanja                                       |                          |                         | 9.000,00              |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                               | <b>43.000,00</b>         | <b>43.000,00</b>        | <b>11.740,75</b>      | <b>27,3</b>         |
|                 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           |                          |                         | 2.070,00              |                     |
|                 | 3222 Materijal i sirovine                                     |                          |                         | 9.670,75              |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                             | <b>198.000,00</b>        | <b>198.000,00</b>       | <b>100.823,21</b>     | <b>50,9</b>         |
|                 | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                       |                          |                         | 1.000,00              |                     |
|                 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                          |                          |                         | 18.000,00             |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                            |                          |                         | 53.059,25             |                     |
|                 | 3239 Ostale usluge                                            |                          |                         | 28.763,96             |                     |
| <b>324</b>      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | <b>7.700,00</b>          | <b>7.700,00</b>         | <b>3.500,00</b>       | <b>45,5</b>         |
|                 | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             |                          |                         | 3.500,00              |                     |
| <b>A119704</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                      | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                             | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                            |                          |                         | 80.000,00             |                     |
| <b>T119707</b>  | <b>Tekući projekt: OPREMA ZA SUVENIRNICU</b>                  | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                               | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 3222 Materijal i sirovine                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                          | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 4221 Uredska oprema i namještaj                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>K119705</b>  | <b>Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>                | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| <b>424</b>      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti       | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>15.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
|                 | 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti         |                          |                         | 15.000,00             |                     |
| <b>K119708</b>  | <b>Kapitalni projekt: ZAŠTITNA OPREMA</b>                     | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                          | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
|                 | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                           |                          |                         | 0,00                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                      | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                          | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00604</b>    | <b>Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>                                                | <b>4.276.200,00</b>      | <b>4.282.200,00</b>     | <b>3.847.821,29</b>   | <b>89,9</b>         |
| <b>1207</b>     | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                             | <b>4.276.200,00</b>      | <b>4.282.200,00</b>     | <b>3.847.821,29</b>   | <b>89,9</b>         |
| <b>A120701</b>  | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                              | <b>2.399.300,00</b>      | <b>2.399.300,00</b>     | <b>2.370.999,49</b>   | <b>98,8</b>         |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                              | 2.014.400,00             | 2.014.400,00            | 2.003.628,50          | 99,5                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                       |                          |                         | 1.997.628,50          |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                             |                          |                         | 6.000,00              |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | 53.900,00                | 53.900,00               | 40.287,00             | 74,7                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                          |                         | 40.287,00             |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                         | 331.000,00               | 331.000,00              | 327.083,99            | 98,8                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                          |                         | 293.124,29            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                          |                         | 33.959,70             |                     |
| <b>A120702</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                              | <b>711.400,00</b>        | <b>711.400,00</b>       | <b>653.121,80</b>     | <b>91,8</b>         |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                               | 88.800,00                | 88.800,00               | 78.121,80             | 88,0                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                          |                         | 61.621,80             |                     |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                           |                          |                         | 16.500,00             |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                            | 189.700,00               | 189.700,00              | 176.800,00            | 93,2                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                          |                         | 13.600,00             |                     |
| 3223            | Energija                                                                                                   |                          |                         | 148.000,00            |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  |                          |                         | 4.200,00              |                     |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                                  |                          |                         | 11.000,00             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                          | 431.300,00               | 431.300,00              | 396.800,00            | 92,0                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                          |                         | 47.400,00             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                 |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                          |                         | 1.400,00              |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                           |                          |                         | 16.500,00             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                          |                         | 261.300,00            |                     |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                          |                         | 13.400,00             |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                           |                          |                         | 19.800,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                              |                          |                         | 17.000,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 1.600,00                 | 1.600,00                | 1.400,00              | 87,5                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                         |                          |                         | 1.400,00              |                     |
| <b>A120703</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                                                           | <b>431.500,00</b>        | <b>431.500,00</b>       | <b>129.600,00</b>     | <b>30,0</b>         |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                               | 34.500,00                | 34.500,00               | 2.400,00              | 7,0                 |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                         |                          |                         | 2.400,00              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                            | 38.000,00                | 38.000,00               | 8.440,00              | 22,2                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                             |                          |                         | 5.340,00              |                     |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                       |                          |                         | 3.100,00              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                          | 315.000,00               | 315.000,00              | 95.860,00             | 30,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                         |                          |                         | 3.500,00              |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                          |                         | 16.000,00             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                          |                         | 45.400,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                              |                          |                         | 30.960,00             |                     |
| 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | 33.000,00                | 33.000,00               | 13.000,00             | 39,4                |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                          |                         | 13.000,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 11.000,00                | 11.000,00               | 9.900,00              | 90,0                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                         |                          |                         | 9.900,00              |                     |
| <b>A120704</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>                                                                   | <b>52.000,00</b>         | <b>52.000,00</b>        | <b>40.000,00</b>      | <b>76,9</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                          | 52.000,00                | 52.000,00               | 40.000,00             | 76,9                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                          |                         | 40.000,00             |                     |
| <b>A120708</b>  | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                            | <b>657.000,00</b>        | <b>663.000,00</b>       | <b>654.100,00</b>     | <b>98,7</b>         |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | 81.000,00                | 81.000,00               | 72.500,00             | 89,5                |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                          |                         | 72.500,00             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 576.000,00               | 582.000,00              | 581.600,00            | 99,9                |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                          |                         | 581.600,00            |                     |
| K120709         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                                                                            | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                               | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 00605           | <b>Glava: HNK Ivana pl. Zajca</b>                                                                                  | 40.539.000,00            | 40.539.000,00           | 40.171.643,83         | 99,1                |
| 1217            | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                                     | 40.539.000,00            | 40.539.000,00           | 40.171.643,83         | 99,1                |
| A121701         | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                                      | 36.024.500,00            | 36.024.500,00           | 35.902.500,00         | 99,7                |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                      | 29.850.500,00            | 29.850.500,00           | 29.728.500,00         | 99,6                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                               |                          |                         | 28.824.500,00         |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                                     |                          |                         | 121.200,00            |                     |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                                       |                          |                         | 782.800,00            |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        | 621.700,00               | 621.700,00              | 621.700,00            | 100,0               |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        |                          |                         | 621.700,00            |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                                 | 5.552.300,00             | 5.552.300,00            | 5.552.300,00          | 100,0               |
| 3131            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                                 |                          |                         | 601.900,00            |                     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                        |                          |                         | 4.458.300,00          |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                           |                          |                         | 492.100,00            |                     |
| A121702         | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                                                                      | 3.696.700,00             | 3.696.700,00            | 3.478.421,12          | 94,1                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 1.322.400,00             | 1.322.400,00            | 1.201.012,12          | 90,8                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                             |                          |                         | 1.199.129,12          |                     |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                   |                          |                         | 1.883,00              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 1.260.000,00             | 1.260.000,00            | 1.243.342,00          | 98,7                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                     |                          |                         | 115.367,00            |                     |
| 3223            | Energija                                                                                                           |                          |                         | 890.000,00            |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                          |                          |                         | 237.975,00            |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 1.065.100,00             | 1.065.100,00            | 988.967,00            | 92,9                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                 |                          |                         | 78.058,00             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                          |                         | 235.476,00            |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                          |                         | 16.962,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                   |                          |                         | 226.167,00            |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                              |                          |                         | 411.862,00            |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                                   |                          |                         | 20.442,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 26.100,00                | 26.100,00               | 23.925,00             | 91,7                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                 |                          |                         | 23.925,00             |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 23.100,00                | 23.100,00               | 21.175,00             | 91,7                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                          |                          |                         | 21.175,00             |                     |
| A121703         | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                                                                   | 521.800,00               | 521.800,00              | 516.800,00            | 99,0                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 51.800,00                | 51.800,00               | 51.800,00             | 100,0               |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                               |                          |                         | 51.800,00             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 470.000,00               | 470.000,00              | 465.000,00            | 98,9                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                          |                         | 420.000,00            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 25.000,00             |                     |
| A121705         | <b>Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>                                                                | 296.000,00               | 296.000,00              | 273.922,71            | 92,5                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 25.000,00                | 25.000,00               | 25.000,00             | 100,0               |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                 |                          |                         | 25.000,00             |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 25.000,00                | 25.000,00               | 25.000,00             | 100,0               |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                                                               |                          |                         | 25.000,00             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 246.000,00               | 246.000,00              | 223.922,71            | 91,0                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                          |                         | 10.000,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                          |                         | 203.922,71            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                          |                         | 10.000,00             |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                         | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                             | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00606</b>    | <b>Glava: Gradsko kazalište lutaka</b>                        | <b>4.250.550,00</b>      | <b>4.250.550,00</b>     | <b>4.068.266,16</b>   | <b>95,7</b>         |
| <b>1227</b>     | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                | <b>4.250.550,00</b>      | <b>4.250.550,00</b>     | <b>4.068.266,16</b>   | <b>95,7</b>         |
| <b>A122701</b>  | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>3.620.850,00</b>      | <b>3.639.260,00</b>     | <b>3.614.946,47</b>   | <b>99,3</b>         |
| 311             | Plaće (bruto)                                                 | 3.073.450,00             | 3.092.115,00            | 3.081.163,85          | 99,6                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                          |                          |                         | 3.035.064,26          |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                |                          |                         | 9.600,00              |                     |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                  |                          |                         | 36.499,59             |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 40.400,00                | 38.380,00               | 25.024,00             | 65,2                |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                   |                          |                         | 25.024,00             |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                            | 507.000,00               | 508.765,00              | 508.758,62            | 100,0               |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                          |                         | 456.542,03            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti      |                          |                         | 52.216,59             |                     |
| <b>A122702</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                 | <b>342.500,00</b>        | <b>331.240,00</b>       | <b>309.918,00</b>     | <b>93,6</b>         |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                  | 119.800,00               | 113.810,00              | 99.534,00             | 87,5                |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        |                          |                         | 99.534,00             |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                               | 98.600,00                | 95.100,00               | 95.100,00             | 100,0               |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                |                          |                         | 18.000,00             |                     |
| 3222            | Materijal i sirovine                                          |                          |                         | 10.600,00             |                     |
| 3223            | Energija                                                      |                          |                         | 66.500,00             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                             | 117.600,00               | 116.155,00              | 110.000,00            | 94,7                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                            |                          |                         | 21.300,00             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                    |                          |                         | 27.000,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                              |                          |                         | 55.000,00             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                              |                          |                         | 3.700,00              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                 |                          |                         | 3.000,00              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 2.300,00                 | 2.185,00                | 2.184,00              | 100,0               |
| 3292            | Premije osiguranja                                            |                          |                         | 2.184,00              |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                    | 4.200,00                 | 3.990,00                | 3.100,00              | 77,7                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                     |                          |                         | 3.100,00              |                     |
| <b>A122703</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>              | <b>108.000,00</b>        | <b>102.600,00</b>       | <b>45.914,33</b>      | <b>44,8</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                             | 108.000,00               | 102.600,00              | 45.914,33             | 44,8                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                 |                          |                         | 42.914,33             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                 |                          |                         | 3.000,00              |                     |
| <b>A122704</b>  | <b>Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>                 | <b>161.200,00</b>        | <b>159.450,00</b>       | <b>79.487,36</b>      | <b>49,9</b>         |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                  | 20.000,00                | 20.000,00               | 9.500,00              | 47,5                |
| 3211            | Službena putovanja                                            |                          |                         | 9.500,00              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                             | 141.200,00               | 139.450,00              | 69.987,36             | 50,2                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                 |                          |                         | 15.000,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                 |                          |                         | 54.987,36             |                     |
| <b>K122705</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                       | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>        | <b>18.000,00</b>      | <b>100,0</b>        |
| 422             | Postrojenja i oprema                                          | 18.000,00                | 18.000,00               | 18.000,00             | 100,0               |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                  |                          |                         | 18.000,00             |                     |
| <b>00607</b>    | <b>Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi</b>               | <b>2.553.800,00</b>      | <b>2.553.800,00</b>     | <b>1.785.454,05</b>   | <b>69,9</b>         |
| <b>1232</b>     | <b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>                | <b>2.553.800,00</b>      | <b>2.553.800,00</b>     | <b>1.785.454,05</b>   | <b>69,9</b>         |
| <b>A123201</b>  | <b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b> | <b>1.088.700,00</b>      | <b>1.088.700,00</b>     | <b>1.034.991,31</b>   | <b>95,1</b>         |
| 311             | Plaće (bruto)                                                 | 890.500,00               | 890.500,00              | 882.982,00            | 99,2                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                          |                          |                         | 880.582,00            |                     |
| 3112            | Plaće u naravi                                                |                          |                         | 2.400,00              |                     |
| 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 49.100,00                | 49.100,00               | 3.600,00              | 7,3                 |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                   |                          |                         | 3.600,00              |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                            | 149.100,00               | 149.100,00              | 148.409,31            | 99,5                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                   |                          |                         | 133.439,42            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti      |                          |                         | 14.969,89             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                   | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>A123202</b>  | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>                           | <b>792.400,00</b>        | <b>792.400,00</b>       | <b>637.753,57</b>     | <b>80,5</b>         |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                            | 44.000,00                | 44.000,00               | 42.907,50             | 97,5                |
| 3211            | Službena putovanja                                                      |                          |                         | 5.000,00              |                     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                          |                         | 33.080,00             |                     |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                          |                         | 4.827,50              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                         | 245.000,00               | 245.000,00              | 212.398,11            | 86,7                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 45.000,00             |                     |
| 3222            | Materijal i sirovine                                                    |                          |                         | 40.000,00             |                     |
| 3223            | Energija                                                                |                          |                         | 77.398,50             |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                          |                         | 19.999,61             |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                          |                         | 30.000,00             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 485.500,00               | 485.500,00              | 364.947,96            | 75,2                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                          |                         | 38.159,46             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          |                         | 49.999,48             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                        |                          |                         | 59.019,51             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                   |                          |                         | 23.800,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 52.000,00             |                     |
| 3238            | Računalne usluge                                                        |                          |                         | 18.655,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 123.314,51            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 11.000,00                | 11.000,00               | 11.000,00             | 100,0               |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 10.000,00             |                     |
| 3292            | Premije osiguranja                                                      |                          |                         | 1.000,00              |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                              | 6.900,00                 | 6.900,00                | 6.500,00              | 94,2                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                          |                         | 6.500,00              |                     |
| <b>A123203</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>                        | <b>400.000,00</b>        | <b>400.000,00</b>       | <b>91.275,00</b>      | <b>22,8</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                       | 350.000,00               | 350.000,00              | 83.545,00             | 23,9                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 73.000,00             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 10.545,00             |                     |
| 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 30.000,00                | 30.000,00               | 7.730,00              | 25,8                |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                          |                         | 7.730,00              |                     |
| 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                  |                     |
| <b>K123204</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                                 | <b>272.700,00</b>        | <b>272.700,00</b>       | <b>21.434,17</b>      | <b>7,9</b>          |
| 412             | Nematerijalna imovina                                                   | 44.000,00                | 44.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4124            | Ostala prava                                                            |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                    | 204.500,00               | 204.500,00              | 21.434,17             | 10,5                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                              |                          |                         | 8.039,61              |                     |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                          |                         | 13.394,56             |                     |
| 424             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                 | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4241            | Knjige                                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                       | 14.200,00                | 14.200,00               | 0,00                  | -                   |
| 4263            | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>007</b>      | <b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>   | <b>85.878.800,00</b>     | <b>92.283.900,00</b>    | <b>87.938.654,95</b>  | <b>95,3</b>         |
| <b>00701</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu</b>          | <b>85.878.800,00</b>     | <b>92.283.900,00</b>    | <b>87.938.654,95</b>  | <b>95,3</b>         |
| <b>1237</b>     | <b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                                  | <b>13.197.100,00</b>     | <b>12.702.950,00</b>    | <b>10.552.561,13</b>  | <b>83,1</b>         |
| <b>A123701</b>  | <b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>                        | <b>7.941.000,00</b>      | <b>7.544.600,00</b>     | <b>6.050.186,00</b>   | <b>80,2</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                         | 7.941.000,00             | 7.544.600,00            | 6.050.186,00          | 80,2                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 6.050.186,00          |                     |
| <b>A123702</b>  | <b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>                                 | <b>1.000.000,00</b>      | <b>950.000,00</b>       | <b>735.325,50</b>     | <b>77,4</b>         |
| 381             | Tekuće donacije                                                         | 1.000.000,00             | 950.000,00              | 735.325,50            | 77,4                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 735.325,50            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                      | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                          | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| A123703         | Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKIH<br>AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I<br>REKREATIVACA  | 310.000,00               | 294.500,00              | 155.000,00            | 52,6                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 310.000,00               | 294.500,00              | 155.000,00            | 52,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 155.000,00            |                     |
| A123705         | Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S<br>INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA           | 329.000,00               | 312.600,00              | 120.000,00            | 38,4                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 329.000,00               | 312.600,00              | 120.000,00            | 38,4                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 120.000,00            |                     |
| A123706         | Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA<br>SPORTA                                                | 1.976.000,00             | 1.976.000,00            | 1.976.000,00          | 100,0               |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 1.976.000,00             | 1.976.000,00            | 1.976.000,00          | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 1.976.000,00          |                     |
| A123707         | Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I<br>PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI                  | 137.000,00               | 130.500,00              | 119.665,50            | 91,7                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 137.000,00               | 130.500,00              | 119.665,50            | 91,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 119.665,50            |                     |
| A123708         | Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE<br>NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM<br>NATJECANJIMA       | 230.000,00               | 218.500,00              | 139.926,25            | 64,0                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 230.000,00               | 218.500,00              | 139.926,25            | 64,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 139.926,25            |                     |
| A123711         | Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH<br>SELEKCIJA                                            | 30.000,00                | 34.000,00               | 34.000,00             | 100,0               |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 30.000,00                | 34.000,00               | 34.000,00             | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 34.000,00             |                     |
| A123713         | Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA<br>U MJESNIM ODBORIMA                               | 50.000,00                | 48.150,00               | 28.348,38             | 58,9                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                          | 1.000,00                 | 1.600,00                | 1.552,50              | 97,0                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                          |                         | 1.552,50              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 49.000,00                | 46.550,00               | 26.795,88             | 57,6                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                             |                          |                         | 7.035,29              |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      |                          |                         | 19.760,59             |                     |
| A123716         | Aktivnost: PREUZETE OBEVEZE IZ PRETHODNE<br>GODINE                                         | 1.194.100,00             | 1.194.100,00            | 1.194.109,50          | 100,0               |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 1.194.100,00             | 1.194.100,00            | 1.194.109,50          | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 1.194.109,50          |                     |
| 1238            | Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ<br>KULTURI                                              | 2.347.700,00             | 2.280.200,00            | 1.771.352,27          | 77,7                |
| A123801         | Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI<br>STRUKOVNIH UDRUGA                                        | 557.000,00               | 529.500,00              | 384.414,60            | 72,6                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 557.000,00               | 529.500,00              | 384.414,60            | 72,6                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 384.414,60            |                     |
| A123802         | Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE<br>AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA                   | 296.000,00               | 281.500,00              | 168.882,56            | 60,0                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 296.000,00               | 281.500,00              | 168.882,56            | 60,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 168.882,56            |                     |
| A123803         | Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE<br>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            |                     |
| A123804         | Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH<br>DOSTIGNUĆA GRAĐANA                              | 91.000,00                | 91.000,00               | 80.000,00             | 87,9                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 91.000,00                | 91.000,00               | 80.000,00             | 87,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 80.000,00             |                     |
| A123805         | Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S<br>INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U<br>RAZVOJU | 33.000,00                | 33.000,00               | 33.000,00             | 100,0               |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 33.000,00                | 33.000,00               | 33.000,00             | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                    |                          |                         | 33.000,00             |                     |
| A123806         | Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA<br>TEHNIČKA POSTIGNUĆA                                   | 22.000,00                | 22.000,00               | 13.500,00             | 61,4                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                            | 22.000,00                | 22.000,00               | 13.500,00             | 61,4                |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                    | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 13.500,00             |                     |
| A123807         | <b>Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"</b>      | 566.000,00               | 558.000,00              | 557.590,10            | 99,9                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 566.000,00               | 558.000,00              | 557.590,10            | 99,9                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 557.590,10            |                     |
| A123808         | <b>Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA</b>                                           | 21.000,00                | 21.000,00               | 14.625,00             | 69,6                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 21.000,00                | 21.000,00               | 14.625,00             | 69,6                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 14.625,00             |                     |
| A123809         | <b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>                                | 32.000,00                | 32.000,00               | 0,00                  | -                   |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 32.000,00                | 32.000,00               | 0,00                  | -                   |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| A123810         | <b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>        | 352.000,00               | 334.500,00              | 172.959,00            | 51,7                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 352.000,00               | 334.500,00              | 172.959,00            | 51,7                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 172.959,00            |                     |
| A123811         | <b>Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA</b>                     | 33.000,00                | 33.000,00               | 6.700,00              | 20,3                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 33.000,00                | 33.000,00               | 6.700,00              | 20,3                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 6.700,00              |                     |
| A123812         | <b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>                                     | 15.000,00                | 15.000,00               | 10.000,00             | 66,7                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 15.000,00                | 15.000,00               | 10.000,00             | 66,7                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 10.000,00             |                     |
| A123814         | <b>Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE</b>                                | 199.700,00               | 199.700,00              | 199.681,01            | 100,0               |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 199.700,00               | 199.700,00              | 199.681,01            | 100,0               |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 199.681,01            |                     |
| 1240            | <b>Program: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA</b>                                           | 2.611.000,00             | 2.548.800,00            | 2.395.086,02          | 94,0                |
| A124002         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>                     | 1.993.000,00             | 1.961.600,00            | 1.961.550,98          | 100,0               |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 1.993.000,00             | 1.961.600,00            | 1.961.550,98          | 100,0               |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 1.961.550,98          |                     |
| A124003         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA</b>                             | 618.000,00               | 587.200,00              | 433.535,04            | 73,8                |
|                 | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 286.000,00               | 271.700,00              | 257.730,81            | 94,9                |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           |                          |                         | 257.730,81            |                     |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 332.000,00               | 315.500,00              | 175.804,23            | 55,7                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 175.804,23            |                     |
| 1241            | <b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b> | 5.556.000,00             | 5.893.700,00            | 5.392.170,79          | 91,5                |
| A124101         | <b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>                                                     | 2.496.000,00             | 2.982.600,00            | 2.965.509,53          | 99,4                |
|                 | 323 Rashodi za usluge                                                                | 2.451.000,00             | 2.887.300,00            | 2.887.210,77          | 100,0               |
|                 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      |                          |                         | 951.503,00            |                     |
|                 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                 |                          |                         | 3.212,50              |                     |
|                 | 3234 Komunalne usluge                                                                |                          |                         | 1.413.850,27          |                     |
|                 | 3235 Zakupnine i najamnine                                                           |                          |                         | 440.000,00            |                     |
|                 | 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                   |                          |                         | 78.645,00             |                     |
|                 | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 10.000,00                | 33.900,00               | 29.429,99             | 86,8                |
|                 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           |                          |                         | 29.429,99             |                     |
|                 | 343 Ostali financijski rashodi                                                       | 32.000,00                | 58.400,00               | 45.935,17             | 78,7                |
|                 | 3433 Zatezne kamate                                                                  |                          |                         | 0,00                  |                     |
|                 | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                          |                          |                         | 45.935,17             |                     |
|                 | 412 Nematerijalna imovina                                                            | 3.000,00                 | 3.000,00                | 2.933,60              | 97,8                |
|                 | 4124 Ostala prava                                                                    |                          |                         | 2.933,60              |                     |
| A124102         | <b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>      | 2.700.000,00             | 2.565.000,00            | 2.160.467,14          | 84,2                |
|                 | 381 Tekuće donacije                                                                  | 2.700.000,00             | 2.565.000,00            | 2.160.467,14          | 84,2                |
|                 | 3811 Tekuće donacije u novcu                                                         |                          |                         | 2.160.467,14          |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                        | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                            | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| A124103         | <b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>                    | 360.000,00               | 346.100,00              | 266.194,12            | 76,9                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                              | 360.000,00               | 346.100,00              | 266.194,12            | 76,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                      |                          |                         | 266.194,12            |                     |
| 1243            | <b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>                                                                            | 53.836.000,00            | 60.464.150,00           | 59.472.986,36         | 98,4                |
| A124301         | <b>Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>      | 29.675.000,00            | 36.457.400,00           | 36.457.137,21         | 100,0               |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                            | 27.914.000,00            | 34.753.900,00           | 34.753.811,54         | 100,0               |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                |                          |                         | 34.753.811,54         |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                                   | 1.761.000,00             | 1.703.500,00            | 1.703.325,67          | 100,0               |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                               |                          |                         | 1.484.575,51          |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                       |                          |                         | 218.750,16            |                     |
| A124302         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b> | 4.650.000,00             | 4.417.500,00            | 4.017.500,00          | 90,9                |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                             | 4.650.000,00             | 4.417.500,00            | 4.017.500,00          | 90,9                |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                          |                         | 4.017.500,00          |                     |
| A124303         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>                                                     | 9.260.000,00             | 9.260.000,00            | 9.260.000,00          | 100,0               |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                             | 9.260.000,00             | 9.260.000,00            | 9.260.000,00          | 100,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru     |                          |                         | 9.260.000,00          |                     |
| A124306         | <b>Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>            | 7.081.000,00             | 7.081.000,00            | 7.080.963,26          | 100,0               |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                            | 7.081.000,00             | 7.081.000,00            | 7.080.963,26          | 100,0               |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                        |                          |                         | 7.080.963,26          |                     |
| K124308         | <b>Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SRC BELVEDER</b>                                              | 1.670.000,00             | 1.638.400,00            | 1.638.362,07          | 100,0               |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   | 1.670.000,00             | 1.638.400,00            | 1.638.362,07          | 100,0               |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   |                          |                         | 1.638.362,07          |                     |
| K124311         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA PRESOSTATSKOG BALONA ZA OLIMPIJSKI BAZEN 2, OTVORENO PLIVALIŠTE</b>             | 800.000,00               | 760.000,00              | 759.416,57            | 99,9                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                         | 800.000,00               | 760.000,00              | 759.416,57            | 99,9                |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                                   |                          |                         | 759.416,57            |                     |
| K124312         | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                                                                      | 320.000,00               | 304.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                         | 320.000,00               | 304.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4226            | Sportska i glazbena oprema                                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K124313         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE STADIONA KRIMEJA</b>                                                          | 100.000,00               | 100.000,00              | 79.801,00             | 79,8                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   | 100.000,00               | 100.000,00              | 79.801,00             | 79,8                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   |                          |                         | 79.801,00             |                     |
| K124314         | <b>Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA SRC BELVEDER</b>                                                         | 180.000,00               | 350.850,00              | 179.806,25            | 51,2                |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                         | 0,00                     | 179.850,00              | 179.806,25            | 100,0               |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                               |                          |                         | 179.806,25            |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   | 180.000,00               | 171.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K124315         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS</b>                                                          | 100.000,00               | 95.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                            | 15.000,00                | 14.250,00               | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   | 85.000,00                | 80.750,00               | 0,00                  | -                   |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                      | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                     | 6                |
| <b>1244</b>     | <b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                              | <b>8.331.000,00</b>   | <b>8.394.100,00</b>   | <b>8.354.498,38</b>   | <b>99,5</b>      |
| <b>A124401</b>  | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                            | <b>8.331.000,00</b>   | <b>8.394.100,00</b>   | <b>8.354.498,38</b>   | <b>99,5</b>      |
| <b>342</b>      | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | <b>4.575.000,00</b>   | <b>4.608.000,00</b>   | <b>4.607.841,04</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        |                       |                       | 4.607.841,04          |                  |
| <b>343</b>      | Ostali financijski rashodi                                                                                 | <b>80.000,00</b>      | <b>76.000,00</b>      | <b>70.657,34</b>      | <b>93,0</b>      |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                       |                       | 70.657,34             |                  |
| <b>543</b>      | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                | <b>3.676.000,00</b>   | <b>3.710.100,00</b>   | <b>3.676.000,00</b>   | <b>99,1</b>      |
| 5431            | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                |                       |                       | 3.676.000,00          |                  |
| <b>008</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>                                                          | <b>118.398.000,00</b> | <b>117.842.900,00</b> | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>      |
| <b>00801</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za financije</b>                                                            | <b>118.398.000,00</b> | <b>117.842.900,00</b> | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>      |
| <b>1253</b>     | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                              | <b>70.919.000,00</b>  | <b>70.545.300,00</b>  | <b>70.416.166,64</b>  | <b>99,8</b>      |
| <b>A125301</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>                                                 | <b>64.644.000,00</b>  | <b>64.306.800,00</b>  | <b>64.306.537,06</b>  | <b>100,0</b>     |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                                              | <b>52.387.000,00</b>  | <b>52.139.500,00</b>  | <b>52.139.291,56</b>  | <b>100,0</b>     |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 51.646.347,84         |                  |
| 3112            | Plaće u naravi                                                                                             |                       |                       | 186.800,00            |                  |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                               |                       |                       | 306.143,72            |                  |
| <b>312</b>      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                | <b>3.570.000,00</b>   | <b>3.582.800,00</b>   | <b>3.582.783,82</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                |                       |                       | 3.582.783,82          |                  |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                                                         | <b>8.687.000,00</b>   | <b>8.584.500,00</b>   | <b>8.584.461,68</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                |                       |                       | 7.703.197,74          |                  |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                   |                       |                       | 881.263,94            |                  |
| <b>A125302</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                      | <b>2.942.000,00</b>   | <b>2.898.500,00</b>   | <b>2.874.296,70</b>   | <b>99,2</b>      |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                                               | <b>1.815.000,00</b>   | <b>1.791.500,00</b>   | <b>1.791.024,07</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                     |                       |                       | 1.791.024,07          |                  |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                          | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>37.924,12</b>      | <b>63,2</b>      |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                            |                       |                       | 22.693,60             |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 15.230,52             |                  |
| <b>324</b>      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               | <b>346.000,00</b>     | <b>336.000,00</b>     | <b>335.196,70</b>     | <b>99,8</b>      |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                               |                       |                       | 335.196,70            |                  |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | <b>721.000,00</b>     | <b>711.000,00</b>     | <b>710.151,81</b>     | <b>99,9</b>      |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                         |                       |                       | 708.651,81            |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                        |                       |                       | 1.500,00              |                  |
| <b>A125303</b>  | <b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                      | <b>3.193.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>   | <b>3.199.332,88</b>   | <b>100,0</b>     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>39.798,52</b>      | <b>99,5</b>      |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      |                       |                       | 39.798,52             |                  |
| <b>343</b>      | Ostali financijski rashodi                                                                                 | <b>3.153.000,00</b>   | <b>3.160.000,00</b>   | <b>3.159.534,36</b>   | <b>100,0</b>     |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  |                       |                       | 2.727.563,33          |                  |
| 3432            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                         |                       |                       | 8.253,89              |                  |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                             |                       |                       | 423.717,14            |                  |
| <b>A125304</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>                                                             | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | <b>90,0</b>      |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                                              | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>36.000,00</b>      | <b>90,0</b>      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                       |                       |                       | 36.000,00             |                  |
| <b>T125305</b>  | <b>Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE ZA UVOĐENJE SUSTAVA</b>                                    | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                          | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                              |                       |                       | 0,00                  |                  |
| <b>1254</b>     | <b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                              | <b>5.749.000,00</b>   | <b>5.522.700,00</b>   | <b>4.937.705,93</b>   | <b>89,4</b>      |
| <b>A125401</b>  | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                            | <b>5.249.000,00</b>   | <b>5.022.700,00</b>   | <b>4.937.705,93</b>   | <b>98,3</b>      |
| <b>342</b>      | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | <b>4.526.000,00</b>   | <b>4.299.700,00</b>   | <b>4.214.705,93</b>   | <b>98,0</b>      |
| 3423            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 4.026.991,11          |                  |
| 3426            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        |                       |                       | 187.714,82            |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                              | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                  | 3                     | 4                    | 5                  | 6                |
| 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 723.000,00            | 723.000,00           | 723.000,00         | 100,0            |
| 5443            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         |                       |                      | 723.000,00         |                  |
| A125403         | <b>Aktivnost: JAMČEVNA ZALIHA</b>                                                                                  | 500.000,00            | 500.000,00           | 0,00               | -                |
| 514             | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 500.000,00            | 500.000,00           | 0,00               | -                |
| 5141            | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                 |                       |                      | 0,00               |                  |
| 1255            | <b>Program: GRADSKE OBVEZNICE</b>                                                                                  | 41.730.000,00         | 41.774.900,00        | 41.761.230,30      | 100,0            |
| A125501         | <b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>                                                                                   | 79.000,00             | 79.000,00            | 66.254,55          | 83,9             |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 79.000,00             | 79.000,00            | 66.254,55          | 83,9             |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                          |                       |                      | 18.796,35          |                  |
| 3434            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                             |                       |                      | 47.458,20          |                  |
| A125502         | <b>Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA</b>                                                                                | 41.651.000,00         | 41.695.900,00        | 41.694.975,75      | 100,0            |
| 341             | Kamate za izdane vrijednosne papire                                                                                | 4.244.000,00          | 4.249.000,00         | 4.248.092,79       | 100,0            |
| 3413            | Kamate za izdane obveznice                                                                                         |                       |                      | 4.248.092,79       |                  |
| 552             | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice                                                                     | 37.407.000,00         | 37.446.900,00        | 37.446.882,96      | 100,0            |
| 5521            | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji                                                            |                       |                      | 37.446.882,96      |                  |
| 009             | <b>RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                                                               | 36.874.200,00         | 36.128.100,00        | 33.154.359,06      | 91,8             |
| 00901           | <b>Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>                                                                 | 11.981.992,00         | 11.533.792,00        | 9.835.603,00       | 85,3             |
| 1265            | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                      | 10.382.792,00         | 9.979.592,00         | 8.830.830,86       | 88,5             |
| A126501         | <b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>                                                     | 3.935.000,00          | 3.848.000,00         | 3.686.726,85       | 95,8             |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 850.000,00            | 880.000,00           | 868.129,66         | 98,7             |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                                 |                       |                      | 624.488,82         |                  |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                   |                       |                      | 243.640,84         |                  |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 280.000,00            | 266.000,00           | 255.392,11         | 96,0             |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                     |                       |                      | 255.392,11         |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 2.765.000,00          | 2.627.000,00         | 2.499.126,97       | 95,1             |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                 |                       |                      | 2.499.126,97       |                  |
| 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                       | 30.000,00             | 65.000,00            | 64.078,11          | 98,6             |
| 3241            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                       |                       |                      | 64.078,11          |                  |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00               | -                |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                            |                       |                      | 0,00               |                  |
| A126505         | <b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>                                                                   | 5.577.792,00          | 5.305.092,00         | 4.892.170,47       | 92,2             |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 2.145.000,00          | 2.037.800,00         | 1.773.130,03       | 87,0             |
| 3223            | Energija                                                                                                           |                       |                      | 1.642.048,15       |                  |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                          |                       |                      | 70.887,73          |                  |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                                                                         |                       |                      | 60.194,15          |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                  | 3.030.000,00          | 2.878.500,00         | 2.734.027,28       | 95,0             |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                         |                       |                      | 293.786,36         |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                    |                       |                      | 99.983,95          |                  |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                                                   |                       |                      | 919.985,58         |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                              |                       |                      | 104.881,03         |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      |                       |                      | 208.079,99         |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                      |                       |                      | 1.107.310,37       |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 385.000,00            | 366.000,00           | 365.591,32         | 99,9             |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                            |                       |                      | 167.270,05         |                  |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                                 |                       |                      | 1.996,08           |                  |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                     |                       |                      | 39.512,03          |                  |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                                |                       |                      | 2.961,55           |                  |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              |                       |                      | 153.851,61         |                  |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                         | 17.792,00             | 22.792,00            | 19.421,84          | 85,2             |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                     |                       |                      | 19.421,84          |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                   | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                       | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>K126506</b>  | <b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>                                 | <b>870.000,00</b>        | <b>826.500,00</b>       | <b>251.933,54</b>     | <b>30,5</b>         |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                    | <b>870.000,00</b>        | <b>826.500,00</b>       | <b>251.933,54</b>     | <b>30,5</b>         |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                              |                          |                         | 175.041,00            |                     |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                   |                          |                         | 50.352,75             |                     |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                          |                         | 3.751,25              |                     |
| 4225            | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                          |                         | 1.200,00              |                     |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                          |                         | 21.588,54             |                     |
| <b>1266</b>     | <b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                                   | <b>442.000,00</b>        | <b>422.000,00</b>       | <b>277.768,16</b>     | <b>65,8</b>         |
| <b>A126601</b>  | <b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>                      | <b>400.000,00</b>        | <b>380.000,00</b>       | <b>237.719,87</b>     | <b>62,6</b>         |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | <b>400.000,00</b>        | <b>380.000,00</b>       | <b>237.719,87</b>     | <b>62,6</b>         |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                          |                         | 237.719,87            |                     |
| <b>A126604</b>  | <b>Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>               | <b>42.000,00</b>         | <b>42.000,00</b>        | <b>40.048,29</b>      | <b>95,4</b>         |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                         | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>           | <b>611,50</b>         | <b>87,4</b>         |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                          |                         | 611,50                |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                       | <b>18.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>        | <b>17.545,49</b>      | <b>97,5</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                           |                          |                         | 2.595,49              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                           |                          |                         | 14.950,00             |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | <b>23.300,00</b>         | <b>23.300,00</b>        | <b>21.891,30</b>      | <b>94,0</b>         |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                          |                         | 9.525,92              |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                          |                         | 12.365,38             |                     |
| <b>1267</b>     | <b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                    | <b>957.000,00</b>        | <b>932.000,00</b>       | <b>540.392,95</b>     | <b>58,0</b>         |
| <b>A126702</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU</b>                                       | <b>285.000,00</b>        | <b>275.000,00</b>       | <b>114.264,94</b>     | <b>41,6</b>         |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                            | <b>22.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                         | <b>200.000,00</b>        | <b>190.000,00</b>       | <b>81.509,94</b>      | <b>42,9</b>         |
| 3227            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                          |                         | 81.509,94             |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                       | <b>63.000,00</b>         | <b>63.000,00</b>        | <b>32.755,00</b>      | <b>52,0</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          |                         | 26.375,00             |                     |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                          |                         | 6.380,00              |                     |
| <b>A126703</b>  | <b>Aktivnost: SKLONIŠTA</b>                                             | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>41.424,00</b>      | <b>82,8</b>         |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                         | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>16.652,75</b>      | <b>83,3</b>         |
| 3223            | Energija                                                                |                          |                         | 16.652,75             |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                       | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>        | <b>24.771,25</b>      | <b>82,6</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          |                         | 24.771,25             |                     |
| <b>A126704</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                  | <b>440.000,00</b>        | <b>425.000,00</b>       | <b>299.657,75</b>     | <b>70,5</b>         |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                         | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>40.330,00</b>      | <b>80,7</b>         |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                          |                         | 40.330,00             |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>         | <b>4.880,00</b>       | <b>97,6</b>         |
| 3293            | Reprezentacija                                                          |                          |                         | 4.880,00              |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                         | <b>305.000,00</b>        | <b>290.000,00</b>       | <b>213.320,00</b>     | <b>73,6</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 213.320,00            |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                    | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>41.127,75</b>      | <b>51,4</b>         |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                          |                         | 41.127,75             |                     |
| <b>A126705</b>  | <b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                     | <b>182.000,00</b>        | <b>182.000,00</b>       | <b>85.046,26</b>      | <b>46,7</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                       | <b>46.000,00</b>         | <b>46.000,00</b>        | <b>29.046,26</b>      | <b>63,1</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          |                         | 29.046,26             |                     |
| <b>381</b>      | Tekuće donacije                                                         | <b>136.000,00</b>        | <b>136.000,00</b>       | <b>56.000,00</b>      | <b>41,2</b>         |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                 |                          |                         | 56.000,00             |                     |
| <b>1269</b>     | <b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>                                   | <b>200.200,00</b>        | <b>200.200,00</b>       | <b>186.611,03</b>     | <b>93,2</b>         |
| <b>A126901</b>  | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>                   | <b>200.200,00</b>        | <b>200.200,00</b>       | <b>186.611,03</b>     | <b>93,2</b>         |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                         | <b>48.200,00</b>         | <b>48.200,00</b>        | <b>36.670,98</b>      | <b>76,1</b>         |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                          |                         | 36.670,98             |                     |
| 3225            | Sitni inventar i auto gume                                              |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                       | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>        | <b>68.263,00</b>      | <b>97,5</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                          |                         | 68.263,00             |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                    | <b>82.000,00</b>         | <b>82.000,00</b>        | <b>81.677,05</b>      | <b>99,6</b>         |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                          |                         | 81.677,05             |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                            | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>00902</b>    | <b>Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke</b>                            | <b>24.023.908,00</b>     | <b>23.726.008,00</b>    | <b>22.623.954,03</b>  | <b>95,4</b>         |
| <b>1279</b>     | <b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH<br/>FUNKCIJA VATROGASTVA</b>          | <b>15.434.592,00</b>     | <b>15.434.592,00</b>    | <b>15.434.592,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| <b>A127901</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP<br/>GRADA RIJEKE</b>                    | <b>13.891.133,00</b>     | <b>13.891.133,00</b>    | <b>13.891.133,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                             | <b>11.016.000,00</b>     | <b>11.016.000,00</b>    | <b>11.016.000,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| 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          |                     |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                               | <b>280.000,00</b>        | <b>280.000,00</b>       | <b>280.000,00</b>     | <b>100,0</b>        |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                      |                          |                         | 280.000,00            |                     |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                        | <b>2.595.133,00</b>      | <b>2.595.133,00</b>     | <b>2.595.133,00</b>   | <b>100,0</b>        |
| 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<br>nezaposlenosti                      |                          |                         | 199.133,00            |                     |
| <b>A127902</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA<br/>RIJEKE</b>                       | <b>1.543.459,00</b>      | <b>1.543.459,00</b>     | <b>1.543.459,00</b>   | <b>100,0</b>        |
| <b>321</b>      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                              | <b>390.000,00</b>        | <b>390.000,00</b>       | <b>390.000,00</b>     | <b>100,0</b>        |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život                        |                          |                         | 390.000,00            |                     |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                           | <b>648.459,00</b>        | <b>648.459,00</b>       | <b>648.459,00</b>     | <b>100,0</b>        |
| 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             |                     |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>355.000,00</b>        | <b>355.000,00</b>       | <b>355.000,00</b>     | <b>100,0</b>        |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                               |                          |                         | 65.000,00             |                     |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                          |                         | 220.000,00            |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                 |                          |                         | 70.000,00             |                     |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>150.000,00</b>     | <b>100,0</b>        |
| 3292            | Premije osiguranja                                                               |                          |                         | 150.000,00            |                     |
| <b>1280</b>     | <b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA<br/>IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b> | <b>8.589.316,00</b>      | <b>8.291.416,00</b>     | <b>7.189.362,03</b>   | <b>86,7</b>         |
| <b>A128001</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP<br/>GRADA RIJEKE</b>                    | <b>7.931.867,00</b>      | <b>7.633.967,00</b>     | <b>6.826.008,72</b>   | <b>89,4</b>         |
| <b>311</b>      | <b>Plaće (bruto)</b>                                                             | <b>5.959.000,00</b>      | <b>5.661.100,00</b>     | <b>5.442.413,39</b>   | <b>96,1</b>         |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                             |                          |                         | 4.108.608,05          |                     |
| 3113            | Plaće za prekovremeni rad                                                        |                          |                         | 308.592,31            |                     |
| 3114            | Plaće za posebne uvjete rada                                                     |                          |                         | 1.025.213,03          |                     |
| <b>312</b>      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                               | <b>425.000,00</b>        | <b>425.000,00</b>       | <b>42.776,99</b>      | <b>10,1</b>         |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                                                      |                          |                         | 42.776,99             |                     |
| <b>313</b>      | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                        | <b>1.547.867,00</b>      | <b>1.547.867,00</b>     | <b>1.340.818,34</b>   | <b>86,6</b>         |
| 3131            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                               |                          |                         | 415.791,40            |                     |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      |                          |                         | 827.048,32            |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                      |                          |                         | 97.978,62             |                     |
| <b>A128002</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI</b>                                     | <b>78.600,00</b>         | <b>78.600,00</b>        | <b>78.554,23</b>      | <b>99,9</b>         |
| <b>329</b>      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                     | <b>21.500,00</b>         | <b>21.500,00</b>        | <b>21.485,78</b>      | <b>99,9</b>         |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            |                          |                         | 21.485,78             |                     |
| <b>383</b>      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                             | <b>57.100,00</b>         | <b>57.100,00</b>        | <b>57.068,45</b>      | <b>99,9</b>         |
| 3834            | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                           |                          |                         | 57.068,45             |                     |
| <b>A128003</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA<br/>RIJEKE</b>                       | <b>578.849,00</b>        | <b>578.849,00</b>       | <b>203.615,15</b>     | <b>35,2</b>         |
| <b>322</b>      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                           | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>       | <b>6.732,62</b>       | <b>2,2</b>          |
| 3223            | Energija                                                                         |                          |                         | 6.732,62              |                     |
| <b>323</b>      | <b>Rashodi za usluge</b>                                                         | <b>278.849,00</b>        | <b>278.849,00</b>       | <b>196.882,53</b>     | <b>70,6</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |                          |                         | 196.882,53            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                             | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                 | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>T128005</b>  | <b>Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>81.183,93</b>      | <b>-</b>            |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                      | 0,00                     | 0,00                    | 15.750,00             | -                   |
| 3211            | Službena putovanja                                                                |                          |                         | 15.750,00             |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 4.871,43              | -                   |
| 3223            | Energija                                                                          |                          |                         | 4.871,43              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                 | 0,00                     | 0,00                    | 48.125,00             | -                   |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                        |                          |                         | 48.125,00             |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                              | 0,00                     | 0,00                    | 12.437,50             | -                   |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                    |                          |                         | 12.437,50             |                     |
| <b>00903</b>    | <b>Glava: Mjesni odbori</b>                                                       | <b>868.300,00</b>        | <b>868.300,00</b>       | <b>694.802,03</b>     | <b>80,0</b>         |
| <b>1290</b>     | <b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                                 | <b>868.300,00</b>        | <b>868.300,00</b>       | <b>694.802,03</b>     | <b>80,0</b>         |
| <b>A129001</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA</b>                  | <b>680.000,00</b>        | <b>680.000,00</b>       | <b>583.537,30</b>     | <b>85,8</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 17.500,00                | 17.500,00               | 11.256,31             | 64,3                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                    |                          |                         | 4.687,61              |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                         |                          |                         | 6.568,70              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                 | 244.500,00               | 244.500,00              | 179.406,71            | 73,4                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                   |                          |                         | 24.618,75             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                             |                          |                         | 937,50                |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                     |                          |                         | 40.377,96             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                     |                          |                         | 113.472,50            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             | 395.000,00               | 395.000,00              | 374.159,71            | 94,7                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                    |                          |                         | 246.927,41            |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             |                          |                         | 127.232,30            |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                        | 23.000,00                | 23.000,00               | 18.714,57             | 81,4                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                         |                          |                         | 18.714,57             |                     |
| <b>A129002</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA</b>      | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>31.098,00</b>      | <b>38,9</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 2.500,00                 | 2.500,00                | 0,00                  | -                   |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                    |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                 | 18.500,00                | 18.500,00               | 0,00                  | -                   |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             | 59.000,00                | 59.000,00               | 31.098,00             | 52,7                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                    |                          |                         | 16.038,00             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             |                          |                         | 15.060,00             |                     |
| <b>A129003</b>  | <b>Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA</b>                                           | <b>54.300,00</b>         | <b>54.300,00</b>        | <b>28.484,17</b>      | <b>52,5</b>         |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                   | 1.300,00                 | 1.300,00                | 0,00                  | -                   |
| 3224            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                 | 12.500,00                | 12.500,00               | 0,00                  | -                   |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             | 40.500,00                | 40.500,00               | 28.484,17             | 70,3                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                    |                          |                         | 22.835,04             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             |                          |                         | 5.649,13              |                     |
| <b>A129004</b>  | <b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>              | <b>54.000,00</b>         | <b>54.000,00</b>        | <b>51.682,56</b>      | <b>95,7</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             | 54.000,00                | 54.000,00               | 51.682,56             | 95,7                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                    |                          |                         | 50.549,53             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                             |                          |                         | 1.133,03              |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                     | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                         | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>010</b>      | <b>RAZDJEL: URED GRADA</b>                                                                | <b>13.705.300,00</b>     | <b>13.494.300,00</b>    | <b>11.449.582,82</b>  | <b>84,8</b>         |
| <b>01001</b>    | <b>Glava: Predstavničko tijelo</b>                                                        | <b>4.188.400,00</b>      | <b>4.188.400,00</b>     | <b>3.785.316,37</b>   | <b>90,4</b>         |
| <b>1300</b>     | <b>Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>                                                 | <b>4.188.400,00</b>      | <b>4.188.400,00</b>     | <b>3.785.316,37</b>   | <b>90,4</b>         |
| <b>A130001</b>  | <b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>                                          | <b>1.500.000,00</b>      | <b>1.500.000,00</b>     | <b>1.314.087,39</b>   | <b>87,6</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 1.500.000,00             | 1.500.000,00            | 1.314.087,39          | 87,6                |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                   |                          |                         | 1.314.087,39          |                     |
| <b>A130003</b>  | <b>Aktivnost: OBJAVA AKATA</b>                                                            | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>        | <b>48.557,75</b>      | <b>69,4</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                         | 70.000,00                | 70.000,00               | 48.557,75             | 69,4                |
| 3239            | Ostale usluge                                                                             |                          |                         | 48.557,75             |                     |
| <b>A130005</b>  | <b>Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>                                           | <b>1.293.000,00</b>      | <b>1.293.000,00</b>     | <b>1.293.000,00</b>   | <b>100,0</b>        |
| 381             | Tekuće donacije                                                                           | 1.293.000,00             | 1.293.000,00            | 1.293.000,00          | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                   |                          |                         | 1.293.000,00          |                     |
| <b>A130006</b>  | <b>Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>                                             | <b>15.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 15.000,00                | 15.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A130007</b>  | <b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>                    | <b>690.000,00</b>        | <b>690.000,00</b>       | <b>524.088,96</b>     | <b>76,0</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 690.000,00               | 690.000,00              | 524.088,96            | 76,0                |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                   |                          |                         | 524.088,96            |                     |
| <b>A130009</b>  | <b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>                                                    | <b>172.200,00</b>        | <b>172.200,00</b>       | <b>157.385,01</b>     | <b>91,4</b>         |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                         | 28.000,00                | 28.000,00               | 13.385,00             | 47,8                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                           |                          |                         | 5.760,00              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                             |                          |                         | 7.625,00              |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 144.200,00               | 144.200,00              | 144.000,01            | 99,9                |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     |                          |                         | 144.000,01            |                     |
| <b>T130011</b>  | <b>Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT</b>                                       | <b>448.200,00</b>        | <b>448.200,00</b>       | <b>448.197,26</b>     | <b>100,0</b>        |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 448.200,00               | 448.200,00              | 448.197,26            | 100,0               |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                   |                          |                         | 448.197,26            |                     |
| <b>01002</b>    | <b>Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>                                   | <b>883.500,00</b>        | <b>883.500,00</b>       | <b>774.035,40</b>     | <b>87,6</b>         |
| <b>1310</b>     | <b>Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>    | <b>883.500,00</b>        | <b>883.500,00</b>       | <b>774.035,40</b>     | <b>87,6</b>         |
| <b>A131010</b>  | <b>Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>      | <b>320.000,00</b>        | <b>320.000,00</b>       | <b>295.851,00</b>     | <b>92,5</b>         |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     | 320.000,00               | 320.000,00              | 295.851,00            | 92,5                |
| 3291            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                   |                          |                         | 295.851,00            |                     |
| <b>A131012</b>  | <b>Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b> | <b>315.500,00</b>        | <b>315.500,00</b>       | <b>270.031,49</b>     | <b>85,6</b>         |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                             | 27.000,00                | 27.000,00               | 12.000,00             | 44,4                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                      |                          |                         | 12.000,00             |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                        | 4.500,00                 | 4.500,00                | 1.890,00              | 42,0                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                               |                          |                         | 1.690,00              |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                  |                          |                         | 200,00                |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                           | 39.000,00                | 39.000,00               | 29.708,65             | 76,2                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                            |                          |                         | 9.150,00              |                     |
| 3223            | Energija                                                                                  |                          |                         | 20.558,65             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                         | 239.000,00               | 239.000,00              | 222.418,60            | 93,1                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                        |                          |                         | 25.737,09             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                          |                          |                         | 30.770,57             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                     |                          |                         | 101.745,19            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                             |                          |                         | 64.165,75             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                    | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                           | 6.000,00                 | 6.000,00                | 4.014,24              | 66,9                |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                          |                         | 4.014,24              |                     |
| A131013         | <b>Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU<br/>AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA<br/>ZA GRAD RIJEKU</b> | 248.000,00               | 248.000,00              | 208.152,91            | 83,9                |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                         | 12.000,00                | 12.000,00               | 8.318,00              | 69,3                |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                   |                          |                         | 8.318,00              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                    | 118.000,00               | 118.000,00              | 92.765,93             | 78,6                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                          |                         | 37.638,13             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                          |                         | 6.072,00              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                        |                          |                         | 49.055,80             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 98.000,00                | 98.000,00               | 90.239,72             | 92,1                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                       |                          |                         | 60.529,73             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 29.709,99             |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                 | 20.000,00                | 20.000,00               | 16.829,26             | 84,1                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                          |                         | 16.829,26             |                     |
| 01003           | <b>Glava: Ured Grada</b>                                                                             | 8.633.400,00             | 8.422.400,00            | 6.890.231,05          | 81,8                |
| 1320            | <b>Program: AKTIVNOSTI ODJELA</b>                                                                    | 6.010.000,00             | 5.855.000,00            | 4.885.951,20          | 83,4                |
| A132001         | <b>Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM<br/>MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA<br/>GRADA</b>          | 1.930.000,00             | 1.834.000,00            | 1.782.623,24          | 97,2                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                    | 1.930.000,00             | 1.834.000,00            | 1.782.623,24          | 97,2                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                          |                         | 1.782.623,24          |                     |
| A132003         | <b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                                                               | 250.000,00               | 250.000,00              | 161.072,39            | 64,4                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 176.000,00               | 176.000,00              | 144.761,14            | 82,3                |
| 3294            | Članarine                                                                                            |                          |                         | 144.761,14            |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                      | 74.000,00                | 74.000,00               | 16.311,25             | 22,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                          |                         | 16.311,25             |                     |
| A132004         | <b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>                                                         | 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         | <b>Aktivnost: PROTOKOL</b>                                                                           | 825.000,00               | 825.000,00              | 707.524,14            | 85,8                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                      | 10.000,00                | 10.000,00               | 9.982,77              | 99,8                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                          |                         | 9.982,77              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                    | 190.000,00               | 190.000,00              | 171.654,07            | 90,3                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                          |                         | 34.250,32             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                |                          |                         | 18.656,25             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                          |                         | 37.058,56             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                        |                          |                         | 81.688,94             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 625.000,00               | 625.000,00              | 525.887,30            | 84,1                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                       |                          |                         | 462.941,30            |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 62.946,00             |                     |
| A132006         | <b>Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH<br/>USLUGA DRUGIH</b>                                        | 1.330.000,00             | 1.271.000,00            | 1.242.214,77          | 97,7                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                    | 1.300.000,00             | 1.241.000,00            | 1.240.934,17          | 100,0               |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                          |                         | 1.240.934,17          |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 30.000,00                | 30.000,00               | 1.280,60              | 4,3                 |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                  |                          |                         | 1.280,60              |                     |
| A132007         | <b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                                                 | 1.500.000,00             | 1.500.000,00            | 841.193,44            | 56,1                |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 0,00                     | 0,00                    | 841.193,44            | -                   |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 841.193,44            |                     |
| 385             | Izvanredni rashodi                                                                                   | 1.500.000,00             | 1.500.000,00            | 0,00                  | -                   |
| 3851            | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| A132008         | <b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>                                                                | 20.000,00                | 20.000,00               | 1.323,22              | 6,6                 |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 10.000,00                | 10.000,00               | 585,00                | 5,9                 |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                          |                         | 585,00                |                     |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                           | 10.000,00                | 10.000,00               | 738,22                | 7,4                 |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                       |                          |                         | 738,22                |                     |
| A132009         | <b>Aktivnost: EU PROJEKTI</b>                                                                        | 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                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                            | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1321            | <b>Program: MANIFESTACIJE I<br/>POKROVITELJSTVA</b>                                                              | 2.057.000,00             | 2.001.000,00            | 1.666.736,23          | 83,3                |
| A132101         | <b>Aktivnost: GRADSKJE MANIFESTACIJE U<br/>FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>                                  | 700.000,00               | 700.000,00              | 603.952,36            | 86,3                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                  | 10.000,00                | 10.000,00               | 9.695,98              | 97,0                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                   |                          |                         | 9.695,98              |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 316.000,00               | 316.000,00              | 244.488,78            | 77,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                               |                          |                         | 7.888,00              |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                  |                          |                         | 10.227,09             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                          |                         | 60.225,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                    |                          |                         | 60.588,56             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                    |                          |                         | 105.560,13            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            | 124.000,00               | 124.000,00              | 111.018,61            | 89,5                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                   |                          |                         | 110.463,61            |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            |                          |                         | 555,00                |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 250.000,00               | 250.000,00              | 238.748,99            | 95,5                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                          |                         | 238.748,99            |                     |
| A132102         | <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,<br/>SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>                               | 640.000,00               | 613.000,00              | 461.169,43            | 75,2                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 540.000,00               | 513.000,00              | 402.230,29            | 78,4                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                               |                          |                         | 6.792,50              |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                  |                          |                         | 28.386,00             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                          |                         | 95.087,50             |                     |
| 3236            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                |                          |                         | 4.725,00              |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                    |                          |                         | 14.603,66             |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                    |                          |                         | 252.635,63            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            | 100.000,00               | 100.000,00              | 58.939,14             | 58,9                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                   |                          |                         | 49.384,14             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            |                          |                         | 9.555,00              |                     |
| A132103         | <b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH,<br/>KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD<br/>ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU</b> | 717.000,00               | 688.000,00              | 601.614,44            | 87,4                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 580.000,00               | 551.000,00              | 517.303,28            | 93,9                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                               |                          |                         | 37.050,81             |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                          |                         | 185.000,00            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                    |                          |                         | 7.361,84              |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                    |                          |                         | 287.890,63            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            | 47.000,00                | 47.000,00               | 39.311,16             | 83,6                |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                               |                          |                         | 10.220,00             |                     |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                   |                          |                         | 28.291,16             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            |                          |                         | 800,00                |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 90.000,00                | 90.000,00               | 45.000,00             | 50,0                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                          |                         | 45.000,00             |                     |
| 1322            | <b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>                                                                            | 566.400,00               | 566.400,00              | 337.543,62            | 59,6                |
| A132201         | <b>Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>                                                                  | 23.000,00                | 23.000,00               | 13.500,00             | 58,7                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 23.000,00                | 23.000,00               | 13.500,00             | 58,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                          |                         | 13.500,00             |                     |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                                                                         |                          |                         | 0,00                  |                     |
| A132202         | <b>Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM<br/>UDRUGAMA</b>                                                             | 210.000,00               | 210.000,00              | 77.594,07             | 36,9                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 210.000,00               | 210.000,00              | 77.594,07             | 36,9                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                          |                         | 72.200,00             |                     |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                                                                         |                          |                         | 5.394,07              |                     |
| A132203         | <b>Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>                                                                           | 122.000,00               | 122.000,00              | 103.867,60            | 85,1                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 122.000,00               | 122.000,00              | 103.867,60            | 85,1                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                          |                         | 54.000,00             |                     |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                                                                         |                          |                         | 49.867,60             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                            | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                | 3                     | 4                    | 5                    | 6                |
| <b>A132204</b>  | <b>Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>                                                                      | <b>122.000,00</b>     | <b>122.000,00</b>    | <b>53.275,02</b>     | <b>43,7</b>      |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 122.000,00            | 122.000,00           | 53.275,02            | 43,7             |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                       |                      | 53.275,02            |                  |
| 3812            | Tekuće donacije u naravi                                                                                         |                       |                      | 0,00                 |                  |
| <b>T132207</b>  | <b>Tekući projekt: "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"</b>                                                       | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>100,0</b>     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                  | 25.000,00             | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,0            |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                          |                       |                      | 25.000,00            |                  |
| <b>T132214</b>  | <b>Tekući projekt: POMOGNIMO NAPUŠTENJOJ DJECI</b>                                                               | <b>64.400,00</b>      | <b>64.400,00</b>     | <b>64.306,93</b>     | <b>99,9</b>      |
| 363             | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                    | 64.400,00             | 64.400,00            | 64.306,93            | 99,9             |
| 3632            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                          |                       |                      | 64.306,93            |                  |
| <b>011</b>      | <b>RAZDJELOVI: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>                                                              | <b>13.221.500,00</b>  | <b>12.789.600,00</b> | <b>11.625.048,46</b> | <b>90,9</b>      |
| <b>01101</b>    | <b>Glava: Zavod za informatičku djelatnost</b>                                                                   | <b>13.221.500,00</b>  | <b>12.789.600,00</b> | <b>11.625.048,46</b> | <b>90,9</b>      |
| <b>1333</b>     | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                    | <b>7.679.500,00</b>   | <b>7.358.100,00</b>  | <b>6.748.062,97</b>  | <b>91,7</b>      |
| <b>A133301</b>  | <b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>                                                                            | <b>3.779.500,00</b>   | <b>3.595.100,00</b>  | <b>2.985.408,25</b>  | <b>83,0</b>      |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                  | 1.200.000,00          | 1.140.000,00         | 1.082.815,87         | 95,0             |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                   |                       |                      | 1.082.815,87         |                  |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 2.489.500,00          | 2.365.100,00         | 1.821.490,69         | 77,0             |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                       |                       |                      | 1.782.816,94         |                  |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                  |                       |                      | 950,00               |                  |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                       |                      | 18.348,75            |                  |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                    |                       |                      | 0,00                 |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                    |                       |                      | 19.375,00            |                  |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                            | 80.000,00             | 80.000,00            | 76.000,00            | 95,0             |
| 3292            | Premije osiguranja                                                                                               |                       |                      | 76.000,00            |                  |
| 343             | Ostali financijski rashodi                                                                                       | 10.000,00             | 10.000,00            | 5.101,69             | 51,0             |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                                   |                       |                      | 5.101,69             |                  |
| <b>A133302</b>  | <b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>                                    | <b>3.900.000,00</b>   | <b>3.763.000,00</b>  | <b>3.762.654,72</b>  | <b>100,0</b>     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 3.900.000,00          | 3.763.000,00         | 3.762.654,72         | 100,0            |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                       |                      | 3.762.654,72         |                  |
| <b>1334</b>     | <b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>                                                                                | <b>5.542.000,00</b>   | <b>5.431.500,00</b>  | <b>4.876.985,49</b>  | <b>89,8</b>      |
| <b>A133401</b>  | <b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>                                                                          | <b>720.000,00</b>     | <b>709.000,00</b>    | <b>680.352,50</b>    | <b>96,0</b>      |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 625.000,00            | 613.000,00           | 612.875,00           | 100,0            |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                            |                       |                      | 612.000,00           |                  |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                                    |                       |                      | 875,00               |                  |
| 421             | Građevinski objekti                                                                                              | 15.000,00             | 16.000,00            | 16.000,00            | 100,0            |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                                                                       |                       |                      | 16.000,00            |                  |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                             | 80.000,00             | 80.000,00            | 51.477,50            | 64,3             |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                            |                       |                      | 51.477,50            |                  |
| <b>A133402</b>  | <b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b> | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>35.625,00</b>     | <b>89,1</b>      |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                              | 40.000,00             | 40.000,00            | 35.625,00            | 89,1             |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                         |                       |                      | 35.625,00            |                  |
| <b>A133409</b>  | <b>Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>                                                            | <b>300.000,00</b>     | <b>285.000,00</b>    | <b>249.159,91</b>    | <b>87,4</b>      |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 300.000,00            | 285.000,00           | 249.159,91           | 87,4             |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                    |                       |                      | 249.159,91           |                  |
| <b>T133410</b>  | <b>Tekući projekt: GRADSKA KARTICA</b>                                                                           | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                                | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,0            |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                  |                       |                      | 100.000,00           |                  |
| <b>T133412</b>  | <b>Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA</b>                                              | <b>1.230.000,00</b>   | <b>1.230.000,00</b>  | <b>1.004.910,13</b>  | <b>81,7</b>      |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                    | 520.000,00            | 520.000,00           | 383.913,48           | 73,8             |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                             |                       |                      | 383.913,48           |                  |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                           | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                               | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                              | 80.000,00                | 80.000,00               | 62.278,18             | 77,8                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                     |                          |                         | 55.751,66             |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                        |                          |                         | 6.526,52              |                     |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                    | 84.500,00                | 84.500,00               | 75.906,86             | 89,8                |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                              |                          |                         | 72.221,36             |                     |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                |                          |                         | 3.685,50              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                 | 1.500,00                 | 1.500,00                | 383,01                | 25,5                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                  |                          |                         | 383,01                |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                               | 405.000,00               | 405.000,00              | 366.940,10            | 90,6                |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                      |                          |                         | 72.446,88             |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                           |                          |                         | 283.664,06            |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                   |                          |                         | 10.829,16             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                           | 23.000,00                | 23.000,00               | 9.500,00              | 41,3                |
| 3293            | Reprezentacija                                                                                                  |                          |                         | 9.500,00              |                     |
| 372             | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                             | 46.000,00                | 46.000,00               | 42.500,00             | 92,4                |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                        |                          |                         | 42.500,00             |                     |
| 412             | Nematerijalna imovina                                                                                           | 70.000,00                | 70.000,00               | 63.488,50             | 90,7                |
| 4123            | Licence                                                                                                         |                          |                         | 63.488,50             |                     |
| T133413         | <b>Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE</b> | 230.000,00               | 246.500,00              | 148.481,00            | 60,2                |
| 311             | Plaće (bruto)                                                                                                   | 101.800,00               | 96.750,00               | 82.940,01             | 85,7                |
| 3111            | Plaće za redovan rad                                                                                            |                          |                         | 82.940,01             |                     |
| 313             | Doprinosi na plaće                                                                                              | 19.000,00                | 18.100,00               | 13.926,97             | 76,9                |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                     |                          |                         | 12.517,00             |                     |
| 3133            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                                        |                          |                         | 1.409,97              |                     |
| 321             | Naknade troškova zaposlenima                                                                                    | 40.500,00                | 40.500,00               | 18.553,45             | 45,8                |
| 3211            | Službena putovanja                                                                                              |                          |                         | 17.312,40             |                     |
| 3212            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                          |                          |                         | 1.241,05              |                     |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                                                 | 0,00                     | 11.500,00               | 11.458,98             | 99,6                |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                  |                          |                         | 11.458,98             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                               | 7.700,00                 | 21.700,00               | 21.601,59             | 99,5                |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                              |                          |                         | 21.601,59             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                   |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                            | 61.000,00                | 57.950,00               | 0,00                  | -                   |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                           |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K133403         | <b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>                                                           | 2.907.000,00             | 2.806.000,00            | 2.658.456,95          | 94,7                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                               | 180.000,00               | 180.000,00              | 43.550,00             | 24,2                |
| 3238            | Računalne usluge                                                                                                |                          |                         | 43.550,00             |                     |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                 | 20.000,00                | 20.000,00               | 20.000,00             | 100,0               |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                         |                          |                         | 20.000,00             |                     |
| 412             | Nematerijalna imovina                                                                                           | 2.522.000,00             | 2.421.000,00            | 2.420.543,68          | 100,0               |
| 4123            | Licence                                                                                                         |                          |                         | 2.420.543,68          |                     |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                            | 185.000,00               | 185.000,00              | 174.363,27            | 94,3                |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                      |                          |                         | 145.999,88            |                     |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                           |                          |                         | 28.363,39             |                     |
| K133411         | <b>Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>                                                           | 15.000,00                | 15.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 422             | Postrojenja i oprema                                                                                            | 15.000,00                | 15.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4222            | Komunikacijska oprema                                                                                           |                          |                         | 0,00                  |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                               | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                                   | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>013</b>      | <b>RAZDJEL: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA<br/>PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG<br/>UREĐENJA I GRAĐENJE</b>                 | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>112.241,41</b>     | <b>74,8</b>         |
| <b>01301</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za provedbu<br/>dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>                        | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>112.241,41</b>     | <b>74,8</b>         |
| <b>1344</b>     | <b>Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA<br/>PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA<br/>PODRUČJU GRADA</b>                | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>112.241,41</b>     | <b>74,8</b>         |
| <b>A134401</b>  | <b>Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU<br/>DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I<br/>GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b> | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>112.241,41</b>     | <b>74,8</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>120.000,00</b>        | <b>120.000,00</b>       | <b>97.441,41</b>      | <b>81,2</b>         |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                       |                          |                         | 97.441,41             |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                                                                | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>        | <b>14.800,00</b>      | <b>49,3</b>         |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                                                                                          |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                      |                          |                         | 14.800,00             |                     |
| <b>017</b>      | <b>RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA<br/>GOSPODARENJE IMOVINOM</b>                                              | <b>56.695.124,00</b>     | <b>56.637.924,00</b>    | <b>47.088.088,13</b>  | <b>83,1</b>         |
| <b>01701</b>    | <b>Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje<br/>imovinom</b>                                                     | <b>56.695.124,00</b>     | <b>56.637.924,00</b>    | <b>47.088.088,13</b>  | <b>83,1</b>         |
| <b>1355</b>     | <b>Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE,<br/>POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                                          | <b>10.949.827,00</b>     | <b>11.037.627,00</b>    | <b>10.573.049,36</b>  | <b>95,8</b>         |
| <b>A135501</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA<br/>STAMBENE NAMJENE</b>                                                          | <b>1.210.000,00</b>      | <b>1.149.500,00</b>     | <b>836.096,17</b>     | <b>72,7</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>1.210.000,00</b>      | <b>1.149.500,00</b>     | <b>836.096,17</b>     | <b>72,7</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 836.096,17            |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A135502</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA<br/>POSLOVNE NAMJENE</b>                                                          | <b>1.810.000,00</b>      | <b>2.244.800,00</b>     | <b>2.214.360,25</b>   | <b>98,6</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>1.790.000,00</b>      | <b>2.224.800,00</b>     | <b>2.214.360,25</b>   | <b>99,5</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 2.214.360,25          |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>428</b>      | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne<br>imovine                                                              | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| 4281            | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne<br>imovine                                                              |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>A135503</b>  | <b>Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U<br/>OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>                                          | <b>2.000.000,00</b>      | <b>1.950.000,00</b>     | <b>1.947.440,15</b>   | <b>99,9</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>2.000.000,00</b>      | <b>1.950.000,00</b>     | <b>1.947.440,15</b>   | <b>99,9</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 1.947.440,15          |                     |
| <b>A135505</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE<br/>NAMJENE</b>                                                             | <b>4.730.000,00</b>      | <b>4.493.500,00</b>     | <b>4.380.274,79</b>   | <b>97,5</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>4.730.000,00</b>      | <b>4.493.500,00</b>     | <b>4.380.274,79</b>   | <b>97,5</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 4.289.436,04          |                     |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                     |                          |                         | 950,00                |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                                               |                          |                         | 8.750,00              |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                       |                          |                         | 81.138,75             |                     |
| <b>A135506</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA<br/>OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE<br/>FUNKCIJE</b>                            | <b>1.149.827,00</b>      | <b>1.149.827,00</b>     | <b>1.148.454,03</b>   | <b>99,9</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>1.149.827,00</b>      | <b>1.149.827,00</b>     | <b>1.148.454,03</b>   | <b>99,9</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 1.148.454,03          |                     |
| <b>A135507</b>  | <b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKUĆNICA I<br/>IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>                                        | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>46.423,97</b>      | <b>92,8</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                                                   | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>46.423,97</b>      | <b>92,8</b>         |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                          |                          |                         | 46.423,97             |                     |



| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                         | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                             | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 1356            | <b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                      | 12.943.500,00            | 12.917.900,00           | 12.216.440,73         | 94,6                |
| A135602         | <b>Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>                                      | 938.000,00               | 928.400,00              | 915.231,60            | 98,6                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 78.000,00                | 78.000,00               | 68.789,37             | 88,2                |
| 3223            | Energija                                                                                      |                          |                         | 68.789,37             |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 304.000,00               | 304.000,00              | 301.206,86            | 99,1                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                               |                          |                         | 26.778,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                              |                          |                         | 36.157,40             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                 |                          |                         | 238.271,46            |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 300.000,00               | 285.000,00              | 283.883,74            | 99,6                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                           |                          |                         | 50.703,30             |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         |                          |                         | 233.180,44            |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                    | 256.000,00               | 261.400,00              | 261.351,63            | 100,0               |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                |                          |                         | 261.351,63            |                     |
| A135604         | <b>Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE</b>                                      | 2.182.500,00             | 2.136.200,00            | 1.447.978,63          | 67,8                |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                                                               | 700.000,00               | 665.000,00              | 431.744,69            | 64,9                |
| 3223            | Energija                                                                                      |                          |                         | 431.744,69            |                     |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 837.500,00               | 795.700,00              | 433.159,94            | 54,4                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                               |                          |                         | 14.160,00             |                     |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                              |                          |                         | 115.735,97            |                     |
| 3235            | Zakupnine i najamnine                                                                         |                          |                         | 2.259,25              |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                 |                          |                         | 270.643,92            |                     |
| 3239            | Ostale usluge                                                                                 |                          |                         | 30.360,80             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 590.000,00               | 620.500,00              | 575.995,25            | 92,8                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                           |                          |                         | 146.459,93            |                     |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         |                          |                         | 429.535,32            |                     |
| 343             | Ostali finansijski rashodi                                                                    | 55.000,00                | 55.000,00               | 7.078,75              | 12,9                |
| 3433            | Zatezne kamate                                                                                |                          |                         | 6.649,07              |                     |
| 3434            | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                        |                          |                         | 429,68                |                     |
| A135606         | <b>Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                       | 9.823.000,00             | 9.853.300,00            | 9.853.230,50          | 100,0               |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 9.823.000,00             | 9.853.300,00            | 9.853.230,50          | 100,0               |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                              |                          |                         | 9.853.230,50          |                     |
| 1357            | <b>Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>         | 800.000,00               | 760.000,00              | 460.568,05            | 60,6                |
| A135701         | <b>Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                  | 800.000,00               | 760.000,00              | 460.568,05            | 60,6                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 800.000,00               | 760.000,00              | 460.568,05            | 60,6                |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                 |                          |                         | 460.568,05            |                     |
| 1358            | <b>Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>   | 140.000,00               | 140.000,00              | 36.775,85             | 26,3                |
| A135801         | <b>Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b> | 140.000,00               | 140.000,00              | 36.775,85             | 26,3                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 105.000,00               | 105.000,00              | 34.615,00             | 33,0                |
| 3234            | Komunalne usluge                                                                              |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                 |                          |                         | 34.615,00             |                     |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         | 35.000,00                | 35.000,00               | 2.160,85              | 6,2                 |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                           |                          |                         | 2.160,85              |                     |
| 1359            | <b>Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>       | 412.000,00               | 393.000,00              | 192.582,11            | 49,0                |
| A135901         | <b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>          | 210.000,00               | 201.000,00              | 76.400,61             | 38,0                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                             | 180.000,00               | 171.000,00              | 50.030,61             | 29,3                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                 |                          |                         | 50.030,61             |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                                          | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                                              | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          | 30.000,00                | 30.000,00               | 26.370,00             | 87,9                |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                                                                            |                          |                         | 26.370,00             |                     |
| A135902         | <b>Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>                | 202.000,00               | 192.000,00              | 116.181,50            | 60,5                |
| 323             | Rashodi za usluge                                                                                              | 202.000,00               | 192.000,00              | 116.181,50            | 60,5                |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                |                          |                         | 10.502,00             |                     |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                                                                                  |                          |                         | 105.679,50            |                     |
| 1360            | <b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>                                                                                  | 9.280.000,00             | 9.292.600,00            | 9.279.009,91          | 99,9                |
| A136001         | <b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>                                                  | 9.280.000,00             | 9.292.600,00            | 9.279.009,91          | 99,9                |
| 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                          | 600.000,00               | 612.600,00              | 603.288,28            | 98,5                |
| 3428            | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti                                                            |                          |                         | 603.288,28            |                     |
| 547             | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                                    | 8.680.000,00             | 8.680.000,00            | 8.675.721,63          | 100,0               |
| 5477            | Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna |                          |                         | 8.675.721,63          |                     |
| 1361            | <b>Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA</b>                                                 | 2.782.858,00             | 2.745.358,00            | 2.030.768,87          | 74,0                |
| A136101         | <b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>  | 710.000,00               | 710.000,00              | 707.910,66            | 99,7                |
| 381             | Tekuće donacije                                                                                                | 710.000,00               | 710.000,00              | 707.910,66            | 99,7                |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                                                                        |                          |                         | 707.910,66            |                     |
| A136102         | <b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>                                                 | 1.322.858,00             | 1.322.858,00            | 1.322.858,21          | 100,0               |
| 386             | Kapitalne pomoći                                                                                               | 1.322.858,00             | 1.322.858,00            | 1.322.858,21          | 100,0               |
| 3861            | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru       |                          |                         | 1.322.858,21          |                     |
| A136104         | <b>Aktivnost: POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA</b>                               | 750.000,00               | 712.500,00              | 0,00                  | -                   |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                                             | 750.000,00               | 712.500,00              | 0,00                  | -                   |
| 3822            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                     |                          |                         | 0,00                  |                     |
| 1362            | <b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>                                          | 17.934.939,00            | 17.895.439,00           | 11.407.677,51         | 63,7                |
| K136201         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>                                                   | 75.000,00                | 71.300,00               | 62.419,17             | 87,5                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 75.000,00                | 71.300,00               | 62.419,17             | 87,5                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 62.419,17             |                     |
| K136202         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>                                                  | 1.397.000,00             | 1.397.000,00            | 1.380.671,58          | 98,8                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 1.397.000,00             | 1.397.000,00            | 1.380.671,58          | 98,8                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 1.380.671,58          |                     |
| K136204         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ BRAJDA</b>                                                  | 1.013.357,00             | 1.013.357,00            | 62.850,00             | 6,2                 |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                              | 100.000,00               | 100.000,00              | 60.950,00             | 61,0                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                       |                          |                         | 60.950,00             |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 913.357,00               | 913.357,00              | 1.900,00              | 0,2                 |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 1.900,00              |                     |
| K136206         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"</b>                                                | 868.842,00               | 868.842,00              | 861.641,09            | 99,2                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 868.842,00               | 868.842,00              | 861.641,09            | 99,2                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 861.641,09            |                     |
| K136207         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"</b>                                                            | 123.957,00               | 132.700,00              | 132.690,69            | 100,0               |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     | 123.957,00               | 132.700,00              | 132.690,69            | 100,0               |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                     |                          |                         | 132.690,69            |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                                    | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                        | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| K136208         | <b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI</b>                          | 1.749.183,00             | 1.749.183,00            | 776.093,34            | 44,4                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 100.000,00               | 100.000,00              | 78.450,00             | 78,5                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 78.450,00             |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 1.649.183,00             | 1.649.183,00            | 697.643,34            | 42,3                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 697.643,34            |                     |
| K136211         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA</b>                    | 50.000,00                | 50.000,00               | 2.250,00              | 4,5                 |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 50.000,00                | 50.000,00               | 2.250,00              | 4,5                 |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 2.250,00              |                     |
| K136212         | <b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI</b>     | 4.060.000,00             | 4.059.000,00            | 4.058.806,36          | 100,0               |
| 382             | Kapitalne donacije                                                                       | 4.060.000,00             | 4.059.000,00            | 4.058.806,36          | 100,0               |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                            |                          |                         | 4.058.806,36          |                     |
| K136218         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"</b>                | 386.300,00               | 367.000,00              | 356.166,54            | 97,0                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 386.300,00               | 367.000,00              | 356.166,54            | 97,0                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 356.166,54            |                     |
| K136219         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI</b>                                     | 1.100.000,00             | 1.050.000,00            | 910.313,39            | 86,7                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 100.000,00               | 100.000,00              | 57.075,00             | 57,1                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 57.075,00             |                     |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 1.000.000,00             | 950.000,00              | 853.238,39            | 89,8                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 853.238,39            |                     |
| K136220         | <b>Kapitalni projekt: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH</b> | 32.000,00                | 32.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 32.000,00                | 32.000,00               | 0,00                  | -                   |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K136222         | <b>Kapitalni projekt: KUPNJA STANOVA</b>                                                 | 2.378.000,00             | 2.632.500,00            | 2.231.369,61          | 84,8                |
| 411             | Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                 | 0,00                     | 373.400,00              | 373.394,17            | 100,0               |
| 4111            | Zemljište                                                                                |                          |                         | 373.394,17            |                     |
| 421             | Građevinski objekti                                                                      | 2.378.000,00             | 2.259.100,00            | 1.857.975,44          | 82,2                |
| 4211            | Stambeni objekti                                                                         |                          |                         | 1.857.975,44          |                     |
| K136225         | <b>Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"</b>                                      | 400.000,00               | 380.000,00              | 79.750,00             | 21,0                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 400.000,00               | 380.000,00              | 79.750,00             | 21,0                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 79.750,00             |                     |
| K136226         | <b>Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"</b>                                     | 400.000,00               | 380.857,00              | 78.375,00             | 20,6                |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 400.000,00               | 380.857,00              | 78.375,00             | 20,6                |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 78.375,00             |                     |
| K136234         | <b>Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"</b>                                       | 200.000,00               | 190.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 200.000,00               | 190.000,00              | 0,00                  | -                   |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K136235         | <b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA KLUBA "PALACH"</b>                               | 370.000,00               | 351.500,00              | 308.080,74            | 87,6                |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 370.000,00               | 351.500,00              | 308.080,74            | 87,6                |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 308.080,74            |                     |
| K136236         | <b>Kapitalni projekt: PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE DJEČJEG VRTIĆA "PEHLIN"</b>           | 106.200,00               | 106.200,00              | 106.200,00            | 100,0               |
| 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                                                        | 106.200,00               | 106.200,00              | 106.200,00            | 100,0               |
| 4264            | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                 |                          |                         | 106.200,00            |                     |
| K136237         | <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE CVETKOV TRG 1</b>                        | 292.800,00               | 278.300,00              | 0,00                  | -                   |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 292.800,00               | 278.300,00              | 0,00                  | -                   |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |
| K136238         | <b>Kapitalni projekt: SANACIJA FASADE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN</b>                  | 2.932.300,00             | 2.785.700,00            | 0,00                  | -                   |
| 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               | 2.932.300,00             | 2.785.700,00            | 0,00                  | -                   |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                          |                         | 0,00                  |                     |

| Brojčana oznaka | Naziv                                                                              | Izvorni plan za<br>2014. | Tekući plan za<br>2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>(5/4*100) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1               | 2                                                                                  | 3                        | 4                       | 5                     | 6                   |
| <b>1363</b>     | <b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>                                                  | <b>1.422.000,00</b>      | <b>1.427.500,00</b>     | <b>872.527,36</b>     | <b>61,1</b>         |
| <b>T136301</b>  | <b>Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE<br/>ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA</b> | <b>1.022.000,00</b>      | <b>1.047.500,00</b>     | <b>853.527,96</b>     | <b>81,5</b>         |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                      | <b>299.000,00</b>        | <b>284.100,00</b>       | <b>212.355,63</b>     | <b>74,7</b>         |
| <b>3111</b>     | Plaće za redovan rad                                                               |                          |                         | 212.355,63            |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                                 | <b>45.000,00</b>         | <b>42.800,00</b>        | <b>36.525,15</b>      | <b>85,3</b>         |
| <b>3132</b>     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                        |                          |                         | 32.915,12             |                     |
| <b>3133</b>     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                        |                          |                         | 3.610,03              |                     |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                       | <b>56.000,00</b>         | <b>99.000,00</b>        | <b>98.909,08</b>      | <b>99,9</b>         |
| <b>3211</b>     | Službena putovanja                                                                 |                          |                         | 96.447,15             |                     |
| <b>3212</b>     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život                          |                          |                         | 2.461,93              |                     |
| <b>322</b>      | Rashodi za materijal i energiju                                                    | <b>140.000,00</b>        | <b>133.000,00</b>       | <b>119.899,20</b>     | <b>90,1</b>         |
| <b>3221</b>     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                          |                         | 21.520,77             |                     |
| <b>3223</b>     | Energija                                                                           |                          |                         | 98.378,43             |                     |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                  | <b>168.000,00</b>        | <b>159.600,00</b>       | <b>57.628,11</b>      | <b>36,1</b>         |
| <b>3231</b>     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 |                          |                         | 56.678,11             |                     |
| <b>3233</b>     | Usluge promidžbe i informiranja                                                    |                          |                         | 950,00                |                     |
| <b>3239</b>     | Ostale usluge                                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>329</b>      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              | <b>3.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>         | <b>3.302,10</b>       | <b>82,6</b>         |
| <b>3293</b>     | Reprezentacija                                                                     |                          |                         | 3.302,10              |                     |
| <b>422</b>      | Postrojenja i oprema                                                               | <b>311.000,00</b>        | <b>325.000,00</b>       | <b>324.908,69</b>     | <b>100,0</b>        |
| <b>4222</b>     | Komunikacijska oprema                                                              |                          |                         | 324.908,69            |                     |
| <b>T136302</b>  | <b>Tekući projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA<br/>EU PROJEKTE</b>                   | <b>400.000,00</b>        | <b>380.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                  | <b>400.000,00</b>        | <b>380.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-</b>            |
| <b>3237</b>     | Intelektualne i osobne usluge                                                      |                          |                         | 0,00                  |                     |
| <b>T136303</b>  | <b>Tekući projekt: FIESTA - PROMICANJE<br/>ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>18.999,40</b>      | <b>-</b>            |
| <b>311</b>      | Plaće (bruto)                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>12.435,46</b>      | <b>-</b>            |
| <b>3111</b>     | Plaće za redovan rad                                                               |                          |                         | 12.435,46             |                     |
| <b>313</b>      | Doprinosi na plaće                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>4.066,40</b>       | <b>-</b>            |
| <b>3132</b>     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                        |                          |                         | 1.927,50              |                     |
| <b>3133</b>     | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju<br>nezaposlenosti                        |                          |                         | 2.138,90              |                     |
| <b>321</b>      | Naknade troškova zaposlenima                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.497,54</b>       | <b>-</b>            |
| <b>3211</b>     | Službena putovanja                                                                 |                          |                         | 2.169,20              |                     |
| <b>3212</b>     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni<br>život                          |                          |                         | 328,34                |                     |
| <b>1364</b>     | <b>Program: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>                                          | <b>30.000,00</b>         | <b>28.500,00</b>        | <b>18.688,38</b>      | <b>65,6</b>         |
| <b>A136401</b>  | <b>Aktivnost: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN</b>                                        | <b>30.000,00</b>         | <b>28.500,00</b>        | <b>18.688,38</b>      | <b>65,6</b>         |
| <b>323</b>      | Rashodi za usluge                                                                  | <b>30.000,00</b>         | <b>28.500,00</b>        | <b>18.688,38</b>      | <b>65,6</b>         |
| <b>3233</b>     | Usluge promidžbe i informiranja                                                    |                          |                         | 12.952,38             |                     |
| <b>3239</b>     | Ostale usluge                                                                      |                          |                         | 5.736,00              |                     |

**2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2014. GODINI**

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

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

## 1. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

### ♦ **Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina**

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

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 31.12.2014. je iskorišteno 1.503.871,31 EUR ili 11.420.377,83 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

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

*Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

## 2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

### ♦ **Gradske obveznice**

Vlada Republike Hrvatske je 28.04.2006. godine donijela 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 je počela 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 navedene 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 je povećana 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 promjenjiva, 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 izvršena ulaganja 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, a koja je financirao TD Rijeka promet iz korporativnih obveznica izdanih 2008. godine.

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.

Prema Ugovoru, otplata glavnice i kamate robnog zajma je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2018. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini.

TD Rijeka promet je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine, dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospeljeća obveznica na 9 godina (uz početak otplate glavnice od 2 godine) te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).

S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, dodatkom Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke uskladiti će se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2014. godine.

**Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2014. godine.**

u kunama

| Red. br.               | Vrsta kredita/ zajma                | Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma               | Stanje glavnice na 1.1.2014. | Otplata glavnice     | Primljeni krediti/ zajmovi | Stanje glavnice na 31.12.2014.* |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1.                     | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | RH Ministarstvo financija                                | 5.364.330,89                 | 0,00                 | 6.056.046,94               | 11.420.377,83                   |
|                        |                                     | <b>Ukupno:</b>                                           | <b>5.364.330,89</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.056.046,94</b>        | <b>11.420.377,83</b>            |
| 2.                     | Gradske obveznice                   | Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka              | 112.614.814,32               | 37.446.882,96        | 0,00                       | 75.310.767,48                   |
|                        |                                     | <b>Ukupno:</b>                                           | <b>112.614.814,32</b>        | <b>37.446.882,96</b> | <b>0,00</b>                | <b>75.310.767,48</b>            |
| 3.                     | Robni zajmovi                       | Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke | 49.945.696,13                | 8.675.721,63         | 0,00                       | 41.340.103,20                   |
|                        |                                     | TD Rijeka sport                                          | 117.434.130,69               | 3.676.000,00         | 0,00                       | 113.974.785,48                  |
|                        |                                     | TD Rijeka promet                                         | 92.719.779,73                | 7.889.828,16         | 0,00                       | 84.829.951,57                   |
|                        |                                     | <b>Ukupno:</b>                                           | <b>260.099.606,55</b>        | <b>20.241.549,79</b> | <b>0,00</b>                | <b>240.144.840,25</b>           |
| <b>Ukupno (1+2+3):</b> |                                     |                                                          | <b>378.078.751,76</b>        | <b>57.688.432,75</b> | <b>6.056.046,94</b>        | <b>326.875.985,56</b>           |

\*Stanje glavnice na 31.12.2014. sadrži iznos revalorizacije



### **3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2014. GODINI**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), 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 o proračunu, 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 2014. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14 i 10/14), u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi se daje pregled korištenja proračunske zalihe u 2014. godini (namjena korištenja, iznos i datum isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

| NAMJENA KORIŠTENJA                                                                                                                                                                                                           | DATUM ISPLATE     | IZNOS<br>(u kunama) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2                 | 3                   |
| <b>TEMELJEM ODLUKA GRADONAČELNIKA:</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| - za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka radi sklapanja izvansudske nagodbe u pravnoj stvari tužiteljice Zvezdane Lučić protiv HNK Ivana pl. Zajca, koja se vodi pod Posl. brojem P-858/12 | <b>24.2.2014.</b> | <b>38.844,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>14.3.2014.</b> | <b>22.744,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>15.4.2014.</b> | <b>22.744,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>20.5.2014.</b> | <b>22.744,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>16.6.2014.</b> | <b>22.744,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>16.7.2014.</b> | <b>22.744,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>18.8.2014.</b> | <b>22.741,16</b>    |
| - za isplatu sredstava temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-1643/99, u pravnoj stvari tužitelja B.R.                                                                                            | <b>14.3.2014.</b> | <b>187.528,48</b>   |
| - za isplatu sredstava Hrvatskom Crvenom križu za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji za pomoć stanovnicima koji žive na područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj                                                 | <b>19.5.2014.</b> | <b>100.000,00</b>   |
| - za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka radi pokrića po osnovi neplaćenog poreza na dodanu vrijednost                                                                                     | <b>26.9.2014.</b> | <b>338.863,90</b>   |
| - za isplatu sredstava temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-1899/10, u pravnoj stvari tužiteljice B.M.                                                                                          | <b>2.10.2014.</b> | <b>39.495,90</b>    |
| <b>UKUPNO:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>841.193,44</b>   |

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA  
U 2014. 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 2014. godine Grad je dao jamstvo Energu d.o.o., a pregled podataka o navedenom novom i ranije danom jamstvu iskazuje se u sljedećim tablicama:**

**Tablica 1. Pregled danih jamstava**

| 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 (glavnica i kamata) | Iznos jamstva u kunama (glavnica i kamata) | Posljednja godina dospijeca |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 2                            | 3                                                      | 4                                                           | 5                                                                                                                                             | 6      | 7                                          | 8                                          | 9                           |
| 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 projekta izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša) | EUR    | 6.938.469,44                               | 53.158.882,40*                             | 2036.                       |
| 27.02.2014.                  | 10.03.2014.                                            | Europska banka za obnovu i razvoj                           | Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.                               | EUR    | 7.870.384,00                               | 60.298.718,77*                             | 2025.                       |

**Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2014. godine**

| Opis                                                       | Iznos u kn (glavnica + kamate) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stanje aktivnih jamstava 1.1.2014. godine</b>           | <b>52.993.552,55</b>           |
| Protestirana jamstva u tekućoj godini                      | 0                              |
| Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima | 0                              |
| Izdana jamstva u tekućoj godini                            | 60.298.718,77*                 |
| Jamstva istekla u tekućoj godini                           | 0                              |
| <b>Stanje aktivnih jamstava 31.12.2014. godine</b>         | <b>113.457.601,17*</b>         |

\*Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2014.

♦ **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.

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

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

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

*Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Mariščina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina sufinancira i iz instrumenta pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.*

#### ♦ **Jamstvo dano za kreditno zaduženje Energo d.o.o. Rijeka**

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.

Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.

Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćivati u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka.

Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

*Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o., sukladno odredbi članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu, ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.*

**U razdoblju siječanj - prosinac 2014. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.**

**5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2014. GODINI**

## 5.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te njegova podnošenja 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 sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovom izvršenju u 2014. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2013. godini. 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 2014. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2014. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 19.12.2013. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 51/13.
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 27.2.2014. godine, a objavljena je u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 3/14.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 17.7.2014. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 10/14.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, člankom 39. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjeње pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samog razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 39. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. 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 816.100.000 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2014. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Rebalansom za 2014. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Rebalansom za 2014. s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2014. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine, koji su sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne Novine“ broj 3/15) objavljeni na internet stranici Grada Rijeke.

## **5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2014. GODINI**

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.–2016. 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 ostvarenju prihoda proračuna u razdoblju 2014.–2016. godine.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu temelji se na "Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine", uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016., u 2014. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,3%. Sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine, a obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, Ministarstvo financija korigiralo je navedene projekcije gospodarskog rasta naniže, te je procijenjeno da će realno smanjenje BDP-a u 2014. godini iznositi 0,7%.

Međutim, prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, ostvareni BDP u 2014. godini je realno manji za 0,4% u odnosu na 2013. godinu.

U nastavku se daju i drugi makroekonomski pokazatelji za 2014. godinu koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- ♦ Fizički obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-XII 2014. veći je za 1,2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Nominalni promet u trgovini na malo manji je za 0,4% za razdoblje I-XII 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dok je realni promet u trgovini na malo veći za 0,4% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Izvoz (u kunama) u razdoblju I-XII 2014. bilježi rast od 9,3%, a uvoz (u kunama) bilježi rast od 4,7% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Stopa registrirane nezaposlenosti za prosinac je iznosila 19,6% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu),
- ♦ Broj nezaposlenih prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prosincu 2014. je bio 316.763,
- ♦ Prosječan broj nezaposlenih u razdoblju I-XII 2014. manji je za 4,9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-XII 2014. godine niži je za 0,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- ♦ Realne neto plaće u razdoblju I-XII 2014. veće su za 0,3% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- ♦ Obujam građevinskih radova u razdoblju I-XII 2014. manji je za 6,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Nastavak višegodišnjih nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se na financijske pokazatelje proračuna na svim razinama pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje



BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz višegodišnje razdoblje trajanja ekonomske krize, negativno utječe 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 te pad aktivnosti u građevinarstvu, nepovoljno se odražava i na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

Međutim, treba istaknuti da je zbog zakonskih promjena u 2012. godini vidljiv pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak jer su u toj godini prihodi od poreza na dohodak ponovno dosegli razinu iz predkrizne 2008. godine, te je pozitivan trend kretanja ovog prihoda nastavljen i u 2013. i 2014. godini na što su u određenoj mjeri utjecale i mjere koje Ministarstvo financija poduzima na jačanju financijske discipline.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2014. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

### 5.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju u 2014. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2013. godini.

U nastavku teksta te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2014. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2014. 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 2014. godinu.

**Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2014.g. u odnosu na godišnji plan**  
u kunama

| Red. br.  | OPIS                                               | TEKUĆI PLAN ZA 2014. | IZVRŠENJE ZA 2014. | INDEKS (4/3*100) |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 1         | 2                                                  | 3                    | 4                  | 5                |
| <b>A.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>                    | <b>816.100.000</b>   | <b>682.769.100</b> | <b>83,7</b>      |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                              | <b>803.799.350</b>   | <b>672.737.981</b> | <b>83,7</b>      |
|           | Prihodi poslovanja                                 | 710.762.350          | 640.284.574        | 90,1             |
|           | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           | 93.037.000           | 32.453.407         | 34,9             |
| <b>2.</b> | <b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> | <b>12.300.650</b>    | <b>10.031.119</b>  | <b>81,5</b>      |
| <b>B.</b> | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                     | <b>816.100.000</b>   | <b>707.825.785</b> | <b>86,7</b>      |
| <b>1.</b> | <b>UKUPNI RASHODI</b>                              | <b>734.752.000</b>   | <b>632.670.989</b> | <b>86,1</b>      |
|           | Rashodi poslovanja                                 | 632.533.461          | 586.033.323        | 92,6             |
|           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 102.218.539          | 46.637.666         | 45,6             |
| <b>2.</b> | <b>IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>    | <b>81.348.000</b>    | <b>75.154.795</b>  | <b>92,4</b>      |
| <b>C.</b> | <b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>                  | <b>0</b>             | <b>-25.056.685</b> | <b>-</b>         |

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 707.825.785 kuna ili 86,7% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju nije bilo dovoljno za pokriće rashoda u istom razdoblju te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 25.056.685 kuna. Kao što je uvodno rečeno, ni u 2014. godini nije došlo do značajnije promjene negativnih

gospodarskih trendova te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo ostvarenjem manjka.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2014. 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 2014. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2013. godini.

**Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2014. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2013. godini**

| Red.<br>br. | OPIS                                                                                        | IZVRŠENJE<br>ZA 2013. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | u kunama                   |                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                             |                       |                            |                       | Indeks<br>izvrš.<br>14/13. | Indeks<br>izvrš. 14/<br>plan 14. |
| 1           | 2                                                                                           | 3                     | 4                          | 5                     | 6                          | 7                                |
| <b>1.</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                                   | <b>642.753.422</b>    | <b>710.762.350</b>         | <b>640.284.574</b>    | <b>99,6</b>                | <b>90,1</b>                      |
|             | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                    | <b>360.924.037</b>    | <b>385.227.000</b>         | <b>367.704.737</b>    | <b>101,9</b>               | <b>95,5</b>                      |
|             | Porez i prirez na dohodak                                                                   | 332.615.719           | 354.370.000                | 339.770.835           | 102,2                      | 95,9                             |
|             | Porez na promet nekretnina                                                                  | 17.585.451            | 19.860.000                 | 15.587.797            | 88,6                       | 78,5                             |
|             | Gradski porezi                                                                              | 10.722.867            | 10.997.000                 | 12.346.105            | 115,1                      | 112,3                            |
|             | <b>Pomoći iz inozemstva<br/>(darovnice) i od subjekata<br/>unutar općeg proračuna</b>       | <b>26.276.053</b>     | <b>41.522.073</b>          | <b>25.369.379</b>     | <b>96,5</b>                | <b>61,1</b>                      |
|             | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                   | <b>114.722.218</b>    | <b>126.177.300</b>         | <b>110.031.488</b>    | <b>95,9</b>                | <b>87,2</b>                      |
|             | Prihodi od financijske imovine                                                              | 4.037.589             | 7.433.300                  | 5.070.078             | 125,6                      | 68,2                             |
|             | Prihodi od nef. imovine                                                                     | 110.684.629           | 118.744.000                | 104.961.411           | 94,8                       | 88,4                             |
|             | <b>Prihodi od upravnih i adm.<br/>pristojbi, pristojbi po pos.<br/>propisima i naknada</b>  | <b>128.511.453</b>    | <b>141.122.000</b>         | <b>123.955.915</b>    | <b>96,5</b>                | <b>87,8</b>                      |
|             | Upravne i adm. pristojbe                                                                    | 5.095.166             | 5.910.000                  | 4.197.380             | 82,4                       | 71,0                             |
|             | Prihodi po pos. propisima                                                                   | 15.292.887            | 14.270.000                 | 12.050.563            | 78,8                       | 84,4                             |
|             | Kom. doprinosi i naknade                                                                    | 108.123.400           | 120.942.000                | 107.707.973           | 99,6                       | 89,1                             |
|             | <b>Prihodi od prodaje<br/>proizvoda i robe te pruženih<br/>usluga i prihodi od donacija</b> | <b>4.581.769</b>      | <b>3.401.300</b>           | <b>1.058.189</b>      | <b>23,1</b>                | <b>31,1</b>                      |
|             | <b>Kazne, upravne mjere i<br/>ostali prihodi</b>                                            | <b>7.737.892</b>      | <b>13.312.677</b>          | <b>12.164.865</b>     | <b>157,2</b>               | <b>91,4</b>                      |
| <b>2.</b>   | <b>PRIHODI OD PRODAJE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                         | <b>25.760.579</b>     | <b>93.037.000</b>          | <b>32.453.407</b>     | <b>126,0</b>               | <b>34,9</b>                      |
|             | Prihodi od prodaje<br>neproizvedene dugotrajne<br>imovine                                   | 15.966.778            | 56.834.000                 | 16.318.122            | 102,2                      | 28,7                             |
|             | Prihodi od prodaje<br>proizvedene dugotrajne<br>imovine                                     | 9.793.801             | 36.203.000                 | 16.135.286            | 164,7                      | 44,6                             |
| <b>3.</b>   | <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE<br/>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                     | <b>26.320.674</b>     | <b>12.300.650</b>          | <b>10.031.119</b>     | <b>38,1</b>                | <b>81,5</b>                      |
|             | Primljene otplate (povrati)<br>glavnice danih zajmova                                       | 13.460.163            | 3.958.650                  | 3.976.177             | 29,5                       | 100,4                            |
|             | Primici od zaduživanja                                                                      | 12.860.511            | 8.342.000                  | 6.054.942             | 47,1                       | 72,6                             |
|             | <b>SVEUKUPNO PRIHODI I<br/>PRIMICI</b>                                                      | <b>694.834.675</b>    | <b>816.100.000</b>         | <b>682.769.100</b>    | <b>98,3</b>                | <b>83,7</b>                      |

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici Proračuna u 2014. godini ostvareni u iznosu 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode u 2013. godini manji su za 1,7%. U strukturi ostvarenih prihoda u 2014. godini, prihodi poslovanja imaju

udjel od 93,8%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine udjel 4,7% te primici od financijske imovine i zaduživanja udjel od 1,5%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Proračuna u 2014. godini.

#### ❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 640.284.574 kuna odnosno 90,1% 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 367.704.737 kuna ili 95,5% godišnjeg plana. Udjel poreznih prihoda u ukupnim prihodima i primicima proračuna iznosi 53,9%. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2013. godini, veći su za 1,9% ili za 6,8 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**

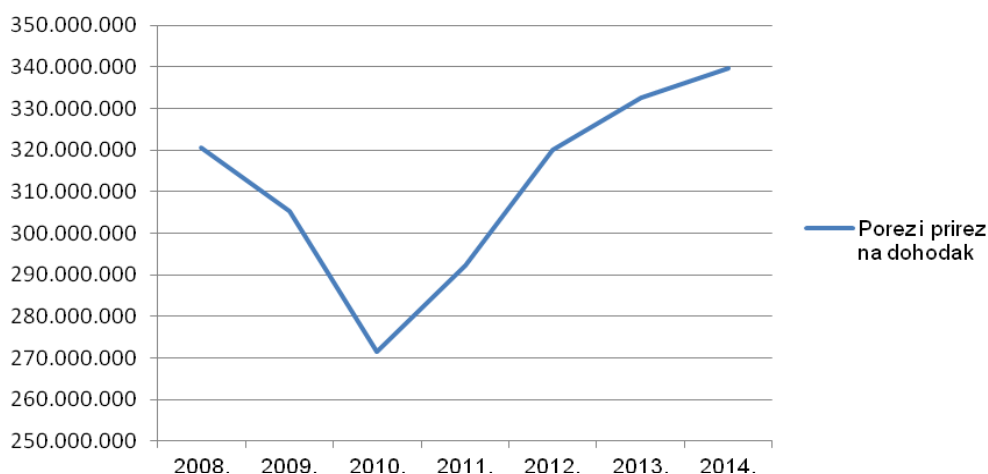
Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 339.770.835 kuna ili 95,9% godišnjeg plana. U odnosu na 2013. godinu, veći su za 2,2% ili za 7,2 mil. kuna. Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu 320,1 mil. kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 13,6 mil. kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 6,1 mil. kuna.

Od 01. ožujka 2012. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak čiji cilj je bilo porezno rasterećenje građana s manjim primanjima, a veće opterećenje građana s većim primanjima. Obzirom da se očekivalo da će učinak ovih zakonskih promjena biti smanjenje prihoda od poreza na dohodak, istovremeno su bile donesene izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 25/12) kako bi se kompenzirali smanjeni prihodi od poreza na dohodak koji predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora financiranja proračuna lokalnih jedinica. Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel države u porezu na dohodak za 2,0% što je raspodijeljeno 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 od 2012. rastu prihodi od poreza na dohodak, možemo zaključiti da su navedene zakonske promjene pozitivno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, 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 2014. godine.

**Grafikon 1.**

Kretanje prihoda od poreza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2014. godine



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 2012. godine je ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak doseglo razinu ostvarenja iz 2008. godine. U 2013. i 2014. godini je nastavljen trend rasta ovog prihoda.

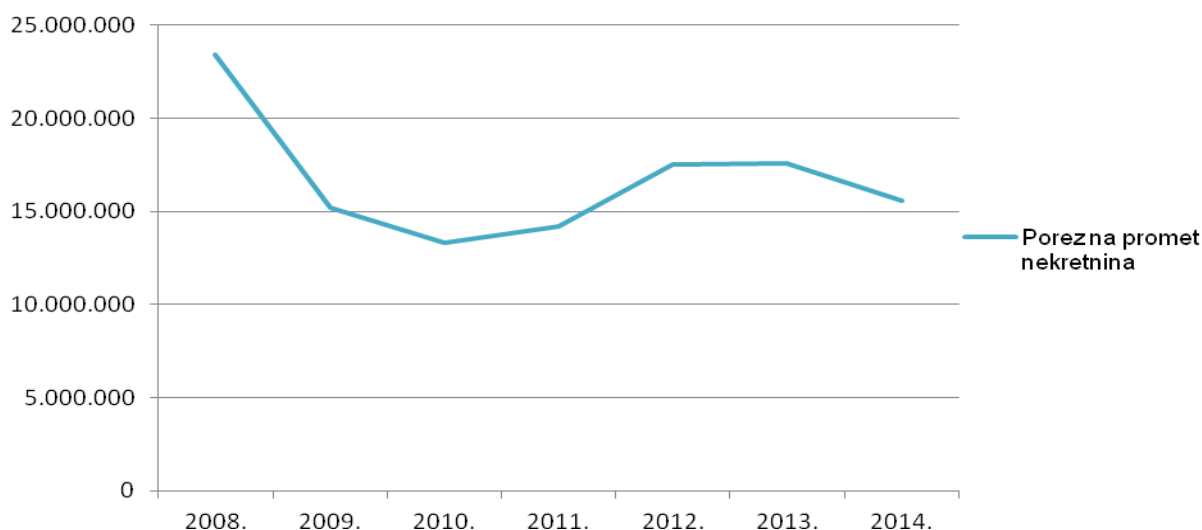
#### **Prihodi od poreza na promet nekretnina**

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 15.587.797 kuna. 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 prihoda od 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 2014. 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 2014. godine.

**Grafikon 2.**

Kretanje prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2014. godine



#### **Prihodi od gradskih poreza**

Prihodi od gradskih poreza ostvareni su u iznosu od 12.346.105 kuna ili 112,3% godišnjeg plana. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 4,4 mil. kuna, porez na tvrtku u iznosu 7,7 mil. kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 224.778 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 25.369.379 kuna ili 61,1% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu 2013. godinu manje su za 0,9 mil. kuna ili 3,5%. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU te od proračuna drugih razina vlasti, 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 2014. godini su ostvarene sljedeće vrste pomoći:

**Pomoći od inozemnih vlada** ostvarene su u iznosu od 5.007 kuna, a odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Pomognimo napuštenoj djeci" s namjenom preuređenja i opremanja riječke podružnice Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“-Lovran.

Ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 47.507 kuna koji se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.112.688 kuna za brojne gradske projekte koji se sufinanciraju iz europskih sredstava. Projekti se protežu kroz nekoliko godina, a u 2014. godini su ostvarena sljedeća sredstva:

- Inca – projekt čija su ciljana skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 622.079 kuna,
- Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, za koji je ostvarena pomoć u iznosu 559.520 kuna,
- Seed – projekt čiji je cilj informiranje javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava te ustanova putem novih digitalnih kanala smještenih na pristupačnim javnim mjestima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 240.479 kuna,
- iLocate – projekt čiji je cilj unapređenje GIS sustava i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 227.629 kuna,
- Fiesta – projekt promicanja energetske uštede u obiteljima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 138.397 kuna,
- Adri-plan – projekt koji se bavi održivim upravljanjem morskim i obalnim područjem i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 89.326 kuna,
- sredstva dobivena za nabavu novog digitalnog projektora u Art kinu u iznosu od 152.800 kuna.

Preostali iznos od 82.458 kuna ostvaren je za EU projekte EGOV4U, Smile, Elain, Funreg i projekte u kulturi.

**Pomoći iz proračuna** odnose se na pomoći od proračuna drugih razina vlasti i ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.829.511 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 2.284.981 kuna.

Iz državnog proračuna odnosno od proračunskih korisnika državnog proračuna ostvarene su sljedeće tekuće pomoći:

- za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu 571.100 kuna,
- za troškove provedenih izbora za zastupnike za Europski parlament u iznosu 448.197 kuna,
- od Hrvatskog audiovizuelnog centra ostvareno je 178.000 kuna za projekte u kulturi, u filmskoj djelatnosti,
- od Državne uprave za zaštitu i spašavanje 81.184 kuna po osnovi refundacije troškova za obavljanje izvanrednih dislokacija i intervencija Javne vatrogasne postrojbe.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 209.000 kuna i za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 797.500 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 544.530 kuna.

Iz državnog proračuna odnosno od proračunskih korisnika državnog proračuna ostvarene su sljedeće kapitalne pomoći:

- sufinanciranje projekta Prenamjene i revitalizacije lokacije nekadašnje tvornice Rikard Benčić u iznosu 300.000 kuna,
- sufinanciranje nabave dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj u iznosu 50.000 kuna,
- sufinanciranje širenja bežične internet zone na području grada Rijeke u iznosu 28.530 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje održavanja pomorskog dobra u iznosu od 160.000 kuna.

**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu 8.932.134 kuna, a najveći dio u iznosu 5.514.907 kuna odnosi se na tekuću pomoć od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Ostale pomoći odnose se na sredstva koja je doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sljedeće projekte:

- sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu od 1.036.038 kuna,
- sufinanciranje projekta Futura - projekt za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava (razdjelnici) u iznosu 1.322.858 kuna,
- sufinanciranje u području energetskog certificiranja u iznosu 77.965 kuna,
- sufinanciranje izgradnje "O - faze" Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina u iznosu 980.366 kuna.

**Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih Odlukama Vlade RH za te funkcije. Stoga su u 2014. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 11.490.038 kuna i to za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 9.298.537 kuna te za kapitalne rashode osnovnog školstva u iznosu 2.191.502 kuna. Za tekuće rashode osnovnog školstva nije bilo potrebe za doznačavanjem pomoći izravnjanja jer su kroz porez na dohodak ostvarena ukupna planirana sredstva.

#### ➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) su ostvareni u iznosu 110.031.488 kuna što je 87,2% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 4,7 mil. kuna ili za 4,1%.

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu 5.070.078 kuna, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

**Prihodi od nefinancijske imovine** su ostvareni u iznosu 104.961.411 kuna. 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 90.538.569 kuna, od čega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu 70,0 mil. kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni su u iznosu 7,3 mil. kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu 7,0 mil. kuna, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu 2,7 mil. kuna te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu 3,6 mil. kuna.

Treba napomenuti da se tijekom 2014. godine kao i u prethodnoj 2013. godini primjenjivalo umanjeње ugovorene zakupnine za 50% svim zakupnicima koji u gradskim poslovnim prostorima obavljaju djelatnost trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama i djelatnost trgovine antikvitetnim knjigama i drugim umjetničkim predmetima te knjigoveške djelatnosti.

Nadalje, obzirom da je temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost Grad Rijeka od 1. siječnja 2014. godine postao obveznik poreza na dodanu vrijednost, slijedom čega se na iznos ugovorenih zakupnina obračunava PDV, a kako bi se zakupcima gradskih poslovnih prostora koji nisu u sustavi PDV-a olakšao dodatni trošak nastao primjenom novih zakonskih propisa, svim zakupcima koji su podnijeli pismeni zahtjev te dokazali da nisu u sustavu PDV-a, ugovorene zakupnine za poslovne prostore umanjene su za 10% odnosno 20% ovisno o djelatnosti koja se u prostoru obavlja.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 3.786.076 kuna i to: 2,2 mil. kuna odnosi se na naknade za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru u iznosu 0,1 mil. kuna, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije iznos 0,1 mil. kuna, naknada za koncesiju za obavljanje djelatnosti tržišta na malo u iznosu od 1,1 mil. kuna, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti iznos od 0,3 mil. kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 9.117.337 kuna. Odnose se na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 0,6 mil. kuna te na prihode od spomeničke rente u iznosu od 8,6 mil. kuna. Za prihode od spomeničke rente u 2014. godini je i dalje bila na snazi mjera iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme

recesije donesenog 2009. godine, a kojom je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni s 5 na 4 kune.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.519.428 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada. U 2014. godini doneseno je ukupno 1467 rješenja.

➤ **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 123.955.915 kuna ili 87,8% godišnjeg plana.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** ostvareni su u iznosu od 4.197.380 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 12.050.563 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu 8,3 mil. kuna (namjenski dio cijene komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i prijevoza putnika), naplaćene prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 1,3 mil. kuna, prihode od vodnog doprinosa, 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 107.707.973 kuna. Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu 98.320.787 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 9.387.186 kuna.

Za prihode od komunalne naknade u 2014. 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% koeficijenata 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 1.058.189 kuna.

**Tekuće donacije** su ostvarene u iznosu 277.989 kuna za sljedeće namjene: komunalna i trgovačka društva sufinancirala su održavanje gradskih proslava i manifestacija u ukupnom iznosu 221.891 kuna, ostvarene su donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 28.098 kuna te prihod od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u iznosu 28.000 kuna.

**Kapitalne donacije** su ostvarene u iznosu 780.199 kuna, a najveći dio navedenog iznosa se odnosi na darovano zemljište koje su darovale fizičke osobe. 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 12.164.865 kuna.

**Prihodi od novčanih kazni** su ostvareni u iznosu 2.402.523 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 refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, a ostvareni su u ukupnom iznosu 9.762.342 kuna.

#### ❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.453.407 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 građevinskih objekata.

**Prihodi od prodaje zemljišta** su ostvareni u iznosu od 15.948.926 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: dio prihoda od lokacije za izgradnju hotela na Kostabeli u iznosu od 8,1 mil. kuna, dio prihoda od lokacije za višestambenu građevinu u Lukovićima u iznosu 2,2 mil. kuna, prihod od prodaje dijelova dviju lokacija stambene namjene na Rubešima u iznosu 2,3 mil. kuna i drugo. U prvoj polovici 2014. godine raspisano je 15 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 27 lokacija za prodaju zemljišta. **Prihodi od osnivanja prava građenja** ostvareni su u iznosu od 369.196 kuna.

**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 14.339.082 kuna. **Prihodi od prodaje poslovnih objekata** su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.790.506 kuna.

#### ❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 10.031.119 kuna ili 81,5% godišnjeg plana.

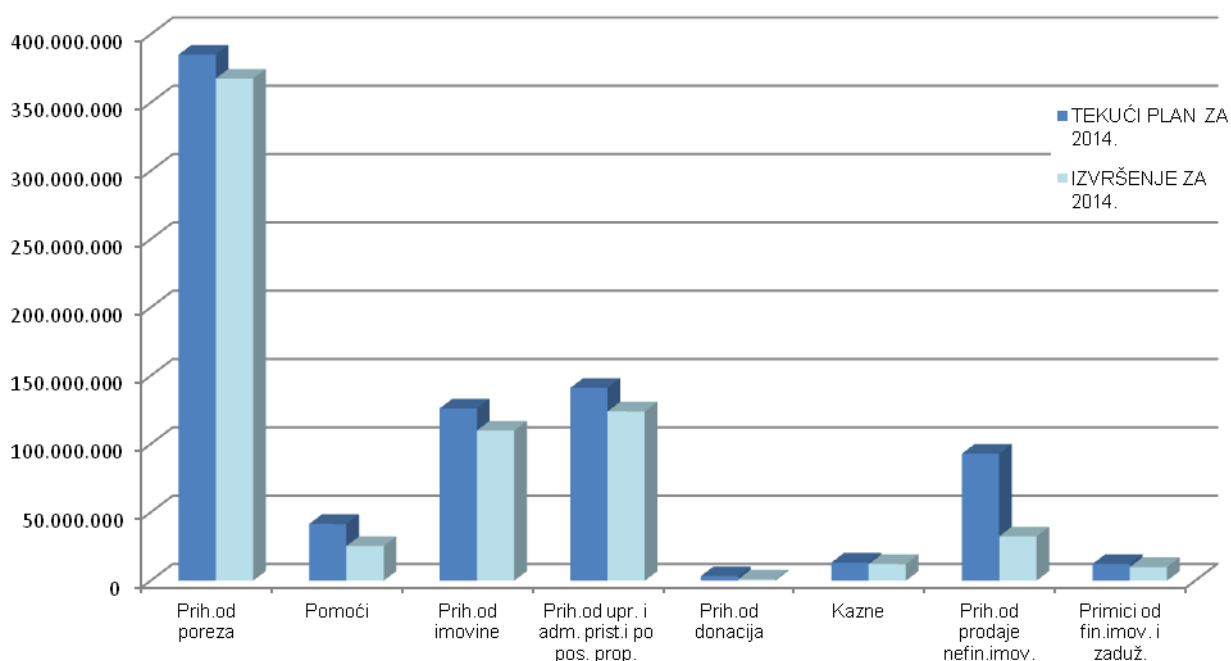
**Primici od povrata glavnice danih zajmova** ostvareni su u iznosu 3.976.177 kuna, a odnose se na: neutrošena sredstva iz ranijih godina od cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju utrošena u 2014. godini u iznosu 2.650.963 kuna, povrat ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu 881.833 kuna i povrat sredstava izdvojenih na račun depozita u iznosu 443.380 kuna radi isplate naknada za izvlašteno zemljište vlasnicima zemljišta.

**Primici od zaduživanja** ostvareni su u iznosu 6.054.942 kuna i odnose se na primljeni zajam Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2014. godini.

**Grafikon 3.**

Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2014. godini





### 5.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2014. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2013. godini.

**Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2014. godini s usporednim pokazateljima za 2013. godinu**

| Red. br.  | VRSTA RASHODA                                                         | IZVRŠENJE ZA 2013. | TEKUĆI PLAN ZA 2014. | IZVRŠENJE ZA 2014. | u kunama             |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
|           |                                                                       |                    |                      |                    | Indeks izvrš. 14/13. | Indeks izvrš. 14/plan 14. |
| 1         | 2                                                                     | 3                  | 4                    | 5                  | 6                    | 7                         |
| <b>1.</b> | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                             | <b>607.069.536</b> | <b>632.533.461</b>   | <b>586.033.323</b> | <b>96,5</b>          | <b>92,6</b>               |
|           | Rashodi za zaposlene                                                  | 189.111.982        | 195.581.900          | 193.868.463        | 102,5                | 99,1                      |
|           | Materijalni rashodi                                                   | 228.019.180        | 244.041.588          | 219.390.151        | 96,2                 | 89,9                      |
|           | Financijski rashodi                                                   | 26.719.578         | 25.272.966           | 24.697.751         | 92,4                 | 97,7                      |
|           | Subvencije                                                            | 29.963.773         | 30.126.854           | 29.628.086         | 98,9                 | 98,3                      |
|           | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 4.311.831          | 3.428.200            | 2.079.054          | 48,2                 | 60,6                      |
|           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.042.795         | 33.328.800           | 32.502.600         | 98,4                 | 97,5                      |
|           | Ostali rashodi                                                        | 95.900.396         | 100.753.153          | 83.867.218         | 87,5                 | 83,2                      |
| <b>2.</b> | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                        | <b>54.721.148</b>  | <b>102.218.539</b>   | <b>46.637.666</b>  | <b>85,2</b>          | <b>45,6</b>               |
|           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 6.284.526          | 23.789.800           | 9.990.828          | 159,0                | 42,0                      |
|           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 29.214.950         | 51.798.407           | 19.363.395         | 66,3                 | 37,4                      |
|           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 19.221.672         | 26.630.332           | 17.283.442         | 89,9                 | 64,9                      |
| <b>3.</b> | <b>IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                       | <b>67.736.720</b>  | <b>81.348.000</b>    | <b>75.154.795</b>  | <b>111,0</b>         | <b>92,4</b>               |
|           | Izdaci za dane zajmove                                                | 1.158.037          | 2.461.000            | 394.894            | 34,1                 | 16,0                      |
|           | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                 | 4.868.871          | 12.520.000           | 8.712.120          | 178,9                | 69,6                      |
|           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 43.181.051         | 28.920.100           | 28.600.898         | 66,2                 | 98,9                      |
|           | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire               | 18.528.762         | 37.446.900           | 37.446.883         | 202,1                | 100,0                     |
|           | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                        | <b>729.527.404</b> | <b>816.100.000</b>   | <b>707.825.785</b> | <b>97,0</b>          | <b>86,7</b>               |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2014. godinu izvršeni u iznosu 707.825.785 kuna što predstavlja 86,7% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 3,0% u odnosu na 2013. godinu obzirom da je i ostvarenje prihoda u 2014. manje u odnosu na 2013. godinu.

Negativna gospodarska kretanja utjecala su u prethodnim godinama pa tako i u 2014. 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 82,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 6,6% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 10,6% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2014. godini.

#### **□ RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 586.033.323 kuna što predstavlja 92,6% godišnjeg plana. U odnosu na 2013. godinu, manji su za 21,0 mil. kuna ili za 3,5%.

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

##### **➤ Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 193.868.463 kuna ili 99,1% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, Dječji dom "Tić", ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke) te za plaće učitelja za provedbu programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

U odnosu na 2013. godinu, rashodi za zaposlene u 2014. godini su veći za 4,8 mil. kuna zbog povećanja stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Naime, od svibnja 2014. godine povećana je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s 13% na 15%, dok je u 2013. godini kroz cijelu godinu stopa iznosila 13%.

Obzirom na ekonomsku krizu i smanjene proračunske mogućnosti, u posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize, provode se mjere štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja te smanjenja na stavkama ostalih rashoda za zaposlene obzirom da se zaposlenima ne isplaćuju ni regres niti božićnica te su smanjena i ostala materijalna prava.

##### **➤ Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 219.390.151 kuna ili 89,9% 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. U odnosu na ostvarenje u 2013. godini, materijalni rashodi u 2014. godini su manji za 8,6 mil. kuna ili 3,8%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge s 80,5% udjela, slijede rashodi za materijal i energiju s 10,8% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 5,8% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,7% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,2% udjela.

**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 176.660.385 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 64,7 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 33,5 mil. kuna te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika.

**Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu od 23.608.137 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu 18,7 mil. kuna i uredski materijal u iznosu 3,2 mil. kuna.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 12.709.987 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 5.967.579 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 444.063 kuna i odnose se na troškove doprinosa za osiguranje koji se plaćaju osobama koje su na stručnom osposobljavanju za rad.

##### **➤ Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 24.697.751 kuna što je 97,7% 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 29.628.086 kuna što je 98,3% plana. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 27.172.559 kuna dane su: KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja, za sufinanciranje studentskih karata tj. troškova prijevoza redovnih studenata te TD "Ekoplus" za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora dane su u iznosu od 2.455.527 kuna, a najveći dio sredstava odnosi se na dane subvencije poduzetnicima u iznosu od gotovo 2,0 mil. 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 općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.079.054 kuna što predstavlja 60,6% godišnjeg plana.

**Tekuće pomoći** su u 2014. godini izvršene u iznosu 1.577.328 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 501.725 kuna i to: za projekt Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru, Filozofskom fakultetu u Rijeci za projekt Sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci, Sveučilištu u Rijeci za Centar za industrijsku baštinu za stvaranje baze lokalne industrijske baštine te za ovogodišnju akciju prikupljanja sredstava na humanitarnom balu za projekt "Pomognimo napuštenoj djeci" za preuređenje i opremanje riječke podružnice Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“-Lovran.

#### ➤ **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 32.502.600 kuna ili 97,5% 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 975.000 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 83.867.218 kuna ili 83,2% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

**Tekuće donacije** su ostvarene u iznosu 37.819.234 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 programe zaštite i spašavanja, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

**Rashodi za kapitalne donacije** izvršeni su u iznosu od 6.126.161 kuna. U 2014. godini izvršene su sljedeće kapitalne donacije: za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, za otplatu kredita Psihijatrijske bolnice Lopača, za kupnju ultrazvučnog aparata u suradnji s Udrugom žena Nada, sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi.

**Kapitalne pomoći** izvršene su u iznosu 39.832.512 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. Ostali ostvareni rashodi na ovoj skupini rashoda odnose se na otplatu 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 za Centar Zamet i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture. Uložena su sredstva u projekte: Dizalice na riječkom lukobranu, sredstva su dodijeljena Tehničkom fakultetu za projekt primjene 3D modela u prezentaciji baštine i za projekt poboljšanja učinkovitosti toplinskih sustava koji provodi Energo nabavom razdjelnika.

Na stavci **Izvanredni rashodi** planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu 1.500.000 kuna, a izvršenje rashoda u iznosu 841.193 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 46.637.666 kuna ili 45,6% 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 9.990.828 kuna, od čega se iznos od 3.103.206 kuna odnosi se na rashode za licence i ostala prava, a 6.887.622 kuna se odnosi na rashode za kupnju zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu lokacija. Rashodi za kupnju zemljišta i za imovinsko pravnu pripremu lokacija odnose se na rashode za pripremu lokacija za gradske investicije, pripremu lokacija za tržište, na pripremu lokacija za POS, lokacije Martinkovac, Poslovne zone Bodulovo, rashode za imovinsko pravnu pripremu lokacija za prometnice i drugih gradskih lokacija.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne imovine (izrada projekata) te rashode za nabavu opreme, knjiga i umjetničkih djela. Ostvareni su u iznosu od 19.363.395 kuna.

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

**Rashodi za građevinske objekte** ostvareni su u iznosu od 9.232.278 kuna, a odnose se na:

- ulaganja u komunalnu infrastrukturu i priključke za izgradnju stanova po programu POS-a na lokacijama Drenova, Martinkovac i Hostov breg,
- ulaganja u program izgradnje cesta i javnih površina,
- ulaganja u kupnju stanova,
- u izgradnju općih polja na grobljima,
- ulaganja u proširenje javne rasvjete,
- uređenje Kuće Colazio i drugo.

**Rashodi za nabavu opreme** ostvareni su u iznosu 3.839.914 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: nabavu opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, opreme za provođenje programa građanskih inicijativa, nabavu opreme u Dječjem vrtiću i za osnovne škole, nabavu opreme u objektima u djelatnosti kulture, nabavu presostatskog balona na olimpijskom bazenu, nabavu opreme za klimatizaciju SRC Belveder, u okviru EU projekta Smile nabava opreme za poboljšanja u području prometa, u okviru EU projekta iUrban nabava opreme za praćenje potrošnje energije, nabavu uredske opreme, informatičke opreme, urbane opreme i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** (izrada projekata) ostvareni su u iznosu od 5.599.140 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za brojne gradske kapitalne projekte.

**Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** ostvareni su u iznosu 692.064 kuna, a odnose se na: unapređenje školskih knjižnica u nekoliko škola uvođenjem računalne podrške, dovršen je projekt izrade i prijenosa replike skulpture Kamov autora akademskog kipara Zvonimira Kamenara u Barcelonu i prenesena su sredstva Gradskoj knjižnici Rijeka za nabavu knjiga.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 17.283.442 kuna. Izvršena su ulaganja u sljedeće projekte:

- uređenje parkova i javnih površina i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu,
- Poslovna zona Bodulovo,
- ulaganja u kulturi - Riječki principij, upravna zgrada bivše rafinerije šećera, prenamjena i revitalizacija kompleksa ex Benčić, ulaganja u Gradinu Trsat i drugo,
- ulaganja u sportu - zamjena umjetne trave na SRC Belveder, uređenje stadiona Krimeja
- uređenje objekata tržišne djelatnosti,
- ulaganja u školske objekte - sanacija sportske dvorane OŠ Vežica, rekonstrukcija OŠ Trsat, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ Dolac, sanacija objekta OŠ Srdoči i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 75.154.795 kuna ili 92,4% plana.

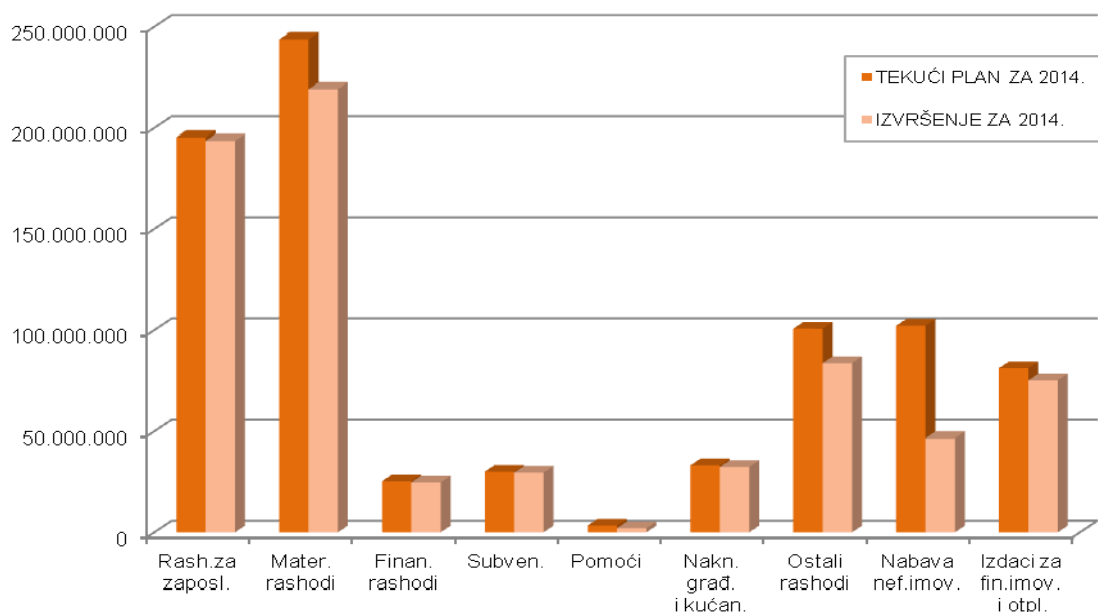
**Izdaci za dane zajmove** ostvareni su u iznosu 394.894 kuna i odnose se na sredstva izdvojena na račun depozita radi pokretanja postupaka izvlaštenja zemljišta.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** izvršeni su u iznosu 8.712.120 kuna i najvećim dijelom se odnose na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Mariščina“.

**Izdaci za otplatu glavnice** izvršeni su u iznosu od 28.600.898 kuna za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova te u iznosu 37.446.883 kuna za otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

U grafikonu broj 4. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2014. godini u odnosu na plan.

**Grafikon 4.**  
Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2014. godini



### 5.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

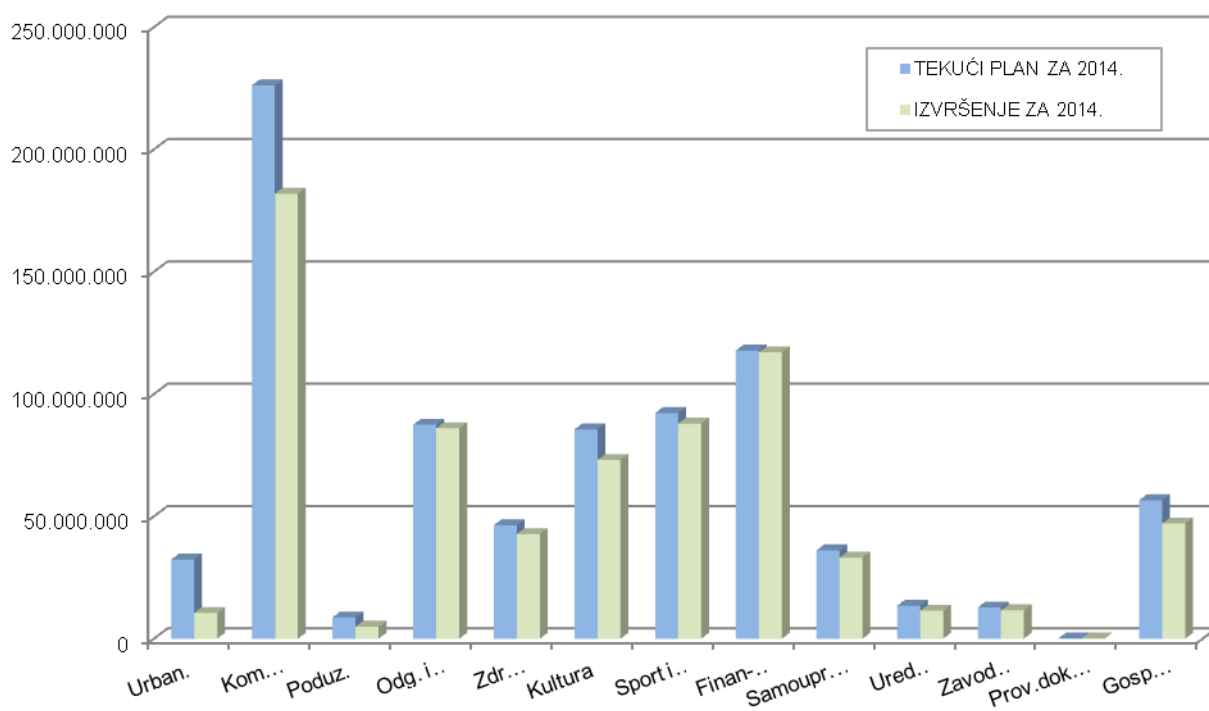
U nastavku slijedi pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2014. godini. Obzirom da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2014. godini.

**Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2014. godini**

u kunama

| Red.<br>br. | NAZIV RAZDJELA/GLAVE                                                   | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | Indeks<br>(4/3*100) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1           | 2                                                                      | 3                          | 4                     | 5                   |
| <b>1.</b>   | <b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b> | <b>32.364.400</b>          | <b>10.523.825</b>     | <b>32,5</b>         |
| 1.1.        | Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju                             | 8.886.000                  | 4.004.678             | 45,1                |
| 1.2.        | Direkcija za gospodarenje zemljištem                                   | 23.478.400                 | 6.519.147             | 27,8                |
| <b>2.</b>   | <b>Odjel za komunalni sustav</b>                                       | <b>226.225.400</b>         | <b>181.949.008</b>    | <b>80,4</b>         |
| 2.1.        | Direkcija plana, razvoja i gradnje                                     | 107.888.400                | 84.085.550            | 77,9                |
| 2.4.        | Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti                             | 118.087.000                | 97.681.406            | 82,7                |
| 2.5.        | Direkcija za komunalno redarstvo                                       | 250.000                    | 182.051               | 72,8                |
| <b>3.</b>   | <b>Odjel za poduzetništvo</b>                                          | <b>8.704.600</b>           | <b>4.926.100</b>      | <b>56,6</b>         |
| <b>4.</b>   | <b>Odjel za odgoj i školstvo</b>                                       | <b>87.487.526</b>          | <b>86.051.434</b>     | <b>98,4</b>         |
| 4.1.        | Odjel za odgoj i školstvo                                              | 6.454.667                  | 5.988.197             | 92,8                |
| 4.2.        | Dječji vrtić "Rijeka"                                                  | 56.686.034                 | 56.326.725            | 99,4                |
| 4.3.        | "Dom mladih"                                                           | 3.038.536                  | 2.840.257             | 93,5                |
| 4.4.        | Osnovno školstvo                                                       | 21.308.289                 | 20.896.254            | 98,1                |
| <b>5.</b>   | <b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>                             | <b>46.416.700</b>          | <b>42.806.984</b>     | <b>92,2</b>         |
| 5.1.        | Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb                                    | 45.022.200                 | 41.578.431            | 92,4                |
| 5.2.        | Dječji dom "Tić" Rijeka                                                | 1.394.500                  | 1.228.553             | 88,1                |
| <b>6.</b>   | <b>Odjel za kulturu</b>                                                | <b>85.574.650</b>          | <b>73.085.356</b>     | <b>85,4</b>         |
| 6.1.        | Odjel za kulturu                                                       | 23.356.600                 | 13.255.664            | 56,8                |
| 6.2.        | Gradska knjižnica Rijeka                                               | 8.012.300                  | 7.796.122             | 97,3                |
| 6.3.        | Muzej grada Rijeke                                                     | 2.580.200                  | 2.160.385             | 83,7                |
| 6.4.        | Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci                          | 4.282.200                  | 3.847.821             | 89,9                |
| 6.5.        | HNK Ivana pl. Zajca                                                    | 40.539.000                 | 40.171.644            | 99,1                |
| 6.6.        | Gradsko kazalište lutaka                                               | 4.250.550                  | 4.068.266             | 95,7                |
| 6.7.        | Art-kino javna ustanova u kulturi                                      | 2.553.800                  | 1.785.454             | 69,9                |
| <b>7.</b>   | <b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>                               | <b>92.283.900</b>          | <b>87.938.655</b>     | <b>95,3</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>Odjel za financije</b>                                              | <b>117.842.900</b>         | <b>117.115.103</b>    | <b>99,4</b>         |
| <b>9.</b>   | <b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>                            | <b>36.128.100</b>          | <b>33.154.359</b>     | <b>91,8</b>         |
| 9.1.        | Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                   | 11.533.792                 | 9.835.603             | 85,3                |
| 9.2.        | Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke                                | 23.726.008                 | 22.623.954            | 95,4                |
| 9.3.        | Mjesni odbori                                                          | 868.300                    | 694.802               | 80,0                |
| <b>10.</b>  | <b>Ured Grada</b>                                                      | <b>13.494.300</b>          | <b>11.449.583</b>     | <b>84,8</b>         |
| 10.1.       | Predstavničko tijelo                                                   | 4.188.400                  | 3.785.316             | 90,4                |
| 10.2.       | Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku                              | 883.500                    | 774.035               | 87,6                |
| 10.3.       | Ured Grada                                                             | 8.422.400                  | 6.890.231             | 81,8                |
| <b>11.</b>  | <b>Zavod za informatičku djelatnost</b>                                | <b>12.789.600</b>          | <b>11.625.048</b>     | <b>90,9</b>         |
| <b>12.</b>  | <b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>     | <b>150.000</b>             | <b>112.241</b>        | <b>74,8</b>         |
| <b>13.</b>  | <b>Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom</b>                   | <b>56.637.924</b>          | <b>47.088.088</b>     | <b>83,1</b>         |
|             | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                                         | <b>816.100.000</b>         | <b>707.825.785</b>    | <b>86,7</b>         |

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



**6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE  
ZA 2014. GODINU**



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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2014. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2014. 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, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2014. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2014. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 10.523.825,40 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 32,5%.

u kunama

| Direkcija                                         | Izvorni plan<br>za 2014. | Tekući plan<br>za 2014. | Izvršenje za<br>2014. | Indeks<br>% |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1                                                 | 2                        | 3                       | 4                     | 4/3         |
| <b>Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju</b> | 9.219.500,00             | 8.886.000,00            | 4.004.678,26          | 45,1        |
| <b>Direkcija za gospodarenje zemljištem</b>       | 24.377.000,00            | 23.478.400,00           | 6.519.147,14          | 27,8        |
| <b>UKUPNO</b>                                     | <b>33.596.500,00</b>     | <b>32.364.400,00</b>    | <b>10.523.825,40</b>  | <b>32,5</b> |

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

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u 2014. godinu u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinačnim direkcijama.

### 2.1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                 | Izvorni plan<br>za 2014. | Tekući plan<br>za 2014. | Izvršenje za<br>I-XII 2014. | Indeks<br>(4/3*100) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                      | 2                        | 3                       | 4                           | 5                   |
| <b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>                                                            | <b>6.520.500,00</b>      | <b>6.298.000,00</b>     | <b>2.514.923,24</b>         | <b>39,9</b>         |
| Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA                                           | 1.185.000,00             | 1.126.000,00            | 12.017,00                   | 1,1                 |
| Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA                                             | 1.008.000,00             | 958.000,00              | 343.121,50                  | 35,8                |
| Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA                                                                             | 403.000,00               | 403.000,00              | 180.212,16                  | 44,7                |
| Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA                                   | 100.000,00               | 100.000,00              | 100.000,00                  | 100,0               |
| Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE | 571.000,00               | 571.000,00              | 323.087,81                  | 56,6                |
| Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM                                      | 200.500,00               | 212.000,00              | 156.336,82                  | 73,7                |
| Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU                                                             | 665.000,00               | 635.000,00              | 0,00                        | 0,0                 |
| Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET                                                                 | 1.501.000,00             | 1.426.000,00            | 1.044.975,00                | 73,3                |
| Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA                                 | 50.000,00                | 50.000,00               | 39.687,50                   | 79,4                |
| Kapitalni projekt: KARTA BUKE                                                                          | 330.000,00               | 330.000,00              | 7.500,00                    | 2,3                 |

|                                                                     |                     |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI             | 407.000,00          | 387.000,00          | 307.985,45          | 79,6        |
| Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE                                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b> | <b>2.699.000,00</b> | <b>2.588.000,00</b> | <b>1.489.755,02</b> | <b>57,6</b> |
| Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA                | 1.868.000,00        | 1.775.000,00        | 1.087.917,52        | 61,3        |
| Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI                          | 218.000,00          | 218.000,00          | 145.000,00          | 66,5        |
| Kapitalni projekt: USPINJAČA                                        | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI                           | 363.000,00          | 345.000,00          | 50.087,50           | 16,8        |
| Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA                                  | 200.000,00          | 200.000,00          | 198.750,00          | 99,4        |
| <b>Ukupno glava 00101:</b>                                          | <b>9.219.500,00</b> | <b>8.886.000,00</b> | <b>4.004.678,26</b> | <b>45,1</b> |

## 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 2014. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje izmjena i dopuna krovni planova Grada (PPUGR, GUP), urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojedinih njegovih funkcija, izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina, te provođenjem arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.298.000,00 kuna, od čega je utrošeno 2.514.923,24 kuna ili 39,9% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 1,1% se odnosi na troškove za usluge oglašavanja i geodetskih usluga.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje od 35,8% uključuje izradu idejnog projekta obalne šetnice i plaže na Biviu, izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja gradskog parka na Pomeriu, izradu urbanističke studije lokacije hotela unutar bloka „Benčić“, izradu urbanističko-arhitektonске studije područja IS-24, izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za potrebe izmjene idejnog projekta atletskog stadiona na Trsatu, izradu idejnog rješenja rekreacijske zone „Podvežica“, geodetske podloge za razne projekte te isplatu honorara članovima komisije za ocjenu arhitektonске uspješnosti idejnog projekta.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 44,7% 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.
- **Aktivnost: Izmjena Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke** – izvršenje od 100% odnosi se na uslugu izrade Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.
- **Tekući projekt: Projekt SMILE** – inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove

Sukladno planiranim aktivnostima na projektu SMILE, definirani su detalji pilot projekta te usklađeni sa partnerima, provedena je javna nabava za instalaciju pilomata na lokaciji Pallazo Modelo i detektora prometa u Luginjinoj ulici. Izvođač radova je odabran, a pilot projekt je proveden u drugoj polovici 2014. godine.

- **Tekući projekt: ADRI-PLAN – upravljanje morskim i obalnim područjem** – navedeni projekt izvršen je s 73,7% godišnjeg plana.
- **Tekući projekt: Zelena energija u mom domu** – na navedenom projektu nije bilo izvršenja u 2014. godini.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 73,3% se odnosi na idejni projekt za izgradnju kolno-pristupnog puta na Biviju, idejno rješenje kolno pješačkog prilaza dječjem vrtiću Belveder, glavni i izvedbeni projekt I. faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica, idejni i glavni projekt za rekonstrukciju kolno-pristupnog puta u k.o. Marinići, idejni projekt za rekonstrukciju kolno-pješačkog prilaza stambenoj zgradi u Zvonimirovoj ulici, idejni projekt izgradnje pristupne ulice športsko-rekreacijskoj zoni R2-16 na Svilnom, idejni projekt za izgradnju sabirne ulice SU XI, idejni projekt II. faze produžene ulice Riva, izradu tehničkog rješenja izmještanja i zaštite postojećih EE vodova i uslugu kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti radi izgradnje Sveučilišne avenije – II faza, izradu varijantnih idejnih rješenja prometne veze unutar IS9, izradu idejnog projekta prilaznih ulica za vrtić Pehlin, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske ulice, te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – izvršenje od 79,4% odnosi se na uslugu izrade izvedbenog projekta za uređenje Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje od 2,3% se odnosi na projekt sustava zaštite i upravljanja bukom.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – aktivnost i izvršenje od 79,6% se odnosi na provedbu natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja područja Delte i Luke Baroš.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja u 2014. godini.

## **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 dokumenta 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 2014. opisani ciljevi ostvarivani su kroz angažiranje planiranih novčanih sredstava za izradu projektne dokumentacije za Kompleks Zapadna Žabica te za izradu projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici te buduće marine na Brajdici.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.588.000,00 kuna, a utrošeno 1.489.755,02 kuna ili 57,6% plana, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – utrošena sredstva u 2014. godini odnose se na izradu natječajne dokumentacije te za izradu prometnog projekta regulacije zone Žabica-Jelačićev trg.
- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici**– izvršenje od 66,5% odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Energane u bivšoj Tvornici papira u muzejski prostor.
- **Kapitalni projekt: Uspinjača** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja.
- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – izvršenje od 16,8% odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica.
- **Kapitalni projekt: Marina Brajdica**– izvršenje od 99,4% odnosi se na izradu idejnog rješenja luke nautičkog turizma Brajdica.

## **2.1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**

| <b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>                                                                      | <b>Izvorni plan<br/>za 2014.</b> | <b>Tekući plan<br/>za 2014.</b> | <b>Izvršenje za<br/>I-XII 2014.</b> | <b>Indeks<br/>(4/3*100)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                | 3                               | 4                                   | 5                           |
| <b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM<br/>U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>                              | <b>24.377.000,00</b>             | <b>23.478.400,00</b>            | <b>6.519.147,14</b>                 | <b>27,8</b>                 |
| Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU                                                                   | 100.000,00                       | 100.000,00                      | 99.547,04                           | 99,5                        |
| Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA                                                                      | 445.000,00                       | 465.000,00                      | 445.634,78                          | 95,8                        |
| Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA<br>TRŽIŠTE                                                 | 671.000,00                       | 671.000,00                      | 590.465,82                          | 88,0                        |
| Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA<br>GRADSKE INVESTICIJE                                     | 200.000,00                       | 200.000,00                      | 129.253,60                          | 64,6                        |
| Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA<br>GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA<br>INFRASTRUKTURA        | 1.226.000,00                     | 1.187.000,00                    | 1.017.247,27                        | 85,7                        |
| Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA<br>ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA<br>IZ DOMOVINSKOG RATA | 265.000,00                       | 265.000,00                      | 0,00                                | 0,0                         |
| Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA<br>PRIPREMA LOKACIJA ZA POS                                    | 400.000,00                       | 405.000,00                      | 404.600,00                          | 99,9                        |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA MARTINKOVAC -<br>CESTE II FAZA                                         | 1.235.000,00                     | 1.177.000,00                    | 855.192,19                          | 77,6                        |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA<br>CESTA M. BARAČA (INA)                                     | 1.022.000,00                     | 971.000,00                      | 309.168,70                          | 26,4                        |
| Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA<br>BODULOVO                                                       | 1.003.000,00                     | 1.003.000,00                    | 1.002.844,50                        | 100,0                       |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT-<br>PROMETNICA SVEUČILIŠNA AVENIJA II<br>FAZA                    | 135.000,00                       | 152.000,00                      | 119.490,00                          | 78,6                        |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT S3                                                               | 25.000,00                        | 42.000,00                       | 41.360,00                           | 98,5                        |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA KOSTABELA -<br>PROMETNICA                                              | 25.000,00                        | 25.000,00                       | 5.750,00                            | 23,0                        |
| Kapitalni projekt: LOKACIJA RUJEVICA -<br>NOGOMETNO IGRALIŠTE                                      | 14.000.000,00                    | 13.304.400,00                   | 44.404,80                           | 0,3                         |
| Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO<br>NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM                               | 835.000,00                       | 794.000,00                      | 742.899,44                          | 93,6                        |

|                                                             |                      |                      |                     |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Kapitalni projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN             | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,0         |
| Kapitalni projekt: CESTA I ZELENA POVRŠINA PULAC            | 613.000,00           | 583.000,00           | 548.849,00          | 94,1        |
| Kapitalni projekt: GRADILIŠTA I CESTA PREMA DPU MARTINKOVAC | 320.000,00           | 320.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| Kapitalni projekt: GRADILIŠTA ŠPARIĆI                       | 163.000,00           | 163.000,00           | 162.440,00          | 99,7        |
| Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTE KANTRIDA            | 565.000,00           | 565.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU                        | 864.000,00           | 821.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>Ukupno glava 00102:</b>                                  | <b>24.377.000,00</b> | <b>23.478.400,00</b> | <b>6.519.147,14</b> | <b>27,8</b> |

## **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 2014. 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 lokaciji Martinkovac – ceste II faza.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 23.478.400,00 kuna, od čega je utrošeno 6.519.147,14 kuna ili 27,8% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje od 99,5% se odnosi na troškove vezane za evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršenje od 95,8% 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 88,0% odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni zemljišta na Srdočima te otkup zemljišta radi pripreme lokacije u Starom gradu. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Kao informaciju dajemo podatak o raspisanim natječajima za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem u 2014. godini: 15 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 27 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 25.188,26 m<sup>2</sup>), 168 lokacija za zakup zemljišta (ukupne površine 167.794,92 m<sup>2</sup>), 10 lokacija za osnivanje prava služnosti (površine 429,6 m<sup>2</sup>) i 2 lokacije za osnivanje prava građenja (ukupne površine 59.300 m<sup>2</sup>). Od 27 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 14 lokacija (6.766,45 m<sup>2</sup>) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 64,6% odnosi se na realizacije dvije zamjene zemljišta kojima je Grad stekao u vlasništvo nekretnine za javne površine na Škurinju i Vežici te za tehničku pripremu jedne lokacije (rušenje objekta na adresi Vukovarska 134).
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 85,7% se odnosi na troškove imovinsko pravne i tehničke pripreme zemljišta lokacija prometnica i javnih površina temeljem važeće urbanističke dokumentacije u tijeku i to za slijedeće lokacije: prometnice na Martinkovcu (parcelacija), park Pomerio (izvlaštenje), prometnice Škurinjsko plase (izvlaštenje), Vitezovićeve ulice (izvlaštenje i projekt uklanjanja zgrada), realizacija zamjene zemljišta na Turkovu, sabirne ulice na Zametu (parcelacija), javni prolaz na Pečinama (izvlaštenje) te prometnice na Trsatu (parcelacija).
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2014. godine. Grad Rijeka ima pripremljene tri lokacije za ovu namjenu na Kozali međutim u protekloj godini nije bilo zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za postupak darovanja.
- **Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS** – izvršenje od 99,9% odnosi se na otkup zemljišta radi imovinsko pravne pripreme lokacije za stanogradnju Hostov breg II.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza** - izvršenje od 77,6% odnosi se na okončanje dijela postupka izvlaštenja za navedenu lokaciju.
- **Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)** - izvršenje od 26,4% odnosi se na isplatu prvog obroka za otkup zemljišta radi izgradnje pristupne ceste Ulici Milutina Barača.
- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** - na ovom kapitalnom projektu je izvršenje 100% koje se odnosi na realizaciju imovinsko pravne pripreme lokacije prometnice u poslovnoj zoni na Bodulovu.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza** - realizacija od 78,6% odnosi se na četiri ugovora za otkup zemljišta s vlasnicima nekretnina u lokaciji za izgradnju prometnice sveučilišne avenije II faze.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3** - izvršenje od 98,5% odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina kojim Grad stječe u vlasništvo zemljište na lokaciji na Trsatu.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica** - izvršenje od 23,0% odnosi se na dio troška izrade parcelacije građevne čestice za rekonstrukciju dijela Opatijske ulice, dok će se preostali dio platiti u 2015. za što su i planirana sredstva Proračunom za 2015. godinu.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište** - Na ovom kapitalnom projektu izvršenje je 0,3%, a odnosi se na otkup manjeg dijela zemljišta potrebnog za realizaciju lokacije nogometnog kampa na Rujevici. Ostali dio se nije realizirao niti je planiran u 2015. godini kao trošak Grada Rijeke jer će biti realiziran od investitora nositelja prava građenja za ovaj projekt.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem** - izvršenje od 93,6%, odnosi se na realizaciju u poslovnim knjigama Grada Rijeke. Rješenja o naslijeđivanju kojim smo od fizičke osobe naslijedili nekretnine u k.o. Draga i k.o. Podvežica.

- **Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin** - nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu te su sredstva ponovo planirana u 2015. godini.
- **Kapitalni projekt: Cesta i zelena površina Pulac** - na ovom kapitalnom projektu izvršenje je 94,1%, a odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s vjerskom institucijom kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište na Pulcu.
- **Kapitalni projekt: Gradilišta i cesta prema DPU Martinkovac** - nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu koji se odnosi na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s pravnom osobom. Pregovori su i dalje u tijeku, a sredstva za realizaciju navedene zamjene su planirana u Proračunu za 2015. godinu.
- **Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići** - izvršenje od 99,7%, odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s fizičkim osobama kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište na lokaciji Šparići.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Kantrida** - nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu te su sredstva ponovo planirana u 2015. godini.
- **Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju** - nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu jer se za predmetnu nekretninu vodi sudski spor, te su pregovori s posjednikom u tijeku u smisli sklapanja nagodbe. Potrebna sredstva za rješavanje ove lokacije ponovo su planirana u 2015. godini.

## 6.2. Odjel za komunalni sustav

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. – 31.12.2014. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2014. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Obzirom da su nakon usvajanja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu, prema zaključcima Gradonačelnika izvršene preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje se u odnosu na tekući plan tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2014. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 181.949.007,81 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 80,4%.

Tablica 1.

u kunama

| Red. br | Naziv                                      | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014.  | Izvršenje za 2014.    | Index 5/4   |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1       | 2                                          | 3                     | 4                     | 5                     | 6           |
| 1.      | Direkcija plana, razvoja i gradnje         | 109.128.100,00        | 107.888.400,00        | 84.085.550,44         | 77,9        |
| 2.      | Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti | 118.087.000,00        | 118.087.000,00        | 97.681.405,92         | 82,7        |
| 3.      | Direkcija komunalno redarstvo              | 250.000,00            | 250.000,00            | 182.051,45            | 72,8        |
|         | <b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>          | <b>227.465.100,00</b> | <b>226.225.400,00</b> | <b>181.949.007,81</b> | <b>80,4</b> |

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2014. godinu po pojedinačnim direkcijama.



## **DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE**

### **IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2014. godine iznosi **84.085.550,44** kn odnosno **77,9** % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2014. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2

u kunama

| Red. br. | Naziv                                                                           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Index 5/4   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1        | 2                                                                               | 3                     | 4                    | 5                   | 6           |
|          | <b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>                               | <b>9.992.800,00</b>   | <b>9.992.800,00</b>  | <b>2.735.712,95</b> | <b>27,4</b> |
| 1.       | Cesta 233                                                                       | 650.000,00            | 650.000,00           | 37.666,52           | 5,8         |
| 2.       | Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu                              | 800.000,00            | 800.000,00           | 561.104,25          | 70,1        |
| 3.       | Pristupne ceste na lokaciji Zapadni Zamet                                       | 110.000,00            | 110.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 4.       | Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići                                   | 1.740.000,00          | 1.740.000,00         | 1.227.868,20        | 70,6        |
| 6.       | Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj                                         | 250.000,00            | 250.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 7.       | Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova                                          | 220.000,00            | 220.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 8.       | Pristupna cesta na Srdočima GP2B                                                | 650.000,00            | 650.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 9.       | Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru                                            | 402.800,00            | 402.800,00           | 402.793,50          | 100,0       |
| 10.      | Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali | 50.000,00             | 50.000,00            | 19.757,50           | 39,5        |
| 11.      | Rekonstrukcija Opatijske ceste                                                  | 1.600.000,00          | 1.600.000,00         | 0,00                | 0,0         |
| 12.      | Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču                                             | 50.000,00             | 50.000,00            | 32.825,00           | 65,7        |
| 13.      | Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva Draga            | 220.000,00            | 220.000,00           | 137.114,93          | 62,3        |
| 14.      | Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići                                   | 600.000,00            | 600.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 15.      | Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca                                   | 400.000,00            | 400.000,00           | 230.008,05          | 57,5        |
| 16.      | Pješački most „Žakalj“ preko Rječine                                            | 250.000,00            | 250.000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 17.      | Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida                          | 700.000,00            | 700.000,00           | 86.875,00           | 12,4        |
| 18.      | Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica                             | 1.300.000,00          | 1.300.000,00         | 0,00                | 0,0         |
|          | <b>Program: PROGRAM POS-A</b>                                                   | <b>10.900.000,00</b>  | <b>10.355.000,00</b> | <b>5.158.858,70</b> | <b>49,8</b> |
| 1.       | Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi           | 3.600.000,00          | 3.420.000,00         | 3.320.525,98        | 97,1        |

|    |                                                                                              |                      |                      |                      |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2. | Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu                    | 5.300.000,00         | 5.035.000,00         | 287.227,82           | 5,7         |
| 3. | Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu                 | 2.000.000            | 1.900.000            | 1.551.104,90         | 81,6        |
|    | <b>Program: Gradska groblja</b>                                                              | <b>6.514.000,00</b>  | <b>6.404.000,00</b>  | <b>4.196.481,25</b>  | <b>65,5</b> |
| 1. | Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu               | 600.000,00           | 570.000,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 2. | Izgradnja općih polja i aleja                                                                | 1.600.000,00         | 1.520.000,00         | 82.481,25            | 5,4         |
| 3. | Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita                                        | 4.114.000,00         | 4.114.000,00         | 4.114.000,00         | 100,0       |
| 4. | Otkup zemljišta                                                                              | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|    | <b>Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"</b>             | <b>12.490.000,00</b> | <b>12.490.000,00</b> | <b>8.682.120,04</b>  | <b>69,5</b> |
| 1. | Izgradnja ŽCGO "Marišćina"                                                                   | 12.490.000,00        | 12.490.000,00        | 8.682.120,04         | 69,5        |
|    | <b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b> | <b>19.378.300,00</b> | <b>19.397.200,00</b> | <b>15.341.273,36</b> | <b>79,1</b> |
| 1. | Sanacija odlagališta Viševac                                                                 | 2.344.000,00         | 2.344.000,00         | 2.174.889,95         | 92,8        |
| 2. | Selekcija otpada                                                                             | 4.171.500,00         | 4.171.500,00         | 465.494,94           | 11,2        |
| 3. | Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse                                              | 3.266.000,00         | 3.280.000,00         | 3.279.934,35         | 100,0       |
| 4. | Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga                                              | 969.000,00           | 969.000,00           | 0,00                 | 0,0         |
| 5. | "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina                                             | 3.148.800,00         | 3.148.800,00         | 6.172.921,27         | 196,0       |
| 6. | Povrat sredstava KD ČISTOČA                                                                  | 2.979.000,00         | 2.983.900,00         | 2.983.817,10         | 100,0       |
| 7. | Reciklažna dvorišta                                                                          | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 264.215,75           | 10,6        |
|    | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>                                                 | <b>3.236.000,00</b>  | <b>3.143.600,00</b>  | <b>2.991.860,41</b>  | <b>95,2</b> |
| 1. | Ostali rashodi                                                                               | 1.090.000,00         | 1.101.100,00         | 949.841,94           | 86,3        |
| 2. | Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo                                        | 2.146.000,00         | 2.042.500,00         | 2.042.018,47         | 100,0       |
|    | <b>Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima</b>                                     | <b>34.821.000,00</b> | <b>34.622.300,00</b> | <b>33.771.056,94</b> | <b>97,5</b> |
| 1. | Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej                                             | 23.819.000,00        | 23.819.000,00        | 23.819.000,00        | 100,0       |
| 2. | Sufinanciranje studentskih karata                                                            | 2.600.000,00         | 2.550.000,00         | 2.487.401,99         | 97,5        |
| 3. | Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus                                               | 1.755.000,00         | 1.755.000,00         | 1.753.559,00         | 99,9        |
| 4. | Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi                      | 3.392.000,00         | 3.406.000,00         | 3.405.966,89         | 100,0       |
| 5. | Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte                          | 3.255.000,00         | 3.092.300,00         | 2.305.129,06         | 74,5        |

|    |                                 |                       |                       |                      |             |
|----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|    | <b>Program: Otplata zajma</b>   | <b>11.796.000,00</b>  | <b>11.483.500,00</b>  | <b>11.208.186,79</b> | <b>97,6</b> |
| 1. | Otplata zajma                   | 11.796.000,00         | 11.483.500,00         | 11.208.186,79        | 97,6        |
|    | <b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b> | <b>109.128.100,00</b> | <b>107.888.400,00</b> | <b>84.085.550,44</b> | <b>77,9</b> |

## **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.

Dovršena je izgradnja odnosno rekonstrukcija pristupnih cesta prema višestambenim građevinama građenih po programu društveno poticane stanogradnje (U1, U2, U3 i U4). Izgrađene su kao dvosmjerne ulice ukupne dužine 312 metara sa nogostupima, uređenim parkiralištem te uređenim zelenim površinama.

Završeni su radovi na 1. fazi izgradnje Ulice Vrhak i rekonstrukcije Ulice Brca u dužini od 30 m. Koordiniranim aktivnostima pratimo investicijske projekte stambene ili poslovne izgradnje privatnih poduzetnika, u izgradnji pristupnih cesta do njihovih građevina.

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **9.992.800,00** kuna, a ostvareno je **2.735.712,95** kuna ili **27,4%** od godišnjeg plana.

### **Kapitalni projekt: Cesta 233**

Krajem 2010. godine završena je izgradnja II dionice GSP 233 I. i II. faze i početkom 2011. godine dobivena je uporabna dozvola. Ukupna dužina izgrađene ceste s privozima je 710 m, a položene su instalacije javne rasvjete u dužini 1070 m'.

Zbog spora na jednoj parceli proces izvlaštenja za II fazu II dionice GSP 233 je još u tijeku, te su plaćeni samo osnovni odvjetnički troškovi i pripadne isplate za zemljište.

### **Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu**

Krajem mjeseca listopada 2014. godine završeni su radovi na izgradnji kolno pješačkog pristupa na Marčeljevoj dragi za stambene objekte privatnog investitora Žlibanović a tehnički pregled zakazan je u mjesecu siječnju 2015. godine. Dužina kolno pješačkog pristupa iznosi 50 m, a pristup je projektiran kao dvosmjerna cesta, bez nogostupa, s okretištem. U trupu prometnice projektirana je oborinska kanalizacija.

### **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet**

Za pristupne ceste s pješačkim hodnicima do tri stambene zgrade na Zapadnom Zametu između Ulice Mirka Jengića i Ivana Čikovića Belog nastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata, ali zbog protivljenja vlasnika otkupu, te uloženi žalbi, otkup zemljišta nije moguće u ovom trenutku.

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

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo. Preostalo je još nekoliko predmeta izvlaštenja čestica zemljišta dok je glavnina predmeta riješena tijekom godine.

### **Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**

Do sada je izrađena kompletna projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt), izvršena parcelacija zemljišta koja je i provedena kroz katastar. Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem, gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme.

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

Za spojnu cestu na lokaciji Bok na Drenovi kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put, uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu, dovršena je parcelacija i ovjerena od Ureda za katastar. Dobivena je potvrda glavnog projekta. Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je Odjelu gradske

uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem, gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme.

**Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2B**

Obzirom da se s privatnim vlasnikom dijela zemljišta, usprkos strpljivog pregovaranja, nije postigao sporazum oko ustupanja zemljišta za izgradnju ceste, nisu poduzimane daljnje aktivnosti. Analizom stanja predloženo je obustavljanje daljnje aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

**Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru**

U 2014. godini realizirano je plaćanje okončane situacije za izvedene radove u prethodnoj godini.

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

Predmetni prilaz dug je 80 m, u naravi je dvosmjerna cesta širine 5,50 m bez nogostupa s potrebnom infrastrukturnom kanalizacijom. U trupu ceste predviđena je izgradnja vodoopskrbne, oborinske i DTK kanalizacije te postava elektroopskrbne mreže niskog napona.

Prijavljeno je gradilište i odrađeni su pripremni radovi.

**Kapitalni projekt : Rekonstrukcija Opatijske ceste**

Radovi na rekonstrukciji Opatijske ceste u zoni izgradnje turističkog kompleksa na Kostabeli nisu započeli tijekom 2014. godine, budući se moraju uskladiti s realizacijom izgradnje kompleksa.

**Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju**

Realizacija ovog projekta usklađuje se s dinamikom realizacije izgradnje stambenog naselja Martinkovac. U 2014. godini prijavljeno je gradilište i odrađeni su pripremni radovi.

**Kapitalni projekt: Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva draga**

U 2014. godini izveden je dio građevine koji se odnosi na pristupne stepenice koje povezuju naselje ispod stambene ulice Marčeljeva draga sa samom stambenom ulicom koja je izgrađena u 2013. godini i spaja se na Ulicu Marina Jakominića. Izgradnjom navedenog stepeništa poboljšani su lokalni uvjeti prometa i omogućena je znatno kraća pješačka veza s ulicom Marina Jakominića te prilaz autobusnoj postaji na istoj.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići**

U skladu sa zaključenom nagodbom vezano za postupak izvlaštenja između Grada Rijeke i vlasnika zemljišta, u fazi imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići zaključen je Ugovor o javnim radovima za rekonstrukciju kolno-pristupnog puta na Marinićima. Izvođač je uveden u posao krajem godine.

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

U 2014. godine završeni su radovi na 1. fazi izgradnje Ulice Vrhak i rekonstrukcije Ulice Brca u dužini od 30 m.

**Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine**

U sklopu realizacije šetnice uz Rječinu koju provode Hrvatske Vode i Grad Rijeka, kao jedan od segmenata iste, planira se izgraditi pješački most na lokaciji kod Matešićevih mlinova.

U studenom 2014. godine zaključen je natječaj i sklopljen ugovor za izradu projekata, geodetska snimanja i geomehanička istraživanja. Prikupljen je dio podloga za projekt i izrađeno idejno rješenje.

**Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida**

U 2014. godini započelo je projektiranje glavnih i izvedbenih projekata, geotehnička ispitivanja, izrada geotehničkog i geodetskog projekta. Izgradnjom i rekonstrukcijom prometnica osigurati će se infrastruktura za novi objekt stadiona, sportski muzej i hotel, poboljšati će se lokalni uvjeti prometovanja i osigurati infrastruktura za druge nove objekte koji se planiraju izgraditi na tom području.

**Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica**

Priprema izgradnje prometnice i infrastrukture za Nogometni kamp Rujevica nije realizirana zbog promjene tehničkih rješenja samog nogometnog kampa te dodatnog proširenja sa otkupom zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih poslova, što je obveza privatnog investitora.

## **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 **10.355.000,00** kuna, od čega je realizirano **5.158.858,70** kuna ili **49,8** % od godišnjeg plana.

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

Završeni su radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji pristupnih cesta prema višestambenim građevinama koje su se gradile po programu društveno poticane stanogradnje. Pristupne ceste izgrađene su kao dvosmjerne ulice ukupne dužine 312 metara sa nogostupima, uređenim parkiralištem te uređenim zelenim površinama.

Sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, plaćeni su troškovi priključenja višestambenih građevina na komunalnu infrastrukturu (elektroinstalacije, vodovod, sanitarnu odvodnju i plin).

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

Tijekom 2014. godine izrađena je projektna dokumentacija i dobivene su dozvole za gradnju stambenih ulica 1. faze gradnje u budućem stambenom području Martinkovac, a za potrebe izgradnje višestambenih građevina POS-a. U prosincu 2014. godine pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača izgradnje stambenih ulica planske oznake kako slijedi: stambena ulica OU8a, OU9, OUVIb, te kolno pješački pristup PP10- faza 1. Stambene ulice projektirane su i gradit će se sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac.

U 2014. godini nije plaćen planirani komunalni doprinos sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planske oznake Dp-5 i Dp-7, koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje budući za građevine nije ishođena građevinska dozvola. S istog osnova nisu mogli biti započeti niti radovi na izgradnji pristupnih cesta.

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

Tijekom 2014. plaćeni su troškovi priključenja za višestambenu građevinu POS-a sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Hostovom bregu u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

## **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.

Obzirom da su radovi na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova započeli tek krajem 2014. godine realizacija projekta s mjerljivim pokazateljem ostvarivanja cilja uslijedit će u 2015. godini.

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **6.404.000,00** kn, od čega je u 2014. godini realizirano **4.196.481,25** kuna ili **65,5 %** od godišnjeg plana.

### **Tekući projekt: Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu**

Planirano sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu od 11. studenog 2013. godine na gradskim grobljima nije ostvareno u 2014. godini i preuzeta obveza realizirat će se u 2015. godini.

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

Izrađena je projektna dokumentacija za nastavak izgradnje 290 m duge i 7,5 m široke Centralne aleje na CGG Drenova. Izvršeno je ugovaranje radova koji su započeli krajem 2014. godine i nastavljaju se u 2015. godini.

### **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 dopijeva na dan 30.06.2017. godine.

### **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta**

Spora sa vlasnikom zemljišta na dijelu groblja Kozala je u tijeku, pa se planirana sredstva nisu mogla utrošiti.

## **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.

Definirani cilj potpune izgrađenosti centra u 2014. godini je ostvaren.

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **12.490.000,00** kn, od čega je realizirano **8.682.120,04** kuna ili **69,5%** od godišnjeg plana

### **Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"**

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

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

Radovi na centru su u potpunosti gotovi. Vrš se ispitivanja postrojenja, te se očekuje privremeno puštanje u pogon ŽCGO-a početkom svibnja 2015. godine.

## **PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**

### **Opis i cilj programa**

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

### **Realizirana sredstva**

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **19.397.200,00** kn od čega je u 2014. godini realizirano **15.341.273,36** kuna ili **79,1** % od godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac**

Izbušeni su i postavljeni svi plinski zdenci, postavljen razvod plinskih cijevi i ugrađene dvije plinske baklje kapaciteta 600,00 i 1000,00 m<sup>3</sup>/h. Izvršeno je izravnavajuće prekrivanje te su postavljeni gornji brtveni slojevi. Početkom 2014. godine postavljen je i rekutivacijski sloj te je u završnoj fazi izgradnja sustava za odvodnju oborinskih voda sa tijela odlagališta. Započeta je gradnja pročistača voda.

Paralelno je pokrenut projekt izgradnje plinskog generatora snage 1 MW koji bi koristio odlagališni plin. Navedena aktivnost zahtjeva promjene u lokacijskoj dozvoli i potvrdi glavnog projekta. Izmjena idejnog projekta je odrađena i predan je zahtjev za promjenom lokacijske dozvole.

### **Aktivnost: Selekcija otpada**

U navedenom razdoblju pripremljena je dokumentacija i podnesen zahtjev za sufinanciranjem nabave Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za nabavu 2.550 kontejnera zapremine 1.100 litara za potrebe odvojenog prikupljanja otpada, 4 vozila za potrebe odvoza odvojeno prikupljenog otpada i dva pokretna reciklažna dvorišta (mobilno RD). Pripremljena je tender dokumentacija i pokrenut je i završen postupak javne nabave, sve u suradnji sa Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitost. Obzirom na dinamiku postupka izvršeno je plaćanje obveza u smanjenom obimu.

Izrađena je Stručna podloga Plana gospodarenja otpadom za područje grada Rijeke.

### **Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse**

Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse izvršava se sukladno otplatnim planovima.

Otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine započela je 20.02.2011. godine i zadnja rata dospijeva 20.01.2017. godine a u 2014. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 2.503.886,60 kuna.

U 2013. godini realiziran je projekt nabavke 21 autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste stlačeni prirodni plina a koji je uvršten u Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Otplata kredita započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine a u 2014. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 776.047,75 kuna.

### **Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga**

Ostvarena sredstava iz cijene komunalnih usluga u 2014. godini utrošena su u realizaciju razvojnih zahvata izgradnje građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša i otplate kreditnih obveza za nabavljene autobuse za javni prijevoz.

### **Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina**

Od kraja lipnja 2012. godine, temeljem uporabne dozvole za funkcionalni dio građevine, u skladu sa dozvolom za privremeno odlaganje vrši se dnevno odlaganje komunalnog otpada sa područja koje pokriva KD Čistoća d.o.o.. U sklopu projekta završena je izgradnja etape B, odlagališnih kazeta 4 i 5. Trajanje privremenog odlagališta predviđeno je do rujna 2015. godine.

### **Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća**

Temeljem Ugovora o prijenosu i korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj izvršava se povrat sredstava na račun KD Čistoće d.o.o..

### **Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta**

Izvršena su geodetska snimanja i identifikacija 12 lokacija reciklažnih dvorišta planiranih u Prostornom planu i GUP-u grada Rijeke, a za jedno je reciklažno dvorište ugovorena izrada projektne dokumentacije. Pripremljena je idejna dokumentacija za sortirnicu otpada, donosno

reciklažni centar, kao i izrađena projektna dokumentacija za centralno reciklažno dvorište u Mihačevoj dragi.

## **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 **3.143.600,00 kuna**, a ostvareno je 2.991.860,41 kuna ili **95,2 %** od godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Ostali rashodi**

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja i idejnih rješenja, odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima Viškovo i Čavle sukladno ranijim 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**

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **34.622.300,00 kuna**, a ostvareno je 33.771.056,94 kuna ili **97,5%** od 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. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjeluje u subvenciji cijene prijevoza u visini 27% a razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% student plaća prilikom kupovine mjesečne karte.

#### **Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus**

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

#### **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 za iznos glavnice uvećano za pripadajuću kamatu za garažno terminalski objekt Zapadna Žabica 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**

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 11.483.500,00 kuna, a ostvareno je **11.208.186,79** kuna ili **97,6 %** od godišnjeg plana.

### **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 koja se odnosi na glavnice i kamatu u otplati prometnica i tunelskog priključka utvrđenu ugovorom o njihovom preuzimanju.

U 2014. godini realiziran je postupak refinanciranja postojećih dugoročnih obveza po osnovi izdanja korporativnih obveznica odnosno postupak izdanja novih obveznica čime je postignuto 1. smanjenje odljeva novca za Grad Rijeku i Rijeka promet u narednom razdoblju - u cilju poboljšanja tekuće likvidnosti za razdoblje srpanj 2014. - siječanj 2018.g.; 2. produljenje ročnosti - produljenje dospeljeća obveznica u cilju rasterećenja dugoročnih obveza Rijeka prometa i Grada Rijeke (produljenje konačne ročnosti po izdanim obveznicama sa 2018. na 2023. godinu); i 3. smanjenje troškova kamate - uštedu na troškovima kamate kroz smanjenje kamatne stope na novo izdanje korporativnih obveznica.

## DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

### 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 118.087.000,00 kn od kog iznosa za Program održavanja komunalne infrastrukture 98.246.000,00 kn a za Ostale programske aktivnosti 19.841.000,00 kn.

Radi određenih objektivnih okolnosti kao što su hitne intervencije, veći obim izvedenih radova i slično, kod pojedinih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva, radi čega je temeljem odredbe članka 39. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13, "Službene novine Grada Rijeke" broj 3/14 i 10/14), Zaključkom Gradonačelnika odobrena preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da iznos na razini ukupnih planiranih rashoda se nije promijenio.

Od planiranih 118.087.000,00 kn ukupnih rashoda u 2014. godini ostvareno je 97.681.405,92 kn što je 82,7%. Za Program održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 83.036.784,04 kn od planiranih 98.246.000,00 kn ili 84,5% a za Ostale programske aktivnosti 14.644.621,88 kn od planiranih 19.841.000,00 kn ili 73,8%.

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

Tablica 2.

| R.br. | Naziv programa                                                                                            | Izvorni plan<br>za 2014. | Tekući plan<br>za 2014. | Izvršenje<br>za 2014. | Indeks<br>5/4 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                         | 3                        | 4                       | 5                     | 6             |
| 1.    | Program: Održavanje komunalne infrastrukture                                                              |                          |                         |                       |               |
| 1.    | Javna rasvjeta                                                                                            | 11.966.000,00            | 12.006.700,00           | 10.848.467,22         | 90,3          |
| 2.    | Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane                                                          | 16.099.000,00            | 16.099.000,00           | 15.038.164,00         | 93,4          |
| 3.    | Pothodnici i dizala                                                                                       | 562.000,00               | 562.000,00              | 489.133,70            | 87,0          |
| 4.    | Čišćenje javnih površina                                                                                  | 13.901.000,00            | 13.901.000,00           | 13.718.882,98         | 98,7          |
| 5.    | Divlji deponiji                                                                                           | 805.000,00               | 805.000,00              | 782.532,50            | 97,2          |
| 6.    | Čišćenje mora                                                                                             | 593.000,00               | 593.000,00              | 592.803,76            | 100,0         |
| 7.    | Javni sanitarni čvorovi                                                                                   | 953.000,00               | 907.300,00              | 649.908,37            | 71,6          |
| 8.    | Javni satovi                                                                                              | 259.000,00               | 259.000,00              | 232.788,54            | 89,9          |
| 9.    | Autobusne čekaonice                                                                                       | 137.000,00               | 137.000,00              | 121.353,30            | 88,6          |
| 10.   | Plaže                                                                                                     | 438.000,00               | 443.000,00              | 368.066,78            | 83,1          |
| 11.   | Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl                                          | 46.000,00                | 46.000,00               | 26.389,46             | 57,4          |
| 12.   | Zaostalo opremanje                                                                                        | 9.270.000,00             | 9.270.000,00            | 5.967.487,93          | 64,4          |
| 13.   | Okoliš objekata u vlasništvu Grada                                                                        | 550.000,00               | 550.000,00              | 358.623,12            | 65,2          |
| 14.   | Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja) | 548.000,00               | 548.000,00              | 446.671,85            | 81,5          |
| 15.   | Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora                                                           | 12.190.000,00            | 12.190.000,00           | 9.325.091,90          | 76,5          |
| 16.   | Nerazvrstane ceste                                                                                        | 25.532.000,00            | 25.532.000,00           | 19.875.764,24         | 77,8          |
| 17.   | Groblja                                                                                                   | 4.397.000,00             | 4.397.000,00            | 4.194.654,39          | 95,4          |
|       | <b>Ukupno Program</b>                                                                                     | <b>98.246.000,00</b>     | <b>98.246.000,00</b>    | <b>83.036.784,04</b>  | <b>84,5</b>   |
| 2.    | <b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>                                                              |                          |                         |                       |               |
| 1.    | Prigodna dekoracija i iluminacija                                                                         | 2.059.000,00             | 2.080.000,00            | 2.025.532,78          | 97,4          |
| 2.    | Provođenje mjera DDD.-a                                                                                   | 2.680.000,00             | 2.680.000,00            | 2.656.931,46          | 99,1          |
| 3.    | Održavanje gradskog kupatila                                                                              | 312.000,00               | 312.000,00              | 229.587,50            | 73,6          |
| 4.    | Dežurna pogrebna služba                                                                                   | 400.000,00               | 400.000,00              | 366.666,63            | 91,7          |
| 5.    | VHS služba                                                                                                | 680.000,00               | 680.000,00              | 627.915,70            | 92,3          |
| 6.    | Financiranje vatrogastva                                                                                  | 4.717.000,00             | 4.717.000,00            | 2.842.187,00          | 60,3          |

|    |                                   |                       |                       |                      |             |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 7. | Nabava i održavanje urbane opreme | 2.937.000,00          | 2.937.000,00          | 747.514,44           | 25,4        |
| 8. | Održavanje pomorskog dobra        | 1.910.000,00          | 1.910.000,00          | 1.169.550,60         | 61,2        |
| 9. | Ostali izdaci                     | 4.146.000,00          | 4.125.000,00          | 3.978.735,77         | 96,5        |
|    | <b>Ukupno Program:</b>            | <b>19.841.000,00</b>  | <b>19.841.000,00</b>  | <b>14.644.621,88</b> | <b>73,8</b> |
|    | <b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>   | <b>118.087.000,00</b> | <b>118.087.000,00</b> | <b>97.681.405,92</b> | <b>82,7</b> |

## PROGRAM: ODRŽAVANJA 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 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 održi standard redovnog održavanja komunalne infrastrukture na razini 2013. godine, a da se ovisno o raspoloživim sredstvima osiguraju sredstva za pojačano održavanje komunalne infrastrukture Grada kao što je javna rasvjeta, trgovi, parkovi i ostale javne površine.

### Realizacija programa

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 98.246.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca 2014. godine je utrošeno 83.036.784,04 kn ili 84,5%. Razlog manjeg utroška sredstava u odnosu na plan je što računi za prosinac za pojedine radove nisu zaprimljeni do određenog roka za završno knjiženje iz kog razloga nisu ušli u rashode 2014. godine već u 2015. godinu te što se pojedini radovi nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2014. godine već su prenijeti na početak 2015. godine (komunalni prioriteti po MO, zaostalo opremanje).

### 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. Također, po prvi puta u programu su osigurana sredstva za energetski pregled javne rasvjete koja obveza je utvrđena Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/12) kojim je u članku 5. utvrđeno da se energetski pregled obvezno provodi i za javnu rasvjetu.

Program obuhvaća i realizaciju projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke". Radi se o rekonstrukciji dijela sustava javne rasvjete u Kumičićevoj ulici, Ulici Tome Strižića, Radničkoj ulici, Kvaternikovoj ulici i Ulici Drage Gervaisa, koji projekt je realiziran uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb.

Za prednje navedene aktivnosti i projekte do 31. prosinca ukupno je utrošeno 10.848.467,22 kn ili 90,3% u odnosu na godišnji plan. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2013. godine do studeni 2014. godine, troškove redovnog održavanja javne rasvjete za period siječanj-studeni 2014. godine, proširenje javne rasvjete, troškove realizacije projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" koji su manji nego što je planirano, izradu projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici te uređenje javne rasvjete u Ulici Kačjak kod kućnog broja 16. Energetski pregled javne rasvjete je realiziran (199.375,00kn) ali iz gore navedenih razloga nije ušao u rashode 2014. godine već u rashode 2015. godine. Izrada projekta javne rasvjete u Liburnijskoj ulici za koji je planirano 40.000,00 kn, prenijeta je na početak 2015. godine i biti će sufinancirana sredstvima Mjesnog odbora Sveti Nikola (potrebna su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn.) Također nije izvedena rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Draga Gušč jer HEP nije izveo planirane radove rekonstrukcije

niskonaponske mreže u kabelsku kao preduvjet izvođenju rekonstrukcije javne rasvjete na navedenoj lokaciji.

Iz navedenog je vidljivo da su planirani radovi izuzev izrade projekta javne rasvjete u Liburnijskoj i rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Draga Gušč izvedeni, ali s obzirom da je račun za 12. mjesec zaprimljen nakon utvrđenog roka za završno knjiženje, ukupni rashodi su manji u odnosu na plan. Na manje rashode utjecalo je i to što je umjesto planiranih 1.370.000,00 kn za realizaciju projekta "Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Rijeke" utrošeno 1.081.271,50 kn od kog iznosa u siječnju 2015. godine je izvršena uplata u proračun Grada od strane Fonda u iznosu od 430.923,10 kn ili 40% od ukupnog projekta.

#### **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, sanaciju zidova te uređenje dviju lokacija- zelenih površina za kućne ljubimce (pse) kao i izradu projektne dokumentacije za uređenje zelene površine- groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima. Planom je predviđeno pojačano održavanje drvoreda (orezivanje drvoreda, uklanjanje starih stabala te sadnja novih), pojačano građevinsko održavanje parkova radi sanacije oštećenja rubnjaka, kamenih opločenja, zidova, šljunčanih platoa i staza te zamjena metalnih s gumenim sjedalima na spravama za dječju igru –ljuljačkama.

U izvještajnom razdoblju za prednje navedene planirane radove utrošeno je ukupno 15.038.164,00 kn ili 93,4% u odnosu na godišnji plan.

Izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijeva sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Vršeno je održavanje cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, održavanje otoka na prometnicama, parkova te ostalih zelenih površina na području grada.

Također izvedeni su radovi održavanja klupa, dječjih sprava i javnih fontana, na dječjim ljuljačkama izvedena je zamjena 155 metalnih sjedala s gumenim, postavljene su nove parkovne košarice na nekoliko lokacija, nabavljene su i postavljene nove klupe i dječje sprave na više lokacija a od građevinskih radova kao veći zahvat navodi se sanacija zidova i pergola na lokacijama: Kalvarija kućni broj 5, Laginjina ulica kućni broj 16 i Park Mlaka. Također, ugrađeni su sustavi za automatsko zalijevanje zelenila na dvije lokacije- cvjetna gredica na Krnjevu i na Trgu riječkih olimpijaca (dvorana na Zametu), vršeno je održavanja ograda, održavanje spomenika te građevinsko održavanje zelenih površina na području grada. Uređen je prvi park za pse na području grada i to u Ulici Petra Kobeka. Radi se o travnatoj površini ograđenoj mrežastom ogradom, na koju su postavljene klupe i parkovne košarice. U tijeku je izrada projekta rekreacijske zone na Podvežici u okviru koje će se urediti drugi planirani park za pse te izrada projektne dokumentacije za uređenje zelene površine-groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima.

#### **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.

U izvještajnom razdoblju za navedene poslove utrošeno je 489.133,70 kn ili 87% u odnosu na godišnji plan.

#### **Čišćenje javno prometnih površina**

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ).

Za navedene poslove utrošeno je 13.718.882,98 kn ili 98,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2013. godine do 30. studenog 2014. godine.

#### **Sanacija divljih deponija**

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

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 782.532,50 kn ili 97,2% u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija od kojih se navodi sanacija odlagališta iznad brodogradilišta "Viktor Lenac", 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 i obavljali su se do 15. rujna 2014. 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 devet sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani a pet montažni samočišćujući objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih. Od većih zahvata planirano je uređenje javnog WC-a na Delti i javnog WC-a na Trsatu. Uređenje javnog WC-a na Delti je izvedeno dok je radi izrade tehničke dokumentacije uređenje javnog WC-a na Trsatu pomaknuto na 2015. godinu. U 2014. godini izrađen je glavni i izvedbeni projekt i dobiveno rješenje o uvjetima građenja.

U izvještajnom razdoblju za gore navedene radove utrošeno je 649.908,37 kn ili 71,6% od plana. Ukupni troškovi su manji iz razloga što su manji troškovi redovnog održavanja za koje je u postupku javne nabave postignuta manja cijena izvođenja radova te zbog toga što se radi prethodne tehničke pripreme nije pristupilo uređenju sanitarnog čvora na Trsatu već su radovi kao što je navedeno prekinuti u 2015. godinu.

### **Javni satovi**

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 232.788,54 kn ili 89,9% od godišnjeg plana. Održavanje obuhvaća razne popravke, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis i atestiranje elektroinstalacija.

### **Autobusne čekaonice**

Za održavanje autobusnih čekaonica utrošeno je 121.353,30 kn ili 88,6% od plana. Izvedeni su radovi raznih popravki kao što je zamjena stakala oglasnih vitrina, zamjena oglasnih vitrina i krovnih akrilata te građevinski radovi popravki opločenja kulir pločama na nekoliko lokacija.

### **Održavanje plaža**

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama.

Izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Za navedene radove utrošeno je 368.066,78 kn ili 83,1% od plana.

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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja i postave ploča sa novim natpisima naziva ulica i trgova te održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije i održavanje panoa te na troškove obnove slova kao i postavu novih ploča s nazivom ulica. Radi manjih troškova održavanja panoa kao i troškova održavanja ploča, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan i iznose 26.389,46 kn ili 57,4% u odnosu na plan.

### **Zaostalo opremanje**

U okviru ove djelatnosti za 2014. godinu planirana su sredstva za završetak uređenja Arheološkog parka, uređenje Cvetkovog trga –II. faza, uređenje Koblerovog trga i uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su planirani završni radovi uređenja Arheološkog parka, izvedena je II. faza uređenja Cvetkovog trga čime je okončano uređenje trga, dio radova na uređenju Koblerovog trga te radovi uređenja dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici.

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 za koje radove je ukupno utrošeno 3.753.420,93 kn od kog iznosa 3.251.592,24 kn teretilo je rashode 2013. godine.

Uređenje Cvetkovog trga izvodilo se je u dvije faze i to prva faza u 2013. godini a druga u 2014. godini. Realizacija projekta uređenja trga sufinancirana je sredstvima komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Drenova. Za uređenje trga ukupno je utrošeno 2.450.422,17 kn od kog iznosa 795.933,33 kn teretilo je rashode programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, 631.902,59 kn programa održavanja u 2014. godini što je ukupno 1.427.835,92 kn te sredstva za

komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova u ukupnom iznosu od 1.022.586,25 kn, što je ukupno navedenih 2.450.422,17 kn utrošenih za navedeni zahvat.

Uređenje Trga Ivana Koblera obuhvaća prostor cjelokupne površine trga i fontane uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Uređenjem su obuhvaćeni i radovi na zamjeni fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju Trga Ivana Koblera u Rijeci, financira Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. S obzirom da se radi o imovini kojom upravlja navedeno komunalno društvo, do okončanja radova, ulaganja se evidentiraju kao ulaganja u tuđu imovinu a refundacija troškova uređenja kao prihodi po posebnom ugovoru.

Uslijed arheoloških istraživanja i nepovoljnih vremenskih prilika uređenje trga se nije uspjelo okončati do 31. prosinca već je dio radova prenijet u 2015. godinu. Ukupni troškovi uređenja do 31. prosinca iznose 4.527.108,72 kn od kog iznosa 616.240,44 kn odnosi se na zamjenu fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove financira Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija.

#### **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 više lokacija oko osnovnih škola, dječjih vrtića, sportskih i drugih objekata. Za navedene namjene utrošeno je 358.623,12 kn ili 65,2% od plana.

#### **Održavanje ostalih javnih površina**

Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću od 2013. godine, utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama prestale su biti nerazvrstana cesta.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 446.671,85 kn ili 81,5% u odnosu na plan. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju popločenja na javnim površinama, kamenih rešetki i rigola za odvodnju na spoju Trga Josipa bana Jelačića prema Kosom tornju i u Vitezovićevoj ulici, antikorozivnu zaštitu Mosta hrvatskih branitelja te na sanaciju stubišta na nekoliko lokacija.

#### **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 10.690.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su procijenjeni u iznosu od 1.500.000,00 kn, što je ukupno planiranih 12.190.000,00 kn.

Do 31. prosinca 2014. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 9.325.091,90 kn ili 76,5% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa, 5.002.851,12 kn odnosi se na prijelazne radove iz 2013. godine koji su veći nego što se je u planu procijenilo i 4.322.240,78 kn na radove po Planu komunalnih prioriteta za tekuću godinu. Detaljan izvještaj o realizaciji komunalnih prioriteta dan je u Izvještaju o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini.

#### **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 25.532.000,00 kn. Od navedenog iznosa 23.890.000,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.642.000,00 kn na čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u zemljišne knjige.

U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 19.875.764,24 kn ili 77,8 % u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa 18.661.424,12 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 1.214.340,12 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2013. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – XI. mjesec dok su računi za izvedene radove održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.943.014,39 kn za XII. mjesec, budući su zaprimljeni nakon roka utvrđenog za završno

knjiženje, ušli u rashode prijelaznih radova 2015. godine. Zajedno s navedenim radovima ukupno je utrošeno 21.818.778,63 kn ili 85,5% od plana. U iskazanim rashodima 1.030.210,27 kn odnosi se na troškove održavanja svjetlosne signalizacije koji otpadaju na Hrvatske ceste d.o.o. i to 623.770,27 kn za održavanje i 406.440,00 kn za troškove obavljanja poslova automatskog upravljanja prometom. Navedeni troškovi su refundirani početkom 2015. godine od Hrvatskih cesta i biti će iskazani kao prihodi po posebnim ugovorima (prihod/rashod). Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova održavanja semaforiskog sustava u Gradu Rijeci. Prema broju semaforiske opreme i uređaja te njihovom rasporedu na cestama na području grada, istim ugovorom utvrđena je nadležnost i omjeri sufinanciranja održavanja svjetleće prometne signalizacije i pripadajućih instalacija te nadzora, regulacije prometa i upravljanja prometom u gradu Rijeci i to Hrvatske ceste 36% i Grad Rijeka 64%. Sukladno navedenom ugovoru Grad naručuje poslove održavanja svjetlosne prometne signalizacije kao i obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom u cjelini a od Hrvatskih cesta potražuje odnosno refundira 36% od ukupnih troškova održavanja odnosno upravljanja prometom.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenjskih pokosa na lokacijama: Marganovo, Grohovo i Podkoludrica te interventne mjere sanacije stjenjskih pokosa u Ulici Janka Polić Kamova, Osječkoj ulici i Ulici F. Račkog. Nadalje, izvedeno je 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 od 1.01. do 15.03.2014. godine i od 15.11.2014. godine do 31. 12. 2014. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata, te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja dovršena je sanacija mosta na Rječini koji zahvat je prenijet iz 2013. godine te sanacija asfalta na raskrižju ulica: Labinska, Braće Cetina i Ante Pilepića. Nadalje, temeljem praćenja koordinatnih i visinskih pomaka stabiliziranih točaka klizišta izrađeno je izvješće o stanju klizišta dijela ceste Drenova – Orehovica i klizišta pored brane "Valići" u blizini raskrižja Drenova-Orehovica. Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici A. K. Miošića, Ulici Grobnička cesta, Grbaste, Tutново, F. Račkog, Androv breg, Sv. Juraj, Nehajska, Mate Balote i Ulici Antuna Kosića Rika. Planirana sanacija odvodnje u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca i u ulicama: Draga Brig, Pod Ohrušvom, Draga Orlići, Draga Tomasići, Josipa Mohorića i Ivana Žorža prenijeta je na početak 2015. godine. Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija te su izvedeni radovi semaforizacije raskrižja Ulice braće Hlača i Ulice Ivana Žorža koji zahvat je većim dijelom sufinanciran sredstvima za komunalne prioritete Mjesnog odbora Drenova. Tehnička priprema za rekonstrukciju raskrižja Ulice Antuna Barca i Ulice Giuseppe Carabino uspostavom kružnog raskrižja prenijeta je na početak 2015. godine. U okviru ostalih radova izvedeni su radovi preregulacije prometa prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada, hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, izrada projektne dokumentacije za radove održavanja cesta, razne obavijesti i slično.

Za potrebe upisa cesta u zemljišne knjige koja obveza je utvrđena novim Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11) kao I. faza planom je osigurano 700.000,00 kn. Navedenim Zakonom propisano je da su sve one ceste koje se primjenom tog Zakona imaju smatrati nerazvrstanim javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo su vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze, bez obzira na njihovo dotadašnje evidentirano stanje kod tijela nadležnog za katastar odnosno bez obzira na postojeći upis kod zemljišno knjižnog suda, a što su pravne i fizičke osobe dužne poštivati. Dakle Zakon je ostvario preduvjete za upis, ali je potrebno obaviti obiman i dugotrajan postupak da bi se sve nerazvrstane ceste upisale u vlasništvo Grada Rijeke. U 2014. godini Grad je proveo postupak ugovaranja za geodetske usluge izrade elaborata postojećeg stanja za 119,5 km cesta. Do 31. prosinca obavljeni su poslovi terenskog snimanja te izrađeni elaborati za ulice na području k.o. Srdoči, Marinići i Drenova. Za navedene poslove utrošeno je 370.133,58 kn što s troškovima snimanja stanja triju cesta kao pilot projekta u iznosu od 21.176,70 kn čini ukupno 391.310,28 kn.

Nastavak aktivnosti upisa cesta u zemljišne knjige slijedi u 2015. godini.

### **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 pješačkih partera, uređenje krovista i fasade mrtvačnice,

sanacija zidova i pješačkih staza te sanaciju šteta uzrokovanu nevremenom krajem studenog 2013. godine na groblju Kozala, Trsat i Zemet. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene ukupno je utrošeno 4.194.654,39 kn ili 95,4% od plana.

## **PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**

### **Opis i cilj Programa**

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra, te ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi 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 provođenje navedenih aktivnosti sukladno propisima koji uređuju ove djelatnosti.

Za navedene aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 19.841.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 14.644.621,88 kn ili 73,8% od plana.

### **Prigodna dekoracija i iluminacija**

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjtljenje 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). Za navedene namjene utrošeno je 2.025.532,78 kn ili 97,4% u odnosu na plan.

### **Provođenje mjera D.D.D-a**

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera D.D.D-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("N. N" broj 79/07, 113/08 i 43/09) provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, utrošeno je ukupno 2.656.931,46 kn ili 99,1% u odnosu na plan.

### **Održavanje gradskog kupatila**

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 229.587,50 kn ili 73,6% u odnosu na plan. Manji troškovi u odnosu na plan, su radi toga što u prva tri mjeseca gradsko kupatilo radi kvara na vodovodnim instalacijama te u srpnju i kolovozu radi male zainteresiranosti za korištenje, nije bilo u funkciji.

### **Dežurna pogrebna služba**

Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je ukupno 366.666,63 kn ili 91,7% u odnosu na plan. Troškovi izvještajnog razdoblja su niži za troškove za mjesec prosinac za koji račun je zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode 2015. godine. 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**

Za veterinarske i higijeničarske usluge koje čine poslovi sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe-sakupljanje i odvoz lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla ukupno je utrošeno 627.915,70 kn ili 92,3% u odnosu na plan.

### **Financiranje vatrogastva**

Za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti do 31. prosinca izvršen je transfer sredstava Gradskoj vatrogasnoj zajednici u ukupnom iznosu od 2.842.187,00 kn ili 60,3% od plana. Prijenos sredstava vrši se temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, sklopljenim između Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice.

### **Nabava i održavanje urbane opreme**

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na vrijednost urbane opreme koja se je temeljem ugovora planirala preuzeti u vlasništvo Grada bez naknade, na troškove održavanja oznaka stajališta te na troškove nabave i postave javnog sanitarnog čvora na lokaciji Riva Boduli.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene ukupno je utrošeno 747.514,44 kn ili 25,4% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na troškove održavanja oznaka stajališta i na nabavu i postavu sanitarnog čvora na lokaciji Riva Boduli.

Urbanu opremu Grad je preuzeo u vlasništvo bez naknade u siječnju 2015. godine a ne krajem prosinca 2014. godine kao što je bilo planirano pa iz toga proizlazi i ostvarenje izdataka za nabavu



i održavanje urbane opreme od samo 25,4%. Radi se o 92 autobusne čekaonice koje su preuzete temeljem Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb (80 autobusnih čekaonica) i 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 (12 autobusnih čekaonica).

Nakon preuzimanja a temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost navedene urbane opreme iskazuje se kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme što će biti iskazano u 2015. godini.

#### **Održavanje pomorskog dobra**

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.910.000,00 kn a odnose se na naknade za koncesije za gospodarsko korištenje u iznosu od 1.700.000,00 kn, naknade za koncesijska odobrenja u iznosu od 160.000,00 kn i 50.000,00 kn pomoći od strane Ministarstva branitelja za sufinanciranje nabavke dizalice za osobe s invaliditetom (aqualifta) na plaži Kostanj. Od navedenih naknada i pomoći ostvareno je ukupno 2.218.596,87 kn što zajedno sa sredstvima od 160.000,00 kn koja je Primorsko goranska županija uplatila u proračun Grada kao pomoć u održavanju pomorskog dobra čini ukupno 2.378.596,87 kn. Do zaključno s 31. prosinca 2014. godine za održavanje pomorskog dobra utrošeno je 1.169.550,60 kn ili 61,2% od plana. Izvedeni su slijedeći radovi: dohranjivanje plaža šljunkom (Ružičevo, Srebrena, Igralište, Vila Nora, Ploče, Bivio, Kostanj), održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru, održavanje obalnih zidova, ograda, stubišta, obalnih šljunčanih i betonskih staza, održavanje opreme, uređenje obalnog puta Lungo mare, održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni dvoranskog plivališta Kantrida, sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče, nabava i postava dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj (sufinancirano sredstvima koje je uplatilo Ministarstvo branitelja), nabava i postava opreme, te izrada tehničke dokumentacije kao što je: izvedbeni projekt sanacije pothodnika koji povezuje plažu Akademija i "S" zavoj, izvedbeni projekti sanacije stjenskog pokosa na mjestu odrona uz plažu Bivio i zapadno na plaži Sabličevo, izvedbeni projekt sanacije molića i pristupa moliću i plaži do stubišta koje vodi od zadnje stanice okretišta linije 1 na Biviu, izvedbeni projekt sanacije sunčališta na plaži Lungo mare, snimak stanja postojećih instalacija dovoda pitke vode za opskrbu plaža te uklanjanje algi i ostale morske vegetacije sa kamenih i betonskih površina na plaži Kostanj. Kao veći zahvat ugovoreno je uređenje plaže Grčevo. Radovi su prenijeti na početak 2015. godine.

#### **Ostali izdaci**

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine, naknade za uređenje voda i slično. Za navedene namjene utrošeno je 3.978.735,77 kn ili 96,5% od plana.

## DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

### IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u 2014. godini iznosi 182.051,45 kn.

Tablica 4.

| Red. br. | N A Z I V                                              | IZVORNI PLAN 2014. | TEKUĆI PLAN ZA 2014. | IZVRŠENJE ZA 2014. | Index       |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1        | 2                                                      | 3                  | 4                    | 5                  | 5/4         |
| 1        | <b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>182.051,45</b>  | <b>72,8</b> |
| 1.1.     | Rashodi za usluge                                      | 250.000,00         | 250.000,00           | 182.051,45         | 72,8        |

### 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

#### Realizacija programa

Za izvršenje programa planirano je 250.000,00 kn a utrošeno je 182.051,45 kn ili 72,8% od plana.

**Aktivnost: Rashodi za usluge** obuhvaćaju troškove odvoza 6 neregistriranih vozila s javnih površina, troškove uklanjanja 2 terase s javnih površina i uklanjanja jedne ograde s nerazvrstane ceste te na troškove odvoza pokretnih stvari u postupcima izvršenih 76 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke i troškove 76 zamjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

### **6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo**

Na 6. sjednici Gradskog vijeća od 19. prosinca 2013. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kojem su planirane aktivnosti unutar pojedinih programa definiranih Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine

Sukladno Financijskom planu i njegovim izmjenama i dopunama, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2014. godinu iznose ukupno **8.704.600,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u 2014. godini provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem spomenute odluke te temeljem Općeg programa mjera usvojenog 15. svibnja 2014. 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
- provođenje pilot projekta 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,
- sufinanciranje projekta Stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
- 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,
- aktivnosti na programu razvoja socijalnog (društvenog) poduzetništva
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu iznosila su **8.704.600,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2014. godini iznose **4.926.099,98 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **56,6%**.

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

| u kn                       |                                                                       |                       |                      |                     |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| RED. BROJ                  | VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                | IZVORNI PLAN ZA 2014. | TEKUĆI PLAN ZA 2014. | IZVRŠENJE ZA 2014.  | INDEKS (5/4*100) |
| 1                          | 2                                                                     | 3                     | 4                    | 5                   | 6                |
| <b>1.</b>                  | <b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                             | <b>172.000,00</b>     | <b>197.000,00</b>    | <b>171.567,96</b>   | <b>87,1</b>      |
| <b>1.1.</b>                | Aktivnost: Materijalni rashodi                                        | 127.000,00            | 152.000,00           | 147.253,67          | 96,9             |
| <b>1.2.</b>                | Aktivnost: Financijski rashodi                                        | 45.000,00             | 45.000,00            | 24.314,29           | 54,0             |
| <b>2.</b>                  | <b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>                       | <b>125.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    | <b>82.169,25</b>    | <b>65,7</b>      |
| <b>2.1.</b>                | Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu                         | 50.000,00             | 50.000,00            | 45.000,00           | 90,0             |
| <b>2.2.</b>                | Aktivnost: Medijski kutak                                             | 75.000,00             | 75.000,00            | 37.169,25           | 49,6             |
| <b>3.</b>                  | <b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>                         | <b>1.817.000,00</b>   | <b>1.731.000,00</b>  | <b>904.650,91</b>   | <b>52,3</b>      |
| <b>3.1.</b>                | Aktivnost: Više cvijeća manje smeća                                   | 70.000,00             | 70.000,00            | 62.182,50           | 88,8             |
| <b>3.2.</b>                | Akcija NAJ NAJ                                                        | 25.000,00             | 25.000,00            | 19.500,00           | 78,0             |
| <b>3.4.</b>                | Aktivnost: Promocija turističke destinacije                           | 1.722.000,00          | 1.636.000,00         | 822.968,41          | 50,3             |
| <b>4.</b>                  | <b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>                       | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>24.891,16</b>    | <b>45,3</b>      |
| <b>4.1.</b>                | Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada            | 55.000,00             | 55.000,00            | 24.891,16           | 45,3             |
| <b>5.</b>                  | <b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>                                 | <b>6.252.000,00</b>   | <b>6.093.600,00</b>  | <b>3.741.663,34</b> | <b>61,4</b>      |
| <b>5.1.</b>                | Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa  | 561.000,00            | 561.000,00           | 115.748,31          | 20,6             |
| <b>5.2.</b>                | Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika                         | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 1.999.119,60        | 100,0            |
| <b>5.3.</b>                | Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture                         | 778.000,00            | 741.500,00           | 480.381,19          | 64,8             |
| <b>5.4.</b>                | Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade                  | 466.000,00            | 466.000,00           | 113.758,62          | 24,4             |
| <b>5.5.</b>                | Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo                             | 2.447.000,00          | 2.325.100,00         | 1.032.655,62        | 44,4             |
| <b>6.</b>                  | <b>Program: EUROPSKI PROGRAM</b>                                      | <b>503.000,00</b>     | <b>503.000,00</b>    | <b>1.157,36</b>     | <b>0,2</b>       |
| <b>6.1.</b>                | Tekući projekt: ADRIA AIR                                             | 29.000,00             | 29.000,00            | 0,00                | -                |
| <b>6.2.</b>                | Tekući projekt: Enter Youth - jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih | 474.000,00            | 474.000,00           | 1.157,36            | 0,2              |
| <b>Ukupno glava 00301:</b> |                                                                       | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.704.600,00</b>  | <b>4.926.099,98</b> | <b>56,6</b>      |
| <b>Ukupno razdjel 003:</b> |                                                                       | <b>8.924.000,00</b>   | <b>8.704.600,00</b>  | <b>4.926.099,98</b> | <b>56,6</b>      |

#### **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. Kroz ovaj program i realizaciju od **87,1%** ciljevi su realizirani u potpunosti, izrađena je procjena vrijednosti nekretnina – radne zone Bodulovo, u suradnji s Lučkom upravom Rijeka i TZ grada Rijeke plaćene su konzultantske usluge renomirane tvrtke za razvoj Cruising turizma te je podržana promocija Grada Rijeke sudjelovanjem na dva međunarodna sajma.

#### **Realizirana sredstva:**

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2014. godini ukupno **197.000,00 kn**, od čega je utrošeno **171.567,96 kn**, što čini **87,1%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Materijalni rashodi** – ostvarenje od **147.253,67 kn** ili **96,9%** 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, izrade procjene vrijednosti nekretnina – Bodulovo, konzultantske usluge tvrtke za razvoj Cruising turizma u Rijeci i promocije grada Rijeke kroz sudjelovanje na dva međunarodna sajma.

**Aktivnost: Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **24.314,29 kn** što je u odnosu na planirane **54,0%**, 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.

##### **Realizirana sredstva:**

Planom odnosno Izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2014. godini iznose **125.000,00 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 **82.169,25 kn** što iznosi **65,7%** plana za 2014. godinu.

**Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za nastavak sudjelovanja u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je **45.000,00 kn** ili **90,0%** 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 daje podršku promociji Grada Rijeke među ostalim i na sajmovima kao što je Investforum, a u ovu su aktivnost uključeni i troškovi reprezentacije ovakvih aktivnosti. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od **37.169,25 kn** odnosno **49,6%**. Uslijed teže gospodarske situacije i nastojanja smanjenja svih troškova, Odjel je troškove reprezentacije vezane za promociju i slične programske aktivnosti sveo na minimum.

## **Program: Razvoj turističke destinacije**

### **Opis i cilj programa:**

Cilj je ovog programa poticanje razvojnih projekata te akcija poduzetnika i građana Rijeke na 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 2014. 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 i time, unatoč financijskoj realizaciji ovog programa od svega **52,3%**, ispunio zadani cilj u potpunosti.

### **Realizirana sredstva:**

Od ukupno planiranih sredstva od **1.731.000,00 kn** realizirano je **904.650,91 kn** odnosno **52,3%**.

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 **70.000,00 kn**, od čega je utrošeno **62.182,50 kn** što čini **88,8%** plana. Utrošak je manji od planiranog budući je, provedbom postupka nabave, ostvarena najpovoljnija ponuda za nabavku sadnica.

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 **25.000,00 kn** na ovim stavkama dok je realizirano **19.500,00 kn** odnosno **78,0%**. Budući je bio manji broj sudionika u akciji u okviru Mjesnih odbora, za ovu je namjenu utrošeno nešto manje sredstava za isplatu nagrada.

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., promociju turističke destinacije Rijeke koju je provela Turistička zajednica grada Rijeke, i suorganizaciju sajma Nautic show 2014. u suradnji s Zajednicom tehničke kulture Rijeke. Za ovu su aktivnost planirana sredstva od **1.636.000,00 kn**, a realizirano je **822.968,41 kn** odnosno **50,3%**. Zbog participacije Hrvatske turističke zajednice u zajedničkom oglašavanju realizirano je nešto manje sredstava od planiranog prema inicijalnom ugovoru u skladu s kojim su i rezervirana sredstva. Najveća su odstupanja na ovoj poziciji u sredstvima koja je Odjel I. izmjenama i dopunama financijskog plana rezervirao u iznosu od 500.000,00 kn s namjerom subvencioniranja dužobalne linije Jadrolinije na relaciji Rijeka – Dubrovnik u kojoj su trebali učestvovati i drugi priobalni gradovi. Budući se isti nisu usuglasili, ova sredstva rezervirana za ovu namjenu nisu realizirana.

## **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 2014. godini **55.000,00 kn** od čega je realizirano **24.891,16 kn** što čini **45,3%** od planiranog, a odnose se na aktivnost: **Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade**. Uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata kao i nepredvidive dinamike vraćanja kredita, 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 Rijeke.

Ovaj cilj je većim djelom realiziran, mjere jačanja konkurentnosti provedene su putem Javnog poziva vrlo uspješno i prema planu, a pružena je i podrška poduzetničkim aktivnostima za koje je iskazan interes te u skladu s odabirom prioriteta u svrhu postizanja mjera uštede proračunskih sredstava. Najveće odstupanje od plana desilo se na kapitalnom projektu: Poslovna zona Bodulovo. Odjel je podnio Ministarstvu regionalnog razvoja prijavu za sufinanciranje komunalne infrastrukture koja nije odobrena uslijed čega se nije moglo pristupiti izradi prve faze komunalne infrastrukture.

### **Realizirana sredstva:**

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2014. godinu ukupno **6.093.600,00 kn** od čega je realizirano **3.741.663,34 kn** ili **61,4%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **115.748,31 kn** što je **20,6%** od iznosa planiranog za 2014. 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 te nagrade mjesnim odborima grada Rijeke za akciju Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. Ove planirane aktivnosti odrađene su u potpunosti tijekom 2014. godine dok će dio financijske realizacije preostalog dijela aktivnosti uslijediti u prvoj polovini 2015. godine. Kako nije bilo inicijativa poduzetnika iz područja Socijalnog ili društvenog poduzetništva, planirana sredstva namijenjena ovim aktivnostima nisu realizirana. U sklopu ove aktivnosti rezervirana su sredstva za dodjelu nagrada za inovacije spremne za komercijalnu primjenu, međutim, s obzirom na iskazan interes poduzetnika koji se bave inovativnim aktivnostima procijenjeno je tijekom 2014. da je svrsishodnije potporu usmjeriti putem bespovratnih subvencija (aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika) za komercijalizaciju inovativnih proizvoda ili usluga umjesto dodijele nagrada za isto kako je to bila praksa dosadašnjih godina. Tako sredstva rezervirana u sklopu ove aktivnosti za ovu namjenu nisu realizirana.

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 i grafičkog 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, sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga i subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Uslijed izmjena u strateškim dokumentima Odjela, a koje su morale proći proceduru prihvatanja na Gradskom vijeću, Javni poziv je u 2014. objavljen **05. lipnja**. Pristiglo je ukupno 250 prijava do iskorištenja sredstava, a odobreno je 147 pojedinačnih subvencija. Sredstva, u iznosu od 2.000.000,00 kn (za jednu su prijavu povučena sredstva budući je subjekt ugašen prije isplate sredstava pa je konačna realizacija **1.999.119,60 kn**) su iskorištena u potpunosti 15. srpnja 2014. godine.

Aktivnost: **Razvoj poduzetničke infrastrukture** - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora i pokriva troškova njihove organizacije i vođenja čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., te na troškove organizacije, uređenja, održavanja i vođenja novog Startup inkubatora. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **741.500,00 kn**, a utrošeno je **480.381,19 kn** odnosno **64,8%** godišnjeg plana. Do odstupanja od plana je došlo budući su sredstva za pokriva troškova organizacije i vođenja poduzetničkih inkubatora planirana s PDV-om, a kako se radi o gospodarskoj djelatnosti za koju imamo pravo na povrat PDV-a, sam iznos PDV-a se ne knjiži na pozicijama Odjela za poduzetništvo. Sredstva namijenjena održavanju fotonaponskih elektrana nisu iskorištena budući se za to nije ukazala nužnost.

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, organizacija i financiranje edukacija mladih u Startup inkubatoru, 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 **466.000,00 kn**, a realizirano je **113.758,62 kn** odnosno **24,4%**. Razlog ovakvom odstupanju od plana je što su neke aktivnosti, potaknuti nastojanjem provođenja mjera uštede i racionalizacije poslovanja, uklopljene u druge projekte kao na primjer projekt KEŠ-Modul 2 u čiji se daljnji razvoj nije ulazilo već će se isti uklopiti razvojem računalne igre u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima EU fondova pod nazivom Enter Youth. Mentori predavači u Strat up inkubatoru nisu angažirani za veće edukativne radionice budući nije bio iskazan interes timova mladih za edukacijom iz stručnih područja za koja su planirana sredstva u 2014. Nisu održana niti sva događanja u Start up inkubatoru prema planu budući partneri nisu iskazali interes za organizaciju događanja u području razvoja Kreativnih industrija, a umjesto toga održane su, u suradnji s uredništvom dnevnog lista Poslovni dnevnik, besplatne edukacije za obrtnike te je organiziran i proveden događaj Poslovni uzlet koji nije iziskivao angažiranje dodatnih sredstava Odjela..

Rock paper startups festival je održan, a budući je dokumentacija za isplatu donacije kompletirana krajem 2014., sredstva za ovaj događaj isplatiti će se na teret 2015. godine.

**Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** – planirana su sredstva u iznosu od **2.325.100,00 kn**, a utrošeno je **1.032.655,62 kn** odnosno 44,4%. Sredstva su utrošena za radove na nasipavanju i ravnanju platoa poslovne zone čime se stvaraju uvjeti za početak gradnje komunalne infrastrukture.

## POKAZATELJI REZULTATA

### 1. Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

| Pokazatelj rezultata                                           | Jedinica       | Polazna vrijednost 2013. | Proračun 2014. | Realizirano u 2014 | Postotak uspješnosti |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Broj polaznika programa poduzetničke edukacije (KEŠ i STARTUP) | Broj polaznika | 134                      | 155            | 156                | 101                  |



## **2. Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika**

| Pokazatelj rezultata | Jedinica           | Polazna vrijednost 2013. | Proračun 2014. | Realizirano u 2014 | Postotak uspješnosti |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Broj danih potpora   | Broj potpora       | 104                      | 110            | 147                | 134%                 |
| Broj danih potpora   | Iznos potpora u kn | 1.500.000                | 2.000.000      | 1.999.119,60       | 100%                 |

## **3. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture**

| Pokazatelj rezultata                  | Jedinica       | Polazna vrijednost 2013. | Proračun 2014. | Realizirano u 2014 | Postotak uspješnosti |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Broj korisnika poticajnih institucija | Broj korisnika | 122                      | 140            | 131                | 94%                  |

Obrazloženje: Uslijed definiranja novih ugovornih odnosa s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. tijekom 2014. godine, fluktuacija korisnika poduzetničkog inkubatora za proizvodne i uslužne djelatnosti bila je nešto manja od procijenjene odnosno, postojeći korisnici su prema postojećim ugovornim uvjetima i dalje boravili u inkubatoru do isteka ugovornog roka.

### **Program: Europski programi**

#### **Opis i cilj programa:**

Cilj je programa provedba projekata od značaja za gospodarstvo Grada Rijeke sa stranim partnerima te sufinanciranje iz programa i fondova Europske unije.

#### **Realizirana sredstva:**

Ukupno realizirana sredstva za provođenje ovog programa u 2014. godini iznose **1.157,36 kn** odnosno **0,2%**.

**Tekući 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.

Ovaj projekt je realiziran u potpunosti dok će financijska realizacija uslijediti na teret proračuna 2015. godine.

**Tekući projekt: Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih (EnterYOUTH)-** odobren je za financiranje unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Zbog velikog kašnjenja u potpisivanju ugovora sa strane Zajedničkog tehničkog tajništva, i odobrenog produženja projekta, većina projektnih aktivnosti započela je krajem 2014. godine. Stoga i realizirana sredstva u 2014. godini iznose svega 0,2% odnosno 1.157,36 kn. Provedeni su postupci javne nabave prema predviđenom redoslijedu aktivnosti, te će se aktivnosti na projektu nastaviti u 2015. godini.

## 6.4. Odjel 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 2014. godini ostvareni su u iznosu od **86.051.433,60 kn** što je za 1.436.092,40 kn ili 1,6% manje od Plana (87.487.526,00 kn).

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

| Red. br.                                                     | Naziv programa                                                                  | Tekući plan<br>za 2014.<br>godinu | Ostvareno u<br>2014. godini | INDEX<br>(4/3)*100 | Struktura<br>ostvarenja<br>rashoda u<br>odnosu na<br>ukupno<br>ostvarenje<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                               | 3                                 | 4                           | 5                  | 6                                                                                |
| <b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b> |                                                                                 |                                   |                             |                    |                                                                                  |
| 1.                                                           | <u>Program:</u> Program u funkciji odgoja i obrazovanja                         | 6.454.667,00                      | 5.988.196,62                | 92,8               | 7,0                                                                              |
|                                                              | <b>Ukupno GLAVA 00401:</b>                                                      | <b>6.454.667,00</b>               | <b>5.988.196,62</b>         | <b>92,8</b>        | <b>7,0</b>                                                                       |
| <b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“</b>                    |                                                                                 |                                   |                             |                    |                                                                                  |
| 2.                                                           | <u>Program:</u> Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka                     | 56.686.034,00                     | 56.326.725,40               | 99,4               | 65,4                                                                             |
|                                                              | <b>Ukupno GLAVA 00402:</b>                                                      | <b>56.686.034,00</b>              | <b>56.326.725,40</b>        | <b>99,4</b>        | <b>65,4</b>                                                                      |
| <b>GLAVA 00403: „DOM MLADIH“</b>                             |                                                                                 |                                   |                             |                    |                                                                                  |
| 3.                                                           | <u>Program:</u> Programska djelatnost Doma mladih                               | 3.038.536,00                      | 2.840.257,15                | 93,5               | 3,3                                                                              |
|                                                              | <b>Ukupno GLAVA 00403:</b>                                                      | <b>3.038.536,00</b>               | <b>2.840.257,15</b>         | <b>93,5</b>        | <b>3,3</b>                                                                       |
| <b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                         |                                                                                 |                                   |                             |                    |                                                                                  |
| 4.                                                           | <u>Program:</u> Program zakonskog standarda – decentralizirana funkcija         | 13.330.557,00                     | 12.758.377,35               | 95,7               | 14,8                                                                             |
| 5.                                                           | <u>Program:</u> Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe | 7.977.732,00                      | 8.137.877,08                | 102,0              | 9,4                                                                              |
|                                                              | <b>Ukupno GLAVA 00404:</b>                                                      | <b>21.308.289,00</b>              | <b>20.896.254,43</b>        | <b>98,1</b>        | <b>24,3</b>                                                                      |
|                                                              | <b>Sveukupno Razdjel 004:</b>                                                   | <b>87.487.526,00</b>              | <b>86.051.433,60</b>        | <b>98,4</b>        | <b>100,0</b>                                                                     |

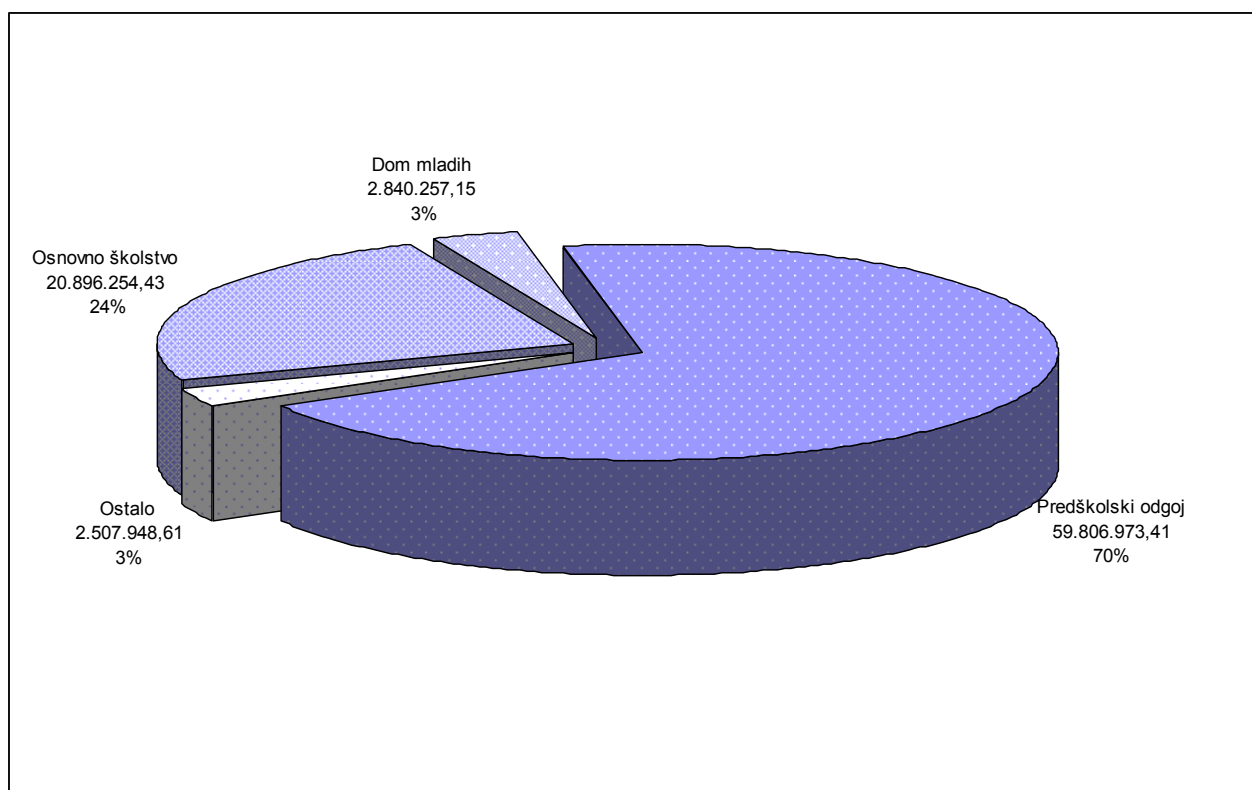
U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazano je ostvarenje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema djelatnostima:

| Red. br.   | Namjena rashoda                                                                                  | Ostvareno u 2014. godini | Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                | 3                        | 4                                            |
| <b>A</b>   | <b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                                                          |                          |                                              |
| <b>I.</b>  | <b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>                                               |                          |                                              |
| 1.         | Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke              | 12.758.377,35            | 14,83                                        |
|            | <b>UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ</b>                                                                | <b>12.758.377,35</b>     | <b>14,83</b>                                 |
| <b>II.</b> | <b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b> (iz izvornih prihoda Proračuna)                      |                          |                                              |
| 1.         | Prog. produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada                                   | 6.893.370,70             | 8,02                                         |
| 2.         | Program rada s učenicima s teškoćama                                                             | 71.460,47                | 0,08                                         |
| 3.         | Program rada s darovitim učenicima                                                               | 129.738,72               | 0,15                                         |
| 4.         | Rano informatičko obrazovanje                                                                    | 305.400,00               | 0,35                                         |
| 5.         | Program stvaralaštva                                                                             | 7.500,00                 | 0,01                                         |
| 6.         | Ostale aktivnosti                                                                                | 1.400,00                 | 0,00                                         |
| 7.         | Fakultativni predmet "Moja Rijeka"                                                               | 164.639,38               | 0,19                                         |
| 8.         | Unaprjeđenje školskih knjižnica                                                                  | 1.250,00                 | 0,00                                         |
| 9.         | Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama                                           | 465.187,95               | 0,55                                         |
|            | <b>UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE</b> (od 1. do 9.)                                  | <b>8.039.947,22</b>      | <b>9,35</b>                                  |
| 10.        | <b>ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>                                         | <b>97.929,86</b>         | <b>0,11</b>                                  |
|            | <b>UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA</b> (od 1. do 10.)                                                    | <b>8.137.877,08</b>      | <b>9,46</b>                                  |
|            | <b>SVEUKUPNO A (I.+II.):</b>                                                                     | <b>20.896.254,43</b>     | <b>24,29</b>                                 |
| <b>B</b>   | <b>PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                                                   |                          |                                              |
| <b>I.</b>  | <b>DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>                                                                       |                          |                                              |
|            | ▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)                 | 45.102.134,00            | 52,41                                        |
|            | ▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti                                                        | 2.800.704,07             | 3,25                                         |
|            | ▪ Otplata zajma                                                                                  | 8.371.152,33             | 9,73                                         |
|            | ▪ Nabava opreme                                                                                  | 52.735,00                | 0,06                                         |
|            | <b>UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA</b>                                                             | <b>56.326.725,40</b>     | <b>65,45</b>                                 |
| <b>II.</b> | <b>VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (Glava 00401)</b>                                                      | <b>3.480.248,01</b>      | <b>4,04</b>                                  |
|            | <b>SVEUKUPNO B (I. + II.):</b>                                                                   | <b>59.806.973,41</b>     | <b>69,49</b>                                 |
| <b>C</b>   | <b>DOM MLADIH</b>                                                                                |                          |                                              |
|            | ▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene) | 2.424.844,00             | 2,82                                         |
|            | ▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti                                                        | 415.413,15               | 0,48                                         |
|            | <b>UKUPNO C:</b>                                                                                 | <b>2.840.257,15</b>      | <b>3,30</b>                                  |
| <b>D</b>   | <b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b> (Glava 00401)                                 |                          |                                              |
| 1.         | Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente                   | 1.378.070,49             | 1,60                                         |
| 2.         | Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja                                     | 213.789,16               | 0,26                                         |
| 3.         | Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci                                          | 50.000,00                | 0,05                                         |
| 4.         | Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama                                        | 771.423,46               | 0,90                                         |
| 5.         | Tekuće donacije (ustanovama, udrugama, društvima)                                                | 94.665,50                | 0,11                                         |
|            | <b>UKUPNO D (od 1. do 4.):</b>                                                                   | <b>2.507.948,61</b>      | <b>2,92</b>                                  |
|            | <b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>                                               |                          |                                              |

|                                                                                |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b> (od A do D) | <b>86.051.433,60</b> | <b>100,00</b> |
| <b>REKAPITULACIJA:</b>                                                         |                      |               |
| - na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ                             | <b>12.400.150,92</b> | <b>14,41</b>  |
| - na teret pomoći iz Državnog proračuna RH                                     | <b>777.422,50</b>    | <b>0,90</b>   |
| - na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada Rijeke                    | <b>72.408.672,23</b> | <b>84,15</b>  |
| - na teret pomoći od institucija i tijela europske unije                       | <b>465.187,95</b>    | <b>0,54</b>   |

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2014. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (69,49%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (24,29%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,30%). 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 2,92% ukupno ostvarenih rashoda.

### **Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2014. 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, učenicima i studentima koji primaju stipendije prema socijalnom kriteriju 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 2014. godine realiziran je provedbom šest aktivnosti.

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak stipendiranja darovitih učenika i studenata, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i učenika i studenata koji su korisnici stipendija prema socijalnom kriteriju, kao i sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača. Početkom školske 2014./2015. godine uvedeno je dvanaest 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 2014. godini planirano je ukupno 6.454.667,00 kn, od čega je utrošeno **5.988.196,62 kn ili 92,8% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** izvršena je u iznosu od **1.378.070,49 kn** (ili **97,0 %** od Plana), a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.134.900,00 kn, za mjesečno prosječno 148 stipendista u školskoj/akademskoj 2013./2014. i 104 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2014./2015. 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 2014. godine dodijeljeno je mjesečno prosječno 134 stipendija;
  - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 89.100,00 kn. U akademskoj 2013./2014. godini dodijeljeno je ukupno 9 stipendija. Četiri stipendista koji su zadovoljili uvjete stipendiranja, nastavili su primati stipendiju i u akademskoj 2014./2015. godini, a dodijeljeno je i 5 novih stipendija. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju, u iznosu od 48.450,00 kn. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je po prvi puta u listopadu 2014. godine raspisao natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima lošijeg imovinskog stanja, odnosno prema socijalnom kriteriju. Dodijeljeno je ukupno 19 stipendija od čega 15 učenicima srednjih škola, a 4 stipendije dodijeljene su studentima visokih učilišta. Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kn, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci;
  - 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 2014. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2014. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2013. do siječnja 2014. godine (32.000,00 kn), od veljače 2014. do travnja 2014. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2014. 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/akademsku 2013./2014. godinu planirane su u iznosu od 25.621,00 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 **34.665,50 kn** (ili **63,0%** od Plana), a uključuje:
  - godišnju članarinu za sedam osnovnih škola za ostvarivanje programa međunarodne Ekoškole tijekom 2014. godine, u ukupnom iznosu od 13.300,00 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 2014. u iznosu od 5.365,50 kn. Projekt čiji je cilj sportom i popratnim odgojnim djelatnostima jačati povezivanje i prijateljstvo među mladima održan je 05. svibnja 2014. godine uz sudjelovanje sedam osnovnih škola Grada Rijeke;
- sufinanciranje manifestacije 11. festivala znanosti čije su aktivnosti namijenjene predškolicima i učenicima riječkih osnovnih škola, održavanja 9. Sajma stipendija i visokog obrazovanja, u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn.
- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** - izvršena je u iznosu od **213.789,16 kn** (ili **75,6%** od Plana), a uključuje rashode za:
  - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 7.920,16 kn, i to za nabavu knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja;
  - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.840,00 kn, i to za: objavu natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju te stipendija za deficitarna zanimanja ("Novi list");
  - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 102.781,96 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 (99.611,00 kn), uslugu stručnog predavanja-javna tribina za građane Rijeke i djelatnike u sustavu odgoja i obrazovanja prigodom obilježavanja dana darovitih 21.03.2014. "Darovito dijete nadahnuće ili problem" (1.600,00 kn), isplatu troškova po sudskoj presudi (70,96 kn) te za savjetodavne usluge (1.500,00 kn) koje se odnose na pregled ispravnosti, davanja preporuka određenih ispravaka ili alternativa za projektni prijedlog Grada "Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" temeljem poziva HR.2.2.04 Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013.;
  - ostale usluge u iznosu od 93.777,04 kn, i to za: uslugu tiskanja dopunjenog izdanja Priručnika za zavičajnu nastavu u riječkim osnovnim školama "Moja Rijeka" na hrvatskom i talijanskom jeziku (90.257,66 kn), uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima za postignuća iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '14.) u školskoj 2013./2014. godini (1.286,25 kn), tiskanja priznanja povodom održavanja svečanosti dodjele nagrada učenicima i mentorima (658,13 kn) te uslugu dežurstva DVD-a prilikom održavanja prethodno navedenih svečanosti (1.575,00 kn);
  - pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja te zatezne kamate u iznosu od 3.470,00 kn, i to za: sudsku pristojbu za odgovor na tužbu i izjavu da se nad Gradom Rijeka ne vodi stečajni postupak;
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.480.248,01 kn** (ili **99,0%** 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 u ukupnom iznosu od 3.345.204,01 kn, i to u pedagoškoj 2013./2014. godini u iznosu od 2.573.135,78 kn za smještaj mjesečno prosječno 355 djece, od čega 350 djece u cjelodnevnom boravku (810,00 kn mjesečno po djetetu) i 5 djece u poludnevnom boravku (576,00 kn mjesečno po djetetu), a u pedagoškoj 2014./2015. godini u iznosu od 772.068,23 kn za smještaj mjesečno prosječno 359 djece, od čega 341 djece u cjelodnevnom boravku i 18 djece u poludnevnom boravku. Od 01. rujna 2014. godine sufinanciranje cjelodnevnog boravka mjesečno po djetetu iznosi 729,00 kn, a poludnevnog boravka iznosi 510,00 kn;
  - sufinanciranje troškova smještaja djece u 10 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 135.044,00 kn, i to u pedagoškoj 2013./2014. godini za smještaj mjesečno prosječno 17 djece u iznosu od 120.392,00 kn, a u pedagoškoj 2014./2015. godini za smještaj mjesečno prosječno 6 djece u iznosu od 14.652,00 kn.
- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **50.000,00 kn**. Zaklada Sveučilišta u Rijeci doznačen je 50%-tni dio godišnjeg doprinosa Grada Rijeke, kao

jednog od osnivača, za 2013. godinu. Godišnji doprinos za 2014. godinu biti će doznačen Zakladi početkom 2015. godine.

- **Aktivnost: Projekt „Rijeka pliva“** - u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za sufinanciranje Projekta "Rijeka pliva", a izvršena su u iznosu od 60.000,00 kn ili 66,7% od Plana. U drugom obrazovnom razdoblju školske godine 2013./2014. u projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 490 učenika drugih razreda iz 11 osnovnih škola s područja grada Rijeke, a u prvom polugodištu školske 2014./2015. godine sudjelovalo je 584 učenika drugih razreda iz 14 osnovnih škola.
- **Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** izvršena je u iznosu od **771.423,46 kn** (ili 77,8% od Plana). Budući da su u 2014. godini većim dijelom osigurana sredstva za pomoćnike u okviru EU projekta RInkluzija, u 2013./2014. godini financirano je 35 pomoćnika iz proračunskih sredstava. Nakon dobivenih sredstava iz EU socijalnog fonda, u školskoj 2014./2015. godini nastavljeno je financiranje samo za učenike prvih razreda, koji zbog propozicija EU natječaja nisu financirani tim projektom te je nastavljeno financiranje ukupno dvanaest pomoćnika od čega za sedam pomoćnika u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, kojima Grad izdvaja sredstva za pola mjesečne plaće, odnosno onih "pomoćnika", za djecu koja su na natječaju MZOS-a ostala bez tog oblika podrške.

## **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 2013./2014. godini u Ustanovu je upisano 3.290 djece, a u 2014./2015. godini 3.303 djece u 164 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) i 31 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 2014. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti.

**Realizirana sredstva:** Proračunom za 2014. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 56.686.034,00 kn od čega je utrošeno **56.326.725,40 kn ili 99,4% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **45.102.134,00 kn** (ili **100,0%** 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 44.088.434,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.013.700,00 kn.
- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.381.508,00 kn** (ili **96,4%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
  - didaktički materijal u iznosu od 42.600,00 kn,
  - energente u iznosu od 1.239.000,00 kn,
  - ostale usluge u iznosu od 750.900,00 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 43.008,00 kn i
  - komunalnu naknadu u iznosu od 306.000,00 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 **419.196,07 kn** (ili **80,2%** 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 2014. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2014. godini planirano je **522.900,00 kn** pomoći, i to za:

- ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (140 djece x 75,00 kn x 8 rata) iznos od 84.000,00 kn,
- ❖ darovitu djecu (20 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 18.000,00 kn,
- ❖ program predškole (za 125 djece x 20,00 kn x 9 rata) iznos od 22.500,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (36 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 230.400,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 dijete x 800,00 kn x 10 rata) iznos od 168.000,00 kn.

Umjesto utvrđenih 522.900,00 kn, u Proračun Grada Rijeke je tijekom 2014. godine doznačeno 512.900,00 kn, odnosno 10.000,00 kn manje od Plana (iznos uključuje ratu za djecu u programu predškole). Naknadno su Odlukom o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode program predškole u 2014. godini (KLASA:402-01/14-01/00099; URBROJ: 533-25-14-0001 od 31. listopada 2014. godine) uplaćena sredstva u iznosu od 58.200,00 kn (mjesečna rata 19.400,00 kn x 3 mjeseca). Dakle u Proračun Grada Rijeke je tijekom 2014. godine ukupno doznačeno 571.100,00 kn.

Dječjem vrtiću Rijeka doznačen je ukupan iznos ostvarenih tekućih pomoći u 2014. godini (419.196,07 kn), a utrošene su za, didaktički materijal (137.646,07 kn) te ostale usluge (281.550,00 kn).

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **8.371.152,33 kn** (ili **98,0%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtiću je doznačeno 7.054.748,24 kn, za kamate za primljene kredite 1.261.591,02 kn, za bankarske usluge 33.396,27 kn te za zatezne kamate 21.416,80 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 izvršen je na teret Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu od 52.735,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2014. godinu ugovorno su regulirani, a Financijski plan Dječjeg vrtića Rijeka za 2014. godinu usklađen je s visinom proračunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2014. godini.

### **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 22 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 2014. godini ovaj Program realiziran je provedbom dvije aktivnosti.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.038.536,00 kn od čega je utrošeno **2.840.257,15 kn ili 93,5% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.424.844,00 kn** (ili **97,7%** od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) i plaće u naravi, u iznosu od 2.391.569,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 33.275,00 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **415.413,15 kn** (ili **74,6%** 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 164.423,88 kn,
  - energiju u iznosu od 207.494,39 kn,
  - naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2013./2014. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '14.) u iznosu od 6.606,58 kn,
  - premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 2.184,00 kn i
  - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 34.704,30 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2014. godinu ugovorno su regulirani.

### **Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 21.308.289,00 kn, od čega je utrošeno **20.896.254,43 kn ili 98,1% 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 2014. 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 2014. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.330.557,00 kn od čega je utrošeno **12.758.377,35 kn ili 95,7% 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 2014. godine ovaj Program realiziran je provedbom deset aktivnosti i jednog tekućeg 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" i drugih aktivnosti.

#### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 7.977.732,00 kn od čega je utrošeno **7.672.689,13 kn ili 96,2 % 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 **7.574.759,27 kn**, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **97.929,86 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 2013./2014. godini formirano je 85, a u školskoj 2014./2015. godini 76 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno oko 1866 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2014. godini iznose **6.893.370,70 kn ili 97,6%** 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 2014. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **82.219,86 kn** ili **99,1%** od Plana.
- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **71.460,47 kn** ili **89,5%** od Plana, isplaćena su:
  - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane učenika (21.084,00kn) 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 (50.376,47 kn).
- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **129.738,72 kn** ili **72,0%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (prosječno mjesečno 80-tak uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 81 uključenih učenika).
- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje** – sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda koji se provodi u 18 gradskih osnovnih škola, za prosječno mjesečno 1.797 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **305.400,00 kn** ili **90,7%** od Plana.
- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **15.710,00 kn** ili **88,0%** od Plana, isplaćeni su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za prosječno mjesečno 50 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke (15.210,00 kn) te sudjelovanje jednog darovitog učenika u Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće" s iznosom od 500,00 kn.
- **Aktivnost: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 15 darovitih učenika iz 5 gradskih osnovnih škola u 39. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2014.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **7.500,00 kn** ili **83,3%** od Plana.
- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** – ostvareni rashodi u 2014. godini ukupnom iznosu od **1.400,00 kn** ili **14,0%** od Plana, utrošeni su za sufinanciranje projekta "Volim različitost" u okviru kojeg se održala edukativna radionica Savjetovaništa "Luka Ritz".
- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **164.639,38 kn** ili **86,2%** od Plana. U drugom polugodištu školske 2013./2014. godine u ovaj Program bilo je uključeno petnaest riječkih osnovnih škola, od čega je njih 4 nastavu provodilo u dvije skupine 5. i 6. razreda dok su ostale škole nastavu provodile samo u 5. razredima s time da je nekolicina škola imala mješovite skupine. U program su bile uključene i tri škole koje nastavu provode na talijanskom jeziku. Prosječan broj učenika uključenih u nastavu programa „Moja Rijeka“ na mjesečnoj razini je iznosio 276. U drugom polugodištu školske 2013./2014. godine odrađeno je ukupno 434 sata nastave. U prvom polugodištu školske 2014./2015. godine u Program „Moja Rijeka“ bilo je uključeno 18 riječkih osnovnih škola. Od navedenog, u 15 škola nastava se provodila u 5. razredima, u 11 škola nastava se provodila u 6. i mješovitim 5. i 6. razredima, te se u 8 škola nastava se provodila u 7. razredima i mješovitim 6 i 7. razredima. U program su također bile uključene i tri škole koje nastavu provode na talijanskom jeziku. Grad Rijeka u potpunosti financira ovaj program i to s iznosom od 210 kuna po satu ostvarenog neposrednog rada s djecom uz ograničenje od ukupno ostvarenih 35 sati nastave po školskoj godini. U prvom polugodištu školske 2014./2015. godine prosječan broj učenika

uključenih u nastavu programa „Moja Rijeka“ na mjesečnoj razini je iznosio 511, dok je odrađeno ukupno 413 sati nastave.

- **Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica** - u svrhu osiguravanja kvalitetnog rada školskih knjižnica sukladno Standardima za školske knjižnice ("Narodne Novine" broj 34/00) i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne Novine" broj 63/08 i 90/10) i u suradnji sa Gradskom knjižnicom Rijeka vezano za projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.750,00 kn (1.250,00 kn po školi). Sredstva su namijenjena za financiranje implementacije programske računalne podrške za školske knjižnice u 7 osnovnih škola i to: OŠ-SE Belvedere, OŠ Fran Franković, OŠ Ivana Zajca, OŠ Kantrida, OŠ Nikola Tesla, OŠ Škurinje i OŠ Zamet. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **1.250,00 kn** ili **14,3%** od Plana.
- **Tekući projekt: Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** - rashodi u okviru ovog tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **465.187,95 kn**. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, a ukupan iznos osiguranih sredstava u školskoj 2014./2015. iznosi 1.865.065,60 kuna. U protekloj godini izvršena je selekcija kandidata za pomoćnike u nastavi te edukacija odabranih, a njih 44 je u rujnu počelo sa radom u 17 riječkih osnovnih škola. Pomoćnici rade u redovnim školama ali i Centru za odgoj i obrazovanje u razredima u kojima su integrirana djeca s teškoćama. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika kao dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja.

## **II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE**

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2014. 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 2014. godini** ("Narodne novine" broj 7/14 i 107/14 u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu** ("Narodne novine" broj 7/14, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

**Bilančna prava Grada Rijeke za 2014. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 16.904.924,00 kn**, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. ("Službene novine Grada Rijeke" br. 10/14) 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 2014. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 107/14, u daljnjem tekstu – Odluka Grada) i
- ♦ **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" br. 7/14).

Grad Rijeka je prethodno navedeni Plan dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/14-01/00013, URBROJ: 533-27-14-0003 od 28. svibnja 2014.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini.

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2014. godini obrazlaže se u nastavku.

**Ukupni prihodi** za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od **16.173.890,53 kn** što je za -731.033,47 kn ili 4,33% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2014. godini (16.904.924,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- ♦ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 13.982.384,00 kn i
- ♦ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 2.191.506,53 kn.

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak učestvuju sa 86,45% (u 2013. sa 91,05%), a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 13,55% (u 2013. sa 8,95%) u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2014. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

| Redni broj                                    | Namjena                                                                                             | Bilancirano<br>Odlukom<br>Vlade RH | Doznačeno u<br>Proračun<br>Grada<br>Rijeke | Ostvarenje<br>više/manje<br>od Odluke<br>Vlade<br>(stupac 3-2) | Indeks<br><u>Doznačeno</u><br><u>Bilancirano</u><br>(stupac 3/2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                   | 3                                  | 4                                          | 5                                                              |                                                                  |
| 1.                                            | Materijalni i financijski rashodi škola                                                             | 12.832.557,00                      | 13.982.384,00                              | 0,00                                                           | 100,00                                                           |
| 2.                                            | Rashodi za materijal, dijelove i usluge<br>tekućeg i investicijskog održavanja                      | 1.149.827,00                       |                                            |                                                                |                                                                  |
| <b>Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):</b>        |                                                                                                     | <b>13.982.384,00</b>               | <b>13.982.384,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>100,00</b>                                                    |
| 3.                                            | Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine i dodatna ulaganja<br>na nefinancijskoj imovini | 2.922.540,00                       | 2.191.506,53                               | -731.033,47                                                    | 74,98                                                            |
| <b>Ukupno "kapitalne" pomoći izravnjanja:</b> |                                                                                                     | <b>2.922.540,00</b>                | <b>2.191.506,53</b>                        | <b>-731.033,47</b>                                             | <b>74,98</b>                                                     |
| <b>SVEUKUPNO (1.+2.+3.)</b>                   |                                                                                                     | <b>16.904.924,00</b>               | <b>16.173.890,53</b>                       | <b>-731.033,47</b>                                             | <b>95,67</b>                                                     |

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 2014. godinu.

**Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji** Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **15.740.106,48 kn** što je za **1.164.817,52 kn** ili **6,9% manje** od bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrđenih Odlukom i Uredbom Vlade (16.904.924,00 kn), odnosno za **433.784,05 kn** ili **2,68% manje** od ostvarenih decentraliziranih prihoda (16.173.890,53 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<br>Odlukom<br>Vlade | Ostvareni<br>decentraliz.<br>prihodi u<br>2014. godini | Ostvareni<br>dec. rashodi<br>(prema<br>Odluci Grada) | Utrošeno<br>više/manje<br>od ostvarenih<br>prihoda<br>(stupac 4-3) | Indeks<br>(4/3) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1               |                                                                   | 2                               | 3                                                      | 4                                                    | 5                                                                  | 6               |
| 1.              | Materijalni i financijski<br>rashodi škola                        | 12.832.557,00                   | 13.982.384,00                                          | 12.400.150,92                                        | - 432.406,08                                                       | 96,63           |
| 2.              | Tekuće i investicijsko<br>održavanje objekata                     | 1.149.827,00                    |                                                        | 1.148.454,03                                         | - 1.372,97                                                         | 99,88           |
| Ukupno (1.+2.): |                                                                   | 13.982.384,00                   | 13.982.384,00                                          | 13.548.604,95                                        | - 433.779,05                                                       | 96,89           |
| 3.              | “Kapitalni” rashodi<br>(dodatna ulaganja u<br>objekte )           | 2.562.540,00                    | 1.833.275,10                                           | 1.833.275,10                                         | -                                                                  | -               |
| 4.              | „Kapitalni“ rashodi<br>(nabava proizvedene<br>dugotrajne imovine) | 360.000,00                      | 358.231,43                                             | 358.226,43                                           | -5,00                                                              | 99,99           |
|                 | SVEUKUPNO<br>(1. +2.+3.+4.)                                       | 16.904.924,00                   | 16.173.890,53                                          | 15.740.106,48                                        | - 433.784,05                                                       | 97,32           |

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 13.548.604,95 kn, što je za **433.779,05 kn** ili 3,1% manje od ukupno doznačenih sredstava (13.982.384,00 kn). Kapitalne pomoći za osnovno školstvo Grada Rijeke utvrđene Odlukom Vlade u iznosu od 2.922.540,00 kn, odnosno 2.562.540,00 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 360.000,00 kn za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nisu utrošene u cijelosti. Naime, za kapitalne projekte, odnosno dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja su planirana, a nisu dovršena u 2014. godini, zatražena je i dobivena prethodna suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za prijenos nerealiziranih decentraliziranih sredstava za kapitalne projekte iz 2014. godine u 2015. godinu (KLASA:402-01/1501/00002; URBROJ: 533-2715-0001) od 08. siječnja 2015. godine. Kapitalni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) ostvareni su u iznosu 358.226,43 kn što je za **5,00 kn** manje od ostvarenog prihoda u 2014. godini za tu namjenu.

Dakle, Grad Rijeka je ostvario 433.784,05 kn više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem Odluke i Uredbe Vlade iz 2014. godine.

Iz tog razloga Grad Rijeka je 16. veljače 2015. godine izvršio povrat iznosa od 433.784,05 kn na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

| Vrsta rashoda                                                      | Ostvarenje<br>I. - XII. 2014. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2014. GODINU</b> |                               |
| <b>I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | <b>12.400.150,92</b>          |
| 1. „Opći” rashodi ukupno:                                          | 4.148.385,07                  |
| 2. „Ostali” rashodi ukupno:                                        | 8.251.765,85                  |
| u tome:                                                            |                               |
| 2.1. Energenti                                                     | 4.972.356,53                  |
| 2.2. Prijevoz učenika                                              | 239.854,00                    |
| 2.3. Zakupnina                                                     | 42.629,85                     |
| 2.4. Pedagoška dokumentacija                                       | 126.305,47                    |
| 2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika                              | 207.382,00                    |
| 2.6. Otklanjanje nedostataka                                       | 1.292.702,12                  |
| 2.7. Odvoz komunalnog otpada                                       | 710.117,54                    |
| 2.8. Komunalna naknada                                             | 481.475,40                    |
| 2.9. Naknada za uređenje voda                                      | 178.942,94                    |

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>                         | <b>1.148.454,03</b>  |
| 1. Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Razdjel 017)                                                    | 1.148.454,03         |
| <b>III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>                  | <b>2.191.501,53</b>  |
| 1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Razdjel 017 - projektiranje, građenje, usluga stručnog nadzora) | 1.833.275,10         |
| 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme)                                                   | 358.226,43           |
| <b>UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2014. godinu (I. + II. + III.)</b>         | <b>15.740.106,48</b> |

## **RASHODI OSTVARENI U 2014. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINANCIJSKOG PLANA OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404 Osnovno školstvo i Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, u 2014. godini ostvareno je **12.758.37,35 kn** rashoda na teret decentraliziranih prihoda ili **95,7%** 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 12.400.150,92 kn ili 95,6% 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 financijskih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjesečne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: učenika, razrednih odjela, osnovnih škola, područnih škola, osobnih računala te veličina korisne površine škola (uključuje neto površinu školskih zgrada, područnih škola/područnih odjela te školskih dvorana).

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

- Centru za odgoj i obrazovanje 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 nastavne u:
  - OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture);
  - OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture);
  - OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture);
  - OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture).

➤ 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 nastavne 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 **4.148.385,07 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 ne otklanjanje 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 2014. godini za spomenute rashode školama su doznačena sredstva u iznosu od **8.251.765,85 kn.**

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od **4.972.356,53 kn.** Po vrstama energenata rashodi su sljedeći:

| Red. br. | Izdaci za energente            | Ostvareno I. - XII. 2014. |
|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Električna energija            | 1.722.280,42 kn           |
| 2.       | Centralno grijanje, topla voda | 962.742,25 kn             |
| 3.       | Lož ulje                       | 752.765,99 kn             |
| 4.       | Plin                           | 1.534.567,87 kn           |
|          | <b>UKUPNO</b>                  | <b>4.972.356,53 kn</b>    |

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznačuju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **239.854,00 kn**, a za mjesečno prosječno 228 učenika koji nastavu polaze u 10 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo).

Rashodi za **zakupnine** ostvareni su u iznosu od **42.629,85 kn.** Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 284 sati za drugo polugodište školske 2013./2014. i prvo polugodište 2014./2015. godine. Iznos naknade za korištenje dvorane obračunava se po cijeni od 111,79 kn po satu. Od siječnja 2013. godine doznačavaju 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 2013./2014. godine i početak 2014./2015. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznačena sredstva u iznosu od **126.305,47 kn.**

Osnovnim školama sredstva se doznačavaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim



mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **207.382,00 kn**, a odnose se na plaćanje 1066 godišnjih zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja te 50 prvih godišnjih i 41 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 2014. godine ovi rashodi ostvareni su u iznosu od **1.292.702,12 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 doznane u ukupnom iznosu od **710.117,54 kn**.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** sukladno rješenjima donesenim od strane nadležnih tijela ne doznaju se školama već se mjesečno kompenziraju u visini rashoda ostvarenih u 2014. godini u iznosu od **481.475,40 kn**.

**Naknade za uređenje voda** utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Sredstva za plaćanje naknade za uređenje voda ne doznaju se školama već se mjesečno kompenziraju u visini rashoda ostvarenih u 2014. godini u iznosu od **178.942,94 kn**.

**❑ Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola izvršeni su u iznosu od 358.226,43 kn ili 99,5% od Plana.**

Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) utrošena su za nabavu opreme u 24 osnovne škole i to:

- uredske opreme i namještaja
- komunikacijske opreme
- sportske i glazbene opreme
- uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i
- knjiga

## **RASHODI OSTVARENI U 2014. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINANCIJSKOG PLANA OGU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**

### **a) Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje**

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata te za zamjenu alumobravarije na objektu OŠ Pehlin. Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.148.454,03 kn**.

### **b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2014. godini**

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja utvrđena su u iznosu od 2.922.540,00 kn, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini raspodijeljena su za:

- dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **2.562.540,00 kn** (OGU za gospodarenje imovinom) i
- nabavu opreme u iznosu od 360.000,00 kn (OGU za odgoj i školstvo).

Za **dodatna ulaganja** iz sredstava prema Odluci za 2014. godinu utrošeno je ukupno **1.833.275,12 kn (ili 62,7% od Plana)** i to za sljedeće kapitalne projekte.

| <b>Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2014. godini</b> |               |                                                                      |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>R.b.</b>                                                                                                                 | <b>Objekt</b> | <b>Namjena-vrsta radova</b>                                          | <b>Plan</b>         | <b>Ostvareno</b>    |
| 1.                                                                                                                          | OŠ Brajda     | Sanacija školske sportske dvorane (projektiranje)                    | 100.000,00          | 62.850,00           |
| 2.                                                                                                                          | OŠ Vežica     | Sanacija školske sportske dvorane (radovi i usluga stručnog nadzora) | 868.842,00          | 861.641,09          |
| 3.                                                                                                                          | OŠ Trsat      | Rekonstrukcija škole (radovi i usluga stručnog nadzora)              | 132.700,00          | 132.690,69          |
| 4.                                                                                                                          | OŠ Srdoči     | Adaptacija školske sportske dvorane (projektiranje)                  | 1.749.183,00        | 776.093,34          |
| <b>Ukupna dodatna ulaganja:</b>                                                                                             |               |                                                                      | <b>2.850.725,00</b> | <b>1.833.275,12</b> |

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

## 6.5. Odjel 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 2014. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 9.799 korisnika (obitelji i pojedina). Najveći broj korisnika pripada kategoriji građana čiji su prihodi po članu kućanstva niži od gradskih cenzusa prihoda. Korisnici su ukupno ostvarili 17.183 prava na različite oblike pomoći. To predstavlja tendenciju pada ukupnog broja korisnika (za oko 5%) i ukupnog broja ostvarenih prava (za oko 4%) u odnosu na proteklu godinu. Zadržana su sva prava u odnosu na 2013. godinu, kao i sve kategorije korisnika.
- Za 6% smanjio se broj korisnika zajamčene minimalne naknade kojima smo sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi dužni osigurati zaštitu. Ti su korisnici ostvarili gotovo 3% manje prava nego prethodne godine. Za oko 5% smanjio se i broj korisnika koji ostvaruju prava prema drugim uvjetima (prihod, stradalnici, darivatelji krvi, tjelesno oštećenje, dječji doplatak). Ti su korisnici ostvarili za oko 5% manje prava u odnosu na 2013. godinu.
- U suradnji s Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ispitana je učinkovitost postojećih gradskih socijalnih mjera usmjerenih sprječavanju siromaštva i/ili socijalne isključenosti iz perspektive korisnika. Utvrđeno je zadovoljstvo korisnika pojedinim mjerama, identificirane posebno rizične skupine korisnika s obzirom na njihovo opće zdravstveno stanje, doživljaj stresa, percepciju socijalne isključenosti i osjećaj zadovoljstva životom te predložene mjere za daljnje poboljšanje socijalne zaštite pojedinih kategorija korisnika gradskog socijalnog programa (uvođenje potpuno novih oblika pomoći ili poboljšanje postojećih pomoći).
- Europska komisija je odobrila Gradu Rijeci sufinanciranje projekta INCA –INclusive INtroduction of INtegretec CAre. Ukupna vrijednost proračuna Grada Rijeke u ovom projektu je 307.140,00 eura, od čega EK sufinancira 50% ovog iznosa.
- Kako bi se osigurao kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite akutno bolesnih osoba, sufinanciraju se režijski i materijalni troškovi u ambulantama Doma zdravlja Primorsko goranske županije na adresi Cambierieva 7 gdje se provode posebna dežurstva. Također, sufinanciraju se posebna dežurstva u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece subotom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, jer to nije ugovoreno s HZZO-om.
- Preko 19.500 građana sudjelovalo je u 53 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 38 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je više od 26.500 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, dok je najviše sredstava utrošeno za prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

- Usvojena je informacija o učinkovitosti socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive korisnika koja je izrađena na temelju istraživanja provedenog u suradnji s akademskom zajednicom (Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci) te donesen zaključak kojim se Grad obvezao za izradu dugoročne strategije socijalne skrbi s ciljem poboljšanja zaštite socijalno ugroženih skupina građana.
- Razvijen je i javno predstavljen E-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke koji se trajno nalazi na internetskim stranicama Grada Rijeke.
- Već 10. godinu zaredom, u okviru Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, Grad Rijeka dobitnik je prestižne državne nagrade za aktivnosti kojima je nastojao uljepšati i poboljšati život djece u gradu. U 2014. godini nagrađeni smo za Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom i aktivnost Bio-kugle za čišće more.
- Gradsko Vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 18.12.2014. godine donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu 31.12.2014. godine. Novom je Odlukom proširen broj korisnika socijalne skrbi, a sve oblike pomoći mogu ostvariti i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke. Dodan je novi uvjet, uvjet udomiteljstva, a postojeći uvjet tjelesnog oštećenja je proširen i na osobe s intelektualnim oštećenjem. Unošenjem uvjeta udomiteljstva u novu Odluku, omogućava se udomiteljima s područja grada Rijeke ostvarivanje prava na besplatni vrtić i besplatnu prehranu u osnovnim školama. Ujedno se omogućava djetetu s prebivalištem na području grada Rijeke, udomljenom u udomiteljskoj obitelji s prebivalištem izvan grada, pravo na oslobađanje plaćanja troškova vrtića u visini mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka. Jedna od novina Odluke je i omogućavanje besplatnog prijevoza darivateljima krvi unutar svih zona na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej, a koje je do sada bilo omogućeno isključivo na linijama unutar područja grada (I. zona).



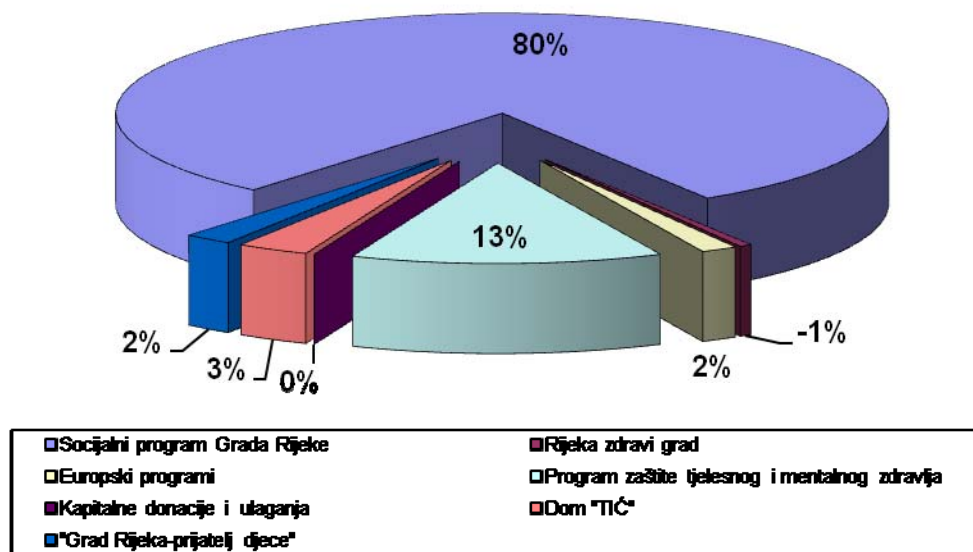
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

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. Europski programi
7. Dječji dom "TIĆ" Rijeka

| <b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b> |                              |                             |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAM</b>                                                         | <b>Izvorni plan za 2014.</b> | <b>Tekući plan za 2014.</b> | <b>Izvršenje za 2014.</b> | <b>Indeks 4/3*100</b> |
| <b>1</b>                                                               | <b>2</b>                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                  | <b>5</b>              |
| <b>GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>                |                              |                             |                           |                       |
| 1. Program: Socijalni program Grada Rijeke                             | 36.815.000,00                | 36.245.200,00               | 34.265.991,42             | 94,5                  |
| 2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja                     | 6.230.000,00                 | 6.245.000,00                | 5.551.077,02              | 88,9                  |
| 3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja                                | 600.000,00                   | 600.000,00                  | 0,00                      | -                     |
| 4. Program: "Rijeka – zdravi grad"                                     | 199.000,00                   | 199.000,00                  | 151.295,57                | 76,0                  |
| 5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"                            | 1.037.500,00                 | 1.050.000,00                | 1.012.487,50              | 96,4                  |
| 6. Program: Europski programi                                          | 683.000,00                   | 683.000,00                  | 597.579,19                | 87,5                  |
| <b>UKUPNO GLAVA 00501</b>                                              | <b>45.564.500,00</b>         | <b>45.022.200,00</b>        | <b>41.578.430,70</b>      | <b>92,4</b>           |

|                                             |                      |                      |                      |             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b> |                      |                      |                      |             |
| 1. Program: Redovna djelatnost ustanove     | 1.394.500,00         | 1.394.500,00         | 1.228.553,02         | 88,1        |
| <b>UKUPNO GLAVA 2</b>                       | <b>1.394.500,00</b>  | <b>1.394.500,00</b>  | <b>1.228.553,02</b>  | <b>88,1</b> |
| <b>SVEUKUPNO</b>                            | <b>46.959.000,00</b> | <b>46.417.700,00</b> | <b>42.806.983,72</b> | <b>92,2</b> |

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



### Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 31. prosinca 2014. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 886 korisnika zajamčene minimalne naknade (532 samca i 354 obitelji).

Treba istaknuti da se u Rijeci ovoj kategoriji građana osiguravaju i druga socijalna prava, pa čak i neki oblici pomoći koji uopće nisu predviđeni spomenutim Zakonom (naknada troškova organizirane prehrane za djecu polaznike OŠ, javnoga gradskog prijevoza, boravka djece u jaslicama i vrtiću, adaptirane hrane za dojenčad koja se iz zdravstvenih razloga ne doje, zdravstvenih i socijalnih usluga i jednokratnih potpora u posebnim životnim situacijama kao što su rođenje ili smrt člana kućanstva).

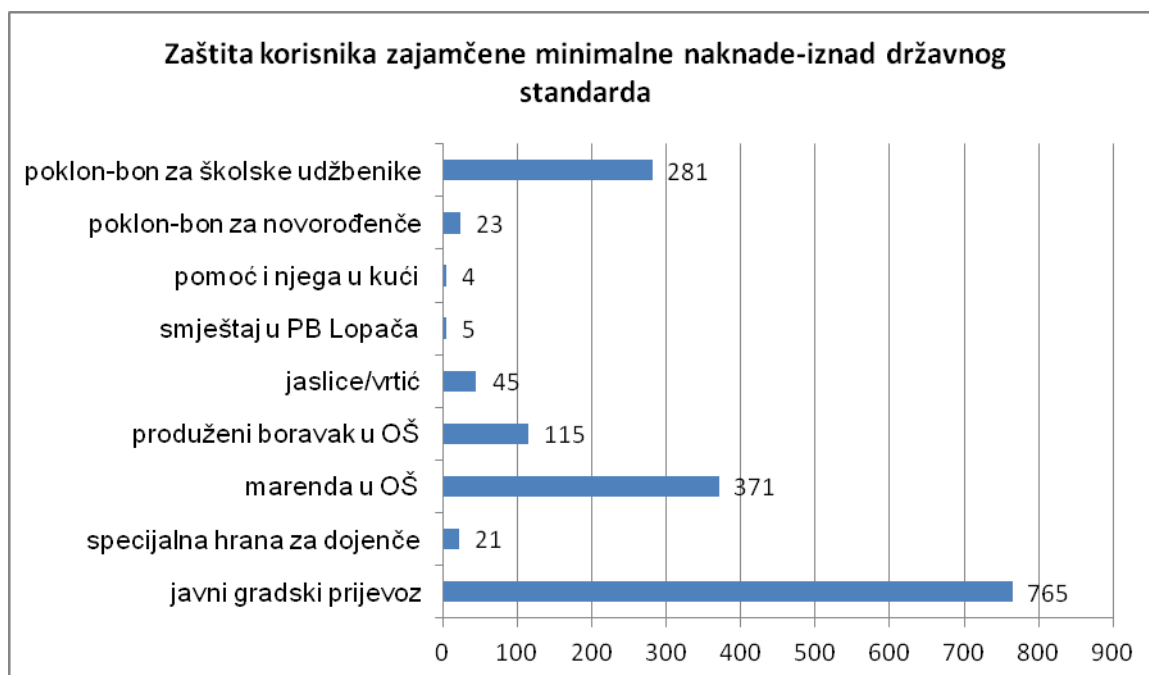
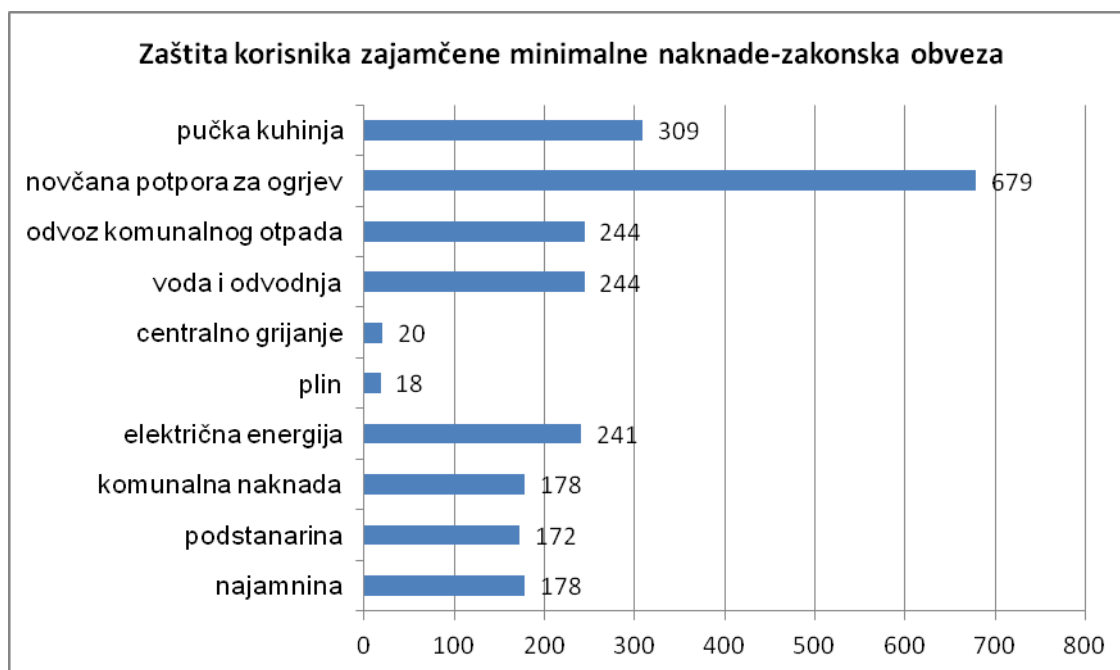
Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva,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

U 2014. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **9.799** korisnika, koji su ostvarili ukupno **17.183** prava (broj izdanih rješenja) na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva (1,7) prava.

## Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka dužan je skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne zajamčene minimalne naknade koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Radi se o **1.669 korisnika**, koja ostvaruju ukupno **3.914 prava** (23% od ukupno ostvarenih prava prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom protekle godine ostvario nešto više od dva prava ( $M=2,34$ ).

Od toga su **na osnovi zakonske obveze ostvarena 2.283 prava** (prava na podmirenje troškova stanovanja kao što su najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja, odvoz smeća i ogrjev, te pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji) a **1.631 pravo** (naknada troškova prehrane djece u OŠ, adaptiranog mlijeka za dojenčad, boravka djece u jaslama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, usluge pomoći i njege, smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i pogrebnih troškova, te jednokratni poklon bon za nabavu opreme za novorođenče) **na temelju odluke Grada** o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.



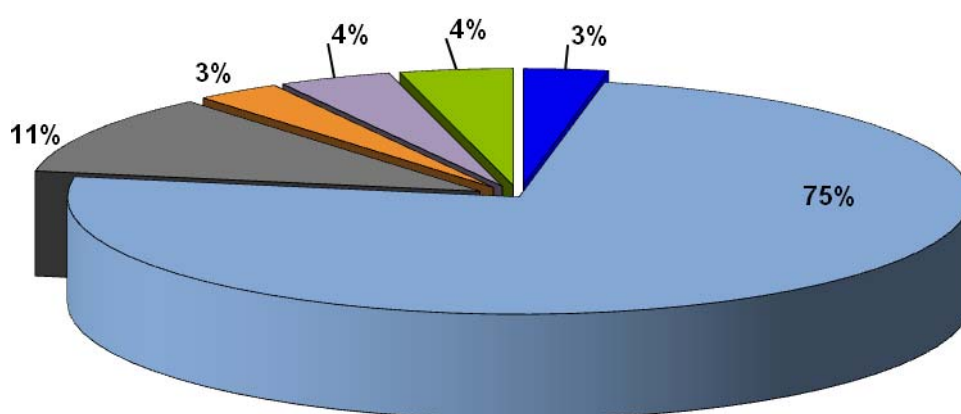
## Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

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 ove kategorije građana trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatka za pomoć i njegu), uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja ili uvjet dječjeg doplatka.

Socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatka za pomoć i njegu) ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeke ostvaruju pravo na doplatku za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda 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 slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% naviše. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatku.

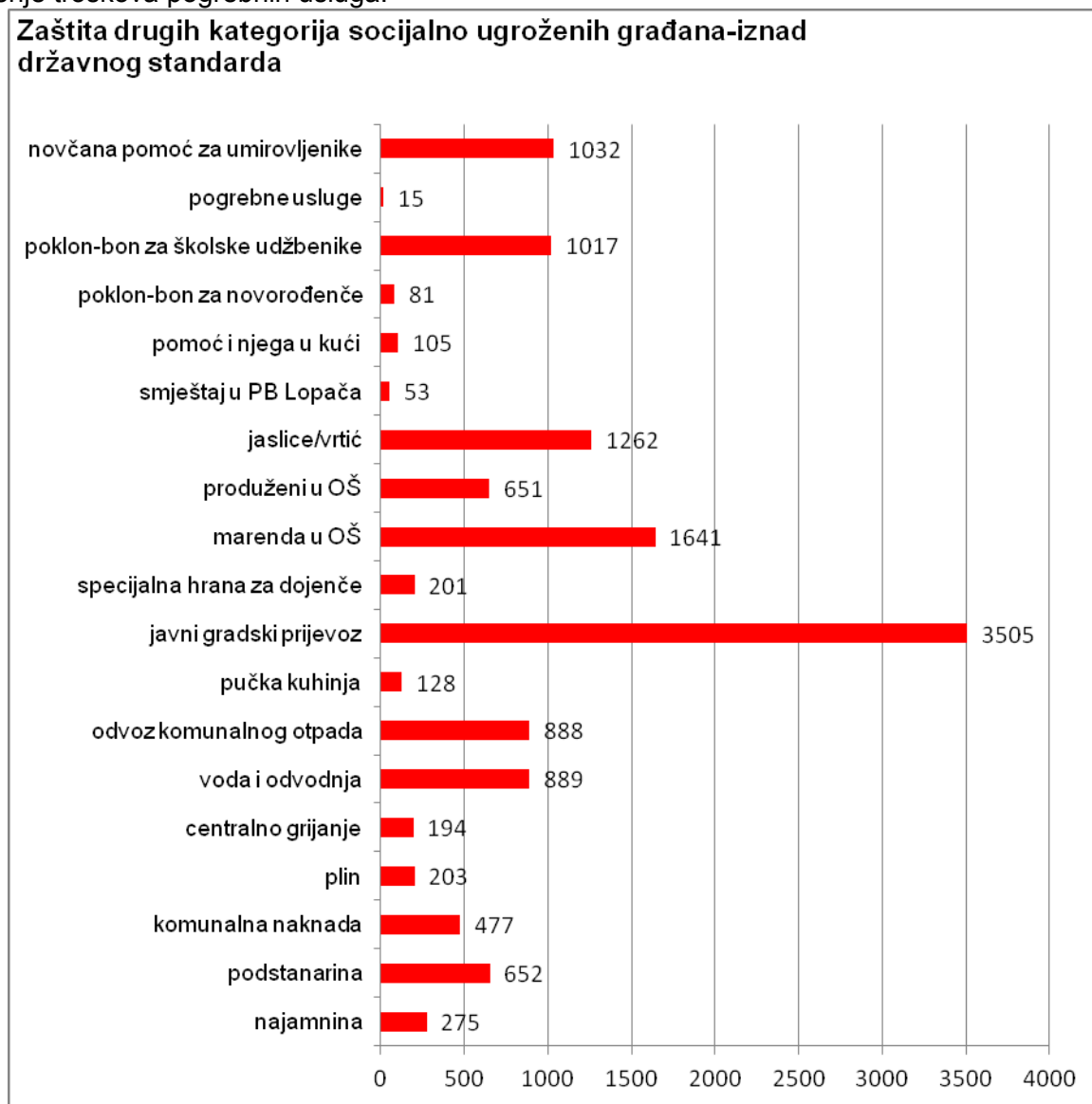
Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **13.269 pravo**, a njihov **ukupan broj je 8.370**. Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza). U prosjeku je svaki ovaj korisnik protekle godine ostvario jedno pravo ( $M=1,58$ ) na gradsku socijalnu pomoć. Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (74%), a najmanji na osnovi socijalnog uvjeta (korisnici državnog prava na doplatku za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu).

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



|                        |                             |                          |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ■ socijalni uvjet      | ■ uvjet prihoda             | ■ posebni uvjet          |
| ■ uvjet darivanja krvi | ■ uvjet tjelesnog oštećenja | ■ uvjet dječjeg doplatka |

Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u 2014. godini. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u 2014. godini utrošeno je 856.443,06 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 30.233.712,28 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **31.090.155,34 kuna**, odnosno **3.172,79 kuna po korisniku**.

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

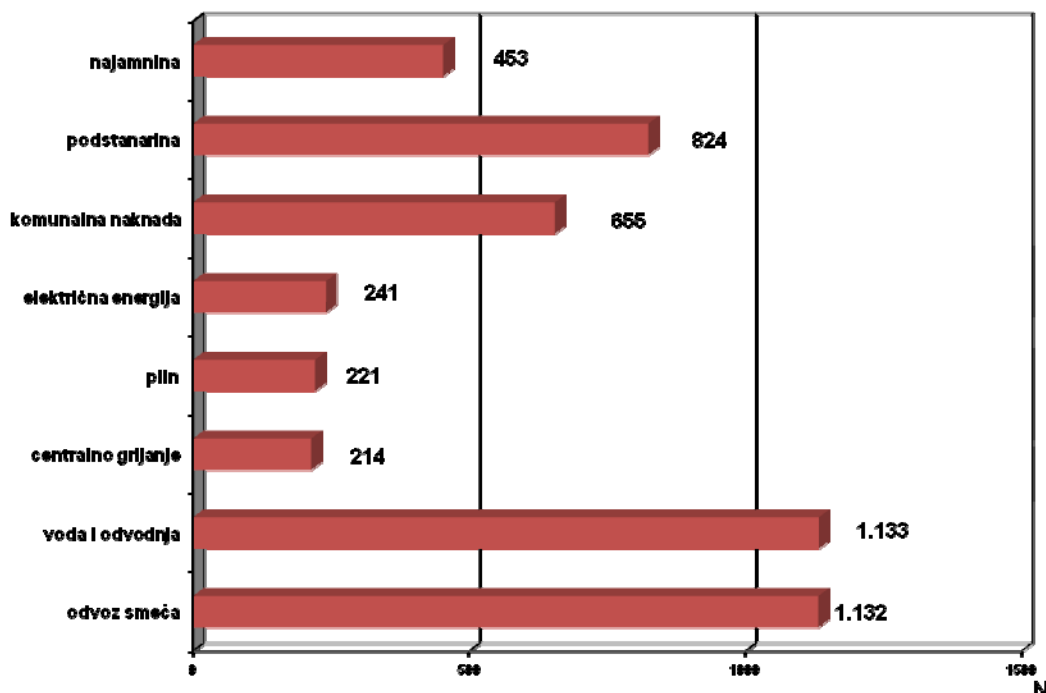
#### **Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja**

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva 50% podmirenje troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne ili fizičke 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 5m<sup>3</sup> mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m<sup>3</sup> mjesečno po članu kućanstva i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa u sezoni grijanja).



U 2014. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.047 kućanstva (4.846 članova kućanstva). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.873 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podobljka troškova stanovanja.

**Broj ostvarenih podobljka troškova stanovanja**



Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 758.853,43 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 5.837.108,18 kuna, odnosno 99,4% od planiranih 5.875.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva**

Jednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 725 korisnika za što je utrošeno 801.500,00 kuna.

#### **Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi**

Ukupno su izdana 104 poklon bona 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 222 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 200.869,70 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 koristilo 1.307 korisnika za što je utrošeno 3.822.000,43 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 dobilo je 2.012 učenika, a prehranu u produženom 766 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 2014. godini za ovu je aktivnost utrošeno 3.911.234,63 kuna.

**Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora**

U 2014. godini Grad Rijeka izdao je 1.298 poklon bonova za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 500,00 kn za niže razrede i 900,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 700,00 za niže razrede i 1.300,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2014. godini izdvojeno 956.787,11 kn.

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.300,00 kn po učeniku/studentu primila su 24 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 31.100,00 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 2014. godini pomoć i njegu u kući koristilo je 109 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 771.570,00 kuna.

**Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka**

Usluge pučke kuhinje u 2014. godini koristilo je 437 korisnika. 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 i "lunch" paketa iznosila je 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje ukupno je utrošeno 2.171.955,50 kuna.

**Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza**

U 2014. godini troškovi prijevoza potpuno su podmireni za 3.479 korisnika, a djelomično (50%) za 791 korisnika. Ukupno je ovo pravo koristilo 4.270 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 4.422 umirovljenika. Također, za izradu Rijeka City Card za sve umirovljenike utrošeno je 73.315,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 3.934.823,00 kuna.

**Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova**

U 2014. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 8 osoba temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 10 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 256.614,67 kn. Pogrebni troškovi za još 17 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je na teret društva utrošeno 97.589,63 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 koristilo je 58 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 3.398.844,75 kuna.

**Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike**

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 1.033 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je 328, ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, odnosno 705 umirovljenika, ostvaruje pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.698.441,95 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 174 umirovljenika (99 mlađih u dobi od 30 do 64 godine i 75 u dobi od 65 godina naviše), za što je utrošeno 206.460,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 330.600,00 kn (1.102 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 399 korisnika, za što je utrošeno ukupno 804.929,06 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 442 osobe.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 497.564,51 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

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

Financirana je otplata leasinga za 3 kombi vozila i to za prijevoz djece s 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 149.258,46 kn.

**Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa**

Navedena aktivnost uključuje troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi. Također obuhvaća dio troškova ispitivanja učinkovitosti postojećih gradskih socijalnih mjera usmjerenih sprječavanju siromaštva i/ili socijalne isključenosti iz perspektive korisnika.

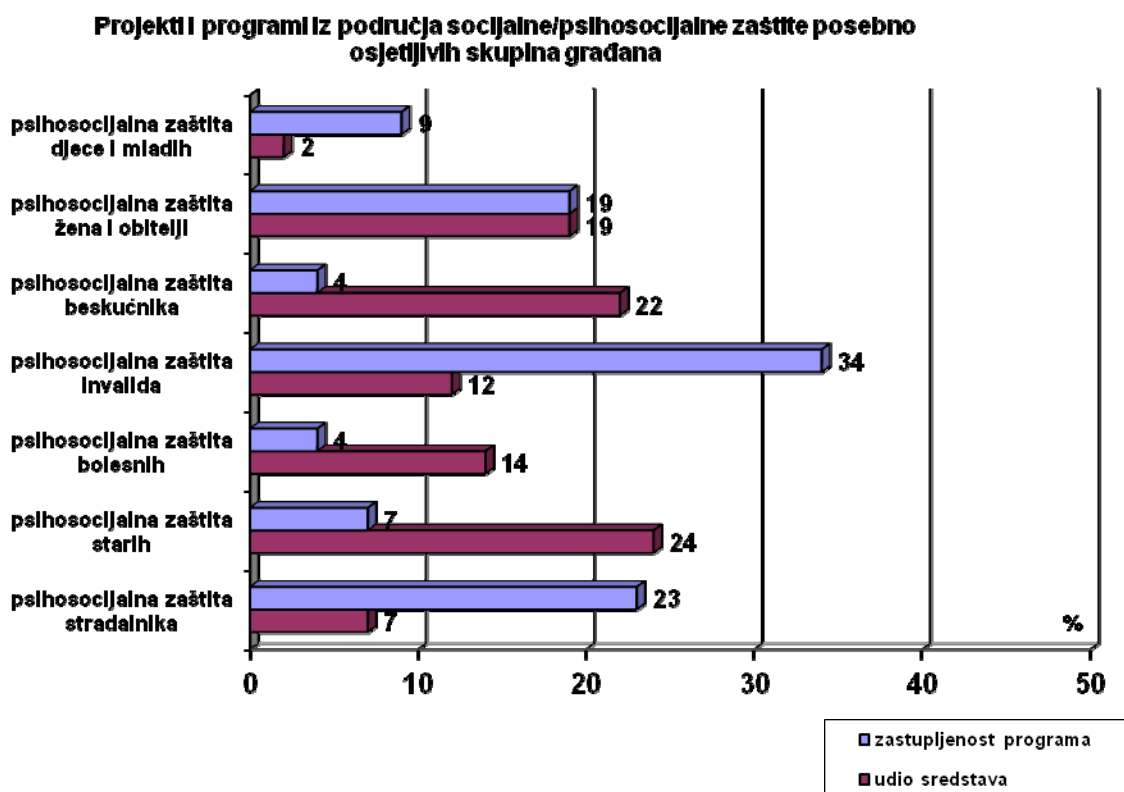
Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 111.794,71 kuna

**Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata**

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u 2014. godini.

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 2014. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 53 projekta i programa s iznosom od **2.913.649,25 kuna**, koje su provodile 44 ustanove, udruge i fizičke osobe. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **19.717** korisnika.



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.

#### **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 Udruga udomitelja djece PGŽ "Dam dom"). U te je programe i projekte bilo uključeno 1.524 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 18.250,00 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa boravka djece iz Vukovara i Srebrenice u Rijeci, program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske", te pokloni za oko 900 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 51.378,60 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), dvije udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu) i dvije vjerske ustanove (Ured za obitelj Riječke nadbiskupije i Franjevački svjetovni red). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 2.100 korisnika, a za njih je utrošeno 329.626,48 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 2014. godini bilo zbrinuto 24 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 88 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 provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 67 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 34 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost 2014. godini utrošeno 650.830,96 kuna.

**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 18 projekata/programa, koje provodi 16 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, 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 za terapijsko jahanje "Pegaz").

U ove je projekte/programme, za koje je utrošeno 305.556,41 kuna, bilo uključeno ukupno 2.683 korisnika.

U školskoj godini 2010/2011. ovaj se Odjel uključio u financiranje projekta "Osobni pomoćnici za učenike s tjelesnim invaliditetom", koji je i nastavljen. U školskoj godini 2013/2014. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo financirao je 29 pomoćnika u nastavi, dok je ovaj Odjel iznosom od 119.400,00 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 11.750,00 kuna.

Grad Rijeka sufinancira i 50% troškova obuke kandidata s teškoćama u kretanju za vozača B kategorije u posebno prilagođenom vozilu. U 2014. godini podmireni su troškovi za dva kandidata u iznosu od 6.900,00 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 10.550,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 454.157,01 kuna.

**Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba**

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već sedmu 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 2014. u program je bilo uključeno 574 teško i kronično bolesnih osoba a utrošeno je 333.333,33 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 2014. godini za ovu je namjenu utrošeno 74.999,97 kn.

U 2014. godini financiran je i program podrške radnicima i korisnicima Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić u procesu deinstitucionalizacije u iznosu od 2.173,42 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 410.506,69 kuna.

**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi**

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

Tijekom 2014. godine u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 660.073,05 kuna, bilo je uključeno ukupno 5.038 korisnika.

Također, od 2013. godine financira se i rad Dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe na lokaciji Josipa Završnika 2. Program provodi Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Turnić" Rijeka, a u 2014. godini utrošeno je 31.874,73 kn.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 33.579,59 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 725.527,37 kuna.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 12 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 11 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", 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 hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Rijeke, Udruga dragovoraca i veterana Domovinskog rata RH).

Tijekom 2014. godine za ove je projekte/programe utrošeno 200.397,87 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno 5.142 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 37.828,75 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 238.226,62 kuna.

#### **Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka**

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 6 projekata i programa u kojima je sudjelovalo 2.443 korisnika. Za te je programe utrošeno 173.407,73 kune.

**Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 34.265.991,42 kuna.**

#### **Pokazatelji rezultata**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                                      | <b>Jedinica</b>      | <b>Polazna vrijednost</b>                                                                                                                                                           | <b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>                                                                                                                                                   | <b>Ostvarena vrijednost (2014.)</b>                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj osiguranih naknada i socijalnih usluga za pojedine skupine korisnika        | broj naknada/ usluga | zakonski obveznici: 8<br>socijalni uvjet: 9<br>uvjet prihoda: 15<br>posebni uvjet:6<br>uvjet darivanja krvi:1<br>uvjet tjel.oštećenja:1<br>uvjet dj.doplatka:1<br>uvjet mirovina: 1 | zakonski obveznici: 8<br>socijalni uvjet: 9<br>uvjet prihoda: 15<br>posebni uvjet:6<br>uvjet darivanja krvi:1<br>uvjet tjel.oštećenja:1<br>uvjet dj.doplatka:1<br>uvjet mirovina: 1 | zakonski obveznici: 8<br>socijalni uvjet: 9<br>uvjet prihoda: 15<br>posebni uvjet:6<br>uvjet darivanja krvi:1<br>uvjet tjel.oštećenja:1<br>uvjet dj.doplatka:1<br>uvjet mirovina: 1 |
| Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)        | prosječna vrijednost | zakonski obveznici: 2,0<br>nadstandard korisnici: 1,4                                                                                                                               | zakonski obveznici: 2,0<br>nadstandard korisnici: 1,4                                                                                                                               | zakonski obveznici: 2,3<br>nadstandard korisnici: 1,5                                                                                                                               |
| Visina novčanih izdavanja po korisniku                                           | prosječna vrijednost | 3.400,00 kn                                                                                                                                                                         | 3.400,00 kn                                                                                                                                                                         | 3.172,79 kn                                                                                                                                                                         |
| Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana | broj projekata       | djeca i mladi: 3<br>obitelji: 6<br>osobe s invaliditetom:21<br>stradalnici rata: 15<br>teško bolesne osobe: 1<br>starije osobe: 4<br>beskućnici: 1                                  | djeca i mladi: 3<br>obitelji: 6<br>osobe s invaliditetom:21<br>stradalnici rata: 15<br>teško bolesne osobe: 1<br>starije osobe: 4<br>beskućnici: 2                                  | djeca i mladi: 3<br>obitelji: 6<br>osobe s invaliditetom: 18<br>stradalnici rata: 12<br>teško bolesne osobe: 1<br>starije osobe: 4<br>beskućnici: 2                                 |
| Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite | broj korisnika       | djeca i mladi: 600<br>obitelji: 220<br>osobe s invaliditetom: 2.700<br>stradalnici rata: 4.600<br>teško bolesne osobe: 220<br>starije osobe: 4.600<br>beskućnici: 33                | djeca i mladi: 600<br>obitelji: 220<br>osobe s invaliditetom: 2.700<br>stradalnici rata: 4.600<br>teško bolesne osobe: 220<br>starije osobe: 4.600<br>beskućnici: 50                | djeca i mladi: 1524<br>obitelji: 2100<br>osobe s invaliditetom: 2.683<br>stradalnici rata:5.142<br>teško bolesne osobe: 574<br>starije osobe: 5.038<br>beskućnici: 101              |

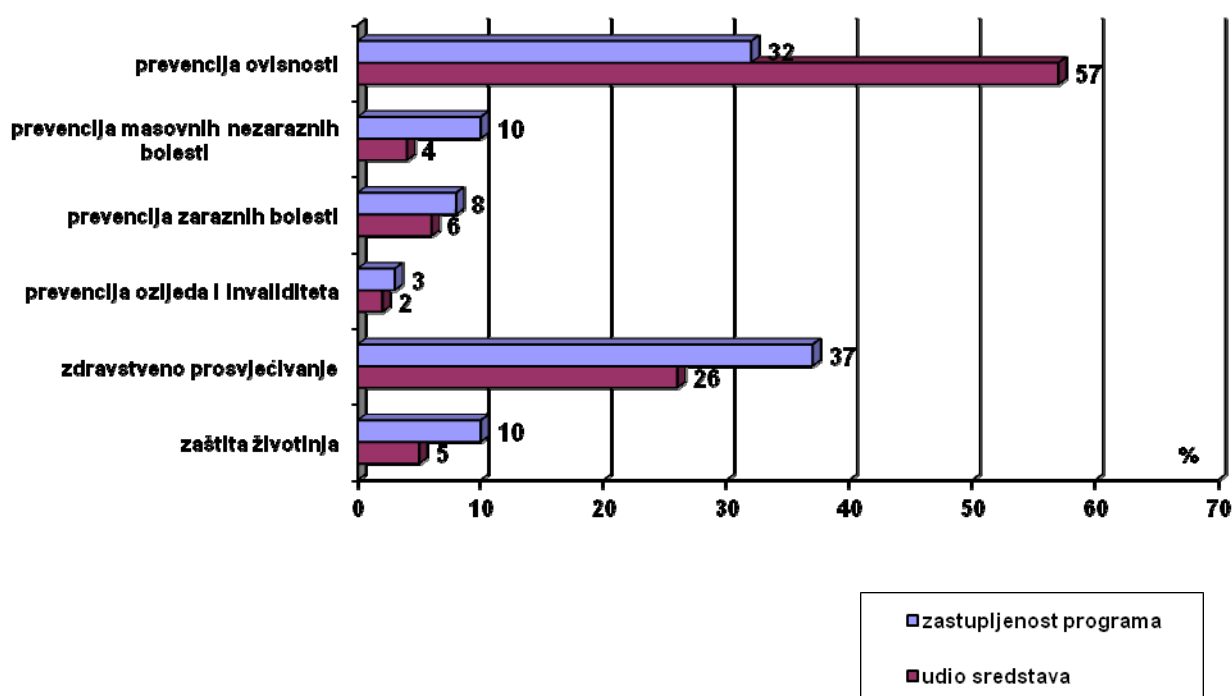
## Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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 prosvjeđivanje građana te zaštita životinja.

U 2014. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **38 projekata/programa**, koje su provodile 32 ustanove, udruge i druge pravne/fizičke osobe. U tih je 38 projekata i programa bilo uključeno ukupno **26.735** korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 1.067.479,59 kuna, odnosno prosječno 28.091,57 kn po programu/projektu, a 39,93 kn po korisniku.

### Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveno prosvjeđivanje 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 606.760,32 kuna, bilo uključeno ukupno 6.977 korisnika.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Primorsko-goranskom Rijeka od školske godine 2011/2012., provodi se program "Zajedno više možemo", s ciljem primarne prevencije zlorabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 7. svibnja, u sklopu navedenog programa održana je manifestacija pod nazivom "Sajam mogućnosti", u kojem su različite udruge i ustanove (njih 20-tak) predstavile svoje programe namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Na navedenoj manifestaciji sudjelovalo je oko 1.100 učenika. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 28.362,56 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2014. godini utrošeno 635.122,88 kuna.

#### **Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti**

Ova aktivnost obuhvaća provedbu četiri 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 2014. godini u ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 2.104 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 40.867,38 kuna.

Također, s iznosom od 50.000,00 kuna sufinancirana je nabava ultrazvučnog aparata s linearnom sondom za potrebe Ambulante za bolesti dojke i endokrinih organa Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka putem Udruge žena operiranih dojki Nada Rijeka.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2014. godini utrošeno 90.867,38 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 2014. godine u njih je bilo uključeno 2.459 korisnika. Za te je programe/projekte utrošeno ukupno 68.000,00 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost u 2014. godini utrošeno 85.828,07 kn.

#### **Aktivnost: Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta**

Ova aktivnost obuhvaća program koji provodi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dr. med. s ciljem prevencije i suzbijanja ozljeda i invaliditeta. Tijekom 2014. godine u ovaj je program bilo uključeno 156 korisnika, a utrošeno je 18.750,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja sedam manifestacija u iznosu od 48.825,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 67.575,00 kuna.

#### **Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana**

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provodi pet ustanova (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i pet udruga građana (Udruga oboljelih od celijakije PGŽ, Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture i Društvo športske rekreacije "Patak").

Ukupno provode 14 projekata/programa u koje je u 2014 godini bilo uključeno ukupno 15.039 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 279.999,99 kuna.

Ove je godine nastavljena javno-edukativna kampanja "Rijeka u kretanju", obilježen je "Svjetski dan zdravlja", sufinanciran projekt "Biobanka", projekt razmjene studenata, projekt "18. kapi života" te sufinancirano održavanje osam stručnih skupova, za što je ukupno utrošeno 87.760,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 367.759,99 kuna.

#### **Aktivnost: Zaštita životinja**

Ovu aktivnost provode četiri udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*, Udruga prijatelja životinja *Capica*, Riječka udruga prijatelja životinja). Za njihove programe i projekte u 2014. godini utrošeno je 53.676,90 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 4.070.000,00 kuna.

#### **Aktivnost: Otplata kredita za kapitalna ulaganja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**

Psihijatrijska bolnica Lopača, temeljem suglasnosti Gradonačelnika, zadužila se u 2012. godini putem dugoročnog kunskog kredita za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju praonice te nabavu osnovnih sredstava, u iznosu od 1.830.000,00 kuna. U 2014. godini je za otplatu kamata utrošeno 75.434,80 kuna.

#### **Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštite**

Od 2014. godine promijenio se način dežurstava primarne zdravstvene zaštite (pedijatrijske ordinacije, ordinacije obiteljske medicine, te stomatološke ordinacije) koje financira HZZO. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, dogovoreno je da će Grad Rijeka pokrivati dio troškova dežurstava u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece kako bi se zadržao do sada postignuti standard.

HZZO ove godine financira dežurstava primarne zdravstvene zaštite predškolske djece subotom od 15,00 do 20,00 sati, te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8,00 do 20,00 sati. S obzirom da postoji potreba za pružanje zdravstvene zaštite i subotom ujutro, kako bi se u gradu Rijeci i ubuduće zadržalo postojeći standard, te osigurao kontinuitet dostupnosti zdravstvene zaštite za predškolsku djecu, Grad Rijeka prihvatio je financiranje posebnog dežurstva subotom od 8,00 do 15,00 sati. Također, Grad Rijeka financira i dio materijalnih troškova koji su potrebni za rad ambulante koja provodi posebno dežurstvo.

Za navedenu aktivnost u 2014. godini utrošeno je 104.812,00 kuna.

**Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 5.551.077,02 kn.**

#### **Pokazatelji rezultata**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>    | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b>                                                                                                                               | <b>Ciljana vrijednost (2014.)</b>                                                                                                                       | <b>Ostvarena vrijednost (2014.)</b>                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj dostupnih projekata       | broj projekata  | ovisnosti:12<br>masovne nezarazne bolesti: 2<br>zarazne bolesti: 1<br>ozljede i invaliditet: 1<br>zdravstveni odgoj: 13<br>životinje:4                  | ovisnosti:12<br>masovne nezarazne bolesti: 2<br>zarazne bolesti: 1<br>ozljede i invaliditet: 1<br>zdravstveni odgoj: 14<br>životinje:4                  | ovisnosti:12<br>masovne nezarazne bolesti: 4<br>zarazne bolesti: 3<br>ozljede i invaliditet: 1<br>zdravstveni odgoj: 14<br>životinje:4                  |
| Uključenost građana u projekte | broj korisnika  | ovisnosti:6.100<br>masovne nezarazne bolesti: 1.900<br>zarazne bolesti: 2.000<br>ozljede i invaliditet: 170<br>zdravstveni odgoj: 14.000<br>životinje:- | ovisnosti:6.100<br>masovne nezarazne bolesti: 2.000<br>zarazne bolesti: 2.000<br>ozljede i invaliditet: 170<br>zdravstveni odgoj: 14.500<br>životinje:- | ovisnosti:6.977<br>masovne nezarazne bolesti: 2.104<br>zarazne bolesti: 2.459<br>ozljede i invaliditet: 157<br>zdravstveni odgoj: 15.039<br>životinje:- |

#### **Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**

Za kapitalne projekte **Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi i Nabava medicinske opreme – defibrilatora** u 2014. godini nisu utrošena sredstva. Naime, Društvo Crvenog križa PGŽ je za potrebe Grada Rijeke nabavilo 3 automatska vanjska defibrilatora koji su postavljeni na sljedećim lokacijama: prizemlje zgrade Korzo 16, prizemlje zgrade Titov trg 3 i sportska dvorana "Centar Zamet", te za navedeni projekt nisu utrošena planirana sredstva. Također, planirana sredstva za djelatnost palijativne skrbi nisu utrošena u 2014. godini.

#### **Pokazatelji rezultata**

| <b>Pokazatelj rezultata</b> | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Ciljana vrijednost (2014.)</b> | <b>Ostvarena vrijednost (2014.)</b> |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Količina nabavljene         | broj aparata    | -                         | 5                                 | 0                                   |

|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| medicinske opreme |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

### Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Nakon 15 godina uspješnog sudjelovanja u radu Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, tijekom kojih se Rijeka promovirala kao grad u kojem se građanima nastoji osigurati zdrav i kvalitetan život. Tijekom protekle godine Grad Rijeka kandidirao se za pristupanje VI. fazi projekta europskih "zdravih gradova", koja će trajati do 2018. godine. Strateški ciljevi i ključne teme ove faze temelje se na strategiji za zdravlje Europske unije pod nazivom "Zdravlje 2020.", koja se pak odnosi na unapređenje zdravlja svih stanovnika i smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenim uslugama kao i unapređenje upravljanja i participiranja u upravljanju zdravstvom. Ispuni li Rijeka kriterije i pristupi li VI. fazi, odabrat će se prioritete unutar ponuđenih ključnih tema.

U 2014. godini nastavljen je rad **interesnih grupa građana**, te provođenje niza što novih što dosadašnjih aktivnosti. Interesna grupa građana za unapređivanje kvalitete života starijih osoba u suradnji s udrugom Joga u svakodnevnom životu pokrenula je program "Joga u svakodnevnom životu za starije osobe" tijekom koje je više od 80 građana vježbalo jogu. Također, nastavljeno je s provođenjem radionica za osobe treće životne dobi, te povodom međunarodnog dana žena organizirana manifestacija "Ljepota i ljubav ne znaju za godine". Interesna grupa za održivi razvitak nastavila je provedbu kiparskih radionica. Interesna grupa za unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je u suradnji s udrugom Zdrav život obilježavanje na Korzu Dana zdravih gradova. Interesna grupa za unapređivanje zdravlja djece i mladih nastavila je s radom Gradskog vijeća učenika. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere". Održane su i 6. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju, te 12. tradicionalni "Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom".

Za ovu je aktivnost utrošeno 52.580,42 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 2014. godini izdano je 32 različita tiskana materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 98.715,15 kuna.

**Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 151.295,57 kuna.**

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                  | Jedinica                                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost (2014.) | Ostvarena vrijednost (2014.) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Vrsta objavljenog tiskanog materijala | broj različitih vrsta tiskanih materijala | 36                 | 36                         | 32                           |
| Broj manifestacija interesnih skupina | broj                                      | 8                  | 8                          | 8                            |

### Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Tijekom ove godine nastavljeno je sufinanciranje projekta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Studij dentalne medicine pod nazivom "Razred najljepših osmjeha" čiji je cilj poboljšati oralni status djece i približiti se ciljnim vrijednostima definiranim na europskoj razini, a nastavljeno je i oglašavanje akcije Grad Rijeka prijatelj djece u "Prometnoj bojanci za djecu". Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu Akcija gradovi i općine prijatelji djece. Za navedeno je utrošeno 37.487,50 kn.

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji su roditelji

hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.000,00 kn. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U 2014. godini potporu je dobilo 975 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u 2014. godini utrošeno 975.000,00 kn.

**Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.012.487,50 kuna.**

#### **Pokazatelji rezultata**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                      | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Ciljana vrijednost (2014.)</b> | <b>Ostvarena vrijednost (2014.)</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH | priznanje       | 1                         | 1                                 | 1                                   |
| Broj dodijeljenih donacija                       | broj            | 1.000                     | 1.000                             | 975                                 |

#### **Program: EUROPSKI PROGRAMI**

Europska je komisija odobrila je Gradu Rijeci sufinanciranje projekta IN<sup>3</sup>CA - INclusive INtroduction of INtegrated CAre. Ukupna vrijednost proračuna Grada Rijeke u ovom projektu je 307.140,00 eura, od čega EK sufinancira 50% ovog iznosa. Radi se o pilot projektu usmjerenom na osobe starije od 65 godina koje pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Osnovni cilj projekta je, navedenoj skupini poboljšati dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.

2014. godina, bila je prva godina provedbe projekta INCA, sufinanciranog kroz program Europske komisije – CIP ICT PCP. U projektu je glavni cilj povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga osobama starijim od 65 godina koje boluju od mentalnih bolesti i poremećaja ponašanja. U prvoj je godini osnovana Multidisciplinarna grupa sastavljena od predstavnika svih institucija zdravstvene i socijalne skrbi koje djeluju na području grada Rijeke, izrađena je aplikacija koja objedinjava socijalne i zdravstvene usluge, kao i cijeli niz drugih aktivnosti. Prva godina provedbe na području Grada Rijeke dobila je pozitivne ocjene od strane Europske komisije.

**U 2014. godini za navedeni program utrošeno je 597.579,19 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 (11.2), Dana odgoja bez batina – 30.4., Međunarodnog dana obitelji – 15.5., Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6., Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece – 19.11., te 7. obljetnice provođenja projekta "Ambasadori Tića").

Usluge poludnevnog boravka u 2014. godini koristilo je 36 djece, a 164 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljeno 932 sata stručnog rada.

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

**U 2014. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.228.553,02 kn**, od toga 1.076.755,05 kn za rashode za zaposlene, te 151.797,97 kn za materijalne i financijske rashode.

## 6.6. Odjel za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu planirano je za djelatnost kulture 85.574.650,00 kn, od čega je ostvaren iznos od 73.085.356,43 kn ili 86,4% godišnje planiranog iznosa.

| Redni broj | Program                                                | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5:4) |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2                                                      | 3                     | 4                    | 5                    | 6            |
| 1.         | Javne potrebe u kulturi                                | 5.471.000,00          | 5.391.000,00         | 3.062.089,76         | 56,8         |
| 2.         | Kulturna vijeća                                        | 90.000,00             | 90.000,00            | 48.428,50            | 53,8         |
| 3.         | Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel    | 2.667.000,00          | 2.584.500,00         | 1.806.712,68         | 69,9         |
| 4.         | Kapitalna ulaganja u objekte kulture                   | 11.042.600,00         | 10.699.100,00        | 5.637.200,64         | 52,7         |
| 5.         | Kapitalne donacije i pomoći                            | 3.030.000,00          | 3.030.000,00         | 2.158.869,99         | 71,2         |
| 6.         | Rezidencijalni programi                                | 55.000,00             | 55.000,00            | 21.978,75            | 40,0         |
| 7.         | EU projekti                                            | 742.000,00            | 742.000,00           | 180.681,34           | 24,4         |
| 8.         | Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.    | 460.000,00            | 460.000,00           | 172.327,13           | 37,5         |
| 9.         | Hrvatsko društvo likovnih umjetnika                    | 80.000,00             | 80.000,00            | 60.000,00            | 75,0         |
| 10.        | Poticanje književnog stvaralaštva                      | 45.000,00             | 45.000,00            | 30.000,00            | 66,7         |
| 11.        | Poticanje lokalnih kreativnih industrija               | 180.000,00            | 180.000,00           | 77.375,67            | 43,0         |
|            | <b>UKUPNO 1. do 11.</b>                                | <b>23.862.600,00</b>  | <b>23.356.600,00</b> | <b>13.255.664,46</b> | <b>56,8</b>  |
|            | <b>USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:</b> |                       |                      |                      |              |
| 12.        | Gradska knjižnica Rijeka                               | 8.012.300,00          | 8.012.300,00         | 7.796.122,05         | 97,3         |
| 13.        | Muzej grada Rijeke                                     | 2.580.200,00          | 2.580.200,00         | 2.160.384,59         | 83,7         |
| 14.        | Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci          | 4.276.200,00          | 4.282.200,00         | 3.847.821,29         | 89,9         |
| 15.        | HNK Ivana pl. Zajca                                    | 40.539.000,00         | 40.539.000,00        | 40.171.643,83        | 99,1         |
| 16.        | Gradsko kazal. lutaka                                  | 4.250.550,00          | 4.250.550,00         | 4.068.266,16         | 95,7         |
| 17.        | Art- kino javna ustanova u kulturi                     | 2.553.800,00          | 2.553.800,00         | 1.785.454,00         | 69,9         |
|            | <b>UKUPNO od 12. do 17.</b>                            | <b>62.212.050,00</b>  | <b>62.218.050,00</b> | <b>58.829.691,97</b> | <b>96,2</b>  |
|            | <b>SVEUKUPNO</b>                                       | <b>86.074.650,00</b>  | <b>85.574.650,00</b> | <b>73.085.356,43</b> | <b>85,4</b>  |

### 1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

#### Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2014. 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 5.391.000,00 kn, od čega je ostvareno 3.062.089,76 kn ili 56,8% godišnje planiranog iznosa.

| Redni broj | Aktivnosti                                                           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                    | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| <b>1.</b>  | <b>Program: Javne potrebe u kulturi:</b>                             |                       |                      |                     |              |
| 1.1.       | Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba | 263.000,00            | 263.000,00           | 41.000,00           | 15,6         |
| 1.2.       | Izložbena djelatnost                                                 | 295.000,00            | 295.000,00           | 113.600,00          | 38,5         |
| 1.3.       | Nakladnička djelatnost                                               | 250.000,00            | 250.000,00           | 135.487,56          | 54,2         |
| 1.4.       | Scenska djelatnost                                                   | 250.000,00            | 250.000,00           | 8.000,00            | 3,2          |
| 1.5.       | Glazbena djelatnost                                                  | 250.000,00            | 250.000,00           | 57.381,36           | 23,0         |
| 1.6.       | Filmska djelatnost                                                   | 480.000,00            | 480.000,00           | 255.000,00          | 53,1         |
| 1.7.       | Novi mediji                                                          | 182.000,00            | 182.000,00           | 31.300,00           | 17,2         |
| 1.8.       | Programi kulture nacionalnih manjina                                 | 60.000,00             | 60.000,00            | 2.000,00            | 3,3          |
| 1.9.       | Udruge prijateljstva                                                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 12.000,00           | 60,0         |
| 1.10.      | Programi mjesnih odbora                                              | 24.000,00             | 24.000,00            | 8.000,00            | 33,3         |
| 1.11.      | Programi kulturne suradnje                                           | 200.000,00            | 200.000,00           | 145.300,01          | 72,7         |
| 1.12.      | Udruge u mjesnim odborima                                            | 14.000,00             | 14.000,00            | 6.000,00            | 42,9         |
| 1.13.      | Manifestacije                                                        | 677.000,00            | 677.000,00           | 478.486,42          | 70,7         |
| 1.14.      | Preuzete obveze iz protekle godine                                   | 2.506.000,00          | 2.426.000,00         | 1.768.534,41        | 72,9         |
|            | <b>UKUPNO PROGRAM</b>                                                | <b>5.471.000,00</b>   | <b>5.391.000,00</b>  | <b>3.062.089,76</b> | <b>56,8</b>  |

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba** planirani su u iznosu od 263.000,00 kn. Ostvarenje iznosi 41.000,00 kn ili 15,6% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti realizirano je 13 od 17 planiranih programa.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 295.000,00 kn a ostvarena su u visini od 113.600,00 kn ili 38,5% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena na sufinanciranje izložbenih programa, programa likovne umjetnosti od koji navodimo: izložbe Edite Matan i Mareka Ormandika u Galeriji Kortil u organizaciji umjetničke agencije *Kopart*, izložbu Ksenije Mogin u Galeriji Kortil, znanstveni skup teorije vizualnih umjetnosti *Teorijski dijalozi – 5* u organizaciji Filozofskog fakulteta, izložbene programe Hrvatskog društva likovnih umjetnika, galerijski program *Kabinet* u *Filodrammatici* u organizaciji udruge *Drugo more*, program Muzeja djetinjstva u organizaciji udruge *Calculus*, galerijski program udruge SIZ te programe Fotokluba Rijeka INTERFOTO i *Jubilarna 2014*.

**- Aktivnost: Nakladnička djelatnost** – sredstva planirana u visini od 250.000,00 kn su ostvarena u visini od 135.487,56 kn ili 54,2%. Održani su programi Ri Lit 2 – Noć velikog čitanja i Goranovo proljeće u Rijeci u suradnji s lokalnim partnerom udrugom Katapult. Održan je i 7. Riječki sajam knjiga i autora – Vrisak te je objavljena prva edukativna aplikacija za djecu na engleskom jeziku *Cats with spots*. Rezidencijalni program Kamov ugostio je 7 autora: Mariu Stefanović (organizator: Hrvatsko društvo pisaca), Stéphana Querrecqa, Michala Novotnyija, Julicu Dick i Katharinu Limu (organizator: MMSU, a u sklopu Eu projekta Spajalica) te Zoranu Đaković Minniti i Timeu Anitu Oravec (organizator: udruga SIZ).

**- Aktivnost: Scenska djelatnost** - planirani iznos od 250.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 8.000,00 kn ili 3,2% planiranog iznosa. Bez obzira na finacijsku provedbu, većina udruga, odnosno umjetničkih organizacija održala je svoje programe: Prostor plus preimenovao je planiranu predstavu *Zaigrajmo* i održao je u Filodrammatici pod novim naslovom *Mini mi*, kazalište Hotel Bulić predstavu *Dama s kamelijama*, Kreativni laboratorij Krila međunarodnu koprodukciju *Neamjetljiv polazak u prostorima MMSU-a*, a Teatar Rubikon predstavu *Tit(raj)*.

**- Aktivnost: Glazbena djelatnost** - sredstva planirana u visini od 250.000,00 kn su ostvarena u visini od 57.381,36 kn ili 23,0%. U okviru repertoara klasične glazbe, izvedena su dva koncerta Riječke filharmonije, dva koncerta Riječkog komornog orkestra i ansambla Collegium musicum Fluminense održani su i drugi Kresnikovi dani. Udruga Liburnia Jazz organizirala je prvi edukativno-umjetnički program u povodu Međunarodnog dana jazz. Sonir Srdoč također je organizirao godišnji program jazz izvedbi. Udruga Diston, Udruga Ri Rock, Metro-Školjić i Prijatelji urbane kulture održali su brojne cjelogodišnje glazbene sezone u riječkim klubovima. Udruga Maraton, Pjevački zbor mladih Josip Kaplan, Vokalni studio Rijeka, zbor Jeka Primorja i Mješoviti zbor Ronjgi obogatili su riječki vokalni godišnji repertoar. Oni su ostvarili i zapažena inozemna gostovanja. Zbor Putokazi nizom je godišnjih kocerata obilježio svoju 30 godišnjicu djelovanja. Podržana su usavršavanja perspektivnih glazbenika Stipe Bilića i Zorana Majstorovića. Nisu izostali ni brojni godišnji nastupi dječjih zborova Malih Riječana, Morčića, Tratinčica, Malih tratinčica i Torrette.

**Aktivnost: Filmska djelatnost** – sredstva planirana u visini od 480.000,00 kn su realizirana u visini od 255.000,00 kn ili 53,1% godišnjeg plana. Sufinancirano je 6 audiovizualnih produkcija. Željka Sukova započela je produkciju srednje-metražnog dokumentarnog filma *Beskrajni rep*, Petra Kožar započela je s realizacijom kratkometražnog animiranog filma *Prvi korak*. Jaka produkcija d.o.o. započela je s produkcijom kratkog igranog filma *Između dva zida*, Istra film studio započeo je sa produkcijom dokumentarnog filma *Riječki Rock Bozon*. Udruga Filmaktiv započela je sa produkcijom srednjemetražnog dokumentarnog filma *Pijana ulica*.

**- Aktivnost: Novi mediji** – planirani iznos od 182.000,00 kn je ostvaren u visini od 31.300,00 kn ili 17,2% plana. Udruga 3.zmaj realizirala je manifestaciju Rikon 2014. Udruga Filmaktiv realizirala je radionicu Primijenjeni video koje provode već više od 5 godina. Udruga Delta 5, njezini članovi Iva Kovač i Elvis Krstulović realizirali su projekt Konjska glava s kojim su se predstavili na izložbi u Celju i u Glasgowu. Sveučilište u Rijeci realiziralo je cjelogodišnji projekt Let's talk about na kojem je gostovao niz renomiranih autora od Chris Torcha do Juliana Henriquesa. Udruga Domino realizirala je Noć performansa. Platforma 9.81 održala je predavanja i radionicu Urbanistička početnica. Stvaralačka mreža Zebra realizirala je manifestaciju Interface u prostoru Ivana Grohovca. Kazalište Hotel Bulić u prostoru Energane upriličio je site specific projekt Svršimo s Božjim sudom. Udruga Calculus održala je cjelogodišnji program Umjetnost očima računala u muzeju Peek&Poke. Prostor plus započeo je sa pripremama za projekt canadian Patent 142,352.

Drugo more realiziralo je manifestaciju *Moje, tvoje, naše* s temom *O nelagodi promatranja gradova*, te cjelogodišnji program Refleks.

- **Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** – iznos planiran u visini od 60.000,00 kn ostvaren je s iznosom od 2.000,00 kn ili 3,3%. Bez obzira na financijske pokazatelje članovi udruga nacionalnih manjina uspješno su proveli planirane programe; Zajednica Talijana i SKD Prosvjeta svoje izdavačke projekte *La Tore* i *Bijela pčela*, Češka beseda održala je cijeli niz programa u Kulturnom domu T. Masaryk, Matica slovačka, MKD Ilinden i KD Kaljina svoje tradicionalne kulturne aktivnosti, Zajednica Roma Romsko jedinstvo Dane romske kulture, a KPD Rušnjak festival duhovne glazbe.

- **Aktivnost: Udruge prijateljstva** – sredstva planirana u visini od 20.000,00 kn realizirana su u visini od 12.000,00 kn ili 60,0% planiranog iznosa. Francuska alijansa uspješno je organizirala tradicionalnu manifestaciju *Dani frankofonije*, a Hrvatsko-tursko društvo niz manjih uspješnih projekata poput izdanja knjige Čudnovate zgode šegrta Hlapića I.B. Mažuranić na turskome jeziku.

- **Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** – financijskim planom predviđenih 24.000,00 kn realizirano je s 8.000,00 kn ili 33,3% plana. Mjesni odbori Kantrida, Luka i Sv. Kuzam održali su svoje tradicionalne likovne programe, MO Školjić uspješno je organizirao ljetnu manifestaciju *Ljeto na Pavlinskome trgu*, dok se na području MO Drenova aktivirao niz udruga poput Zone 00, Bez granica i dr. koje su uspješno organizirale niz aktivnosti u Zavičajnome muzeju.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini od 145.300,01 kn ili 72,7% godišnjeg plana. HKD Teatar MFMS ostvario je vrlo uspješnu produkciju *Aleksandra Zec*. Nastupima na brojnim inozemnim festivalima (Crna Gora, Srbija, BiH, Njemačka), autorski projekt Olivera Frlića osvojio je prve nagrade i sjajnu recepciju domaće i međunarodne publike i kritike.

- **Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima** – planirani iznos u visini od 14.000,00 kn je realiziran u visini od 6.000,00 kn ili 42,9%. Program aktivnosti udruga u mjesnim odborima tijesno se prožima s aktivnostima mjesnih odbora, što je karakteristično na MO Drenova, no i Klub prijatelja Trsata tijesno surađuje s mjesnim odborom u organizaciji manifestacije *Dani Trsata*. Udruga Mavrica je zbog specifičnosti programa – izdavanja publikacije o Hrvatskoj čitaonici Srdoči dio aktivnosti prolongirala i tijekom 2015. godine.

- **Aktivnost: Manifestacije** – sredstva planirana u visini od 677.000,00 kn ostvarena su u visini od 478.486,42 kn ili 70,7%. 21. međunarodni festival malih scena održan početkom svibnja predstavio je 2 hrvatske i 7 inozemnih kazališnih predstava uz nekoliko pratećih programa. Drugo more uspješno je organiziralo međunarodni festival Zoom. 23. Jazz Time obilježili su nastupi dvaju domaćih sastava obogaćeni inozemnim članovima. Deveti Hal's All Star Guitar Festival u dvije koncertne večeri priredio je koncerte riječkih, hrvatskih i inozemnih gitarista i ansambala. Dvadesetdruga smotra klapa Bašćinski glasi ugostila je najuspješnije hrvatske klape, a trodnevni program XVIII. Matetićevih dana realiziran je u suradnju s riječkom Glazbenom školom, stručnim predavanjima i koncertima s programom posvećenim obljetnicama Matka Brajše Rašana i Natka Devčića. Ljeto na Gradini novog organizatora, tvrtke Sub rosa d.o.o. ugostilo je brojne glazbene, dramske i druge popularne programe za najširu publiku. Tradicionalni 36. Ri Rock festival održavao se čak šest dana i sačinjavao je edukativni i koncertni program, radionice, izložbu fotografija, predavanje o povijesti riječkoga rocka uz završni koncertni program.

- **Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine** – sredstva planom predviđena u visini od 2.426.000,00,00 kn su realizirana u visini od 1.768.534,41 kn ili 72,9% za podmirenje programskih obveza iz 2013. godine.



## 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 pčim aktima Grada Rijeke.

### Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 90.000,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 53,8%.

| Redni broj | Aktivnosti                       | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                                | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 2.1.       | Sredstva za rad kulturnih vijeća | 90.000,00             | 90.000,00            | 48.428,50          | 53,8         |
|            | <b>UKUPNO PROGRAM</b>            | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>48.428,50</b>   | <b>53,8</b>  |

## 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 2014. godinu planirano je 2.584.500,00 kn, uz ostvarenje od 1.806.712,68 kn ili 69,9% planiranog iznosa.

| Redni broj | Aktivnosti                                                         | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                  | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 3.1.       | Troškovi upravljanja i održavanja objekata                         | 2.497.000,00          | 2.414.500,00         | 1.728.203,64        | 71,6         |
| 3.2.       | Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture | 170.000,00            | 170.000,00           | 78.509,04           | 46,2         |
|            | <b>UKUPNO PROGRAM</b>                                              | <b>2.667.000,00</b>   | <b>2.584.500,00</b>  | <b>1.806.712,68</b> | <b>69,9</b>  |

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 2.414.500,00 kn dok je ostvaren iznos od 1.728.203,64 kn ili 71,6% 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 Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku –

Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

**- Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture** – sredstva su planirana u visini od 170.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 46,2% ili iznos od 78.509,04 kn.

#### 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 2014. godinu planirano je 10.699.100,00 kn dok je ostvaren iznos od 5.637.200,64 kn ili 52,7% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

| Redni broj | Tekući projekti                                    | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                                  | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 4.1.       | Motorni brod Galeb                                 | 940.000,00            | 940.000,00           | 889.378,85          | 94,6         |
| 4.2.       | Upravna zgrada bivše rafinerije šećera             | 800.000,00            | 800.000,00           | 756.606,00          | 94,6         |
| 4.3.       | Riječki principij                                  | 1.595.400,00          | 1.534.400,00         | 1.517.753,06        | 98,9         |
| 4.4.       | Trg pul Vele Crikve                                | 540.000,00            | 540.000,00           | 37.620,00           | 7,0          |
| 4.5.       | Postav skulptura u javnim prostorima               | 846.000,00            | 846.000,00           | 259.311,25          | 30,7         |
| 4.6.       | Gradina Trsat                                      | 230.000,00            | 230.000,00           | 216.481,43          | 94,1         |
| 4.7.       | Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla | 20.000,00             | 20.000,00            | 12.550,00           | 62,8         |
| 4.8.       | Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić | 5.706.200,00          | 5.423.700,00         | 1.727.941,51        | 31,9         |
| 4.9.       | Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca       | 130.000,00            | 130.000,00           | 114.587,50          | 88,1         |
| 4.10.      | Kuća Colazio                                       | 235.000,00            | 235.000,00           | 104.971,04          | 44,7         |
|            | <b>UKUPNO</b>                                      | <b>11.042.600,00</b>  | <b>10.699.100,00</b> | <b>5.637.200,64</b> | <b>52,7</b>  |

**- Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 940.000,00 kn je ostvaren u visini od 889.378,85 kn ili 94,6% plana. Utrošak sredstava se odnosi na usluge tekućeg održavanja, uslugu izrade analize i tehničke dokumentacije za potrebe postupka davanja u koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb, usluge zapovjedništva kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka te za uslugu veza na Vinodolskom pristaništu.

- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – planirani iznos od 800.000,00 kn realiziran je u visini od 94,6% godišnjeg plana ili 756.606,00 kn. Sredstva su utrošena za konzervatorsko-restauratorske radove temeljem četvrtog ugovora u sklopu okvirnog sporazuma.

- **Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirani iznos od 1.534.400,00 kn je ostvaren u visini od 1.517.753,06 kn ili 98,9% godišnjeg plana utrošen je za radove na građenju Arheološkog parka.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – planirani iznos od 540.000,00 kn izvršen su u visini od 37.620,00 kn ili 7,0% godišnjeg plana utrošen je na korekturu i lekturu tekstova znanstvene monografije koja je u pripremi.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – planirani iznos od 846.000,00 kn su realizirana u visini od 259.311,25 kn ili 30,7% godišnje planiranog iznosa. Tijekom ostvarenja ovog programa dovršen je projekt izrade i prijenosa replike skulpture Kamov autora akademskog kipara Zvonimira Kamenara u Barcelonu. Ovaj projekt započet je i proveden s namjerom obilježavanja života i djelovanja riječkog avangardnog pjesnika Janka Polića Kamova koji je život skončao upravo u Barceloni te je ujedno poslužio i kao modus osnaživanja kulturnih veza Rijeke i Barcelone.

**Kapitalni projekt: Gradina Trsat** – sredstva planirana u visini od 230.000,00 kn su ostvarena u visini od 216.481,75 kn ili 94,1% planiranih sredstava. Izrađen je glavni projekt sanacije zida stambenog dijela Gradine, izvedeni arheološki istražni radovi prostora unutar Gradine i parka te izvršeni radovi sanacije polukule (ex suvenirnice).

- **Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla** – planirani iznos u visini od 20.000,00 kn realiziran je u visini od 12.550,00 kn ili 62,8% godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na podmirenje obveza preuzetih iz prethodne godine.

- **Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić** – sredstva su planirana u visini od 5.423.700,00 kn i realizirana u visini od 1.727.941,51 kn ili 31,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacije.

- **Kapitalni projekt: sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca** – planirani iznos u visini od 130.000,00 realiziran je iznosom od 114.587,50 kn ili 88,1% plana. Izrađen je idejni i glavni projekt rekonstrukcije vanjske stolarije zgrade kazališta, provedeni istražni radovi snimanja stanja postojeće vlage u zidovima te izrađen projekt sustava zaštite od djelovanja kapilarne vlage.

- **Kapitalni projekt: Kuća Colazio** – sredstva planirana u visini od 235.000,00 kn su ostvarena u visini od 104.971,04 kn ili 44,7% plana utrošena su u kupnju dijela nekretnine.

## **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 3.030.000,00 kn ostvaren je u visini od 2.158.869,99 kn ili 71,2% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

| Redni broj | Tekući projekti                                                                           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                         | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 5.1.       | Filozofski fakultet Rijeka- sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci                | 70.000,00             | 70.000,00            | 20.000,00           | 28,6         |
| 5.2.       | Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine                      | 80.000,00             | 80.000,00            | 80.000,00           | 100,0        |
| 5.3.       | Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine | 50.000,00             | 50.000,00            | 14.625,00           | 29,3         |
| 5.4.       | Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke                        | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | 1.794.244,99        | 71,8         |
| 5.5.       | KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat                 | 80.000,00             | 80.000,00            | 0,00                | -            |
| 5.6.       | Dizalice na riječkom lukobranu                                                            | 250.000,00            | 250.000,00           | 250.000,00          | 100,0        |
|            | <b>UKUPNO</b>                                                                             | <b>3.030.000,00</b>   | <b>3.030.000,00</b>  | <b>2.158.869,99</b> | <b>71,2</b>  |

**Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka- sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci** – planirani iznos od 70.000,00 kn ostvaren je iznosom od 20.000,00 kn ili 28,6% plana. Filozofski fakultet u Rijeci nastavio je istraživanje koje je rezultiralo znanstvenim elaboratom o augustinskom samostanu u Rijeci koji 2015. godine obilježava sedamstotu godišnjicu osnivanja.

**Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine:** Planirani iznos od 80.000,00 kn ostvaren je u cijelosti. Proveden je proces dokumentiranja, pripreme i izrade replike stilizirane glave bika metodom 3D printanja.

**Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine** – planirani iznos od 50.000,00 kn je ostvaren u visini od 14.625,00 kn ili 29,3% planiranog iznosa. Centar za industrijsku baštinu izradio je digitalnu bazu podataka nepokretne lokalne industrijske baštine koja je dostupna raznim korisnicima putem web portala [www.rijekaheritage.org](http://www.rijekaheritage.org).

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline** – sredstva planirana u visini od 2.500.000,00 kn su ostvarena u visini od 1.794.244,99 kn ili 71,8% 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 2014. godine izvršeni su programi sanacije slijedećih zgrada: Trg Republike Hrvatske 2, Pavla Rittera Vitezovića 6, Omladinska 1, Kalvarija 1, Brajšina 20 i Nikole Tesle 9.

**Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** - Planirani iznos u visini od 80.000,00 kn u nije realiziran.

**Kapitalni projekt: Dizalice na riječkom lukobranu** – Planirani iznos u visini od 250.000,00 kn u cijelosti je realiziran. U 2014. godini priveden je kraju višegodišnji program sanacije, restauracije i konzervacije lučkih dizalica GANZ koje se nalaze na Riječkom lukobranu i to postavljanjem led svjetala u boji na njih.

## 6. 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 55.000,00 kn i ostvarena su u visini od 21.978,75 kn ili 40,0% planiranog iznosa. Struktura rashoda:

| Redni broj | Aktivnosti             | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                      | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 6.1.       | Rezidencijalni program | 55.000,00             | 55.000,00            | 21.978,75          | 40,0         |
|            | <b>UKUPNO</b>          | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>21.978,75</b>   | <b>40,0</b>  |

- **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. Sredstva su utrošena na podmirenje obveza iz prethodne godine te plaćanje godišnjeg održavanja i *hostinga* internetskih stranica Rezidencijalnog programa.

## 7. 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 742.000,00 kn ostvaren je s 24,4% planiranog iznosa ili 180.681,34 kn.

| Redni broj | Aktivnosti                                                                        | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 7.1.       | EU projekti                                                                       | 30.000,00             | 30.000,00            | 10.842,59          | 24,4         |
| 7.2.       | Creative Start up- jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija | 712.000,00            | 712.000,00           | 169.838,75         | 23,9         |
|            | <b>UKUPNO</b>                                                                     | <b>742.000,00</b>     | <b>742.000,00</b>    | <b>180.681,34</b>  | <b>24,4</b>  |

**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. U 2014. godini sufinanciralo se sudjelovanje udruge **TEATAR RUBIKON** u EU projektu Advancing Reconciliation and Tolerance of Youth –

ARTY (Program Youth in Action) i sudjelovanje udruge "PROSTOR PLUS" u projektu YPAL – Young Performing Art Lovers.

**Tekući projekt: Creative Start up- jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija.** Projekt jačanja poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija na prekograničnom području - „Creative Start up“ odobren je za sufinanciranje iz fonda Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA) Hrvatska – Slovenija 2007. – 2013. Projektu poticanja kreativnih industrija odobrena su sredstva u iznosu od 348.258,25 Eura odnosno 85% ukupnih troškova projekta. Proračunska sredstva u 2014. godini korištena su za predfinanciranje aktivnosti u sklopu projekta. Projekt „Creative Start Up“ bavi se problemom nedovoljne iskorištenosti potencijala kreativnog sektora u prekograničnom području te nudi platformu za razvoj rješenja problema kroz četiri skupine aktivnosti: analizu sektora kreativnih industrija u prekograničnom području, edukativne aktivnosti, prezentacijske aktivnosti (Riječki kreativni sajam, međunarodna konferencija, predstavljanje riječkih dizajnera i kreativaca na sajmovima u Ljubljani i Grazu, prekogranični kreativni festival) te izradu strateških dokumenata.

## **8. PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.**

### **Opis i cilj programa:**

Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine, 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.

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.

### **Realizirana sredstva:**

Planirani iznos u visini 460.000,00 kn ostvaren je u visini od 172.327,13 kn ili 37,5% planiranog iznosa

| Redni broj | Aktivnosti                                          | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                                                   | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 8.1.       | Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020. | 460.000,00            | 460.000,00           | 172.327,13         | 37,5         |
|            | <b>UKUPNO</b>                                       | <b>460.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>    | <b>172.327,13</b>  | <b>37,5</b>  |

**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 prihvatanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

## **9. PROGRAM: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA**

### **Opis i cilj programa:**

Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici

ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. HDLU Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci – Galeriju Juraj Klović koja od 2014. godine djeluje na novoj adresi (Verdijeva ulica 19).

#### Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 80.000,00 kn ostvaren je u visini od 60.000,00 kn ili 75,0% planiranog iznosa.

| Redni broj | Aktivnosti                 | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                          | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 9.1.       | Sufinanciranje djelatnosti | 80.000,00             | 80.000,00            | 60.000,00          | 75,0         |
|            | <b>UKUPNO</b>              | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>   | <b>75,0</b>  |

**Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti** – Program se odnosi na financiranje redovne djelatnosti HDLU Rijeka.

### 10. PROGRAM: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA

#### Opis i cilj programa:

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog niske kupovne moći čitatelja, zbog previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Većina pak hrvatskih nakladnika na hrvatsku književnu produkciju gledaju uglavnom kao na financijski teret i ne vide u njoj tržišni potencijal. Nadalje, hrvatskim književnim stvarateljima do nedavno nije bilo niti priznato akademsko zvanje a ne postoje niti obrazovne institucije koje bi razvijale talente i usavršavale vještine književnih stvaratelja. Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je osakatile i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva. Odgovor na taj problem ponudio je tim pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući Ministarstvu kulture uvođenje stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i učinilo. Riječko književno stvaralaštvo je u istoj situaciji kao i hrvatsko samo na lokalnoj razini. Kako bi se odgovorilo na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva 2014. pokrenut je projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini a prateći pozitivan trend Ministarstva kulture.

#### Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 45.000,00 kn ostvaren je u visini od 30.000,00 kn ili 66,7% planiranog iznosa.

| Redni broj | Aktivnosti           | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                    | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 10.1.      | Stipendiranje pisaca | 45.000,00             | 45.000,00            | 30.000,00          | 66,7         |
|            | <b>UKUPNO</b>        | <b>45.000,00</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>   | <b>66,7</b>  |

**Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti** – Program se odnosi na poticanje književnog stvaralaštva na riječkoj književnoj sceni. Korisnici stipendije bili su: Kristina Posilović, Igor Beleš i Luka Murina.

## 11. PROGRAM: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA

### Opis i cilj programa:

U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine Grad Rijeka je pokrenuo coworking prostor s ciljem formiranja i razvijanje coworking zajednice koja je fokusirana na kreativne industrije što je u skladu s programom Europske unije Creative Europe.

### Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 180.000,00 kn ostvaren je u visini od 77.375,67kn ili 43,0% planiranog iznosa.

| Redni broj | Aktivnosti                                         | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                                                  | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 11.1.      | Republika – razvoj platforme kreativnih industrija | 180.000,00            | 180.000,00           | 77.375,67          | 43,0         |
|            | UKUPNO                                             | 180.000,00            | 180.000,00           | 77.375,67          | 43,0         |

**Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti** – Program se odnosi na razvoj coworking zajednice u Rijeci i osposobljavanja prostora u ulici Ivana Grohovca (ex Bernardi) za pokretanje coworking prostora u Rijeci.

## 12. 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.012.300,00 kn od čega je utrošeno 7.796.122,05 kn ili 97,3% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014. | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                  | 6            |
| 12.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 6.555.400,00          | 6.555.400,00         | 6.494.462,05       | 99,1         |
| 12.2.      | Redovna djelatnost                          | 1.088.900,00          | 1.088.900,00         | 1.003.660,00       | 92,2         |
| 12.3.      | Programske aktivnosti                       | 30.000,00             | 30.000,00            | 0,00               | -            |
| 12.4.      | Zaštita knjižne građe                       | 40.000,00             | 40.000,00            | 0,00               | -            |
| 12.5.      | Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe     | 298.000,00            | 298.000,00           | 298.000,00         | 100,0        |
|            | UKUPNO                                      | 8.012.300,00          | 8.012.300,00         | 7.796.122,05       | 97,3         |



- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.555.400,00 kn ostvaren je u iznosu od 6.649.462,05 kn ili 99,1% 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 1.088.900,00 kn su ostvarena u visini od 1.003.660,00 kn ili 92,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – program objavljivanja knjige dobitnika nagrade Drago Gervais u cijelosti je realiziran a sredstva planirana u visini od 30.000,00 kn nisu ostvarena.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos od 40.000,00 kn nije ostvaren..

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – sredstva planirana u visini od 298.000,00 kn realizirana su u cijelosti.

### 13. 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.580.200,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.160.384,59 kn ili 83,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 13.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.730.500,00          | 1.730.500,00         | 1.641.559,63        | 94,9         |
| 13.2.      | Redovna djelatnost                          | 387.000,00            | 387.000,00           | 298.761,00          | 77,2         |
| 13.3.      | Programske aktivnosti                       | 262.700,00            | 262.700,00           | 125.063,96          | 47,6         |
| 13.4.      | Zaštita muzejske građe                      | 80.000,00             | 80.000,00            | 80.000,00           | 100,0        |
| 13.5.      | Oprema za suvenirnicu                       | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00                | -            |
| 13.6.      | Otkup muzejske građe                        | 15.000,00             | 15.000,00            | 15.000,00           | 100,0        |
| 13,7       | Zaštitna oprema                             | 80.000,00             | 80.000,00            | 0,00                | -            |
|            | <b>UKUPNO</b>                               | <b>2.580.200,00</b>   | <b>2.580.200,00</b>  | <b>2.160.384,59</b> | <b>83,7</b>  |

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.730.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.641.559,63 kn ili 94,9% 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 387.000,00 kn su ostvarena u visini od 298.761,00 kn ili 77,2% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

**- Aktivnost: Programske aktivnosti** - planirani iznos u visini od 262.700,00 kn je realiziran u iznosu od 125.063,96 kn ili 47,6 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove. Utrošena sredstva odnose se na podmirenje obveza preuzetih iz prethodne godine te djelomično na izložbene, medijacijske i edukativne programe ostvarene tijekom 2015. godine od koji ističemo edukativni program za djecu i mlade, izložbu *Akvizicije 2010. – 2014.* te iznimno posjećenu izložbu *Riječka industrijska priča.*

**- Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - planirana sredstva u visini od 80.000,00 u cijelosti su ostvarena.

**-Tekući projekt: Oprema za suvenirnicu** – sredstva planirana u visini od 20.000,00 kn nisu realizirana.

**- Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – planirani iznos u visini od 15.000,00 kn u cijelosti je ostvaren.

**-Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 80.000,00 kn nije ostvaren.

#### **14. 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.282.200,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.847.821,29 kn ili 89,9% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 14.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 2.399.300,00          | 2.399.300,00         | 2.370.999,49        | 98,8         |
| 14.2.      | Redovna djelatnost                          | 711.400,00            | 711.400,00           | 653.121,80          | 91,8         |
| 14.3.      | Programske aktivnosti                       | 431.500,00            | 431.500,00           | 129.600,00          | 30,0         |
| 14.4.      | Zaštita muzejske građe                      | 52.000,00             | 52.000,00            | 40.000,00           | 76,9         |
| 14.5.      | Otplata zajma                               | 657.000,00            | 663.000,00           | 654.100,00          | 98,7         |
| 14.6.      | Nabava opreme                               | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00                | -            |
|            | <b>UKUPNO</b>                               | <b>4.276.200,00</b>   | <b>4.282.200,00</b>  | <b>3.847.821,29</b> | <b>89,9</b>  |

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** –financijskim planom predviđeni iznos od 2.399.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.370.999,49 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 711.400,00 kn su ostvarena u visini od 653.121,80 kn ili 91,8% 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 431.500,00 kn je ostvaren je u visini od 129.600,00 kn ili trećinu godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na podmirenje obveza preuzetih iz prethodne godine te djelomično na izložbene, medijacijske i edukativne programe ostvarene tijekom 2015. godine od koji ističemo – EU projekt *Antologije krijumčarenja/Smuggling Anthologies*, EU projekt *Spajalica/Copula*, EU projekt *Password printmaking*, edukativni program za djecu i mlade, raznovrsne programe u Malom salonu te iznimno posječenu izložbu Otona Glihe.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 52.000,00 kn ostvarena su u visini od 40.000,00 kn ili 76,9% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 663.000,00 kn ostvarena su u visini od 654.100,00 kn ili 98,7% plana.

-**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos u visini od 25.000,00 kn nije realiziran.

## 15. 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 40.539.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 40.171.643,83 kn ili 99,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.   | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                    | 6            |
| 15.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 36.024.500,00         | 36.024.500,00        | 35.902.500,00        | 99,7         |
| 15.2.      | Redovna djelatnost                          | 3.696.700,00          | 3.696.700,00         | 3.478.421,12         | 94,1         |
| 15.3.      | Programske aktivnosti                       | 521.800,00            | 521.800,00           | 516.800,00           | 99,0         |
| 15.4.      | Manifestacija Riječke ljetne noći           | 296.000,00            | 296.000,00           | 273.922,71           | 92,5         |
|            | <b>UKUPNO</b>                               | <b>40.539.000,00</b>  | <b>40.539.000,00</b> | <b>40.171.643,83</b> | <b>99,1</b>  |

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** -planirani iznos od 36.024.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 35.902.500,00 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 3.696.700,00 kn te ostvarena u visini od 3.478.421,12 kn ili 94,1% 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 521.800,00 kn je ostvaren u visini od 516.800,00 kn ili za 99,9%.Kazalište je realiziralo premijere, praizvedbe, koprodukcije i reprize kazališnih grana. Hrvatska drama izvela je 4 premijere i jednu izvedbu predstave za mlade u okviru projekta Zajc i Malik - Mladi za mlade. U premijernom repertoaru, Talijanska drama izvela je 3 premijere, Opera i Balet uprizarili su po 3 premijerna naslova. Izvedeno je ukupno 20 godišnjih koncerata. Ostvarena su 34 gostovanja Hrvatske drame, Talijanske drame i Opere i 6 sudjelovanja ansambala na domaćim i međunarodnim festivalima. Sveukupno je izvedeno 267 programa za 87.951 posjetitelja. Ansambli i pojedinci Kazališta dobitnici su triju nagrada, a posebno ističemo novi edukativno-kreativni program Diplomirani gledatelj koji aktivno uključuje ovu ustanovu u rad s publikom. Uvećan je broj godišnjih pretplatnika za 21 pretplatnički ciklus za 15%, a bilježi se i rast broja organiziranih dolazaka studenata i učeničke populacije za 20%.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – sredstva planirana u visini od 296.000,00 kn su ostvarena u visini od 273.922,71 kn ili 92,5%. Ova manifestacija uprizarila je ukupno 28 dramskih, književnih, plesnih i glazbenih programa za 9.021 posjetitelja. Realizirano je gostujućih 5 koncertnih programa, jedna dramska predstava, jedna plesna predstava i jedan književno-promotivni program.

## 16. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

### Opis i cilj programa:

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

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

### Realizirana sredstva:

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.250.550,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.068.266,16 kn ili 95,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 16.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 3.620.850,00          | 3.639.260,00         | 3.614.946,47        | 99,3         |
| 16.2.      | Redovna djelatnost                          | 342.500,00            | 331.240,00           | 309.918,00          | 93,6         |
| 16.3.      | Programske aktivnosti                       | 108.000,00            | 102.600,00           | 45.914,33           | 44,8         |
| 16.4.      | Revija lutkarskih kazališta                 | 161.200,00            | 159.450,00           | 79.487,36           | 49,9         |
| 16.5.      | Nabava opreme                               | 18.000,00             | 18.000,00            | 18.000,00           | 100,0        |
|            | <b>UKUPNO</b>                               | <b>4.250.550,00</b>   | <b>4.250.550,00</b>  | <b>4.068.266,16</b> | <b>95,7</b>  |

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 3.639.260,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.614.946,47 kn ili 99,3% 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 331.240,00 kn su ostvarena u visini od 309.918,00 kn ili 93,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – su planirane u iznosu od 102.600,00 kn i realizirane su u visini od 45.914,33 kn ili 44,8% godišnjeg plana. Gradsko kazalište lutaka u potpunosti je ostvarilo programske ciljeve; premijere predstava: *Snježna kraljica* te *Dr. Dolittle*, 14 repriznih naslova kao i značajne prateće programe poput: promocije svečanog umjetničkog zastora autora Voje Radoičića, promocije monografije *Zrinka i Jani*, redovne kreativne radionice te produkciju i promociju filma *Gdje lutke ne spavaju*. Izvedeno je ukupno 330 predstava za 40000 gledatelja.

-**Aktivnost:18. Revija lutkarskih kazališta** – iznos planiran u visini od 159.450,00 kn je ostvaren u visini od 79.487,36 kn ili 49,9%. 19. revija lutkarskih kazališta uspješno je održana s 15 predstava u 39 izvedbi u dvorani Gradskog kazališta lutaka i Hrvatskom kulturnim domu na Sušaku.

-**Kapitalni projekt: Nabava opreme**- sredstva planirana u visini od 18.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

## 17. 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:

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.553.800,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.785.454,05 kn ili 69,9% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

| Redni broj | Aktivnosti                                  | Izvorni plan za 2014. | Tekući plan za 2014. | Izvršenje za 2014.  | Indeks (5:4) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2                                           | 3                     | 4                    | 5                   | 6            |
| 17.1.      | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.088.700,00          | 1.088.700,00         | 1.034.991,31        | 95,1         |
| 17.2.      | Redovna djelatnost                          | 792.400,00            | 792.400,00           | 637.753,57          | 80,5         |
| 17.3.      | Programske aktivnosti                       | 400.000,00            | 400.000,00           | 91.275,00           | 22,8         |
| 17.4.      | Nabavka opreme                              | 272.700,00            | 272.700,00           | 21.434,17           | 7,9          |
|            | <b>UKUPNO</b>                               | <b>2.553.800,00</b>   | <b>2.553.800,00</b>  | <b>1.785.454,05</b> | <b>69,9</b>  |

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** -planirani iznos od 1.088.700,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.034.991,31 kn ili 95,1% 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 792.400,00 kn su ostvarena u visini od 637.753,57 kn ili 80,5% planiranog iznosa. 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 400.000,00 kn je realiziran u visini od 91.275,00 kn ili 22,8 godišnjeg plana. U Art-kinu je održano 1208 javnih projekcija, 778 programa, prikazana su 264 dugometražna filma i 369 kratkometražnih filmova. Projekt *Škola u kinu* provodilo se u suradnji s Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke i Hrvatskim filmskim savezom. U okviru ovog programa u prošloj godini organizirano ih je posjetilo nešto više od 7000 učenika i predškolske djece, a održane su i 52 projekcije u suradnji s osnovnim i srednjim školama te vrtićima Rijeke i Županije. Započet je projekt *Jutro u kinu* za umirovljenike, a redovito se održavalo i Mini Art-kino. Ljetno Art-kino zabilježilo je rast publike. Pokrenuto je i Art-kino Lab posvećeno radionicama i predavanjima. U protekloj je godini Art-kino posjetilo nešto više od 32.000 gledatelja te 2000 posjetitelja ostalih programa čime je nastavljen kontinuirani rast publike.

-**Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od 272.700,00 kn je ostvaren iznosom od 21.434,17 kn ili 7,9% plana.

## 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 2014. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 92.283.900,00 kn.

U 2014. godini utrošen je iznos od 87.938.654,95 kn, odnosno 95,3% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2014. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

| IZDACI ODJELA<br>PO PROGRAMIMA                                                | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                               |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                                                             | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU                                               | 13.197.100,00               | 12.702.950,00              | 10.552.561,13            | 83,1        |
| PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                    | 2.347.700,00                | 2.280.200,00               | 1.771.352,27             | 77,7        |
| PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA                                           | 2.611.000,00                | 2.548.800,00               | 2.395.086,02             | 94,0        |
| PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA | 5.556.000,00                | 5.893.700,00               | 5.392.170,79             | 91,5        |
| PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"                                                    | 53.836.000,00               | 60.464.150,00              | 59.472.986,36            | 98,4        |
| PROGRAM: OTPLATA ZAJMA                                                        | 8.331.000,00                | 8.394.100,00               | 8.354.498,38             | 99,5        |
| <b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:</b>                                | <b>85.878.800,00</b>        | <b>92.283.900,00</b>       | <b>87.938.654,95</b>     | <b>95,3</b> |

### PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

| Naziv programa/aktivnosti                                                           | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                     |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                                                                   | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| Aktivnost: Treninzi i natjecanje sportaša                                           | 7.941.000,00                | 7.544.600,00               | 6.050.186,00             | 80,2        |
| Aktivnost: Nagrađivanje sportaša                                                    | 1.000.000,00                | 950.000,00                 | 735.325,50               | 77,4        |
| Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca | 310.000,00                  | 294.500,00                 | 155.000,00               | 52,6        |
| Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha       | 329.000,00                  | 312.600,00                 | 120.000,00               | 38,4        |
| Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta                                            | 1.976.000,00                | 1.976.000,00               | 1.976.000,00             | 100,0       |
| Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi              | 137.000,00                  | 130.500,00                 | 119.665,50               | 91,7        |
| Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima      | 230.000,00                  | 218.500,00                 | 139.926,25               | 64,0        |
| Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija                                        | 30.000,00                   | 34.000,00                  | 34.000,00                | 100,0       |
| Aktivnost: Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima                           | 50.000,00                   | 48.150,00                  | 28.348,38                | 58,9        |
| Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine                                      | 1.194.100,00                | 1.194.100,00               | 1.194.109,50             | 100,00      |
| <b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>                                       | <b>13.197.100,00</b>        | <b>12.702.950,00</b>       | <b>10.552.561,13</b>     | <b>83,1</b> |

### **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 sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 12.702.950,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 10.552.561,13 kn ili 83,1% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 80,2% 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 77,4% 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 52,6% 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 38,4% 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 91,7% plana, a izvršenje se odnosi na 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 64,0% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju većih međunarodnih sportskih priredbi, kao što su ulična utrka "Homo si teč", 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 58,9% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u 30 riječkih mjesnih odbora.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2014.



**PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"**

| Naziv programa/aktivnosti                                                            | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                      |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                                                                    | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| Aktivnost: Redovne djelatnost strukovnih udruga                                      | 557.000,00                  | 529.500,00                 | 384.414,60               | 72,6        |
| Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata                | 296.000,00                  | 281.500,00                 | 168.882,56               | 60,0        |
| Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana                                           | 130.000,00                  | 130.000,00                 | 130.000,00               | 100,0       |
| Aktivnost: Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana                           | 91.000,00                   | 91.000,00                  | 80.000,00                | 87,9        |
| Aktivnost: Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju | 33.000,00                   | 33.000,00                  | 33.000,00                | 100,0       |
| Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća                                | 22.000,00                   | 22.000,00                  | 13.500,00                | 61,4        |
| Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"             | 566.000,00                  | 558.000,00                 | 557.590,10               | 99,9        |
| Aktivnost: Udruženja stručnih osoba                                                  | 21.000,00                   | 21.000,00                  | 14.625,00                | 69,6        |
| Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti                                       | 32.000,00                   | 32.000,00                  | 0,00                     | -           |
| Aktivnost: Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi               | 352.000,00                  | 334.500,00                 | 172.959,00               | 51,7        |
| Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana                            | 33.000,00                   | 33.000,00                  | 6.700,00                 | 20,3        |
| Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi                                            | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 10.000,00                | 66,7        |
| Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine                                       | 199.700,00                  | 199.700,00                 | 199.681,01               | 100,00      |
| <b>UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>                             | <b>2.347.700,00</b>         | <b>2.280.200,00</b>        | <b>1.771.352,27</b>      | <b>77,7</b> |

**Opis i cilj programa:**

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

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

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.280.200,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 1.771.352,27 kn ili 77,7% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 72,6% 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 60,0% 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 Rijeke.
- **Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana** – izvršena je sa 87,9% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeke.

- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju** – izvršena je sa 100,0% 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 61,4% 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 99,9% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** – izvršena je sa 69,6% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – izvršena je sa 0,0% plana.
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršeno je sa 51,7% 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 20,3% plana.
- **Izdavačko nakladnički programi** – izvršeni su sa 66,7%.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2014.

**PROGRAM: "POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA"**

| Naziv programa/aktivnosti                                 | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                           |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                                         | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga | 1.993.000,00                | 1.961.600,00               | 1.961.550,98             | 100,0       |
| Aktivnost: Sufinanciranje sportskih manifestacija         | 618.000,00                  | 587.200,00                 | 433.535,04               | 73,8        |
| <b>UKUPNO PROGRAM POTPORE<br/>SPORTSKIM UDRUGAMA</b>      | <b>2.611.000,00</b>         | <b>2.548.800,00</b>        | <b>2.395.086,02</b>      | <b>94,0</b> |

**Opis i cilj programa:**

Program se odnosi na financijske potpore 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 uredno financijsko poslovanje sportskih udruga grada Rijeke u postojećim nesigurnim i problematičnim uvjetima financiranja.

**Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.548.800,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 2.395.086,02 kn ili 94,0% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** – izvršena je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisio opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.
- **Sufinanciranje sportskih manifestacija** – izvršena je sa 73,8% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza održanih pojedinih sportskih manifestacija, od značenja za Grad Rijeku.

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

| Naziv programa/aktivnosti                                                                   | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                             |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                                                                           | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| Aktivnost: Ostali rashodi                                                                   | 2.496.000,00                | 2.982.600,00               | 2.965.509,53             | 99,4        |
| Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi                    | 2.700.000,00                | 2.565.000,00               | 2.160.467,14             | 84,2        |
| Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi          | 360.000,00                  | 346.100,00                 | 266.194,12               | 76,9        |
| <b>UKUPNO PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b> | <b>5.556.000,00</b>         | <b>5.893.700,00</b>        | <b>5.392.170,79</b>      | <b>91,5</b> |

**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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.893.700,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 5.392.170,79 kn ili 91,5% 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<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                 |                             |                            | kuna                     | Indeks |
| 1                                                                                               | 2                           | 3                          | 4                        | 5      |
| Aktivnost: Troš. poslov. i troškovi za red.rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"          | 29.675.000,00               | 36.457.400,00              | 36.457.137,21            | 100,0  |
| Aktivnost: Sufinan. otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture | 4.650.000,00                | 4.417.500,00               | 4.017.500,00             | 90,9   |
| Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet                                               | 9.260.000,00                | 9.260.000,00               | 9.260.000,00             | 100,0  |
| Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i teh. kulturi           | 7.081.000,00                | 7.081.000,00               | 7.080.963,26             | 100,0  |
| Kapitalni projekt: Zamjena umjetne trave na Sportsko-rekreacijskom centru "Belveder"            | 1.670.000,00                | 1.638.400,00               | 1.638.362,07             | 100,0  |
| Kapitalni projekt: Nabava presostatskog balona za olimpijski bazen 2.Otvoreno plivalište        | 800.000,00                  | 760.000,00                 | 759.416,57               | 99,9   |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                                                | 320.000,00                  | 304.000,00                 | 0,00                     | -      |

|                                               |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Kapitalni projekt: Uređenje stadiona Krimeja  | 100.000,00           | 100.000,00           | 79.801,00            | 79,8        |
| Kapitalni projekt: Klimatizacija SRC Belveder | 180.000,00           | 350.850,00           | 179.806,25           | 51,2        |
| Kapitalni project: Uređenje Igrališta Kampus  | 100.000,00           | 95.000,00            | 0,00                 | -           |
| <b>UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"</b>      | <b>53.836.000,00</b> | <b>60.464.150,00</b> | <b>59.472.986,36</b> | <b>98,4</b> |

#### 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 "Robert Komen", 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 60.464.150,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 59.472.986,36 kn ili 98,4% 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 2014. 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 2014. godine, realizirana su i četiri kapitalna projekta, kako slijedi:

- **Zamjena umjetne trave na Sportsko-rekreacijskom centru "Belveder"** – izvršen je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na troškove dodatnih ulaganja na građevinskim objektima SRC-a "Belveder", u ukupnom iznosu od 1.638.362,07 kn.
- **Nabava presostatskog balona za olimpijski bazen 2.Otvoreno plivalište** – izvršen je sa 99,9% plana, a izvršenje se odnosi na troškove nabave i postavljanja novog presostatskog balona na 2.Otvorenom plivalištu - Bazeni Kantrida u ukupnom iznosu od 759.416,57 kn.
- **Uređenje stadiona Krimeja** – izvršen je sa 79,8% plana, a izvršenje se odnosi na troškove dodatnih ulaganja na objektu Stadiona Krimeja, u ukupnom iznosu od 79.801,00 kn.
- **Klimatizacija SRC Belveder** - izvršen je sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na troškove nabave i ugradnje klimatizacije na građevinskim objektima SRC-a "Belveder", u ukupnom iznosu od 179.806,25 kn.

#### **PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"**

| Naziv programa/aktivnosti           | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>PLANA 2014. |             |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
|                                     |                             |                            | kuna                     | Indeks      |
| 1                                   | 2                           | 3                          | 4                        | 5           |
| Aktivnost: Otplata zajma            | 8.331.000,00                | 8.394.100,00               | 8.354.498,38             | 99,5        |
| <b>UKUPNO PROGRAM OTPLATA ZAJMA</b> | <b>8.331.000,00</b>         | <b>8.394.100,00</b>        | <b>8.354.498,38</b>      | <b>99,5</b> |

**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 u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.394.100,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 8.354.498,38 kn ili 99,5% 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 dospijea.

## 6.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 117.842.900,00 kuna. U 2014. godini izvršeno je ukupno 117.115.102,87 kuna odnosno 99,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

| u kunama                                                          |                             |                         |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Naziv programa/aktivnosti                                         | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI PLAN<br>ZA 2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | INDEKS<br>(4/3*100) |
| 1                                                                 | 2                           | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>Program: Javna uprava i administracija</b>                     | <b>70.919.000,00</b>        | <b>70.545.300,00</b>    | <b>70.416.166,64</b>  | <b>99,8</b>         |
| Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima                 | 64.644.000,00               | 64.306.800,00           | 64.306.537,06         | 100,0               |
| Aktivnost: Materijalni rashodi                                    | 2.942.000,00                | 2.898.500,00            | 2.874.296,70          | 99,2                |
| Aktivnost: Financijski rashodi                                    | 3.193.000,00                | 3.200.000,00            | 3.199.332,88          | 100,0               |
| 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                  | -                   |
| <b>Program: Otplata zajma</b>                                     | <b>5.749.000,00</b>         | <b>5.522.700,00</b>     | <b>4.937.705,93</b>   | <b>89,4</b>         |
| Aktivnost: Otplata zajma                                          | 5.249.000,00                | 5.022.700,00            | 4.937.705,93          | 98,3                |
| Aktivnost: Jamčevna zaliha                                        | 500.000,00                  | 500.000,00              | 0,00                  | -                   |
| <b>Program: Gradske obveznice</b>                                 | <b>41.730.000,00</b>        | <b>41.774.900,00</b>    | <b>41.761.230,30</b>  | <b>100,0</b>        |
| Aktivnost: Ostali rashodi                                         | 79.000,00                   | 79.000,00               | 66.254,55             | 83,9                |
| Aktivnost: Otplata obveznica                                      | 41.651.000,00               | 41.695.900,00           | 41.694.975,75         | 100,0               |
| <b>Ukupno Odjel gradske uprave za financije</b>                   | <b>118.398.000,00</b>       | <b>117.842.900,00</b>   | <b>117.115.102,87</b> | <b>99,4</b>         |

### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve 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, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te podmirenje rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.

#### **Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

U 2014. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

#### **Realizirana sredstva:**

U 2014. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 70.545.300,00 kuna, a utrošeno je 70.416.166,64 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 64.306.537,06 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). Također, kao i u 2013. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

U odnosu na 2013. godinu, u 2014. godini rashodi za zaposlene su porasli na što je utjecala izmjena Zakona o doprinosima, koji je stupio na snagu 1. travnja 2014. (objavljen u Narodnim novinama broj 41/14 od 31.3.2014.). Izmjenama Zakona povećana je stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 13% na 15%.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.874.296,70 kuna ili 99,2% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave i za osiguranje imovine Grada Rijeke, intelektualne 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 koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 3.199.332,88 kuna ili 100,0% 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 provođenje prethodnih aktivnosti na pripremi uvođenja projekta gradske riznice, a koji se odnose na nabavu usluge izrade idejnog projekta informacijskog podsustava Riznice Grada Rijeke nisu izvršeni u 2014. godini budući je projekt isporučen i plaćen u 2015. godini.

Idejnim projektom obuhvaćena je snimka stanja financijsko-računovodstvenih poslova u upravnim tijelima Grada Rijeke s prijedlogom plana implementacije sustava riznice, te se s uvođenjem novog informatičkog programa započelo u 2015. godini.

## **PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**

### **Opis i cilj programa:**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po primljenim zajmovima od banaka te rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD Energu.

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

### **Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima.

U 2014. godini obveze prema kreditima redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2014. godinu planirano je ukupno 5.522.700,00 kuna. U 2014. godini utrošeno je 4.937.705,93 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2014. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 4.214.705,93 kuna ili 98,0% godišnjeg plana. Rashodi za otplatu glavnice po kreditu izvršeni su u iznosu od 723.000,00 kuna, što je u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

♦ **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u 2014. godini, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva. Naime, u veljači 2014. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

## **PROGRAM: GRADSKE OBVEZNICE**

### **Opis i cilj programa:**

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada. 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.

### **Pokazatelji uspješnosti:**

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi u ugovornim rokovima.

U 2014. godini obveze za glavicu i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

### **Realizirana sredstva:**

U 2014. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 41.774.900,00 kuna. U 2014. godini utrošeno je 41.761.230,30 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 66.254,55 kuna ili 83,9% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, naknadu burzi 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 41.694.975,75 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 2014. godini iznose 33.154.359,06 kn. Rashodi su manji za 2.779,228,80 od rashoda 2013. godine, odnosno za 5.340.917,60 kn od rashoda 2012. godine, što je u skladu s nastavljenim provođenjem mjera štednje i racionalizacije materijalnih rashoda upravnih tijela.

| u kunama                                                                     |                          |                         |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                       | IZVORNI PLAN<br>ZA 2014. | TEKUĆI PLAN<br>ZA 2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | INDEKS<br>(4/3*100) |
| 1                                                                            | 2                        | 3                       | 4                     | 5                   |
| <b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                     |                          |                         |                       |                     |
| <b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>                     |                          |                         |                       |                     |
| <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                | <b>10.382.792,00</b>     | <b>9.979.592,00</b>     | <b>8.830.830,86</b>   | <b>88,5</b>         |
| Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike                      | 3.935.000,00             | 3.848.000,00            | 3.686.726,85          | 95,8                |
| Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela                                    | 5.577.792,00             | 5.305.092,00            | 4.892.170,47          | 92,2                |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme                                             | 870.000,00               | 826.500,00              | 251.933,54            | 30,5                |
| <b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>                                        | <b>442.000,00</b>        | <b>422.000,00</b>       | <b>277.768,16</b>     | <b>65,8</b>         |
| Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO                                  | 400.000,00               | 380.000,00              | 237.719,87            | 62,6                |
| Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv. Vida                              | 42.000,00                | 42.000,00               | 40.048,29             | 95,4                |
| <b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                                         | <b>957.000,00</b>        | <b>932.000,00</b>       | <b>540.392,95</b>     | <b>58,0</b>         |
| Aktivnost: Zaštita na radu                                                   | 285.000,00               | 275.000,00              | 114.264,94            | 41,6                |
| Aktivnost: Skloništa                                                         | 50.000,00                | 50.000,00               | 41.424,00             | 82,8                |
| Aktivnost: Zaštita i spašavanje                                              | 440.000,00               | 425.000,00              | 299.657,75            | 70,5                |
| Aktivnost: Zaštita od požara                                                 | 182.000,00               | 182.000,00              | 85.046,26             | 46,7                |
| <b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>                                        | <b>200.200,00</b>        | <b>200.200,00</b>       | <b>186.611,03</b>     | <b>93,2</b>         |
| Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO                                    | 200.200,00               | 200.200,00              | 186.611,03            | 93,2                |
| <b>Ukupno glava 00901:</b>                                                   | <b>11.981.992,00</b>     | <b>11.533.792,00</b>    | <b>9.835.603,00</b>   | <b>85,3</b>         |
| <b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>                  |                          |                         |                       |                     |
| <b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>          | <b>15.434.592,00</b>     | <b>15.434.592,00</b>    | <b>15.434.592,00</b>  | <b>100,0</b>        |
| Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke                           | 13.891.133,00            | 13.891.133,00           | 13.891.133,00         | 100,0               |
| Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke                              | 1.543.459,00             | 1.543.459,00            | 1.543.459,00          | 100,0               |
| <b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b> | <b>8.589.316,00</b>      | <b>8.291.416,00</b>     | <b>7.189.362,03</b>   | <b>86,7</b>         |
| Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke                           | 7.931.867,00             | 7.633.967,00            | 6.826.008,72          | 89,4                |
| Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi                                        | 78.600,00                | 78.600,00               | 78.554,23             | 99,9                |
| Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke                              | 578.849,00               | 578.849,00              | 203.615,15            | 35,2                |
| Tekući projekt: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje   | 0,00                     | 0,00                    | 81.183,93             | -                   |
| <b>Ukupno glava 00902:</b>                                                   | <b>24.023.908,00</b>     | <b>23.726.008,00</b>    | <b>22.623.954,03</b>  | <b>95,4</b>         |
| <b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>                                            |                          |                         |                       |                     |
| <b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>868.300,00</b>        | <b>868.300,00</b>       | <b>694.802,03</b>     | <b>80,0</b>         |
| Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost MO                                  | 680.000,00               | 680.000,00              | 583.537,30            | 85,8                |
| Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija        | 80.000,00                | 80.000,00               | 31.098,00             | 38,9                |
| Aktivnost: Poticanje donatorstva                                             | 54.300,00                | 54.300,00               | 28.484,17             | 52,5                |
| Aktivnost: Rash. za redov. aktivnost vijeća MO                               | 54.000,00                | 54.000,00               | 51.682,56             | 95,7                |
| <b>Ukupno glava 00903:</b>                                                   | <b>868.300,00</b>        | <b>868.300,00</b>       | <b>694.802,03</b>     | <b>80,0</b>         |
| <b>Ukupno razdjel 009:</b>                                                   | <b>36.874.200,00</b>     | <b>36.128.100,00</b>    | <b>33.154.359,06</b>  | <b>91,8</b>         |

## GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno 11.533.792,00 kn, a utrošeno je 9.835.603,00 kn ili 85,3% plana, što je za 1.768.331,12 kn manje od utrošenih sredstava u 2013. 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, kao i 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 9.979.592,00 kn, a utrošeno je 8.830.830,86 kn ili 88,5% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeni su s 95,8 % plana u iznosu od 3.686.726,85 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 4.892.170,47 kn, 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 251.933,54 kn, odnosno izvršeno je 30,5 % plana i to najvećim dijelom za nabavu uredskog namještaja i opreme zatim za nabavu komunikacijske opreme te fotografsku i ostalu opremu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

- Nabava uredskog namještaja

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                                                                                                        | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim | Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave | %        | 10                 | Direkcija za opće i kadrovske poslove | 10                         | 10                         | 10                         |

Tijekom 2014. godine nabavljeno je i zamijenjeno 1,7 % stare opreme. U sljedećim godinama nastojat će se povećati udio zamjene stare opreme novom.

### Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća 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 realizirana je aktivnost mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 422.000,00 kn, od čega je utrošeno 277.768,16 kn, odnosno 65,8 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća MO – izvršeno je 237.719,87 kn ili 62,6 % plana.
- Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida – izvršeno je u iznosu od 40.048,29 kn ili 95,4 % plana. Sportski susreti mjesnih odbora realizirani su 31. svibnja 2014. Sportska natjecanja odvijala su se u boćanju, potezanju konopa i briškuli i trešeti. Sudjelovalo je oko 250

natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200-tinjak gledatelja. U sklopu Dana sv. Vida održan je i 4. Kup delta – malonogometni turnir mjesnih odbora na kojem je sudjelovalo 12 ekipa.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

- Sudjelovanje građana u sportskim aktivnostima vijeća mjesnih odbora

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija                                                                   | Jedinica                                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti | Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO | Broj građana - natjecatelji i gledatelji | 400                | Direkcija za mjesnu samoupravu | 400                        | 450                        | 400                        |

U 2014. godini sudjelovalo je 250 natjecatelja i 200-tinjak gledatelja što je ukupno 450 građana. Sportske aktivnosti vijeća mjesnih odbora posjećenije su od očekivanog s obzirom na polaznu i ciljanu vrijednost od 400 građana.

## 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 2014. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 932.000,00 kn a utrošeno je 540.392,95 kn, odnosno 58,0% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 114.264,94 kn ili 41,6% godišnjeg plana. Iznos od 81.509,94 kn utrošen je za nabavu službenih odora za prometne i komunalne redare. Za rashode za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme 26.375,00 kn te za obvezne zdravstvene preglede službenika iznos od 6.380,00 kn.
- Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 41.424,00 kn, odnosno izvršeno je 82,8 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje koji je sveden na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je 299.657,75 kn ili 70,5%. 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 81.457,75 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 85.046,26 kn ili 46,7 % godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava te isplatu donacija Pilotskom klubu Krila Kvarnera.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

- Educiranje djelatnika za rad na siguran način

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija                                                                                        | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                           | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način | Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način | Broj osposobljenih djelatnika | 200                | Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje | 30                         | 30                         | 30                         |

U 2014. godini provedena je edukacija za 74 djelatnika osposobljenih za rad na siguran način. Ostvarenje je dvostruko veće od planirane godišnje vrijednosti kojom je predviđeno educiranje 30 djelatnika.

- Vježbe za pripadnike civilne zaštite

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija                                                          | Jedinica             | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                                           | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite | Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite | Broj vježbi godišnje | 2                  | Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje | 2                          | 2                          | 2                          |

Kao što je i predviđeno za 2014. godinu provedene su dvije vježbe za obuku i uvježbavanje pripadnika civilne zaštite.

## 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. Riječki program lokalnog partnerstva stvorio je jako partnerstvo volontera, privatnog i javnog sektora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane se manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. U ožujku 2014. godine prihvaćeno je devet projekata. Osam projekata sufinancirao je Grad Rijeka, a jedan projekt je realiziran donacijom poduzeća Usluga d.o.o. za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo Pakrac u iznosu od 25.000 kuna.

- Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 186.611,03 kn, odnosno 93,2 % godišnjeg plana.

**Projektom grupe građana Oblačić Oaza sretnog djetinjstva (2. faza)** dovršeno je uređenje vanjskog prostora Dječjeg vrtića Oblačić na Zametu. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 24.314 kuna nabavljene su dječje sprave, izvedeni radovi dovoda vode, nabavljena potrebna oprema za zalijevanje te postavljene klupice. Volonterskim radom i donacijama dovršeno je oslikavanje dvorišnog zida i podloga za igre na betonu, izrađene su drvene klupice i uređena hortikultura površina.

**Projektom grupe građana Centar Vrtionica** nabavljene su dječje sprave za djecu sa poteškoćama u razvoju. Potpora Grada u iznosu od 26.750 kuna utrošena je za nabavu dječjih sprava uz prateće gumene podloge.

**Projektom grupe građana Drenjulić Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo** uređen je dio vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Drenova. Potpora Grada Rijeke za ovaj projekt iznosila je 29.875 kuna za troškove multifunkcionalne sprave za igru djece. U sklopu projekta, volonterskim radom uredila se terasa vrtića koja ima funkciju eko-vrta, a donacijama roditelja nabavljene su sadnice, boje, pijesak, cement, te dijelom pomognuta nabava dječjih sprava.

**Projektom Udruge Pegaz Stari voćnjak ponovo živi** povećana je uređenost javne površine koju svakodnevno koriste djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te je olakšano kretanje osoba u invalidskim kolicima i ostalim pomagalicama po samom javnom prostoru. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 8.887 kuna nabavljen je potreban materijal za uređenje pješačkih staza unutar voćnjaka. Preostalim iznosom od 4.000 kuna nabavljen je materijal potreban za postavljanje ograde i mostova. Volonterskim radom i donacijama uređen je i postavljen eko otok, te nabavljen dio materijala za ograde, vrtno staze i mostove.

**Pilot projektom Udruga Zona 00 Zelena zona** pokrenuto je stvaranje urbanih vrtova u Gradu Rijeci. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 26.865 kuna stvoreni su preduvjeti za pokretanje radionica, namijenjenih građanima, za stjecanje znanja i vještina potrebnih za ekološki uzgoj hrane u gradu u okviru urbanih vrtova. Volonterski rad i donacije članova Udruga Zona 00, ZMAG, Grupe solidarne razmjene Pod Učkun i ekoloških uzgajivača hrane bit će iskazan u uslugama voditelja radionica, izrade dizajna edukativno-eksperimentalnog vrta, analize, biljnog pokrova i tla, opremanje vrta, kao i provedba samih radionica.

**Projektom Grupe građana Galebić, Oaza sretnog djetinjstva - 2. faza** uređeno je igralište za male sportove u južnom dijelu dvorišta. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 31.897 kn izvršeni su iskopi za igralište i kaskade-tribine, postavljen je tamponski sloj podloge za asfaltiranje igrališta, te su napravljeni kameni zidovi kaskada. Donacijama i volonterskim radom uređen je mediteranski vrt, a predviđeno je i asfaltiranje igrališta te sanacija i oslikavanje južnih zidova nakon završetka radova na igralištu.

**Projektom Vijeća mjesnog odbora Pehlin, Osvijetlimo put do Mistraža** osvjetljena je šetnica od Baretićeva do Mistraža sa 13 stupova rasvjete. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 29.960 kn napravljena je jedna dvostrešna nadstrešnica i dvije jednostrešne nadstrešnice na samom području Mistraža za korisnike rekreacione zone. Donacijama i volonterskim radom uklonjena je nepoželjna vegetacija te obnovljena pješačka staza.

**Projektom Udruga Dren i VMO Drenova, Uređenje drenovskih komunskih šterni** predviđena je obnova dvije do tri šterne u vlasništvu Grada Rijeke na području Drenove. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 6.060 kn nabavljen je građevinski materijal i natpisne ploče za same šterne.

**Projektom Grupe građana Potok, Za igru s osmijehom** obnovljen je dvorišni prostor vrtića. Donacijom poduzeća Usluga za proizvodnju, usluge i ugostiteljstvo d.o.o, Pakrac nabavljeno je multifunkcionalno dječje igralo, a volonterskim radom i donacijama obnovljene su postojeća dječja igrala-sprave i nasadi unutar dvorišnog prostora.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

- Uređenje javnih površina

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija                                                                | Jedinica                      | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja uređenih javnih površina | Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga | Broj uređenih javnih površina | 8                  | Direkcija za mjesnu samoupravu | 6                          | 6                          | 6                          |

Prihvaćenim projektima u 2014. godini uređeno je devet površina, što je više od predviđene ciljane vrijednosti.

## GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 23.726.008,00 kn, a utrošeno 22.623.954,03 kn ili 95,4 % godišnjeg plana. Utrošeni iznos je za 982.439,50 kn manji od ostvarenja u 2013. 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 2014. godini ("Narodne novine" broj 07/14) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.434.592,00 kn, koja su Proračunom za 2014. 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 iznosu od 13.891.133,00.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - utrošen je planirani iznos od 1.543.459,00 kn za 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 7.189.362,03 kn ili 86,7% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 6.826.008,72 kn za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi – sredstva su utrošena u iznosu od 78.554,23 kn za pokriće sudske presude.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – planirani iznos utrošen je u iznosu od 203.615,15 kn za pokriće troškova energije i usluga za tekuće i investicijsko održavanje.
- Aktivnost: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Državna uprava za zaštitu i spašavanje prenijela je sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2014. godine u Proračun Grada Rijeke iznos od 81.183,93 kn namijenjen Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke za refundaciju troškova izvanrednih intervencija.

## GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 868.300,00 kn, a utrošeno je 694.802,03 kn ili 80,0 % godišnjeg plana.

### 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 2014. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - ostvareni su u iznosu od 583.537,30 kn ili 85,8 % 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 31.098,00 kn ili 38,9 % godišnjeg plana. Izvršenje je 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 28.484,17 kn ili 52,5 % godišnjeg plana.
- Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – ostvareni su u iznosu od 51.682,56 kn ili 95,7 % godišnjeg plana za troškove reprezentacije.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

- Aktivnosti vijeća mjesnih odbora

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2014.) | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana vrijednost (2016.) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora | Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora | %        | 60                 | Direkcija za mjesnu samoupravu | 80                         | 80                         | 80                         |

Za aktivnosti vijeća mjesnih odbora izvršeno je 80% godišnjeg plana kako je i predviđeno ciljanom vrijednošću.

## 6.10. Ured Grada

| PROGRAM / AKTIVNOST                                                                                     | TEKUĆI PLAN<br>ZA 2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | Indeks      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>                                                                    |                         |                       |             |
| <b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>                                                               | <b>4.188.400,00</b>     | <b>3.785.316,37</b>   | <b>90,4</b> |
| Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća                                                               | 1.500.000,00            | 1.314.087,39          | 87,6        |
| Aktivnost: Objava akata                                                                                 | 70.000,00               | 48.557,75             | 69,4        |
| Aktivnost: Sredstva za političke stranke                                                                | 1.293.000,00            | 1.293.000,00          | 100,00      |
| Aktivnost: Program rada Savjeta mladih                                                                  | 15.000,00               | 0                     | -           |
| Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i<br>upravnih vijeća ustanova                                      | 690.000,00              | 524.088,96            | 76,00       |
| Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke                                                                         | 172.200,00              | 157.385,01            | 91,4        |
| Tekući projekt: Izbori za Europski parlament<br>2014.                                                   | 448.200,00              | 448.197,26            | 100,0       |
| <b>GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA<br/>GRAD RIJEKU</b>                                           |                         |                       |             |
| <b>Program: Redovna aktivnost i programi vijeća<br/>nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>              | <b>883.500,00</b>       | <b>774.035,40</b>     | <b>87,6</b> |
| Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća<br>nacionalnih manjina za Grad Rijeku                        | 320.000,00              | 295.851,00            | 92,5        |
| Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća<br>nacionalnih manjina za Grad Rijeku                   | 315.500,00              | 270.031,49            | 85,6        |
| Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost<br>vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku                | 248.000,00              | 208.152,91            | 83,9        |
| <b>GLAVA 3. URED GRADA</b>                                                                              |                         |                       |             |
| <b>Program: Aktivnosti odjela</b>                                                                       | <b>5.855.000,00</b>     | <b>4.885.951,20</b>   | <b>83,4</b> |
| Aktivnost: Informiranje građana putem medija<br>o programima i projektima Grada                         | 1.834.000,00            | 1.782.623,24          | 97,2        |
| Aktivnost: Međunarodna suradnja                                                                         | 250.000,00              | 161.072,39            | 64,4        |
| Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova                                                                   | 150.000,00              | 150.000,00            | 100,0       |
| Aktivnost: Protokol                                                                                     | 825.000,00              | 707.524,14            | 85,8        |
| Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga<br>drugih                                                   | 1.271.000,00            | 1.242.214,77          | 97,7        |
| Aktivnost: Proračunska zaliha                                                                           | 1.500.000,00            | 841.193,44            | 56,1        |
| Aktivnost: Financijski rashodi                                                                          | 20.000,00               | 1.323,22              | 6,6         |
| Aktivnost: EU projekti                                                                                  | 5.000,00                | 0                     | -           |
| <b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>                                                         | <b>2.001.000,00</b>     | <b>1.666.736,23</b>   | <b>83,3</b> |
| Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji<br>razvoja urbanog turizma                                  | 700.000,00              | 603.952,36            | 86,3        |
| Aktivnost: Obilježavanje blagdana,<br>spomendana i obljetnica Grada Rijeke                              | 613.000,00              | 461.169,43            | 75,2        |
| Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i<br>ostalih manifestacija od značaja za Grad<br>Rijeku | 688.000,00              | 601.614,44            | 87,4        |
| <b>Program: Donatorske aktivnosti</b>                                                                   | <b>566.400,00</b>       | <b>337.543,62</b>     | <b>59,6</b> |
| Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama                                                                | 23.000,00               | 13.500,00             | 58,7        |
| Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama                                                               | 210.000,00              | 77.594,07             | 36,9        |
| Aktivnost: Gradska glazba Trsat                                                                         | 122.000,00              | 103.867,60            | 85,1        |
| Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje                                                                    | 122.000,00              | 53.275,02             | 43,7        |
| Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim<br>globalno djelujem lokalno"                                    | 25.000,00               | 25.000,00             | 100,0       |
| Tekući projekt: Pomognimo napuštenoj djeci                                                              | 64.400,00               | 64.306,93             | 99,9        |
| <b>UKUPNO RAZDJEL 010:</b>                                                                              | <b>13.494.300,00</b>    | <b>11.449.582,82</b>  | <b>84,8</b> |



## **GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO**

### **PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA**

**CILJ:** provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvarena 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, 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 2014.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled grada.

- ❑ **ukupni planirani rashodi u visini 4.188.400,00 kuna ostvareni su 90,4% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 3.785.316,37 kuna.**

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

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ostvareni su s 87,6% odnosno u iznosu od 1.314.087,39 kuna.**

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

U izvještajnom razdoblju održano je osam redovnih sjednica Gradskog vijeća i jedna svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11).

Članovima radnih tijela Gradskog vijeća naknada se isplaćuje ukoliko član radnog tijela Vijeća prisustvuje sjednici radnog tijela.

#### ➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna, ostvareni su s 69,4%, odnosno s 48.557,75 kuna.**

Cilj aktivnosti je objava akata te tiskanje i umnažanje materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se od 1. siječnja 2014. godine objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke" temeljem Odluke Gradskog vijeća o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke. U izvještajnom razdoblju objavljen je ukupno 121 akt Gradskog vijeća i 26 akata Gradonačelnika.

U 2014. godini započelo se s korištenjem tableta na sjednicama Gradskog vijeća, odnosno materijali za sjednice dostavljaju se gradskim vijećnicima isključivo u elektronskom obliku, što je doprinijelo značajnom smanjenju troškova umnožavanja i uvezivanja materijala.

#### ➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.293.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.**

U skladu sa Zakonom o političkim strankama i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2014. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

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 nisu utrošeni.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 690.000,00 kuna, ostvareni su sa 76,0%, odnosno sa 524.088,96 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 48/11).

Pravo na naknadu za rad ostvaruju za mjesec u kojem je održana sjednica kazališnog ili upravnog vijeća, ukoliko su sjednici prisustvovali.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 172.200,00 kuna, utrošeni su sa 91,4% odnosno 157.385,01 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i Godišnjih nagrada Grada Rijeke te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 2014. godini temeljem odluka Gradskog vijeća od 15.05.2014. godine, dodijeljene su dvije Nagrade grada Rijeke za životno djelo, pet priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ i dvije Godišnje nagrade Grada Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2014.**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 448.197,26 kuna, a odnose se na isplatu naknada biračkim odborima za izbore članova u Europski parlament održane 25. svibnja 2014. 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 87,6 % u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 774.035,40 kuna.

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 92,5 %, odnosno sa 295.851,00 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 listopadom.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 315.500,00 kuna, ostvareni su sa 85,6 %, odnosno sa 270.031,49 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 2014. godini ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13). 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 83,9%, odnosno sa 208.152,91 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o financiranju vijeća nacionalnih manjina izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća (obilježavanje nacionalnih praznika, organizacija tribina i sl.). Prema odredbama navedene Odluke svakom vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada do godišnjeg iznosa od 44.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

### **GLAVA 3. URED GRADA**

#### **PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA**

- ❑ ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.855.000,00 kuna, ostvareni su s 83,4%, odnosno s 4.885.951,20 kuna.

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

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.834.000,00 kuna ostvareni su s 97,2% ili u iznosu od 1.782.623,24 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13).

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

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

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom *Hina* zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

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.

Osigurana je i provedba uredničkih poslova na portalu.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u "Narodnim novinama" objavljuje se poziv na nadmetanje, 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](http://www.vnm.rijeka.hr).

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 250.000,00 kuna ostvareni su s 64,4% ili 161.072,39 kuna.**

Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2014. godini usmjerene su na dio koji se odnosi 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 176.000,00 kuna ostvareno je za međunarodne članarine ukupno 82,3% odnosno 144.761,14 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.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, u cijelosti su ostvareni, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.**

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 825.000,00 kuna ostvareni su s 85,8% ili 707.524,14 kuna.**

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

S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2014. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

Grad Rijeka bio je u siječnju 2014. domaćin Ministarske konferencije pod nazivom „Razvoj akademskog sporta u regiji“. Cilj konferencije bio je promicanje sporta studentske populacije, promoviranje politika osiguranja optimalnih uvjeta za zdrav život studentica i studenata te razvoja i omasovljenja akademskog sporta u regiji.

U Gradu Rijeci održana je prva Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

U veljači je Gradonačelnik kao član Odbora regija Europske unije, sudjelovao na Konferenciji Jadransko-jonske inicijative EU.

Održan je okrugli stol na temu „Mladi i zapošljavanje“ u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U Gradu je u veljači organizirana međunarodna konferencija na kojoj se raspravljalo o održivom upravljanju morem i priobalnim područjem. Konferencija se održava u sklopu projekta ADRIPLAN, u kojem je Grad Rijeka partner.

Zastupnik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Oleg Valjalo službeno je posjetio Rijeku u veljači 2014. godine.

U Gradu Rijeci održana je u ožujku treća regionalna konferencija „Razvoj održivog intermodalnog prijevoza“ na kojoj se raspravljalo o najaktualnijim temama iz područja prijevoza.

Izaslanstvo Skupine prijateljstva Francuska – Hrvatska koja djeluje pri Senatu Republike Francuske posjetilo je Rijeku. Na prijemu je istaknuta zajednička želja da se, uz dobru kulturnu suradnju, poboljša gospodarska suradnja, a iznesen je i prijedlog za uspostavu prijateljskih odnosa gradova Rijeke i Dunkerquea.

Gradonačelnik Rijeke je, kao član Odbora regija Europske unije, otputovao u ožujku u Atenu, na Europski skup najviših predstavnika regija i gradova kojeg organizira Odbor regija EU, u suradnji s grčkom regijom Attica i uz podršku grčkog predsjedništva Vijeća Europske unije.

Predstavnici prijateljskog grada Ningboa boravili su u Rijeci kako bi razgovarali o mogućnostima unapređenja suradnje na području gospodarstva, obrazovanja i javnog zdravstva, te su uputili poziv riječkim gospodarstvenicima, predstavnicima sveučilišta, obrazovnih i zdravstvenih institucija da posjete Ningbo u lipnju, tijekom Tjedna gospodarstva i kulture te uspostave čvršću suradnju i razmjenu sa sličnim institucijama u Ningbou.

Novi veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj posjetio je Rijeku u svom prvom službenom posjetu Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji. Posjet Rijeci bio je poslovne naravi kako bi se veleposlanik Ide u izravnom razgovoru upoznao s razvojnim projektima grada i regije te dobivene informacije prosljedio japanskim poslovnim subjektima.

U travnju je održan prijam za članove studentske grupe iz Srbije i Kosova, koji su u sklopu projekta Lokalno umrežavanje za održivi razvoj boravili u Rijeci.

U povodu Dana oslobođenja Rijeke u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u organizaciji Grada Rijeke i Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke održana je svečana akademija, u znak sjećanja na 3. svibnja 1945., kada je grad oslobođen od neprijateljske vojske.

U povodu Svjetskoga dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je obilježen 8. svibnja te Tjedna Crvenoga križa, gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima održao je prijam za predstavnike Gradskog društva Crvenog križa Rijeke.

Hannes Swoboda, dugogodišnji zastupnik u EU parlamentu, koji je u dva navrata bio i izjavitelj EU parlamenta za Hrvatsku u tijeku pristupnih pregovora, boravio je u Rijeci, gdje su ga primili gradonačelnik Vojko Obersnel i župan Zlatko Komadina.

Gradonačelnik Rijeke održao je prijam za direktoricu Svjetske banke za središnju Europu i baltičke zemlje, koja je Rijeku posjetila s ciljem upoznavanja s aktivnostima Svjetske banke, u sklopu Rijeke Gateway projekta kojim se razvija riječki prometni pravac, posebno riječka luka.

Predstavnici Grada Rijeke održali su prijam za slovenskog ministra za prekogranične i iseljene Slovence. Na susretu je bilo riječi o unapređenju dosadašnje kvalitetne suradnje Rijeke i Slovenije, i to prvenstveno na području gospodarstva, turizma i kulture.

Gradonačelnik je primio izaslanstvo najmnogoljudnijeg kineskog grada Chongqinga, a razgovarali su o intenziviranju trgovinske razmjene s Kinom putem riječke luke, ali i drugim mogućnostima suradnje s Rijekom te, preko Rijeke, i s Europom, na gospodarskom i turističkom planu.

U Gradu Rijeci je održan prijam za vukovarske gimnazijalce koji su u organizaciji Kluba gimnazijalaca Ivan Merz Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci i Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije boravili u našem kraju. Cilj boravka Vukovaraca u Rijeci je omogućiti ovim mladim ljudima upoznavanje s našim krajem, ali sa suživotom svih građana bez obzira na različitosti.

Predstavnici Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije održali su u srpnju prijam za

nogometaše i upravu HNK "Rijeka" povodom osvajanja Kupa, ali i najuspješnije sezone u povijesti riječkog nogometnog kluba. Održan je i prijam za djecu Srebrenice.

U kolovozu je na Korzu održana "100 posto zagorsko", prodajno-izložbena manifestacija na kojoj su izloženi poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije.

Uoči obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana, na Trgu riječkih olimpijaca, ispred Centra Zamet, svečano je otkrivena ploče s imenima riječkih olimpijaca i paraolimpijaca, osvajača odličja.

Ministar zdravlja Siniša Varga boravio je u rujnu u Primorsko-goranskoj županiji te tijekom posjeta održao sastanak sa županom Zlatkom Komadinom, gradonačelnikom Vojkom Obersnelom i čelnicima zdravstvenih ustanova s područja Primorsko-goranske županije. Tema sastanka bio je zdravstveni sustav u županiji, s posebnim naglaskom na projekt izgradnje novog KBC-a Rijeka.

U Gradu Rijeci održan je prijam za sportaše i sportašice koji su postigli značajne rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima tijekom 2014. godine.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja u Salonu Grada Rijeke održan je prijam za umirovljene djelatnike osnovnih škola Grada Rijeke i Dječjeg vrtića Rijeka.

Grad Rijeka je i ove godine bio aktivnim sudionikom europske manifestacije Open Days, koju su od 6. do 9. listopada u Bruxellesu organizirali Odbor regija i Europska komisija. Manifestacija je posvećena regionalnoj suradnji i provodi se od rujna do studenoga u Bruxellesu i cijeloj Europi.

U Rijeci je održana manifestacija Poslovni uzlet Rijeke, namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, koju je Poslovni dnevnik organizirao uz podršku Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Osim promocije najuspješnijih izvoznika jadranske Hrvatske, manifestacija uključuje besplatne edukacije za male i srednje poduzetnike s ciljem unaprjeđenja njihovog poslovanja.

Na poziv Međunarodnog udruženja gradova i luka AIVP gradonačelnik Rijeke Boravio je u Durban-u i Cape Town-u, gdje je održana 14. po redu Svjetska konferencija lučkih gradova, a glavna tema susreta bila je *Smart Port City – Pametan lučki grad*.

#### ➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

**Ukupna planirana sredstva u iznosu od 1.271.000,00 kuna, ostvarena su s 97,7% odnosno s 1.242.214,77 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, studentske ugovore i drugo. Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

Ugovorima o djelu i autorskom djelu, ugovoreno je obavljanje poslova izrade prijepisa tekstova snimljenih na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, zatim izrada suvenira za potrebe protokola Grada Rijeke, prijevodi za potrebe protokola, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

#### ➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

**Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 56,1% u iznosu od 841.193,44 kuna.**

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 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 17.02.2014. isplaćen je iznos od ukupno 175.305,16 kuna Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka radi sklapanja izvansudske nagodbe u pravnoj stvari Z.L. protiv HNK Ivana pl. Zajca.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 13.03.2014. godine odobrena je isplata temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari tužitelja B.R. protiv Grada Rijeke radi namirenja tražbine u iznosu od ukupno 187.528,48 kuna.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 19.05.2014. godine isplaćeno je 100.000,00 kuna za pomoć stanovnicima koji žive na područjima pogođenim poplavama u Republici Hrvatskoj.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 23.09.2014. isplaćeno je Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka 338.863,90 kuna za pokriće po osnovi neplaćenog PDV-a.

Temeljem Odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 26.09.2014. godine isplaćeno je 39.495,90 kuna temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari B.M. protiv Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

**Ukupno planirani rashodi od 20.000,00 kuna, ostvareni su s 6,6% odnosno s 1.323,22 kuna** i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu nisu u nadležnosti pojedinih odjela gradske uprave, zatim na plaćanje predujma npr. u stečajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

➤ **AKTIVNOST: EU PROJEKTI**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.**

**PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**

**Ukupni planirani rashodi u visini 2.001.000,00 kuna ostvareni su s 83,3%, ili s 1.666.736,23 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

**Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna, ostvareni su s 86,3% ili s 603.952,36 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.

2014. godine održana je 31. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva, kao i Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

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.

Povodom Dana sv. Vida na Korzu je održana tradicionalna Gastrofešta, u organizaciji Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, a u suradnji s riječkim ugostiteljima i sponzorima. Uz Gastrofeštu, u organizaciji Matice umirovljenika Rijeka održana je manifestacija Da Kružna ne bude tužna 2014.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida u HKD-u na Sušaku održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada, koje je darivao riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Na prijam je pozvano 192 djece, od kojih je 32 rođenih u razdoblju od protekle proslave sv. Vida darivano srebrnjacima s likom gradskog zaštitnika.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

**Ukupni planirani rashodi od 613.000,00 kuna, ostvareni su s 75,2% ili u iznosu od 461.169,43 kuna.**

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, mnogobrojna događanja u prosincu u Rijeci, čašćenje građana na Badnjak i Veliki petak, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

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.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA**

**Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 688.000,00 kuna, ostvareni su s 87,4% ili s 601.614,44 kuna.**

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističu manifestacije Festival znanosti, Studentski dan i druge.

I 2014. 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 sedmo po redu natjecanje ponajboljih snowboardera Europe.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2014, koji je obilježio svoju pedesetu obljetnicu, a koji se već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s osnovnim 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 2014.

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 2014. godini održana je 18. put zaredom, u organizaciji Grada Rijeke, Hrvatske glazbene unije i riječkih udruga nacionalnih manjina. Na 18. Etno smotri nastupio je velik broj 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.

I 2014. godine grad Rijeka bio je domaćin festivala dječjeg stvaralaštva "Kvarnerić 2014." koji je okupio ukupno velik broj sudionika. 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. Posebna vrijednost Festivala je u tome što su skladbe nastale u glazbeno-literarnim radionicama, a napisali su ih učenici uz pomoć svojih nastavnika-mentora i to na dijalektu područja iz kojeg djeca dolaze.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b> |
|---------------------------------------|

**CILJEVI:** nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- ❑ **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 566.400,00 kuna, ostvareni su s 59,6% odnosno s 337.543,62 kune.**



➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini od 23.000,00 kuna, ostvareni su s 58,7% ili 13.500,00 kuna.**

Iz ovih sredstava sufinancirano je obilježavanje 100. rođendana Maksimiliana Peča, proslava patrona župe Sv. Ćirila i Metoda, proslava 50. obljetnice župe Sv. Josipa te sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Uskrsfest 2014.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

**Ukupni planirani rashodi u visini 210.000,00 kuna ostvareni su s 36,9% ili 77.594,07 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 2014. godini, tako i za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2014. godini koji je otvoren tijekom cijele 2014. godine.

Kao jedan od značajnijih projekata izdvajamo i ove godine 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 proglašava tri najbolja volontera godine Grada Rijeke i PGŽ-a.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 122.000,00 kuna, ostvareni su s 85,1%, odnosno s 103.867,60 kuna.**

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, dok su donacije u naravi namijenjene sufinanciranju troškova popravaka te nabavu novih instrumenata, kao i nabavu odora za nove članove Gradske glazbe.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

**Ukupni planirani rashodi u iznosu od 122.000,00 kuna, ostvareni su s 43,7%, odnosno s 53.275,02 kuna** a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova šivanja odora.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO – DAN AKCIJE**

Grad Rijeka je i 2014. godine podržao te financirao projekt Udruge DELTA "Mislim globalno, djelujem lokalno" – DAN AKCIJE 2014., 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: POMOGNIMO NAPUŠTENJOJ DJECI**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 48.306,93 kuna, namijenjena humanitarnoj akciji „Pomognimo napuštenoj djeci“. Uz sredstva prikupljena na Humanitarnom karnevalskom balu, Grad Rijeka osigurao je dodatna sredstva u iznosu od 16.000,00 kuna. Prikupljena sredstva namijenjena su preuređenju i opremanju riječke podružnice Dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić, Lovran.

## 6.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od **12.789.600,00** kuna. Izvršenje za 2014. godinu iznosi ukupno **11.625.048,46** kuna, što je **90,9%** plana.

| u kunama                                                                                                  |                             |                            |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| VRSTA RASHODA/IZDATAKA                                                                                    | IZVORNI<br>PLAN ZA<br>2014. | TEKUĆI<br>PLAN ZA<br>2014. | IZVRŠENJE<br>ZA 2014. | INDEKS<br>(4/3*100) |
| 1                                                                                                         | 2                           | 3                          | 4                     | 5                   |
| <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                             | <b>7.679.500,00</b>         | <b>7.358.100,00</b>        | <b>6.748.062,97</b>   | <b>91,7</b>         |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI                                                                            | 3.779.500,00                | 3.595.100,00               | 2.985.408,25          | 83,0                |
| Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU                                    | 3.900.000,00                | 3.763.000,00               | 3.762.654,72          | 100,0               |
| <b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>                                                                         | <b>5.542.000,00</b>         | <b>5.431.500,00</b>        | <b>4.876.985,49</b>   | <b>89,8</b>         |
| Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA                                                                          | 720.000,00                  | 709.000,00                 | 680.352,50            | 96,0                |
| Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA | 40.000,00                   | 40.000,00                  | 35.625,00             | 89,1                |
| Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"                                                            | 300.000,00                  | 285.000,00                 | 249.159,91            | 87,4                |
| Tekući projekt: GRADSKA KARTICA                                                                           | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 100.000,00            | 100,0               |
| Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA                                              | 1.230.000,00                | 1.230.000,00               | 1.004.910,13          | 81,7                |
| Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE  | 230.000,00                  | 246.500,00                 | 148.481,00            | 60,2                |
| Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA                                                            | 2.907.000,00                | 2.806.000,00               | 2.658.456,95          | 94,7                |
| Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA                                                            | 15.000,00                   | 15.000,00                  | 0,00                  | -                   |
| <b>U k u p n o</b>                                                                                        | <b>13.221.500,00</b>        | <b>12.789.600,00</b>       | <b>11.625.048,46</b>  | <b>90,9</b>         |

### Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: **Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu**. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni su 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 u tom dijelu zbroj mjesečnih obaveza prema 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 tri tekuća projekta: Gradska kartica, SEED i iLocate.

### **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 Zameš, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, 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, uz sufinanciranje Ministarstva turizma RH temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama – HOTSPOT CROATIA, širenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog Interneta na Trg Jurja Klovića – Arheološki park i Principij te Titov trg. Proračunskim sredstvima, a u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu, financirano je i širenje signala u području Centra kreativnih industrija.

Područje obuhvata signalom sada iznosi više od 220.000 m<sup>2</sup>, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 30 Mbit/s sinhrono. Tijekom 2014. godine mrežu je prosječno koristilo oko 1.400 korisnika dnevno ostvarivši prosječno 1.750 priključenja 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 informatičko obrazovanje za osobe starije dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom te Napredno informatičko 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 tijekom 2013 godine, ali je dio troška teretio proračun 2014. godine te je to iznos iskazan u financijskoj realizaciji 2014. godine.

Tijekom 2014. godine provedeno je i osnovno informatičko obrazovanje za osobe starije dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom. Edukacijom je obuhvaćeno 100 osoba. Aktivnost je provedena sukladno planu ali je financijska realizacija za 2014. godinu u 100% iznosu pokrivena s pozicija projekta SEED, sufinanciranog sredstvima EU u 50% iznosu.

### **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 studeni i prosinac 2014 teretiti proračun za 2015. godinu.

Na portalu je objavljeno 2.477 članaka, 630 video priloga, 8.526 fotografija, a zaprimljeno je i 139 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u 2014. godini bila je 725.088 posjeta (60.424 mjesečno), pri čemu je registrirano 396.425 (33.035 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama portal je pratilo 22.024 novih osoba na Facebook mreži, 1.515 novih osoba na Twitter mreži, 276 novih pretplatnika na Youtube kanalu te 634 novi pratitelj na Instagram servisu. U odnosu na 2013. godinu objavljeno je više video priloga (+27) i fotografija (+437), zabilježen je porast ukupne posjete na godišnjoj razini (+53.235), a zabilježen je i porast jedinstvenih posjeta na godišnjoj razini (+27.504)

### **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. Tijekom 2014. godine realizirana je primjena kartice u autobusima KD Autotrolej i na pet parkirališta kojima upravlja Rijeka promet d.d. Sustav je uveden u rad na način da prihvaća i kartice s platnom funkcionalnošću koju osigurava Erste Card Club. Realizirana sredstva utrošena su na participiranje Grada u troškovima informativne kampanje usmjerene prema krajnjim korisnicima sukladno Okvirnom sporazumu potpisanom sa Zajednicom ponuditelja.

### **Tekući projekt: SEED - uključimo euroljane u digitalno doba**

Projekt je bio sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu, a najveći dio troškova predstavljale su plaće djelatnica i djelatnika Grada Rijeke koji su radili na projektu. Uspostavljena je tehnička infrastruktura koja omogućuje da se na mreži elektroničkih javnih mjesta objedinjuju europske, nacionalne, regionalne i lokalne informacije javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih javnost nije svjesna u dovoljnoj mjeri. Grad Rijeka je uspostavio dvanaest (12) informativnih čvorišta od čega su tri (3) interaktivna.

Sredstvima projekta financirana je i aktivnost osnovnog informatičkog obrazovanja za osobe starije dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke i osobe s invaliditetom. Edukacijom je bilo obuhvaćeno 100 osoba.

### **Tekući projekt: iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke**

Cilj projekta je razviti i primijeniti u praksi otvorenu tehnološku platformu za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima putem unutarnjeg i vanjskog lociranja, praćenjem promjene položaja i navigacijom. 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.

U 2014. godini odvijala se pripremna faza projekta koja je uključivala diseminacijske aktivnosti te prikupljanje i obradu podataka. Financijska realizacija od 60,2% rezultat je činjenice da je projektni tim odlučio da se nabava tehničke infrastrukture i softvera prolongira za 2015. godinu budući zaduženi tehnički partneri u projektu nisu isporučili odgovarajuću dokumentaciju. Sve ostale projektne aktivnosti u Gradu Rijeci odvijaju se sukladno planu.

### **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. Obnovljeni su mobilni uređaji za potrebe prometnog redarstva te je unaprijeđena komunikacijska infrastruktura i WI-FI mreža u zgradi Korzo 16 i Art kinu Rijeka.

### **Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža**

Zbog smanjenog obima raspoloživih proračunskih sredstava, aktivnosti u sklopu projekta izgradnje širokopojasne gradske mreže provodile su se vlastitim resursima Grada u područjima unaprijeđenja operativnog katastra elektroničke komunikacijske infrastrukture i pripreme dokumentacije za moguća financiranja projekta putem EU fondova.

## **6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Za ostvarenje programa Odjela u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu 150.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2014. godine izvršeno je 112.241,40 kuna, odnosno 74,8% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

| Naziv programa / aktivnosti                                                                                 | 2014. godina      |                             | Indeks<br>(3/2*100) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                             | Tekući plan       | Izvršenje<br>I – XII mjesec |                     |
| 1                                                                                                           | 2                 | 3                           | 4                   |
| Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke                | 150.000,00        | 112.241,41                  | 74,8                |
| Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke | 150.000,00        | 112.241,41                  | 74,8                |
| <b>UKUPNO</b>                                                                                               | <b>150.000,00</b> | <b>112.241,41</b>           | <b>74,8</b>         |

### **PROGRAM:**

#### **UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela

### **Realizirana sredstva:**

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2014. godine utrošeno je 112.241,40 kuna što iznosi 74,8% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke**

### **Rashodi za intelektualne i osobne usluge:**

Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog odjela u 2014. godini ukazala se potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dana 30.06.2013. godine, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva Odjel je imao potrebe angažirati vanjske suradnike koji su na osnovu ugovora o djelu obavljali pomoćne i administrativne poslove u rješavanju predmeta legalizacije.

U 2014. godini sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 97.441,40 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda.

### 6.13. Odjel za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2014. godinu, u izvornom planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 56.695.124,00 kn, u tekućem planu umanjena su na 56.637.924,00 kn, a od kojeg je iznosa utrošeno ukupno 47.088.088,13 kn odnosno 83,1%.

Financijski plan rashoda Odjela za 2014. godinu sastojao se od deset programa, osamnaest aktivnosti, devetnaest kapitalnih i tri tekuća projekta.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po programima, aktivnostima i projektima.

| Rr. br.                                                                                       | NAZIV                                                                                  | Izvorni plan za 2014. g. | Tekući plan za 2014. g. | Ostvarenje za 2014. g. | Index 5/4   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                      | 3                        | 4                       | 5                      | 6           |
| <b>RASHODI</b>                                                                                |                                                                                        |                          |                         |                        |             |
| <b>Program 1: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>                      |                                                                                        | <b>10.949.827,00</b>     | <b>11.037.627,00</b>    | <b>10.573.049,36</b>   | <b>95,8</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene                                        | 1.210.000,00             | 1.149.500,00            | 836.096,17             | 72,7        |
| 2.                                                                                            | Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene                                        | 1.810.000,00             | 2.244.800,00            | 2.214.360,25           | 98,6        |
| 3.                                                                                            | Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene                        | 2.000.000,00             | 1.950.000,00            | 1.947.440,15           | 99,9        |
| 4.                                                                                            | Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene                                           | 4.730.000,00             | 4.493.500,00            | 4.380.274,79           | 97,5        |
| 5.                                                                                            | Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije              | 1.149.827,00             | 1.149.827,00            | 1.148.454,03           | 99,9        |
| 6.                                                                                            | Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene                      | 50.000,00                | 50.000,00               | 46.423,97              | 92,8        |
| <b>Program 2: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>                    |                                                                                        | <b>12.943.500,00</b>     | <b>12.917.900,00</b>    | <b>12.216.440,73</b>   | <b>94,6</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene                                      | 938.000,00               | 928.400,00              | 915.231,60             | 98,6        |
| 2.                                                                                            | Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene                                      | 2.182.500,00             | 2.136.200,00            | 1.447.978,63           | 67,8        |
| 3.                                                                                            | Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene                       | 9.823.000,00             | 9.853.300,00            | 9.853.230,50           | 100,0       |
| <b>Program 3: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>       |                                                                                        | <b>800.000,00</b>        | <b>760.000,00</b>       | <b>460.568,05</b>      | <b>60,6</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene                  | 800.000,00               | 760.000,00              | 460.568,05             | 60,6        |
| <b>Program 4: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b> |                                                                                        | <b>140.000,00</b>        | <b>140.000,00</b>       | <b>36.775,85</b>       | <b>26,3</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene | 140.000,00               | 140.000,00              | 36.775,85              | 26,3        |
| <b>Program 5: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>     |                                                                                        | <b>412.000,00</b>        | <b>393.000,00</b>       | <b>192.582,11</b>      | <b>49,0</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene          | 210.000,00               | 201.000,00              | 76.400,61              | 38,0        |
| 2.                                                                                            | Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene | 202.000,00               | 192.000,00              | 116.181,50             | 60,5        |
| <b>Program 6: Otplata zajma</b>                                                               |                                                                                        | <b>9.280.000,00</b>      | <b>9.292.600,00</b>     | <b>9.279.009,91</b>    | <b>99,9</b> |
| 1.                                                                                            | Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I                                 | 9.280.000,00             | 9.292.600,00            | 9.279.009,91           | 99,9        |

|                                                                                   |                                                                                                        |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Program 7: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja</b>                  |                                                                                                        | <b>2.782.858,00</b>  | <b>2.745.358,00</b>  | <b>2.030.768,87</b>  | <b>74,0</b> |
| 1.                                                                                | Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke | 710.000,00           | 710.000,00           | 707.910,66           | 99,7        |
| 2.                                                                                | Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava                                                | 1.322.858,00         | 1.322.858,00         | 1.322.858,21         | 100,0       |
| 3.                                                                                | Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama                              | 750.000,00           | 712.500,00           | 0,00                 | -           |
| <b>Program 8: Kapitalna ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene</b> |                                                                                                        | <b>17.934.939,00</b> | <b>17.895.439,00</b> | <b>11.407.677,51</b> | <b>63,7</b> |
| 1.                                                                                | Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene                                                  | 75.000,00            | 71.300,00            | 62.419,17            | 87,5        |
| 2.                                                                                | Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti                                                 | 1.397.000,00         | 1.397.000,00         | 1.380.671,58         | 98,8        |
| 3.                                                                                | Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"                                               | 1.013.357,00         | 1.013.357,00         | 62.850,00            | 6,2         |
| 4.                                                                                | Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"                                               | 868.842,00           | 868.842,00           | 861.641,09           | 99,2        |
| 5.                                                                                | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"                                                           | 123.957,00           | 132.700,00           | 132.690,69           | 100,0       |
| 6.                                                                                | Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"                                                                | 1.749.183,00         | 1.749.183,00         | 776.093,34           | 44,4        |
| 7.                                                                                | Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia                                         | 50.000,00            | 50.000,00            | 2.250,00             | 4,5         |
| 8.                                                                                | Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi                          | 4.060.000,00         | 4.059.000,00         | 4.058.806,36         | 100,0       |
| 9.                                                                                | Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"                                     | 386.300,00           | 367.000,00           | 356.166,54           | 97,0        |
| 10.                                                                               | Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "Srdoči"                                                        | 1.100.000,00         | 1.050.000,00         | 910.313,39           | 86,7        |
| 11.                                                                               | Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih                      | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00                 | -           |
| 12.                                                                               | Kapitalni projekt: Kupnja stanova                                                                      | 2.378.000,00         | 2.259.100,00         | 2.231.369,61         | 84,8        |
| 13.                                                                               | Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "MORČIĆ"                                                           | 400.000,00           | 380.000,00           | 79.750,00            | 21,0        |
| 14.                                                                               | Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ĐURĐICE"                                                          | 400.000,00           | 380.857,00           | 78.375,00            | 20,6        |
| 15.                                                                               | Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ZAMET"                                                            | 200.000,00           | 190.000,00           | 0,00                 | -           |
| 16.                                                                               | Kapitalni projekt: Uređenje prostora Kluba "PALACH"                                                    | 370.000,00           | 351.500,00           | 308.080,74           | 87,6        |
| 17.                                                                               | Kapitalni projekt: Projektantski nadzor gradnje Dječjeg vrtića Pehlin                                  | 106.200,00           | 106.200,00           | 106.200,00           | 100,0       |
| 18.                                                                               | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1                                             | 292.800,00           | 278.300,00           | 0,00                 | -           |
| 19.                                                                               | Kapitalni projekt: Sanacija fasade osnovne škole Vladimir Gortan                                       | 2.932.300,00         | 2.785.700,00         | 0,00                 | -           |
| <b>Program 9: Europski programi</b>                                               |                                                                                                        | <b>1.422.000,00</b>  | <b>1.427.500,00</b>  | <b>872.527,36</b>    | <b>61,1</b> |
| 1.                                                                                | Tekući projekt: iURBAN-poticanje energetske učinkovitosti u gradovima                                  | 1.022.000,00         | 1.047.500,00         | 853.527,36           | 81,5        |
| 2.                                                                                | Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte                                                  | 400.000,00           | 380.000,00           | 0,00                 | -           |
| 3.                                                                                | Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima                                    | 0,00                 | 0,00                 | 18.999,40            | -           |
| <b>Program 10: Riječki energetska tjedan</b>                                      |                                                                                                        | <b>30.000,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>18.688,38</b>     | <b>65,6</b> |
| 1.                                                                                | Aktivnost: Riječki energetska tjedan                                                                   | 30.000,00            | 28.500,00            | 18.688,38            | 65,6        |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>                                                   |                                                                                                        | <b>56.695.124,00</b> | <b>56.637.924,00</b> | <b>47.088.088,13</b> | <b>83,1</b> |

## **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 uložених sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije te Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene.

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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u izvornom planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 10.949.827,00 kn, u tekućem planu nakon izvršenih preraspodjela sredstva su povećana na 11.037.627,00 kn, a od čega je do konca godine utrošeno ukupno 10.573.049,36 kn odnosno 95,8%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (41,4%), Održavanje objekata poslovne namjene (21%), Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene (18,4%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (10,9%), Održavanje objekata stambene namjene (7,9%) i Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (0,4%). Iz navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa i ostvaren.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

Za održavanje objekata stambene namjene (redni broj 1) izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.210.000,00 kn, tekućim planom umanjena su na 1.149.500,00 kn, a od čega je utrošen je ukupan iznos od 836.096,17 kuna, odnosno 72,7%.

Sredstvima planiranim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze vezane za uređenje stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji se daju u najam te za radove hitnih intervencija u stambenim prostorima, za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Utrošeni iznos odnosi se na uređenje 11 stanova te općenito na radove hitnih intervencija i tekućeg održavanja objekata stambene namjene.

### Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene (redni broj 2), izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.810.000,00 kn, tekućim planom povećana su na 2.244.800,00 kn, a od čega je utrošen je ukupan iznos od 2.214.360,25 kn odnosno 98,6%.

U okviru ove aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik obavezan održavati u stanju utvrđenom ugovoru o zakupu te na slobodne poslovne prostore u kojima je bilo potrebno izvesti određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglašiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Utrošeni iznos odnosi se na uređenje 32 poslovna prostora te općenito na radove hitnih intervencija i tekućeg održavanja u objektima poslovne namjene.

### Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uložених sredstava u objekte poslovne namjene (redni broj 3), izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 2.000.000,00 kn, tekućim planom iznos je umanjn na 1.950.000,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 1.947.440,15 kn odnosno 99,9%.

Navedena sredstva odnose se na povrate uložених sredstava zakupnicima poslovnih prostora temeljem Zaključaka Poglavarstva i Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Udruga invalida distrofičara PGŽ).



#### Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za održavanje objekata javne namjene (redni broj 4) izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 4.730.000,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 4.493.500,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 4.380.274,79 kn odnosno 97,5%.

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 i dječjim vrtićima.

#### Aktivnost : Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Ukupna godišnja decentralizirana sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola (redni broj 5) iznose 1.149.827,00 kuna, a u skladu s time je i utrošen iznos od 1.148.454,03 kn. Navedena sredstva utrošena su na radove tekućeg i investicijskog održavanja u ukupno dvadesetak osnovnih škola na području Grada Rijeke.

#### Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (redni broj 6) utrošen je iznos u visini od 46.423,97 kn što je 92,8% od planiranog iznosa za 2014. godinu (50.000,00 kn). Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene koja najčešće koriste djeca vrtićke dobi.

### **PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**

#### Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 12.943.500,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 12.917.900,00 kn, a od čega je utrošeno 12.216.440,73 kn odnosno 94,6%.

Naprijed navedeni iznos odnosi se najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (80,7%), zatim na Upravljanje objektima poslovne namjene (11,8%) te na Upravljanje objektima stambene namjene (7,5%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl), intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.

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

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

#### Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 915.231,60 kn ili 98,6% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (928.400,00 kn). Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima 68.789,37 kn), rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge te intelektualne i osobne usluge - 301.206,86 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrati preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 283.883,74 kn) kao i na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (zatezne kamate temeljem presuda u iznosu od 69.361,59 kn i zatezne kamate na zakašnjelo plaćanje glavnice kredita 191.990,04 kn).

#### Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene utrošen je ukupni iznos od 1.447.978,63 kn ili 67,8% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu iz tekućeg plana za 2014. godinu (2.136.200,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (431.744,69 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (433.159,94 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (575.995,25 kn) te na ostale financijske rashode (7.078,75 kn).

#### Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 9.853.230,50 kn što je u skladu s predviđenim godišnjim iznosom iz tekućeg plana za 2014. godinu (9.853.300,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 5.214.624,62 kn, na pričuvu za stambene prostore odnosi se iznos od 3.423.826,94 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 752.094,91 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 462.684,03 kn odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nema dovoljno sredstava za pričuve.

### **PROGRAM 3 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**

#### Opis i cilj programa

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene sastoji se 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 800.000,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 760.000,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 460.568,05 kn odnosno 60,6%.

Tijekom 2014. godine naručeno je 112 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 40 objekata javne namjene, 3 poslovna prostora i 69 stanova za prodaju, ukupne vrijednosti 460.568,05 kn. Provedena su dva postupka javne nabave za provedbu energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 28 objekata javne namjene u vlasništvu Grada ukupne vrijednosti 156.375 kn, za koja su sredstva osigurana u proračunu za 2015. godinu.

### **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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu planirano je ukupno 140.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 36.775,85 kn odnosno 26,3%.

#### 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 i vodni doprinos, za izradu arhitektonskog snimka nekretnina, plaćeni su troškovi legalizacije na žiro račune zgrada sukladno suvlasničkom udjelu Grada Rijeke, kao i troškovi za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim

propisima Republike Hrvatske (kopije katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvaci, itd.), a sve u svrhu postupaka 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 2014. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 412.000,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 393.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 192.582,11 kn odnosno 49,0%.

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 76.400,61 kn odnosno 38,0% od iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (201.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, na plaćanje pristojbi sudu i Državnom arhivu u postupcima utvrđivanja vlasništva te usluge odvjetničkog ureda u postupcima, na plaćanje troškova etažiranja na žiro-račune zgrada sukladno suvlasničkom udjelu Grada te na plaćanje geodetskih usluga radi identificiranja nekretnina (stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene) na upravljanju Odjela.

### Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene

Za ostvarenje ove aktivnosti utrošen je iznos od 116.181,50 kn odnosno 60,5% od iznosa predviđenog tekućim planom za 2014. godinu (192.000,00 kn). Utrošeni iznos uglavnom se odnosi na uslugu izrađenih elaborata procjene prometne vrijednosti te revizija za stanove i poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke koji su namijenjeni prodaji, kao i na ovjere javnih bilježnika (tabularne izjave) te plaćanje troškova vještačenja u parničnim postupcima.

## **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).

### Realizirana sredstva

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 9.280.000,00 kn, tekućim planom iznos je povećan na 9.292.600,00 kn, a od čega je na koncu utrošen ukupan iznos od 9.279.009,91 kn odnosno 99,9%.

### Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Za otplatu zajma za stambenu zgradu Rujevica I planirani iznos utrošen je gotovo u cijelosti. Utrošeni iznos dijelom se odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (četiri rate), za koju

namjenu je utrošen iznos od 603.288,28 kn, dok veći dio utrošenog iznosa odnosno 8.675.721,63 kn predstavlja rashod za plaćanje glavnice (četiri rate robnog kredita prema planu dospjeća kao i otpлата dijela rate glavnice iz 2009. godine).

## **PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja**

### Opis i cilj programa

Sufinanciranje programa iz područja stanovanja obuhvaća tri aktivnosti: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava te Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama.

### Realizirana sredstva

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 2.782.858,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 2.745.358,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.030.768,87 kn odnosno 74,0% 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 2014. godini planiran je iznos od 710.000,00 kn, od čega je tijekom godine utrošeno 707.910,66 kn odnosno 99,7%. Navedenim iznosom podmirene su plaće djelatnika te materijalno-financijski rashodi iz 2014. godine.

### Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava

Tijekom 2014. godine iznos od 1.322.858,21 kn 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, još tijekom 2013. godine ugrađeni su razdjelnici toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centraliziran toplinski sustav, a u čijem financiranju je učestvovao i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Radi se o pilot projektu Grada Rijeke koji omogućava energetski učinkoviti sustav upravljanja toplinskom energijom.

### Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama

Planirana sredstva za ovu namjenu u visini od 712.500,00 kn nisu utrošena iz razloga što je u 2014. godini tek proveden javni natječaj, a s isplatama po navedenom projektu krenulo se tek početkom 2015. godine, odnosno po dostavi potrebne dokumentacije koja čini temelj za isplatu. Naime, temeljem provedenog javnog natječaja po programu "Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama na području Grada Rijeke", odabrane su 22 obiteljske kuće na području grada Rijeke na kojima će Grad i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirati radove vezano za poduzimanje mjera na povećanju energetske učinkovitosti (isključivo radovi na zamjeni vanjske stolarije i vanjske ovojnice). Osnovom navedenog, kućanstva mogu ostvariti do 50% subvencije, odnosno po kućanstvu maksimalno 37.500 kuna.

## **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 Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

### Realizirana sredstva

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 17.934.939,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na

17.895.439,00 kn, a od čega je utrošeno 11.407.677,51 kn odnosno 63,7%. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja kapitalnih projekata.

**Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**

Za ovu je namjenu utrošen iznos od 62.419,17 kn odnosno 87,5% u odnosu na iznos iz tekućeg plana za 2014. godinu. Navedeni iznos u cijelosti se odnosi na povrat uložених sredstava Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za izvedene radove na dogradnji objekta Ivana Filipovića 4/A, temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke još iz 2007. godine. Za napomenuti je da je ovime obveza Grada prema zakupniku u cijelosti isplaćena.

**Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti**

Od planiranog iznosa od 1.397.000,00 kn utrošena su sredstva u visini od 1.380.671,58 kn odnosno 98,8%.

Utrošeni iznos odnosi se na I. fazu sanacije pročelja te na sanaciju elektroinstalacija (radovi i nadzor) paviljona tržnice Brajda (396.383,14 kn) te na izradu projekta II. faze sanacije pročelja i elektroinstalacija te uređenja interijera paviljona tržnice Brajda (52.687,50 kn). Iznos od 275.256,25 kn utrošen je na I. fazu sanacije galerije paviljona tržnice Brajda, a koji radovi su pred završetkom. Od naprijed navedenih ukupno utrošenih sredstava, iznos u visini od 202.350,00 kn utrošen je na radove u paviljonima 1 i 2 Centralne gradske tržnice, a iznos u visini od 453.994,69 kn odnosi se na uređenje interijera i sanaciju svjetlarnika paviljona ribarnice Centralne gradske tržnice. Navedeni radovi biti će okončani u 2015. godini.

**Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"**

Od godišnjeg planiranog iznosa u visini 1.013.357,00 kn, tijekom 2014. godine utrošeno je svega 62.850,00 kn odnosno 6,2%, a utrošeni iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije.

U tijeku su radovi na sanaciji fasade i krova objekta te zamjeni aluminijske bravarije. Budući da građevina do sada nije udovoljavala pozitivnim zakonskim propisima, svi radovi se izvode u skladu s projektom i energetsom učinkovitošću građevina.

Valja napomenuti da se navedeni projekt u cijelosti financira iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva te da je za neutrošena sredstva dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija za prijenos na ime započetih, a nerealiziranih kapitalnih projekata iz 2014. godine u 2015. godinu.

**Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"**

Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupni iznos od 861.641,09 kn, a što je 99,2% od planiranog iznosa (868.842,00 kn). Ovaj kapitalni također se u cijelosti financirao iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Obzirom da je za radove na sanaciji objekta sportske dvorane utrošen nešto manji iznos od planiranog, u sklopu sanacije objekta dodatno je sanirana i ograda.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"**

Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupni iznos od 132.690,69 kn, a što je u skladu s iznosom iz tekućeg plana za 2014. godinu (132.700,00 kn). Ovaj kapitalni projekt također se u cijelosti financirao iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. U sklopu sanacije kosog krova škole dodatno je saniran i dio ravnog krova na istom objektu.

**Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"**

Od godišnjeg planiranog iznosa u visini 1.749.183,00 kn, utrošeno je 776.093,34 kn odnosno 44,4%. Valja napomenuti da se navedeni projekt isto u cijelosti financira iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva te da je za neutrošena sredstva također dobivena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija za prijenos na ime započetih, a nerealiziranih kapitalnih projekata iz 2014. godine u 2015. godinu.

U sklopu navedenog projekta izvode se radovi na objektu sportske dvorane ukupne površine oko 1600 m<sup>2</sup>, sanira se strop i fasada, izvodi se novi pokrov te se izvode radovi na elektroinstalaciji i ventilaciji dvorane. Radovi su u tijeku, a planirani rok završetka je travanj 2015. godine.

**Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia**

Za ovaj kapitalni projekt u 2014. godini bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, no od navedenog projekta se odustalo.

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi**

Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupni iznos od 4.058.806,36 kn, a što je u skladu s iznosom iz tekućeg plana za 2014. godinu (4.059.000,00 kn).

Navedenim sredstvima financirani su radovi na izgradnji pristupne prometnice s parkirnim mjestima za višestambene građevine na Drenovi koje su izgrađene po Programu društveno poticane stanogradnje.

**Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"**

Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupni iznos od 356.166,54 kn, a što je 97% od iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (367.000,00 kn).

Navedenim sredstvima uređeno je unutarne školsko dvorište koje je bilo u lošem i neodržavanom stanju te je stavljena u funkciju postojeća školska dvorana.

**Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "Srdoči"**

Za sanaciju objekta škole Srdoči u 2014. godini utrošeno je 910.313,39 kn, a što je 86,7% od iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (1.050.000,00 kn).

Obaveza Grada Rijeke je da kao vlasnik osigura i dovede prostore navedene osnovne škole nakon rekonstrukcije objekta od strane izvođača radova tvrtke Feniks d.o.o. iz Slavonskog Broda u funkcionalno stanje za sigurno korištenje, kako učenika tako i nastavničkog te drugog osoblja. U 2014. godini započelo se s radovima na otklanjanju nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenog sudskog vještaka od čega je dovršena prva faza sanacije. Druga faza sanacije (sanacija dijela kosog krova škole) planirana je u drugoj polovici 2015. godine.

**Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih**

Za ovaj kapitalni projekt bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 32.000,00 kn, no budući da se u 2014. godini odustalo od navedenog projekta navedeni iznos u promatranom razdoblju nije utrošen.

**Kapitalni projekt: Kupnja stanova**

Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupni iznos od 2.231.369,61 kn, a što je 84,8% od iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (2.632.500,00 kn). Navedenim sredstvima Grad je stekao u vlasništvo dva stana na adresi Lukovići 8C i to stan broj 1 površine 24,01 m<sup>2</sup> i stan broj 3 površine 105,48 m<sup>2</sup>. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su iz prihoda od prodaje zemljišta unutar OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

**Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "MORČIĆ"**

Od godišnjeg planiranog iznosa u visini 380.000,00 kn, tijekom 2014. godine utrošeno je svega 79.750,00 kn odnosno 21%. Navedeni iznos se u cijelosti odnosi na izradu projektne dokumentacije za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog dječjeg vrtića "Morčić" (izrada idejnog rješenja, geodetske usluge i izrada elaborata geotehničkih istražnih radova i radova ispitivanja, a sve kao podloga za izradu glavnog projekta za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog dječjeg vrtića).

**Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ĐURĐICE"**

Od godišnjeg planiranog iznosa u visini 380.857,00 kn, tijekom 2014. godine utrošeno je svega 78.375,00 kn odnosno 20,6%. Navedeni iznos se u cijelosti odnosi na izradu projektne dokumentacije za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog dječjeg vrtića "Đurđice" (izrada idejnog rješenja, geodetske usluge i izrada elaborata geotehničkih istražnih radova i radova ispitivanja, a sve kao podloga za izradu glavnog projekta za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog dječjeg vrtića).

**Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ZAMET"**

Od godišnjeg planiranog iznosa u visini 190.000,00 kn, tijekom 2014. godine nije ništa utrošeno, budući se u 2014. godini još nije pristupilo izradi projektne dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Uređenje prostora Kluba "PALACH"**

Za uređenje dijela prostora kluba Palach u kojem se obavljaju kulturna događanja utrošeno je 308.080,74 kn odnosno 87,6% od iznosa iz tekućeg plana za 2014. godinu (351.500,00 kn).

Izvedeni su radovi na uređenju zidova i podova, sanirala se temeljna kanalizacija, vodovodna i odvodna instalacija, uredili sanitarni čvorovi, izvela nova elektroinstalacija, postavila nova ulazna vrata te izvela nova vatrodojava. Valja napomenuti da su završno uređenje (ličenje zidova) u cijelom prostoru kluba izvodili sami članovi kulturnih udruga, koji su dali svoj pečat novom izgledu kluba. Prostor Kluba Palach otvorio je ponovno svoja vrata u rujnu 2014. godine.

**Kapitalni projekt: Projektantski nadzor gradnje dječjeg vrtića "PEHLIN"**

Sredstva planirana za ovu namjenu u 2014. godini u visini 106.200,00 kn utrošena su u cijelosti.

Sukladno zakonskim odredbama za izvođenje radova izgradnje Dječjeg vrtića Pehlin, Grad Rijeka kao investitor, bio je u obvezi angažirati projektantski nadzor.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1**

Za ovaj kapitalni projekt od planiranog iznosa nije ništa utrošeno. Naime, radovi na predmetnom objektu nisu okončani do konca godine, već će isti biti izvedeni i plaćeni u 2015. godini.

**Kapitalni projekt: Sanacija fasade Osnovne škole VLADIMIR GORTAN**

Ovaj projekt bio je planiran u Proračunu za 2014. godinu isključivo zbog prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost radi eventualne mogućnosti povlačenja sredstava tako da od navedenog iznosa tijekom protekle godine nije ništa utrošeno.

Obzirom na činjenicu da su po provedenom natječaju za sufinanciranje navedene investicije odobrena sredstva (40%), projekt je prenesen u 2015. godinu.

Građevinski radovi ugovoreni su početkom 2015. godine u ukupnom iznosu od 2.207.500,00 kn s uračunatim PDV-om, a istima će se pristupiti tijekom ljetnih školskih praznika 2015. godine.

Valja napomenuti da će se preostali iznos (60%) sufinancirati iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015. godinu.

**Program 9 – Europski programi**Opis i cilj Programa

Ovaj Program sadrži rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium Agreement unutar projekta iURBAN, rashode potrebne za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv raspisan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta radi formiranja zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014. - 2020. godine kao i rashode vezane za novi tekući projekt FIESTA- promicanje energetske uštede u obiteljima (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action).

Sredstva za realizaciju

Proračunom za 2014. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom Programu, u izvornom planu bio je planiran iznos od 1.422.000,00 kn, tekućim planom iznos je povećan na 1.427.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 872.527,36 kn odnosno 61,1%.

**Tekući projekt: iUrban** (Intelligent management of urban energy tool)-poticanje energetske učinkovitosti u gradovima koji se financira iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7). Za realizaciju ovog projekta sredstva se doznaju od strane Europske komisije. 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. Tijekom 2014. godine za provođenje ovog projekta, od planiranog iznosa u visini od 1.047.500,00 kn, utrošeno je 853.527,96 kn ili 81,5%.Projekt će trajati tri godine, a započeo je 01. listopada 2013. godine.

**Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte**

Sredstva namijenjena za realizaciju ovog projekta nisu utrošena u promatranom razdoblju, već se njihova realizacija očekuje u 2015. godini.

**Tekući projekt: FIESTA- promicanje energetske uštede u obiteljima (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action)**

Radi se o novom projektu koji nije bio u planu za 2014. godinu, no koncem godine iz programa Intelligent Energy – Europe za provođenje ovog projekta u 2015. godini Gradu Rijeci doznačen je iznos od 138.397,13 kn. Od navedenih sredstava do konca godine utrošeno je 18.999,40 kn, dok će preostala sredstva biti utrošena u narednom razdoblju, budući da će projekt trajati tri godine.

Tijekom provedbe ovog projekta provoditi će se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanjuje kvaliteta života, sve s ciljem postizanja strategije EU 2020 (20% smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje od 20% energetske učinkovitosti i 20% obnovljivih izvora energije). Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školskog uzrasta, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.

**Program 10 - Riječki energetska tjedan**Opis i cilj Programa

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa bio je osvijestiti građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetska učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, što je i učinjeno na javnim predavanjima za građanstvo i stručnu javnost.

Sredstva za realizaciju

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u 2014. godini izvornim planom bila su planirana sredstva u visini od 30.000,00 kn, tekućim planom iznos je umanjen na 28.500,00 kn, a od kojeg je iznosa utrošeno 18.688,38 kn odnosno 65,6%.

Aktivnost: Riječki energetska tjedan

Tijekom mjeseca svibnja 2014. godine održan je Riječki energetska tjedan u suradnji Grada Rijeke s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar i tvrtkom Energo d.o.o., a u sklopu čega je održano 26 predavanja za građanstvo i stručnu javnost.

Za 840 predškolske djece koji u 2015. godini upisuju prve razrede podijeljena je Bojanka za male čuvarke planete Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađena u suradnji sa Srednjom školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Također, za vrijeme trajanja Energetskog tjedna u dogovoru s Dječjim vrtićem Rijeka, odgajatelji su u vrtićima održali kreativne radionice na temu obnovljivih izvora energije.



**7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O  
IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU**

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. 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 2014. godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**