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

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/16-01/20
URBROJ: 2170/01-08-00-16-1

Rijeka, 4.4.2016.

Predmet: **PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU**

Ravnateljica:
Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:
Služba za proračun,
Odjeli gradske uprave

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209652, Fax. 209653
www.rijeka.hr
E-mail: jasna.liker@rijeka.hr

S A D R Ž A J

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 3

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini 78

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini 82

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015. godini 84

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini 87

6. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2015. godinu 109

6.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 110
6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 117
6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 134
6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 142
6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 158
6.6. Odjel gradske uprave za kulturu 177
6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 195
6.8. Odjel gradske uprave za financije 206
6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 209
6.10. Ured Grada 216
6.11. Zavod za informatičku djelatnost 225
6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 233
6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 235

7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2015. godini 248

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu 262

1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. 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 _____ 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	640.284.573,94	687.685.600,00	687.685.600,00	651.891.001,80	101,8	94,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.453.407,45	54.081.000,00	54.081.000,00	28.169.465,39	86,8	52,1
RASHODI POSLOVANJA	586.033.323,38	620.835.739,00	620.761.817,00	587.784.887,14	100,3	94,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.637.666,05	60.976.661,00	61.050.583,00	43.833.872,49	94,0	71,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**40.066.991,96**	**59.954.200,00**	**59.954.200,00**	**48.441.707,56**	**120,9**	**80,8**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.031.118,56	5.733.400,00	5.733.400,00	3.787.382,03	37,8	66,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	75.154.795,21	65.687.600,00	65.687.600,00	64.632.786,65	86,0	98,4
NETO FINANCIRANJE	**-65.123.676,65**	**-59.954.200,00**	**-59.954.200,00**	**-60.845.404,62**	**93,4**	**101,5**

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-25.056.684,69	0,00	0,00	-12.403.697,06	49,5	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-209.311.970,02	-	-	-234.368.654,71	112,0	-

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-234.368.654,71	-	-	-246.772.351,77	105,3	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	**672.737.981,39**	**741.766.600,00**	**741.766.600,00**	**680.060.467,19**	**101,1**	**91,7**
6	**Prihodi poslovanja**	**640.284.573,94**	**687.685.600,00**	**687.685.600,00**	**651.891.001,80**	**101,8**	**94,8**
61	**Prihodi od poreza**	**367.704.737,35**	**349.980.000,00**	**349.980.000,00**	**352.523.819,50**	**95,9**	**100,7**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**339.770.835,41**	**315.000.000,00**	**315.000.000,00**	**316.823.858,30**	**93,2**	**100,6**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	288.721.535,58			260.450.655,20	90,2	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	28.223.491,60			31.652.734,83	112,2	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.741.286,69			8.435.017,44	109,0	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.667.982,16			16.646.928,50	106,2	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	318.530,82			40.951,97	12,9	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.547.268,40			1.373.715,29	88,8	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.449.259,84			-1.776.144,90	72,5	
613	**Porezi na imovinu**	**15.827.599,78**	**23.180.000,00**	**23.180.000,00**	**23.776.198,65**	**150,2**	**102,6**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	239.802,40			179.656,00	74,9	
6134	Povremeni porezi na imovinu	15.587.797,38			23.596.542,65	151,4	
614	**Porezi na robu i usluge**	**12.106.302,16**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.923.762,56**	**98,5**	**101,0**
6142	Porez na promet	4.376.038,80			4.649.828,61	106,3	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.730.263,36			7.273.933,95	94,1	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**25.369.379,06**	**52.944.042,00**	**52.944.042,00**	**44.663.928,68**	**176,1**	**84,4**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**5.006,93**	**1.145,00**	**1.145,00**	**1.144,89**	**22,9**	**100,0**
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	5.006,93			1.144,89	22,9	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**2.112.688,08**	**2.384.500,00**	**2.384.500,00**	**1.268.472,93**	**60,0**	**53,2**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.959.888,08			1.268.472,93	64,7	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	152.800,00			0,00	-	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**2.829.511,19**	**3.560.900,00**	**3.560.900,00**	**3.344.245,81**	**118,2**	**93,9**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.284.981,19			1.900.860,00	83,2	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	544.530,00			1.443.385,81	265,1	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**8.932.134,36**	**22.062.455,00**	**22.062.455,00**	**16.090.968,35**	**180,1**	**72,9**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.514.906,77			5.474.883,82	99,3	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.417.227,59			10.616.084,53	310,7	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**11.490.038,50**	**22.786.042,00**	**22.786.042,00**	**22.382.727,00**	**194,8**	**98,2**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	9.298.536,97			17.530.715,00	188,5	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.191.501,53			4.852.012,00	221,4	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**2.149.000,00**	**2.149.000,00**	**1.576.369,70**	**-**	**73,4**
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.576.369,70	-	
64	**Prihodi od imovine**	**110.031.488,26**	**124.302.200,00**	**124.302.200,00**	**112.065.385,00**	**101,8**	**90,2**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**5.070.077,60**	**8.693.900,00**	**8.693.900,00**	**5.650.644,75**	**111,5**	**65,0**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	73.283,50			29.136,19	39,8	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.970.596,80			5.593.379,50	112,5	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.994,69			7.036,61	100,6	
6416	Prihodi od dividendi	19.202,61			19.136,45	99,7	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			1.956,00	-	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**104.961.410,66**	**115.605.000,00**	**115.605.000,00**	**106.411.506,00**	**101,4**	**92,0**
6421	Naknade za koncesije	3.786.076,22			4.029.795,78	106,4	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.538.569,02			90.945.633,36	100,4	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.117.337,00			10.155.163,00	111,4	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.519.428,42			1.280.913,83	84,3	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.234,30**	**-**	**98,0**
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			3.234,30	-	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**123.955.915,13**	**143.403.000,00**	**143.403.000,00**	**125.450.246,50**	**101,2**	**87,5**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**4.197.379,53**	**5.845.000,00**	**5.845.000,00**	**4.878.543,34**	**116,2**	**83,5**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	361.514,03			641.735,13	177,5	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.610.563,52			3.933.475,08	108,9	
6514	Ostale pristojbe i naknade	225.301,98			303.333,13	134,6	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**12.050.562,63**	**14.345.000,00**	**14.345.000,00**	**14.335.732,48**	**119,0**	**99,9**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.050.562,63			14.335.732,48	119,0	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**107.707.972,97**	**123.213.000,00**	**123.213.000,00**	**106.235.970,60**	**98,6**	**86,2**
6531	Komunalni doprinosi	9.387.185,56			9.764.873,04	104,0	
6532	Komunalne naknade	98.320.787,41			96.471.097,60	98,1	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.058.188,80**	**1.837.346,00**	**1.837.346,00**	**1.749.462,33**	**165,3**	**95,2**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**1.058.188,80**	**1.837.346,00**	**1.837.346,00**	**1.749.462,33**	**165,3**	**95,2**
6631	Tekuće donacije	277.989,36			219.848,00	79,1	
6632	Kapitalne donacije	780.199,44			1.529.614,33	196,1	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**12.164.865,34**	**15.219.012,00**	**15.219.012,00**	**15.438.159,81**	**126,9**	**101,4**
681	**Kazne i upravne mjere**	**2.402.523,31**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.018.418,98**	**84,0**	**78,8**
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	2.316.296,90			1.977.342,99	85,4	
6819	Ostale kazne	86.226,41			41.075,99	47,6	
683	**Ostali prihodi**	**9.762.342,03**	**12.659.012,00**	**12.659.012,00**	**13.419.740,83**	**137,5**	**106,0**
6831	Ostali prihodi	9.762.342,03			13.419.740,83	137,5	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**32.453.407,45**	**54.081.000,00**	**54.081.000,00**	**28.169.465,39**	**86,8**	**52,1**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**16.318.121,70**	**37.505.000,00**	**37.505.000,00**	**13.939.116,57**	**85,4**	**37,2**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**15.948.926,03**	**37.434.000,00**	**37.434.000,00**	**13.867.977,86**	**87,0**	**37,0**
7111	Zemljište	15.948.926,03			13.835.549,71	86,7	
7112	Rudna bogatstva	0,00			32.428,15	-	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**369.195,67**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.138,71**	**19,3**	**100,2**
7124	Ostala prava	369.195,67			71.138,71	19,3	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**16.135.285,75**	**16.576.000,00**	**16.576.000,00**	**14.230.348,82**	**88,2**	**85,8**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**16.129.588,84**	**16.576.000,00**	**16.576.000,00**	**14.230.348,82**	**88,2**	**85,8**
7211	Stambeni objekti	14.339.082,34			14.077.194,12	98,2	
7212	Poslovni objekti	1.790.506,50			153.154,70	8,6	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjuh nasada i osnovnog stada**	**5.696,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
7252	Osnovno stado	5.696,91			0,00	-	

2. RASHODI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNI RASHODI (3+4)	**632.670.989,43**	**681.812.400,00**	**681.812.400,00**	**631.618.759,63**	**99,8**	**92,6**
3	**Rashodi poslovanja**	**586.033.323,38**	**620.835.739,00**	**620.761.817,00**	**587.784.887,14**	**100,3**	**94,7**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.868.463,43**	**193.936.907,00**	**192.884.017,00**	**190.619.546,68**	**98,3**	**98,8**
311	**Plaće (Bruto)**	**159.402.758,59**	**160.467.424,00**	**159.592.818,00**	**157.824.947,55**	**99,0**	**98,9**
3111	Plaće za redovan rad	153.407.695,45			152.010.181,56	99,1	
3112	Plaće u naravi	547.600,00			579.200,00	105,8	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.013.592,31			928.000,00	91,6	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.433.870,83			4.307.565,99	97,2	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.884.352,85**	**3.658.907,00**	**3.666.417,00**	**3.317.494,81**	**56,4**	**90,5**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.884.352,85			3.317.494,81	56,4	
313	**Doprinosi na plaće**	**28.581.351,99**	**29.810.576,00**	**29.624.782,00**	**29.477.104,32**	**103,1**	**99,5**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.873.691,40			1.966.200,00	104,9	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.955.727,02			24.786.150,64	103,5	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.751.933,57			2.724.753,68	99,0	
32	**Materijalni rashodi**	**219.390.151,10**	**232.967.930,00**	**235.069.100,00**	**217.602.049,32**	**99,2**	**92,6**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.967.578,55**	**6.438.353,00**	**6.473.052,00**	**6.137.886,63**	**102,9**	**94,8**
3211	Službena putovanja	1.506.309,78			1.431.909,68	95,1	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.094.778,95			4.320.052,81	105,5	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	347.828,84			363.708,55	104,6	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.660,98			22.215,59	119,0	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.608.137,41**	**24.264.407,00**	**24.990.185,00**	**23.951.794,27**	**101,5**	**95,8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.175.357,24			3.122.732,65	98,3	
3222	Materijal i sirovine	355.616,39			328.196,45	92,3	
3223	Energija	18.748.244,61			19.148.382,00	102,1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	671.027,07			667.384,25	99,5	
3225	Sitni inventar i auto gume	492.036,06			464.826,13	94,5	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	165.856,04			220.272,79	132,8	
323	**Rashodi za usluge**	**176.660.385,25**	**187.391.818,00**	**188.671.348,00**	**174.193.218,11**	**98,6**	**92,3**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.445.639,26			4.306.172,45	96,9	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.653.890,75			64.782.176,59	100,2	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.588.154,88			2.173.147,00	84,0	
3234	Komunalne usluge	33.528.444,98			33.586.492,04	100,2	
3235	Zakupnine i najamnine	16.205.337,07			16.315.692,97	100,7	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.063.544,20			1.049.270,50	98,7	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.999.696,97			10.535.296,60	131,7	
3238	Računalne usluge	432.176,84			716.101,40	165,7	
3239	Ostale usluge	45.743.500,30			40.728.868,56	89,0	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**444.063,00**	**562.200,00**	**564.930,00**	**527.073,12**	**118,7**	**93,3**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	444.063,00			527.073,12	118,7	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.709.986,89**	**14.311.152,00**	**14.369.585,00**	**12.792.077,19**	**100,6**	**89,0**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.073.680,07			2.319.910,78	75,5	
3292	Premije osiguranja	1.091.105,89			2.411.357,26	221,0	
3293	Reprezentacija	1.214.776,61			1.266.918,05	104,3	
3294	Članarine i norme	361.511,14			356.250,63	98,5	
3295	Pristojbe i naknade	279.875,73			429.810,76	153,6	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			3.437,50	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689.037,45			6.004.392,21	89,8	
34	**Financijski rashodi**	**24.697.750,92**	**24.819.471,00**	**24.746.781,00**	**24.021.448,48**	**97,3**	**97,1**
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**4.248.092,79**	**2.709.000,00**	**2.709.000,00**	**2.708.240,73**	**63,8**	**100,0**
3413	Kamate za izdane obveznice	4.248.092,79			2.708.240,73	63,8	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**14.078.284,90**	**13.750.800,00**	**13.693.400,00**	**13.397.093,64**	**95,2**	**97,8**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.361.082,13			2.749.023,78	51,3	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.113.914,49			10.240.528,39	126,2	
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	603.288,28			407.541,47	67,6	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.371.373,23**	**8.359.671,00**	**8.344.381,00**	**7.916.114,11**	**124,2**	**94,9**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.969.954,15			5.039.602,18	169,7	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	78.911,23			69.060,59	87,5	
3433	Zatezne kamate	2.876.189,78			2.287.445,29	79,5	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	446.318,07			520.006,05	116,5	
35	**Subvencije**	**29.628.086,04**	**23.177.000,00**	**23.212.150,00**	**23.139.175,64**	**78,1**	**99,7**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**27.172.559,00**	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**20.799.977,71**	**76,5**	**100,0**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.172.559,00			20.799.977,71	76,5	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.455.527,04**	**2.377.000,00**	**2.412.150,00**	**2.339.197,93**	**95,3**	**97,0**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.145.652,13			2.059.520,87	96,0	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	309.874,91			279.677,06	90,3	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.079.053,81**	**2.149.000,00**	**2.410.000,00**	**2.328.296,97**	**112,0**	**96,6**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.079.053,81**	**426.000,00**	**426.000,00**	**425.087,06**	**20,4**	**99,8**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.577.328,38			330.000,00	20,9	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	501.725,43			95.087,06	19,0	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**1.723.000,00**	**1.984.000,00**	**1.903.209,91**	**-**	**95,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			1.703.209,91	-	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			200.000,00	-	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.502.600,49**	**33.376.900,00**	**32.642.700,00**	**32.155.237,14**	**98,9**	**98,5**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.502.600,49**	**33.376.900,00**	**32.642.700,00**	**32.155.237,14**	**98,9**	**98,5**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.265.174,28			10.426.456,99	92,6	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.237.426,21			21.728.780,15	102,3	
38	**Ostali rashodi**	**83.867.217,59**	**110.408.531,00**	**109.797.069,00**	**97.919.132,91**	**116,8**	**89,2**
381	**Tekuće donacije**	**37.819.234,08**	**46.105.645,00**	**45.761.983,00**	**39.419.009,24**	**104,2**	**86,1**
3811	Tekuće donacije u novcu	37.759.692,41			39.369.344,24	104,3	
3812	Tekuće donacije u naravi	59.541,67			49.665,00	83,4	
382	**Kapitalne donacije**	**6.126.160,61**	**6.684.849,00**	**6.609.549,00**	**5.673.235,65**	**92,6**	**85,8**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.333.499,62			1.547.247,60	35,7	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.792.660,99			4.125.988,05	230,2	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**89.311,13**	**300.000,00**	**300.000,00**	**195.180,41**	**218,5**	**65,1**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.242,68			195.180,41	605,3	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	57.068,45			0,00	-	
386	**Kapitalne pomoći**	**39.832.511,77**	**57.318.037,00**	**57.125.537,00**	**52.631.707,61**	**132,1**	**92,1**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.502.511,77			52.581.707,61	133,1	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	330.000,00			50.000,00	15,2	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.637.666,05**	**60.976.661,00**	**61.050.583,00**	**43.833.872,49**	**94,0**	**71,8**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**9.990.828,30**	**18.489.000,00**	**18.425.500,00**	**13.825.748,59**	**138,4**	**75,0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.887.622,08**	**15.273.000,00**	**15.174.500,00**	**10.852.660,76**	**157,6**	**71,5**
4111	Zemljište	6.887.622,08			10.852.660,76	157,6	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.103.206,22**	**3.216.000,00**	**3.251.000,00**	**2.973.087,83**	**95,8**	**91,5**
4123	Licence	2.484.032,18			2.788.315,98	112,2	
4124	Ostala prava	619.174,04			159.896,85	25,8	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			24.875,00	-	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.363.395,42**	**26.381.773,00**	**26.287.023,00**	**15.536.239,05**	**80,2**	**59,1**
421	**Građevinski objekti**	**9.232.277,58**	**14.962.550,00**	**14.964.550,00**	**7.029.218,48**	**76,1**	**47,0**
4211	Stambeni objekti	1.962.946,48			26.000,00	1,3	
4212	Poslovni objekti	0,00			1.000.000,00	-	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.509.740,00			2.255.086,55	64,3	
4214	Ostali građevinski objekti	3.759.591,10			3.748.131,93	99,7	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.839.913,54**	**5.201.600,00**	**5.150.000,00**	**4.106.256,25**	**106,9**	**79,7**
4221	Uredska oprema i namještaj	419.703,30			694.234,01	165,4	
4222	Komunikacijska oprema	469.667,03			260.371,61	55,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	251.922,75			433.879,94	172,2	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			82.458,75	-	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.200,00			0,00	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	789.896,02			104.755,76	13,3	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.907.524,44			2.530.556,18	132,7	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**692.064,08**	**146.000,00**	**145.250,00**	**119.765,17**	**17,3**	**82,5**
4241	Knjige	417.752,83			119.765,17	28,7	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama,muzejima i slično)	259.311,25			0,00	-	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	15.000,00			0,00	-	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.599.140,22**	**6.071.623,00**	**6.027.223,00**	**4.280.999,15**	**76,5**	**71,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.599.140,22			4.280.999,15	76,5	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**17.283.442,33**	**16.105.888,00**	**16.338.060,00**	**14.471.884,85**	**83,7**	**88,6**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.916.296,72**	**12.672.888,00**	**12.647.060,00**	**10.786.281,50**	**108,8**	**85,3**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.916.296,72			10.786.281,50	108,8	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**7.367.145,61**	**3.433.000,00**	**3.691.000,00**	**3.685.603,35**	**50,0**	**99,9**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.367.145.61			3.685.603.35	50.0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (6/3*100)	Indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-65.123.676,65**	**-59.954.200,00**	**-59.954.200,00**	**-60.845.404,62**	**93,4**	**101,5**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**10.031.118,56**	**5.733.400,00**	**5.733.400,00**	**3.787.382,03**	**37,8**	**66,1**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**3.976.176,54**	**4.494.800,00**	**4.494.800,00**	**2.611.639,56**	**65,7**	**58,1**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.650.962,73**	**2.698.800,00**	**2.698.800,00**	**2.027.948,32**	**76,5**	**75,1**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.650.962,73			2.027.948,32	76,5	
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**443.380,49**	**1.281.000,00**	**1.281.000,00**	**205.843,67**	**46,4**	**16,1**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	443.380,49			205.843,67	46,4	
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**881.833,32**	**515.000,00**	**515.000,00**	**377.847,57**	**42,8**	**73,4**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	881.833,32			377.847,57	42,8	
84	**Primici od zaduživanja**	**6.054.942,02**	**1.238.600,00**	**1.238.600,00**	**1.175.742,47**	**19,4**	**94,9**
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**6.054.942,02**	**1.238.600,00**	**1.238.600,00**	**1.175.742,47**	**19,4**	**94,9**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.054.942,02			1.175.742,47	19,4	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**75.154.795,21**	**65.687.600,00**	**65.687.600,00**	**64.632.786,65**	**86,0**	**98,4**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**394.894,18**	**810.000,00**	**810.000,00**	**205.843,67**	**52,1**	**25,4**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**528.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**-**	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	-	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**394.894,18**	**282.000,00**	**282.000,00**	**205.843,67**	**52,1**	**73,0**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.894,18			205.843,67	52,1	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**8.712.120,04**	**4.488.600,00**	**4.327.700,00**	**3.881.262,18**	**44,6**	**89,7**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**8.712.120,04**	**4.488.600,00**	**4.327.700,00**	**3.881.262,18**	**44,6**	**89,7**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.712.120,04			3.881.262,18	44,6	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**28.600.898,03**	**22.902.000,00**	**23.062.900,00**	**23.059.081,31**	**80,6**	**100,0**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**11.565.828,16**	**3.700.000,00**	**3.954.900,00**	**3.954.818,65**	**34,2**	**100,0**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.565.828,16			3.954.818,65	34,2	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**8.359.348,24**	**10.519.000,00**	**10.425.000,00**	**10.421.391,33**	**124,7**	**100,0**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.359.348,24			10.421.391,33	124,7	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.675.721,63**	**8.683.000,00**	**8.683.000,00**	**8.682.871,33**	**100,1**	**100,0**
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8.675.721,63			8.682.871,33	100,1	
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**37.446.882,96**	**37.487.000,00**	**37.487.000,00**	**37.486.599,49**	**100,1**	**100,0**
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**37.446.882,96**	**37.487.000,00**	**37.487.000,00**	**37.486.599,49**	**100,1**	**100,0**
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	37.446.882,96			37.486.599,49	100,1	

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje za 2014.	Izvršenje za 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-65.123.676,65**	**-60.845.404,62**	**93,4**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**10.031.118,56**	**3.787.382,03**	**37,8**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**3.976.176,54**	**2.611.639,56**	**65,7**
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.650.962,73**	**2.027.948,32**	**76,5**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.650.962,73	2.027.948,32	76,5
	Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća	*2.650.962,73*	*2.027.948,32*	76,5
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**443.380,49**	**205.843,67**	**46,4**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	443.380,49	205.843,67	46,4
	Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta	*443.380,49*	*205.843,67*	46,4
816	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**881.833,32**	**377.847,57**	**42,8**
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	881.833,32	377.847,57	42,8
	Povrat poduzetničkih kredita - Erste&Steiermarkiche Bank	*532.333,33*	*0,00*	0,0
	Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka	*346.000,00*	*166.666,66*	48,2
	Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka Zagreb	*3.499,99*	*111.180,91*	>1.000
	Povrat poduzetničkih kredita - Podravska banka	*0,00*	*100.000,00*	-
84	**Primici od zaduživanja**	**6.054.942,02**	**1.175.742,47**	**19,4**
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**6.054.942,02**	**1.175.742,47**	**19,4**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.054.942,02	1.175.742,47	19,4
	Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina	*6.054.942,02*	*1.175.742,47*	19,4
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**75.154.795,21**	**64.632.786,65**	**86,0**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**394.894,18**	**205.843,67**	**52,1**
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**394.894,18**	**205.843,67**	**52,1**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.894,18	205.843,67	52,1
	Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta	*394.894,18*	*205.843,67*	52,1
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**8.712.120,04**	**3.881.262,18**	**44,6**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**8.712.120,04**	**3.881.262,18**	**44,6**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.712.120,04	3.881.262,18	44,6
	Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus	*8.682.120,04*	*3.831.262,18*	44,1
	Uplata temeljnog uloga u TD Poslovni sustavi	*30.000,00*	*0,00*	-
	Uplata temeljnog uloga za Smart Ri i Cekom Brodogradnja	*0,00*	*50.000,00*	-
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**28.600.898,03**	**23.059.081,31**	**80,6**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**11.565.828,16**	**3.954.818,65**	**34,2**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.565.828,16	3.954.818,65	34,2
	Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka promet	*7.889.828,16*	*0,00*	-
	Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport	*3.676.000,00*	*3.954.818,65*	107,6
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**8.359.348,24**	**10.421.391,33**	**124,7**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.359.348,24	10.421.391,33	124,7
	Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka	*7.054.748,24*	*7.805.452,42*	110,6
	Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka	*0,00*	*917.000,00*	-
	Otplata glavnice - kredit MMISU	*581.600,00*	*577.000,00*	99,2
	Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca	*0,00*	*1.121.938,91*	-
	Otplata glavnice - kredit BKS banka	*723.000,00*	*0,00*	-
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.675.721,63**	**8.682.871,33**	**100,1**
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8.675.721,63	8.682.871,33	100,1
	Otplata glavnice robnog zajma - APOS	*8.675.721,63*	*8.682.871,33*	100,1
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**37.446.882,96**	**37.486.599,49**	**100,1**
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**37.446.882,96**	**37.486.599,49**	**100,1**
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	37.446.882,96	37.486.599,49	100,1
	Otplata glavnice gradskih obveznica	*37.446.882,96*	*37.486.599,49*	100,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**747.500.000,00**	**747.500.000,00**	**696.251.546,28**	**93,1**
001	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**	**21.089.950,00**	**21.089.950,00**	**16.534.908,53**	**78,4**
00101	Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	3.940.450,00	4.035.250,00	3.046.709,39	75,5
00102	Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem	17.149.500,00	17.054.700,00	13.488.199,14	79,1
002	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV**	**193.653.587,00**	**193.492.687,00**	**169.696.890,23**	**87,7**
00201	Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje	91.592.587,00	91.431.687,00	77.923.353,17	85,2
00204	Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	101.761.000,00	101.761.000,00	91.507.193,92	89,9
00205	Glava: Direkcija za komunalno redarstvo	300.000,00	300.000,00	266.343,14	88,8
003	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,8**
00301	Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo	6.350.000,00	6.350.000,00	5.830.382,65	91,8
004	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	**89.735.934,00**	**89.641.934,00**	**87.908.080,01**	**98,1**
00401	Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	5.677.100,00	5.564.263,00	5.209.437,85	93,6
00402	Glava: Dječji vrtić Rijeka	58.129.704,00	58.035.704,00	57.794.258,30	99,6
00403	Glava: "Dom mladih"	2.783.650,00	2.783.950,00	2.783.748,87	100,0
00404	Glava: Osnovno školstvo	23.145.480,00	23.258.017,00	22.120.634,99	95,1
005	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**	**43.691.500,00**	**43.691.500,00**	**42.483.108,14**	**97,2**
00501	Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	42.350.700,00	42.350.700,00	41.227.489,64	97,3
00502	Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka	1.340.800,00	1.340.800,00	1.255.618,50	93,6
006	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU**	**80.653.380,00**	**80.653.380,00**	**74.448.762,81**	**92,3**
00601	Glava: Odjel gradske uprave za kulturu	18.864.440,00	18.864.440,00	13.612.847,33	72,2
00602	Glava: Gradska knjižnica Rijeka	7.685.600,00	7.685.600,00	7.554.061,39	98,3
00603	Glava: Muzej grada Rijeke	2.568.400,00	2.568.400,00	2.457.288,75	95,7
00604	Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.866.500,00	3.866.500,00	3.761.054,79	97,3
00605	Glava: HNK Ivana pl. Zajca	41.113.340,00	41.113.340,00	40.720.093,59	99,0
00606	Glava: Gradsko kazalište lutaka	4.086.900,00	4.086.900,00	4.025.028,49	98,5
00607	Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi	2.468.200,00	2.468.200,00	2.318.388,47	93,9
007	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU**	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,4**
00701	Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	84.067.000,00	85.415.700,00	82.379.154,79	96,4
008	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE**	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**
00801	Glava: Odjel gradske uprave za financije	114.311.000,00	113.217.200,00	112.149.185,33	99,1
009	**RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU**	**39.989.910,00**	**39.989.910,00**	**36.185.518,98**	**90,5**
00901	Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu	16.397.087,00	16.397.087,00	12.752.440,10	77,8
00902	Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	22.724.523,00	22.724.523,00	22.724.523,00	100,0
00903	Glava: Mjesni odbori	868.300,00	868.300,00	708.555,88	81,6
010	**RAZDJEL: URED GRADA**	**11.552.041,00**	**11.552.041,00**	**9.912.882,46**	**85,8**
01001	Glava: Predstavničko tijelo	2.984.250,00	2.972.250,00	2.781.308,33	93,6
01002	Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	1.102.000,00	1.103.000,00	992.417,31	90,0
01003	Glava: Ured Grada	7.465.791,00	7.476.791,00	6.139.156,82	82,1

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
011	**RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST**	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,8**
01101	Glava: Zavod za informatičku djelatnost	13.195.000,00	13.195.000,00	11.721.107,22	88,8
013	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
01301	Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	130.000,00	130.000,00	66.437,17	51,1
017	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,6**
01701	Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	49.080.698,00	49.080.698,00	46.935.127,96	95,6

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**747.500.000,00**	**747.500.000,00**	**696.251.546,28**	**93,1**
001	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**	**21.089.950,00**	**21.089.950,00**	**16.534.908,53**	**78,4**
00101	**Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju**	**3.940.450,00**	**4.035.250,00**	**3.046.709,39**	**75,5**
311	**Plaće (Bruto)**	**362.000,00**	**438.900,00**	**349.229,46**	**79,6**
3111	Plaće za redovan rad			349.229,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**68.900,00**	**76.000,00**	**60.067,46**	**79,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.130,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.936,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**111.500,00**	**120.400,00**	**73.805,37**	**61,3**
3211	Službena putovanja			66.354,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.450,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.200,00**	**26.200,00**	**6.528,84**	**24,9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.528,84	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.434.800,00**	**1.475.100,00**	**1.289.515,52**	**87,4**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250.640,02	
3239	Ostale usluge			29.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.359,06**	**13,6**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.359,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**60.500,00**	**47.509,65**	**78,5**
3293	Reprezentacija			7.405,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.104,35	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**128.930,00**	**86,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			128.930,00	
382	**Kapitalne donacije**	**170.000,00**	**170.000,00**	**167.592,84**	**98,6**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			167.592,84	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.546.550,00**	**1.508.150,00**	**922.171,19**	**61,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			922.171,19	
00102	**Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem**	**17.149.500,00**	**17.054.700,00**	**13.488.199,14**	**79,1**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**213.700,00**	**154.760,82**	**72,4**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.695,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.065,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**1.361.930,08**	**99,8**
3295	Pristojbe i naknade			18.733,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.343.197,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**81.557,17**	**85,8**
3433	Zatezne kamate			20.293,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.263,65	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**13.897.000,00**	**13.798.500,00**	**10.852.660,76**	**78,7**
4111	Zemljište			10.852.660,76	
421	**Građevinski objekti**	**316.000,00**	**316.000,00**	**315.774,57**	**99,9**
4214	Ostali građevinski objekti			315.774,57	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**984.500,00**	**984.500,00**	**515.672,07**	**52,4**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			515.672,07	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**282.000,00**	**282.000,00**	**205.843,67**	**73,0**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			205.843,67	
002	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV**	**193.653.587,00**	**193.492.687,00**	**169.696.890,23**	**87,7**
00201	**Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje**	**91.592.587,00**	**91.431.687,00**	**77.923.353,17**	**85,2**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**82.816,12**	**69,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.816,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**242.200,00**	**242.179,14**	**100,0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242.179,14	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.655.000,00**	**5.655.000,00**	**5.654.893,94**	**100,0**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.654.893,94	
343	**Ostali financijski rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**89.088,41**	**74,2**
3433	Zatezne kamate			89.088,41	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**	**20.799.977,71**	**100,0**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.799.977,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.546.400,00**	**2.484.200,00**	**2.431.814,91**	**97,9**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.943,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.391.871,68	
382	**Kapitalne donacije**	**490.000,00**	**490.000,00**	**488.829,53**	**99,8**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			488.829,53	
386	**Kapitalne pomoći**	**44.148.037,00**	**44.148.037,00**	**40.311.707,61**	**91,3**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			40.311.707,61	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.376.000,00**	**1.376.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.875,00**	**99,5**
4126	Ostala nematerijalna imovina			24.875,00	
421	**Građevinski objekti**	**11.665.550,00**	**11.665.550,00**	**3.965.908,62**	**34,0**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.255.086,55	
4214	Ostali građevinski objekti			1.710.822,07	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**4.438.600,00**	**4.277.700,00**	**3.831.262,18**	**89,6**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.831.262,18	
00204	**Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti**	**101.761.000,00**	**101.761.000,00**	**91.507.193,92**	**89,9**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.841.000,00**	**7.413.000,00**	**7.320.744,83**	**98,8**
3223	Energija			7.230.675,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.069,38	
323	**Rashodi za usluge**	**86.294.000,00**	**85.471.000,00**	**76.236.042,16**	**89,2**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.476.820,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.695,00	
3234	Komunalne usluge			18.021.715,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.934.600,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			591.762,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			992.296,05	
3239	Ostale usluge			5.081.664,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**515.000,00**	**515.000,00**	**505.436,83**	**98,1**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.150,00	
3294	Članarine i norme			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486.286,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**175.000,00**	**168.000,00**	**133.761,44**	**79,6**
3433	Zatezne kamate			26.014,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			107.746,83	
412	**Nematerijalna imovina**	**414.000,00**	**414.000,00**	**151.963,25**	**36,7**
4124	Ostala prava			151.963,25	
421	**Građevinski objekti**	**1.951.000,00**	**1.953.000,00**	**1.721.535,29**	**88,1**
4214	Ostali građevinski objekti			1.721.535,29	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.598.000,00**	**2.598.000,00**	**2.212.949,08**	**85,2**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.212.949,08	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**80.000,00**	**78.000,00**	**74.552,70**	**95,6**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.552,70	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.893.000,00**	**3.151.000,00**	**3.150.208,34**	**100,0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.150.208,34	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00205	**Glava: Direkcija za komunalno redarstvo**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
3234	Komunalne usluge			34.896,25	
3239	Ostale usluge			231.446,89	
003	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,8**
00301	**Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,8**
311	**Plaće (Bruto)**	**234.000,00**	**234.000,00**	**218.092,61**	**93,2**
3111	Plaće za redovan rad			218.092,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**48.000,00**	**36.929,86**	**76,9**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.279,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.650,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**15.569,00**	**9.939,95**	**63,8**
3211	Službena putovanja			5.450,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.489,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.000,00**	**37.000,00**	**25.245,72**	**68,2**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.497,63	
3223	Energija			11.748,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.715.000,00**	**1.717.956,00**	**1.526.274,90**	**88,8**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.413,95	
3234	Komunalne usluge			5.038,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			755.993,77	
3239	Ostale usluge			700.828,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**291.000,00**	**291.000,00**	**241.337,47**	**82,9**
3293	Reprezentacija			41.299,26	
3295	Pristojbe i naknade			5.565,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.473,21	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.061,91**	**50,6**
3433	Zatezne kamate			52,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.009,38	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.008.000,00**	**2.008.000,00**	**2.003.078,00**	**99,8**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.723.400,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			279.677,06	
381	**Tekuće donacije**	**1.210.000,00**	**1.204.475,00**	**1.056.876,22**	**87,7**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.056.876,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**167.000,00**	**167.000,00**	**122.151,00**	**73,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			122.151,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**540.000,00**	**540.000,00**	**535.395,01**	**99,1**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			535.395,01	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			50.000,00	
004	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	**89.735.934,00**	**89.641.934,00**	**87.908.080,01**	**98,1**
00401	**Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**	**5.677.100,00**	**5.564.263,00**	**5.209.437,85**	**93,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.000,00**	**82.000,00**	**63.357,28**	**77,3**
3111	Plaće za redovan rad			63.357,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.600,00**	**14.600,00**	**10.827,44**	**74,2**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.820,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.007,07	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.481,52**	**74,8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.481,52	
323	**Rashodi za usluge**	**135.500,00**	**135.500,00**	**51.750,75**	**38,2**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.958,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.095,75	
3239	Ostale usluge			3.697,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**44.000,00**	**25.430,60**	**57,8**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.230,60	
3293	Reprezentacija			9.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
3433	Zatezne kamate			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			280.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.133.600,00**	**98,6**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.133.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.960.000,00**	**3.847.163,00**	**3.636.990,26**	**94,5**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.636.990,26	
00402	**Glava: Dječji vrtić Rijeka**	**58.129.704,00**	**58.035.704,00**	**57.794.258,30**	**99,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.221.800,00**	**37.221.800,00**	**37.221.800,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			37.018.200,00	
3112	Plaće u naravi			203.600,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**686.600,00**	**686.600,00**	**650.861,24**	**94,8**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.861,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.369.000,00**	**6.369.000,00**	**6.369.000,00**	**100,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.740.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			629.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.654.554,00**	**1.654.554,00**	**1.653.113,93**	**99,9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			414.113,93	
3223	Energija			1.239.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.316.750,00**	**1.316.750,00**	**1.316.750,00**	**100,0**
3239	Ostale usluge			1.316.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**366.000,00**	**366.000,00**	**305.526,48**	**83,5**
3292	Premije osiguranja			46.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.326,48	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**1.539.425,23**	**92,5**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.539.425,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**5.329,00**	**22,2**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.329,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**8.817.000,00**	**8.723.000,00**	**8.722.452,42**	**100,0**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.722.452,42	
00403	**Glava: "Dom mladih"**	**2.783.650,00**	**2.783.950,00**	**2.783.748,87**	**100,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.998.200,00**	**1.998.300,00**	**1.998.213,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			1.979.813,00	
3112	Plaće u naravi			18.400,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**53.000,00**	**53.100,00**	**53.075,00**	**100,0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.075,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**339.050,00**	**339.050,00**	**339.047,00**	**100,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.847,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**341.000,00**	**341.000,00**	**340.999,83**	**100,0**
3222	Materijal i sirovine			121.999,83	
3223	Energija			219.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.400,00**	**52.500,00**	**52.414,04**	**99,8**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.700,00	
3292	Premije osiguranja			2.955,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.759,04	
00404	**Glava: Osnovno školstvo**	**23.145.480,00**	**23.258.017,00**	**22.120.634,99**	**95,1**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.404.544,00**	**7.395.338,00**	**6.548.882,40**	**88,6**
3111	Plaće za redovan rad			6.548.882,40	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**212.000,00**	**143.250,20**	**67,6**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.250,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.602.496,00**	**1.603.312,00**	**1.563.042,51**	**97,5**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.407.494,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			155.547,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.211.043,00**	**1.211.043,00**	**1.078.297,58**	**89,0**
3211	Službena putovanja			576.462,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			349.699,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.627,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.507,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.899.872,00**	**6.968.850,00**	**6.960.834,77**	**99,9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.448.023,08	
3222	Materijal i sirovine			43.148,22	
3223	Energija			4.949.625,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			296.823,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			192.949,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.265,54	
323	**Rashodi za usluge**	**4.321.434,00**	**4.346.900,00**	**4.340.120,23**	**99,8**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			664.358,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.471.530,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.066,52	
3234	Komunalne usluge			988.738,10	
3235	Zakupnine i najamnine			54.538,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			411.214,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			190.923,93	
3238	Računalne usluge			278.435,83	
3239	Ostale usluge			230.315,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.200,00**	**11.200,00**	**9.085,00**	**81,1**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.085,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**861.527,00**	**873.710,00**	**858.481,70**	**98,3**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.600,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			41.013,83	
3294	Članarine i norme			23.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			49.254,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740.493,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**162.364,00**	**162.364,00**	**151.873,35**	**93,5**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126.072,64	
3433	Zatezne kamate			25.800,71	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**111.000,00**	**113.300,00**	**107.319,93**	**94,7**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			107.319,93	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000,00**	**240.000,00**	**239.682,15**	**99,9**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.283,80	
4222	Komunikacijska oprema			544,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.900,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153.827,61	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**120.000,00**	**120.000,00**	**119.765,17**	**99,8**
4241	Knjige			119.765,17	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
005	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**	**43.691.500,00**	**43.691.500,00**	**42.483.108,14**	**97,2**
00501	**Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb**	**42.350.700,00**	**42.350.700,00**	**41.227.489,64**	**97,3**
311	**Plaće (Bruto)**	**420.000,00**	**417.000,00**	**415.189,11**	**99,6**
3111	Plaće za redovan rad			415.189,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**75.000,00**	**78.000,00**	**77.250,75**	**99,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.354,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.896,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**75.000,00**	**64.137,45**	**85,5**
3211	Službena putovanja			55.206,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.930,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**491.000,00**	**503.000,00**	**488.997,75**	**97,2**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.946,70	
3223	Energija			474.051,05	
323	**Rashodi za usluge**	**1.381.000,00**	**1.391.000,00**	**1.153.111,32**	**82,9**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			615.537,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			998,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.437,50	
3235	Zakupnine i najamnine			36.574,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			328.484,28	
3239	Ostale usluge			130.478,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**132.500,00**	**135.500,00**	**102.373,84**	**75,6**
3292	Premije osiguranja			18.128,13	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			19.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.508,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.236,96	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.167,71**	**58,4**
3433	Zatezne kamate			1.167,71	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.723.000,00**	**1.984.000,00**	**1.903.209,91**	**95,9**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.703.209,91	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.680.500,00**	**29.008.500,00**	**28.589.822,23**	**98,6**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.252.913,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.336.908,47	
381	**Tekuće donacije**	**7.692.200,00**	**8.078.200,00**	**7.826.552,53**	**96,9**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.826.552,53	
382	**Kapitalne donacije**	**596.000,00**	**596.000,00**	**523.218,29**	**87,8**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			523.218,29	
422	**Postrojenja i oprema**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.458,75**	**100,0**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			82.458,75	
00502	**Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka**	**1.340.800,00**	**1.340.800,00**	**1.255.618,50**	**93,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**898.500,00**	**896.500,00**	**892.701,63**	**99,6**
3111	Plaće za redovan rad			889.501,63	
3112	Plaće u naravi			3.200,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.300,00**	**31.300,00**	**6.800,00**	**21,7**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**151.900,00**	**153.900,00**	**152.994,30**	**99,4**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.872,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.121,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.400,00**	**51.400,00**	**35.044,99**	**68,2**
3211	Službena putovanja			5.115,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.048,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.006,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000,00**	**86.000,00**	**75.195,70**	**87,4**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.727,40	
3222	Materijal i sirovine			21.098,38	
3223	Energija			36.489,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			942,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.937,31	
323	**Rashodi za usluge**	**111.500,00**	**111.000,00**	**85.238,92**	**76,8**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.047,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.447,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.247,00	
3234	Komunalne usluge			19.478,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.621,78	
3238	Računalne usluge			712,50	
3239	Ostale usluge			17.214,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.100,00**	**8.100,00**	**5.484,01**	**67,7**
3292	Premije osiguranja			3.443,56	
3293	Reprezentacija			871,13	
3294	Članarine i norme			1.059,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.100,00**	**2.600,00**	**2.158,95**	**83,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.158,95	
3433	Zatezne kamate			0,00	
006	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU**	**80.653.380,00**	**80.653.380,00**	**74.448.762,81**	**92,3**
00601	**Glava: Odjel gradske uprave za kulturu**	**18.864.440,00**	**18.864.440,00**	**13.612.847,33**	**72,2**
311	**Plaće (Bruto)**	**71.070,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			83.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.230,00**	**14.320,00**	**14.320,00**	**100,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.420,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**17.500,00**	**11.589,30**	**66,2**
3211	Službena putovanja			3.689,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**704.000,00**	**758.700,00**	**736.044,75**	**97,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.461,20	
3223	Energija			663.384,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.231,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.967,65	
323	**Rashodi za usluge**	**4.400.140,00**	**4.544.090,00**	**3.802.412,70**	**83,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.001,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.705,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.565,75	
3234	Komunalne usluge			101.635,76	
3235	Zakupnine i najamnine			717.670,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.446.926,34	
3238	Računalne usluge			56.848,75	
3239	Ostale usluge			1.239.058,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**203.500,00**	**205.950,00**	**170.069,28**	**82,6**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.773,91	
3292	Premije osiguranja			11.498,34	
3293	Reprezentacija			9.877,67	
3295	Pristojbe i naknade			1.375,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.544,36	
343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000,00**	**51.300,00**	**31.179,95**	**60,8**
3433	Zatezne kamate			30.534,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			645,50	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**258.000,00**	**290.850,00**	**228.800,00**	**78,7**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			228.800,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**96.000,00**	**96.000,00**	**95.087,06**	**99,0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			95.087,06	
381	**Tekuće donacije**	**3.685.000,00**	**3.597.100,00**	**2.633.175,66**	**73,2**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.633.175,66	
382	**Kapitalne donacije**	**3.948.000,00**	**3.872.500,00**	**3.013.085,04**	**77,8**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			175.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.838.085,04	
386	**Kapitalne pomoći**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.000,00**	**86,7**
4211	Stambeni objekti			26.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**645.000,00**	**617.300,00**	**394.932,75**	**64,0**
4221	Uredska oprema i namještaj			333.253,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.679,75	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**14.250,00**	**0,00**	**-**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.243.400,00**	**2.237.400,00**	**1.700.082,39**	**76,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.700.082,39	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.351.100,00**	**2.304.180,00**	**543.068,45**	**23,6**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			543.068,45	
00602	**Glava: Gradska knjižnica Rijeka**	**7.685.600,00**	**7.685.600,00**	**7.554.061,39**	**98,3**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.311.400,00**	**5.311.400,00**	**5.235.450,27**	**98,6**
3111	Plaće za redovan rad			5.073.046,30	
3112	Plaće u naravi			19.200,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			143.203,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**213.700,00**	**210.150,00**	**164.376,28**	**78,2**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.376,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**907.000,00**	**907.000,00**	**897.184,84**	**98,9**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			808.509,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.675,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**198.800,00**	**202.350,00**	**202.350,00**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**279.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**100,0**
3223	Energija			279.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**749.700,00**	**749.700,00**	**749.700,00**	**100,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			329.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250.000,00	
3238	Računalne usluge			20.700,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,0**
3292	Premije osiguranja			26.000,00	
00603	**Glava: Muzej grada Rijeke**	**2.568.400,00**	**2.568.400,00**	**2.457.288,75**	**95,7**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.410.000,00**	**1.387.270,00**	**1.360.006,14**	**98,0**
3111	Plaće za redovan rad			1.355.206,14	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**48.900,00**	**48.900,00**	**43.418,69**	**88,8**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.418,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**240.800,00**	**240.800,00**	**233.095,42**	**96,8**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.485,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.609,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.100,00**	**64.100,00**	**62.443,00**	**97,4**
3211	Službena putovanja			7.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.943,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**162.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**100,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.000,00	
3222	Materijal i sirovine			69.000,00	
3223	Energija			95.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**490.000,00**	**490.000,00**	**471.000,00**	**96,1**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.999,99	
3234	Komunalne usluge			59.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
3238	Računalne usluge			15.600,00	
3239	Ostale usluge			124.700,01	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**16.730,00**	**16.725,50**	**100,0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.725,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,0**
3292	Premije osiguranja			1.100,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**135.000,00**	**135.000,00**	**85.000,00**	**63,0**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.000,00	
00604	**Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci**	**3.866.500,00**	**3.866.500,00**	**3.761.054,79**	**97,3**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.860.800,00**	**1.860.800,00**	**1.832.896,84**	**98,5**
3111	Plaće za redovan rad			1.826.896,84	
3112	Plaće u naravi			6.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**54.500,00**	**54.500,00**	**34.704,06**	**63,7**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.704,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**318.000,00**	**318.000,00**	**317.322,88**	**99,8**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.959,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.363,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**76.000,00**	**72.031,00**	**94,8**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.431,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.600,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**187.000,00**	**187.000,00**	**183.720,01**	**98,2**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.120,00	
3222	Materijal i sirovine			11.600,00	
3223	Energija			150.000,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**691.600,00**	**691.600,00**	**662.080,00**	**95,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			16.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			270.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.748,00	
3238	Računalne usluge			28.000,00	
3239	Ostale usluge			133.732,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600,00**	**7.600,00**	**2.600,00**	**34,2**
3292	Premije osiguranja			2.600,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.700,00**	**95,0**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			43.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	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**	**580.000,00**	**580.000,00**	**577.000,00**	**99,5**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			577.000,00	
00605	**Glava: HNK Ivana pl. Zajca**	**41.113.340,00**	**41.113.340,00**	**40.720.093,59**	**99,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**29.542.010,00**	**29.542.010,00**	**29.300.502,14**	**99,2**
3111	Plaće za redovan rad			28.471.220,01	
3112	Plaće u naravi			122.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			707.282,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**821.400,00**	**821.400,00**	**820.951,39**	**99,9**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			820.951,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.687.700,00**	**5.687.700,00**	**5.687.700,03**	**100,0**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			691.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.502.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			493.900,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.301.500,00**	**1.301.500,00**	**1.301.499,98**	**100,0**
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.298.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.499,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.049.000,00**	**1.049.000,00**	**1.048.992,06**	**100,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.999,97	
3222	Materijal i sirovine			42.000,02	
3223	Energija			846.996,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.996,03	
323	**Rashodi za usluge**	**1.353.300,00**	**1.353.300,00**	**1.335.361,22**	**98,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.991,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.995,98	
3234	Komunalne usluge			239.999,98	
3235	Zakupnine i najamnine			300.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			441.077,28	
3238	Računalne usluge			52.295,99	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.100,00**	**97,0**
3292	Premije osiguranja			26.100,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**107.800,00**	**107.800,00**	**57.055,83**	**52,9**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.055,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**101.730,00**	**101.730,00**	**19.992,03**	**19,7**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.992,03	
3433	Zatezne kamate			0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**	**1.121.938,91**	**100,0**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.121.938,91	
00606	**Glava: Gradsko kazalište lutaka**	**4.086.900,00**	**4.086.900,00**	**4.025.028,49**	**98,5**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.006.800,00**	**3.006.800,00**	**2.961.334,09**	**98,5**
3111	Plaće za redovan rad			2.917.998,22	
3112	Plaće u naravi			10.400,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			32.935,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.500,00**	**43.500,00**	**38.049,86**	**87,5**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.049,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**514.000,00**	**514.000,00**	**507.560,55**	**98,7**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.394,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.165,82	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.084,00**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.084,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**100,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
3222	Materijal i sirovine			9.000,00	
3223	Energija			76.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**293.900,00**	**293.900,00**	**289.399,99**	**98,5**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.800,00	
3234	Komunalne usluge			72.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.100,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			121.999,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**100,0**
3292	Premije osiguranja			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.500,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**100,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.900,00	
00607	**Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**2.318.388,47**	**93,9**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.160.800,00**	**1.147.300,00**	**1.141.067,57**	**99,5**
3111	Plaće za redovan rad			1.136.667,57	
3112	Plaće u naravi			4.400,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.900,00**	**19.860,00**	**2.400,00**	**12,1**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**199.900,00**	**199.900,00**	**195.506,97**	**97,8**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.183,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.323,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.910,00**	**41.090,00**	**41.081,07**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.908,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.172,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.165,00**	**235.165,00**	**231.248,56**	**98,3**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.165,00	
3222	Materijal i sirovine			10.350,00	
3223	Energija			128.733,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,01	
323	**Rashodi za usluge**	**564.000,00**	**588.850,00**	**588.846,06**	**100,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.372,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.999,99	
3234	Komunalne usluge			63.765,50	
3235	Zakupnine i najamnine			50.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
3238	Računalne usluge			34.539,58	
3239	Ostale usluge			144.968,10	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.925,00**	**10.925,00**	**10.924,00**	**100,0**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			924,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500,00**	**6.910,00**	**6.900,02**	**99,9**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.900,02	
412	**Nematerijalna imovina**		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
4124	Ostala prava			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**156.100,00**	**152.200,00**	**55.414,22**	**36,4**
4221	Uredska oprema i namještaj			43.809,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.605,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
007	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU**	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,4**
00701	**Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu**	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,4**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**19.000,00**	**18.932,50**	**99,6**
3225	Sitni inventar i auto gume			18.932,50	
323	**Rashodi za usluge**	**36.635.000,00**	**38.536.600,00**	**38.521.005,61**	**100,0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			639.077,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.632.097,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.209.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.025,00	
3239	Ostale usluge			29.029.095,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**492.000,00**	**481.500,00**	**477.282,49**	**99,1**
3293	Reprezentacija			10.701,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			466.580,93	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.510.000,00**	**4.452.600,00**	**4.452.577,05**	**100,0**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.452.577,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.598.000,00**	**1.591.500,00**	**1.580.115,58**	**99,3**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			66.479,83	
3433	Zatezne kamate			1.235.135,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			278.500,47	
381	**Tekuće donacije**	**20.856.000,00**	**20.323.600,00**	**18.080.845,15**	**89,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.080.845,15	
382	**Kapitalne donacije**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.602,49**	**98,8**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.602,49	
386	**Kapitalne pomoći**	**13.040.000,00**	**12.847.500,00**	**12.190.000,00**	**94,9**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.190.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.933,60**	**97,8**
4124	Ostala prava			2.933,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**104.500,00**	**93.854,88**	**89,8**
4226	Sportska i glazbena oprema			93.854,88	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**58.000,00**	**58.000,00**	**57.500,00**	**99,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			57.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.033.000,00**	**3.011.000,00**	**2.917.686,79**	**96,9**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.917.686,79	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**3.700.000,00**	**3.954.900,00**	**3.954.818,65**	**100,0**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.954.818,65	
008	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE**	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**
00801	**Glava: Odjel gradske uprave za financije**	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.255.000,00**	**51.362.000,00**	**51.190.178,43**	**99,7**
3111	Plaće za redovan rad			50.704.834,41	
3112	Plaće u naravi			187.200,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			298.144,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**991.000,00**	**991.000,00**	**865.501,09**	**87,3**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			865.501,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000.000,00**	**8.799.200,00**	**8.792.877,54**	**99,9**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.929.050,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			863.827,31	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.754.934,63**	**98,5**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.754.934,63	
323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**	**77.000,00**	**64.538,57**	**83,8**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.964,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.574,57	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**385.000,00**	**385.000,00**	**382.558,45**	**99,4**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382.558,45	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.174.000,00**	**2.174.000,00**	**2.146.122,66**	**98,7**
3292	Premije osiguranja			2.039.109,75	
3295	Pristojbe i naknade			89.978,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.597,28	
341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**2.709.000,00**	**2.709.000,00**	**2.708.240,73**	**100,0**
3413	Kamate za izdane obveznice			2.708.240,73	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.241.900,12**	**93,9**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.108.842,72	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			133.057,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.629.000,00**	**5.629.000,00**	**5.515.733,62**	**98,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.851.805,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.580,76	
3433	Zatezne kamate			594.507,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			66.840,22	
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	
552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**37.487.000,00**	**37.487.000,00**	**37.486.599,49**	**100,0**
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			37.486.599,49	
009	**RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU**	**39.989.910,00**	**39.989.910,00**	**36.185.518,98**	**90,5**
00901	**Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**16.397.087,00**	**16.397.087,00**	**12.752.440,10**	**77,8**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**830.000,00**	**830.000,00**	**754.071,41**	**90,9**
3211	Službena putovanja			562.361,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.008,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.702,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.763.700,00**	**2.753.700,00**	**2.214.107,59**	**80,4**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.813,00	
3223	Energija			1.638.776,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.999,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.969,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146.548,25	
323	**Rashodi za usluge**	**5.478.200,00**	**5.488.200,00**	**5.089.887,35**	**92,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.418.056,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.428,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.767,99	
3234	Komunalne usluge			879.587,47	
3235	Zakupnine i najamnine			153.448,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.967,57	
3239	Ostale usluge			1.020.955,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.345,11**	**96,2**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.345,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**598.100,00**	**598.100,00**	**510.373,23**	**85,3**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			340.154,55	
3292	Premije osiguranja			1.878,48	
3293	Reprezentacija			34.589,02	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.311,18	
343	**Ostali financijski rashodi**	**37.577,00**	**37.577,00**	**23.252,81**	**61,9**
3433	Zatezne kamate			23.252,81	
381	**Tekuće donacije**	**5.834.510,00**	**5.834.510,00**	**3.449.629,62**	**59,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.449.629,62	
412	**Nematerijalna imovina**		**30.000,00**	**26.250,00**	**87,5**
4123	Licence			26.250,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
422	**Postrojenja i oprema**	**785.000,00**	**755.000,00**	**617.522,98**	**81,8**
4221	Uredska oprema i namještaj			128.321,80	
4222	Komunikacijska oprema			87.589,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			311.117,44	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.494,74	
00902	**Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke**	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**100,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.546.000,00**	**16.546.000,00**	**16.546.000,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			12.492.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			928.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.126.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**494.107,00**	**494.107,00**	**494.107,00**	**100,0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			494.107,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.140.500,00**	**4.140.500,00**	**4.140.500,00**	**100,0**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.275.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.578.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			287.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**648.916,00**	**648.916,00**	**648.916,00**	**100,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.457,00	
3223	Energija			450.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.459,00	
323	**Rashodi za usluge**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00	
3234	Komunalne usluge			70.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
00903	**Glava: Mjesni odbori**	**868.300,00**	**868.300,00**	**708.555,88**	**81,6**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	**19.000,00**	**10.234,05**	**53,9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.843,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.390,78	
323	**Rashodi za usluge**	**248.000,00**	**248.000,00**	**183.514,14**	**74,0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.164,98	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.907,65	
3239	Ostale usluge			122.816,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**578.300,00**	**578.300,00**	**497.123,57**	**86,0**
3293	Reprezentacija			336.920,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			160.203,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**17.684,12**	**76,9**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.684,12	
010	**RAZDJEL: URED GRADA**	**11.552.041,00**	**11.552.041,00**	**9.912.882,46**	**85,8**
01001	**Glava: Predstavničko tijelo**	**2.984.250,00**	**2.972.250,00**	**2.781.308,33**	**93,6**
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**69.000,00**	**67.943,65**	**98,5**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.807,60	
3239	Ostale usluge			62.136,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.843.000,00**	**1.830.000,00**	**1.640.114,77**	**89,6**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.469.778,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.336,26	
381	**Tekuće donacije**	**1.073.250,00**	**1.073.250,00**	**1.073.249,91**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.073.249,91	
01002	**Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**	**1.102.000,00**	**1.103.000,00**	**992.417,31**	**90,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.500,00**	**16.500,00**	**7.771,99**	**47,1**
3111	Plaće za redovan rad			7.771,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**	**4.500,00**	**2.881,55**	**64,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.727,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154,55	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**18.000,00**	**17.321,50**	**96,2**
3211	Službena putovanja			17.321,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.000,00**	**37.000,00**	**29.870,34**	**80,7**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.011,09	
3223	Energija			18.859,25	
323	**Rashodi za usluge**	**454.000,00**	**454.000,00**	**424.449,61**	**93,5**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.990,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.111,75	
3234	Komunalne usluge			30.261,93	
3235	Zakupnine i najamnine			114.768,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.499,00	
3239	Ostale usluge			58.818,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**559.000,00**	**559.000,00**	**499.462,18**	**89,3**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			407.523,21	
3293	Reprezentacija			49.260,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.678,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.260,20**	**71,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.260,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.399,94**	**80,0**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.399,94	
01003	**Glava: Ured Grada**	**7.465.791,00**	**7.476.791,00**	**6.139.156,82**	**82,1**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.704,75**	**64,7**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.704,75	
323	**Rashodi za usluge**	**3.851.200,00**	**3.851.200,00**	**3.399.312,05**	**88,3**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.951,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.454.007,84	
3235	Zakupnine i najamnine			341.344,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			813.122,37	
3239	Ostale usluge			735.335,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.701.000,00**	**2.703.000,00**	**1.948.408,88**	**72,1**
3292	Premije osiguranja			10.220,00	
3293	Reprezentacija			704.168,34	
3294	Članarine i norme			294.571,31	
3295	Pristojbe i naknade			16.786,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			922.662,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**864,95**	**8,6**
3433	Zatezne kamate			864,95	
381	**Tekuće donacije**	**830.000,00**	**839.000,00**	**722.275,96**	**86,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			672.610,96	
3812	Tekuće donacije u naravi			49.665,00	
382	**Kapitalne donacije**	**58.591,00**	**58.591,00**	**58.590,23**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.590,23	
011	**RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST**	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,8**
01101	**Glava: Zavod za informatičku djelatnost**	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,8**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.000,00**	**184.000,00**	**127.374,03**	**69,2**
3111	Plaće za redovan rad			127.374,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**21.908,32**	**66,4**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.742,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.165,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**22.996,35**	**92,0**
3211	Službena putovanja			5.987,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.583,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.425,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**934.000,00**	**934.000,00**	**717.210,89**	**76,8**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			701.424,60	
3223	Energija			15.786,29	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
323	**Rashodi za usluge**	**8.769.000,00**	**8.753.500,00**	**7.665.872,45**	**87,6**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.156,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.621.723,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.381,25	
3235	Zakupnine i najamnine			4.866.958,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			901.838,76	
3238	Računalne usluge			203.468,75	
3239	Ostale usluge			43.345,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**84.000,00**	**84.000,00**	**76.275,20**	**90,8**
3292	Premije osiguranja			69.000,00	
3293	Reprezentacija			7.275,20	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.774.000,00**	**2.774.000,00**	**2.762.065,98**	**99,6**
4123	Licence			2.762.065,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**342.000,00**	**357.500,00**	**277.404,00**	**77,6**
4221	Uredska oprema i namještaj			105.166,25	
4222	Komunikacijska oprema			172.237,75	
013	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
01301	**Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.799,67**	**72,6**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.799,67	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.637,50**	**26,1**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.637,50	
017	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,6**
01701	**Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**482.000,00**	**461.900,00**	**331.900,56**	**71,9**
3111	Plaće za redovan rad			331.900,56	
313	**Doprinosi na plaće**	**84.000,00**	**84.000,00**	**57.086,90**	**68,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.444,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.642,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**134.000,00**	**128.259,05**	**95,7**
3211	Službena putovanja			119.959,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.299,63	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**728.000,00**	**729.100,00**	**658.669,88**	**90,3**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.413,67	
3223	Energija			625.256,21	
323	**Rashodi za usluge**	**25.503.794,00**	**25.458.502,00**	**23.969.371,16**	**94,2**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.212,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.542.452,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.491,40	
3234	Komunalne usluge			11.022.677,56	
3235	Zakupnine i najamnine			2.253,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.216.772,87	
3238	Računalne usluge			22.500,00	
3239	Ostale usluge			44.010,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**966.000,00**	**966.000,00**	**848.317,09**	**87,8**
3293	Reprezentacija			14.335,98	
3295	Pristojbe i naknade			231.669,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			602.311,19	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**446.000,00**	**446.000,00**	**407.541,47**	**91,4**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			407.541,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**297.000,00**	**297.000,00**	**240.732,89**	**81,1**
3433	Zatezne kamate			240.732,89	
381	**Tekuće donacije**	**814.685,00**	**814.685,00**	**810.483,93**	**99,5**
3811	Tekuće donacije u novcu			810.483,93	
382	**Kapitalne donacije**	**1.390.258,00**	**1.390.458,00**	**1.390.317,23**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			758.836,59	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			631.480,64	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**300.000,00**	**300.000,00**	**195.180,41**	**65,1**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			195.180,41	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,0**
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.062.173,00**	**1.062.173,00**	**963.422,50**	**90,7**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			963.422,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.208.788,00**	**7.253.880,00**	**7.250.973,56**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.250.973,56	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.683.000,00**	**8.683.000,00**	**8.682.871,33**	**100,0**
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			8.682.871,33	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**747.500.000,00**	**747.500.000,00**	**696.251.546,28**	**93,1**
001	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**	**21.089.950,00**	**21.089.950,00**	**16.534.908,53**	**78,4**
00101	**Glava: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju**	**3.940.450,00**	**4.035.250,00**	**3.046.709,39**	**75,5**
1000	**PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**	**3.351.950,00**	**3.442.250,00**	**2.780.271,89**	**80,8**
A100001	**IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA**	**515.500,00**	**515.500,00**	**428.088,00**	**83,0**
323	**Rashodi za usluge**	**515.500,00**	**515.500,00**	**428.088,00**	**83,0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.888,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.200,00	
A100002	**IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA**	**534.300,00**	**574.600,00**	**574.567,50**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**534.300,00**	**574.600,00**	**574.567,50**	**100,0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.080,00	
A100003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**252.000,00**	**252.000,00**	**218.519,56**	**86,7**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.875,02**	**99,8**
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.875,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.000,00**	**52.000,00**	**39.714,54**	**76,4**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.714,54	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**128.930,00**	**86,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			128.930,00	
A100009	**IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K100004	**PROMETNICE I PROMET**	**858.050,00**	**815.150,00**	**651.842,44**	**80,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**858.050,00**	**815.150,00**	**651.842,44**	**80,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			651.842,44	
K100005	**GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100007	**URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100008	**RIJEČKE ŠETNICE**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.891,25**	**6,5**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**60.000,00**	**3.891,25**	**6,5**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.891,25	
T100010	**PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE**	**345.100,00**	**426.800,00**	**412.775,33**	**96,7**
311	**Plaće (Bruto)**	**119.000,00**	**185.700,00**	**185.643,41**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			185.643,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.900,00**	**32.000,00**	**31.930,69**	**99,8**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.774,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.155,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.500,00**	**39.400,00**	**39.398,03**	**100,0**
3211	Službena putovanja			34.776,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.621,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.200,00**	**8.200,00**	**6.528,84**	**79,6**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.528,84	
323	**Rashodi za usluge**	**144.000,00**	**144.000,00**	**140.510,00**	**97,6**
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.010,00	
3239	Ostale usluge			29.500,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.359,06**	**13,6**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.359,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.405,30**	**98,7**
3293	Reprezentacija			7.405,30	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
T100011		**ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM**	**172.000,00**	**183.200,00**	**163.840,62**	**89,4**
	311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**110.200,00**	**110.105,37**	**99,9**
	3111	Plaće za redovan rad			110.105,37	
	313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**19.000,00**	**18.938,10**	**99,7**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.066,32	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.871,78	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.407,34**	**98,3**
	3211	Službena putovanja			31.578,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.829,34	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**-**
	3223	Energija			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**389,81**	**39,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			389,81	
T100012		**ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU**	**180.000,00**	**180.000,00**	**177.092,84**	**98,4**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**95,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.500,00	
	382	**Kapitalne donacije**	**170.000,00**	**170.000,00**	**167.592,84**	**98,6**
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			167.592,84	
T100013		**GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA**	**184.000,00**	**184.000,00**	**73.404,35**	**39,9**
	311	**Plaće (Bruto)**	**143.000,00**	**143.000,00**	**53.480,68**	**37,4**
	3111	Plaće za redovan rad			53.480,68	
	313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.198,67**	**36,8**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.289,50	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			909,17	
	323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**16.000,00**	**10.725,00**	**67,0**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			10.725,00	
T100014		**ELAINE**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**-**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**-**
	3211	Službena putovanja			0,00	
T100015		**AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**76.250,00**	**76,3**
	323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**76.250,00**	**76,3**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
T100016		**STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
	323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T100017		**URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
1001		**PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE**	**588.500,00**	**593.000,00**	**266.437,50**	**44,9**
K100102		**AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**100,0**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**100,0**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.000,00	
K100107		**MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**-**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**-**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K100109		**HRVATSKI DOM NA VEŽICI**	**187.000,00**	**191.500,00**	**191.437,50**	**100,0**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**187.000,00**	**191.500,00**	**191.437,50**	**100,0**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			191.437,50	
K100110		**MARINA BRAJDICA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**80,0**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.000,00**	**80,0**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.000,00	
K100114		**OBALNA ŠETNICA ZAPAD**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00102	**Glava: Direkcija za gospodarenje zemljištem**	**17.149.500,00**	**17.054.700,00**	**13.488.199,14**	**79,1**
1011	**GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE**	**17.149.500,00**	**17.054.700,00**	**13.488.199,14**	**79,1**
A101101	**EVIDENCIJE O PROSTORU**	**150.000,00**	**150.000,00**	**91.065,82**	**60,7**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**91.065,82**	**60,7**
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.065,82	
A101102	**PRIPREMA ZEMLJIŠTA**	**1.520.000,00**	**1.523.700,00**	**1.507.182,25**	**98,9**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**63.700,00**	**63.695,00**	**100,0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.695,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**1.361.930,08**	**99,8**
3295	Pristojbe i naknade			18.733,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.343.197,08	
343	**Ostali financijski rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**81.557,17**	**85,8**
3433	Zatezne kamate			20.293,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61.263,65	
K101103	**PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE**	**490.000,00**	**490.000,00**	**319.636,50**	**65,2**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**320.000,00**	**320.000,00**	**294.449,00**	**92,0**
4111	Zemljište			294.449,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**170.000,00**	**170.000,00**	**25.187,50**	**14,8**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.187,50	
K101104	**PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE**	**218.000,00**	**218.000,00**	**116.730,00**	**53,5**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**118.000,00**	**118.000,00**	**102.950,00**	**87,2**
4111	Zemljište			102.950,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**13.780,00**	**13,8**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.780,00	
K101105	**PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA**	**800.000,00**	**773.800,00**	**554.019,16**	**71,6**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**525.000,00**	**498.800,00**	**357.439,59**	**71,7**
4111	Zemljište			357.439,59	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**275.000,00**	**275.000,00**	**196.579,57**	**71,5**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			196.579,57	
K101124	**MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE**	**575.000,00**	**575.000,00**	**548.845,17**	**95,5**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**310.000,00**	**310.000,00**	**307.001,50**	**99,0**
4111	Zemljište			307.001,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.000,00**	**72,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.000,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**215.000,00**	**215.000,00**	**205.843,67**	**95,7**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			205.843,67	
K101125	**LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA**	**930.000,00**	**930.000,00**	**611.460,11**	**65,7**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**730.000,00**	**730.000,00**	**411.460,11**	**56,4**
4111	Zemljište			411.460,11	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			200.000,00	
K101128	**DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO**	**910.000,00**	**910.000,00**	**896.812,56**	**98,6**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**910.000,00**	**910.000,00**	**896.812,56**	**98,6**
4111	Zemljište			896.812,56	
K101129	**TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA**	**98.000,00**	**98.000,00**	**30.470,00**	**31,1**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**31.000,00**	**31.000,00**	**30.470,00**	**98,3**
4111	Zemljište			30.470,00	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**-**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
K101131	**REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE**	**22.000,00**	**22.000,00**	**7.625,00**	**34,7**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000,00**	**22.000,00**	**7.625,00**	**34,7**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.625,00	
K101135	**RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP**	**210.000,00**	**210.000,00**	**209.880,00**	**99,9**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**210.000,00**	**210.000,00**	**209.880,00**	**99,9**
4111	Zemljište			209.880,00	
K101137	**ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,0**
4111	Zemljište			210.000,00	
K101138	**CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K101143	**ROTOR NA ŠKURINJU**	**4.151.000,00**	**4.151.000,00**	**4.150.728,00**	**100,0**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**4.151.000,00**	**4.151.000,00**	**4.150.728,00**	**100,0**
4111	Zemljište			4.150.728,00	
K101144	**DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC**	**63.000,00**	**63.000,00**	**9.000,00**	**14,3**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**63.000,00**	**63.000,00**	**9.000,00**	**14,3**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.000,00	
K101145	**MARTINKOVAC - CESTE I GRADILIŠTA (VIKING I METIDA)**	**2.630.000,00**	**2.630.000,00**	**2.586.445,00**	**98,3**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.590.000,00**	**2.590.000,00**	**2.586.445,00**	**99,9**
4111	Zemljište			2.586.445,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K101148	**OŠ GORNJA DRENOVA**	**463.000,00**	**463.000,00**	**459.960,00**	**99,3**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**435.000,00**	**435.000,00**	**432.460,00**	**99,4**
4111	Zemljište			432.460,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**28.000,00**	**28.000,00**	**27.500,00**	**98,2**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			27.500,00	
K101149	**SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA**	**996.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**996.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
K101150	**LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K101152	**SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ**	**130.000,00**	**130.000,00**	**126.280,00**	**97,1**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**130.000,00**	**130.000,00**	**126.280,00**	**97,1**
4111	Zemljište			126.280,00	
K101153	**SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA**	**350.000,00**	**350.000,00**	**316.676,50**	**90,5**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**350.000,00**	**350.000,00**	**316.676,50**	**90,5**
4111	Zemljište			316.676,50	
K101155	**RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.988,50**	**67,5**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.988,50**	**67,5**
4111	Zemljište			26.988,50	
K101156	**RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP**	**1.455.000,00**	**1.382.700,00**	**392.620,00**	**28,4**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.455.000,00**	**1.382.700,00**	**392.620,00**	**28,4**
4111	Zemljište			392.620,00	
K101157	**MJERNA POSTAJA AP TURNIĆ**	**316.000,00**	**316.000,00**	**315.774,57**	**99,9**
421	**Građevinski objekti**	**316.000,00**	**316.000,00**	**315.774,57**	**99,9**
4214	Ostali građevinski objekti			315.774,57	
K101158	**DJEČJI VRTIĆ TRSAT**	**386.000,00**	**386.000,00**	**0,00**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**386.000,00**	**386.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
002	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV**	**193.653.587,00**	**193.492.687,00**	**169.696.890,23**	**87,7**
00201	**Glava: Direkcija plana, razvoja i gradnje**	**91.592.587,00**	**91.431.687,00**	**77.923.353,17**	**85,2**
1021	**IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA**	**9.189.000,00**	**9.189.000,00**	**2.279.961,55**	**24,8**
K102101	**CESTA 233**	**616.000,00**	**616.000,00**	**0,00**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**566.000,00**	**566.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102102	**PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.446,25**	**1,7**
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.446,25**	**1,7**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.446,25	
K102103	**PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**-**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
K102110	**PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI**	**550.000,00**	**550.000,00**	**4.200,00**	**0,8**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
4111	Zemljište			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.200,00**	**8,4**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.200,00	
K102113	**SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
K102114		**SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.750,00**	**5,4**
	421	**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.750,00**	**5,4**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.750,00	
K102130		**REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI**	**720.000,00**	**720.000,00**	**950,00**	**0,1**
	421	**Građevinski objekti**	**720.000,00**	**720.000,00**	**950,00**	**0,1**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			950,00	
K102133		**GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
	421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102135		**REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI**	**400.000,00**	**400.000,00**	**375.461,61**	**93,9**
	421	**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**400.000,00**	**375.461,61**	**93,9**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			375.461,61	
K102137		**PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**49.750,00**	**19,9**
	421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**250.000,00**	**49.750,00**	**19,9**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.750,00	
K102138		**PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**343.071,39**	**76,2**
	421	**Građevinski objekti**	**450.000,00**	**450.000,00**	**343.071,39**	**76,2**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			343.071,39	
K102139		**PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
	421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102140		**CESTA 102**	**298.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**-**
	421	**Građevinski objekti**	**298.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**-**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102141		**CESTA OU 4 MARTINKOVAC**	**100.000,00**	**100.000,00**	**625,00**	**0,6**
	421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**625,00**	**0,6**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			625,00	
K102142		**PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
	421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102143		**GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.473.832,30**	**29,5**
	421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.473.832,30**	**29,5**
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.473.832,30	
K102144		**SUFINANCIRANJE PROJEKTA GRADNJE "TOPLOG MOSTA" KBC-A**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.875,00**	**99,5**
	412	**Nematerijalna imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.875,00**	**99,5**
	4126	Ostala nematerijalna imovina			24.875,00	
1022		**PROGRAM POS-A**	**1.895.550,00**	**1.895.550,00**	**95.254,67**	**5,0**
K102203		**KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU**	**1.892.050,00**	**1.892.050,00**	**92.034,54**	**4,9**
	421	**Građevinski objekti**	**1.892.050,00**	**1.892.050,00**	**92.034,54**	**4,9**
	4214	Ostali građevinski objekti			92.034,54	
K102205		**KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.220,13**	**92,0**
	421	**Građevinski objekti**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.220,13**	**92,0**
	4214	Ostali građevinski objekti			3.220,13	
1023		**GRADSKA GROBLJA**	**5.516.000,00**	**5.516.000,00**	**5.256.015,45**	**95,3**
K102301		**IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.611.165,07**	**97,6**
	421	**Građevinski objekti**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.611.165,07**	**97,6**
	4214	Ostali građevinski objekti			1.611.165,07	
K102302		**CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA**	**3.176.000,00**	**3.176.000,00**	**3.156.020,85**	**99,4**
	386	**Kapitalne pomoći**	**3.176.000,00**	**3.176.000,00**	**3.156.020,85**	**99,4**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.156.020,85	
K102304		**OTKUP ZEMLJIŠTA**	**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	
T102306		**SUFINANCIRANJE RADOVA NA SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U OLUJNOM NEVREMENU**	**490.000,00**	**490.000,00**	**488.829,53**	**99,8**

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	382	**Kapitalne donacije**	**490.000,00**	**490.000,00**	**488.829,53**	**99,8**
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			488.829,53	
1025		**IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"**	**4.438.600,00**	**4.277.700,00**	**3.831.262,18**	**89,6**
K102501		**IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**4.438.600,00**	**4.277.700,00**	**3.831.262,18**	**89,6**
	532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**4.438.600,00**	**4.277.700,00**	**3.831.262,18**	**89,6**
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.831.262,18	
1026		**IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA**	**35.874.900,00**	**35.874.900,00**	**31.951.866,30**	**89,1**
A102605		**SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC**	**3.436.000,00**	**3.436.000,00**	**3.269.250,64**	**95,1**
	386	**Kapitalne pomoći**	**3.436.000,00**	**3.436.000,00**	**3.269.250,64**	**95,1**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.269.250,64	
A102606		**SELEKCIJA OTPADA**	**5.923.300,00**	**5.923.300,00**	**4.522.205,04**	**76,3**
	386	**Kapitalne pomoći**	**5.923.300,00**	**5.923.300,00**	**4.522.205,04**	**76,3**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.522.205,04	
A102609		**OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE**	**11.796.100,00**	**11.796.100,00**	**11.737.336,45**	**99,5**
	386	**Kapitalne pomoći**	**11.796.100,00**	**11.796.100,00**	**11.737.336,45**	**99,5**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.737.336,45	
A102611		**NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-**
	514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-**
	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
A102613		**"O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**801.000,00**	**801.000,00**	**596.069,39**	**74,4**
	386	**Kapitalne pomoći**	**801.000,00**	**801.000,00**	**596.069,39**	**74,4**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			596.069,39	
A102614		**POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.934.862,91**	**95,8**
	386	**Kapitalne pomoći**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.934.862,91**	**95,8**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.934.862,91	
K102617		**RECIKLAŽNA DVORIŠTA**	**132.000,00**	**132.000,00**	**4.402,33**	**3,3**
	421	**Građevinski objekti**	**132.000,00**	**132.000,00**	**4.402,33**	**3,3**
	4214	Ostali građevinski objekti			4.402,33	
K102619		**KUPOVINA NEKRETNINE U BARAČEVOJ ULICI**	**5.768.500,00**	**5.768.500,00**	**5.768.500,00**	**100,0**
	386	**Kapitalne pomoći**	**5.768.500,00**	**5.768.500,00**	**5.768.500,00**	**100,0**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.768.500,00	
T102618		**DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"**	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**4.119.239,54**	**69,0**
	386	**Kapitalne pomoći**	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**4.119.239,54**	**69,0**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.119.239,54	
1027		**OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**2.966.400,00**	**2.966.400,00**	**2.845.898,58**	**95,9**
A102701		**OSTALI RASHODI**	**466.400,00**	**528.600,00**	**454.026,90**	**85,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**82.816,12**	**69,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			82.816,12	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**242.200,00**	**242.179,14**	**100,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242.179,14	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	343	**Ostali financijski rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**89.088,41**	**74,2**
	3433	Zatezne kamate			89.088,41	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**46.400,00**	**46.400,00**	**39.943,23**	**86,1**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.943,23	
A102703		**SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA**	**2.500.000,00**	**2.437.800,00**	**2.391.871,68**	**98,1**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.500.000,00**	**2.437.800,00**	**2.391.871,68**	**98,1**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.391.871,68	
1028		**POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA**	**26.057.137,00**	**26.057.137,00**	**26.008.200,50**	**99,8**
A102801		**SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"**	**19.039.000,00**	**19.039.000,00**	**19.039.000,00**	**100,0**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**19.039.000,00**	**19.039.000,00**	**19.039.000,00**	**100,0**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.039.000,00	
A102803		**SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS**	**1.761.000,00**	**1.761.000,00**	**1.760.977,71**	**100,0**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.761.000,00**	**1.761.000,00**	**1.760.977,71**	**100,0**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.760.977,71	
A102804		**SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA**	**3.408.662,00**	**3.408.662,00**	**3.359.795,71**	**98,6**
	386	**Kapitalne pomoći**	**3.408.662,00**	**3.408.662,00**	**3.359.795,71**	**98,6**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.359.795,71	
A102805		**SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE**	**1.848.475,00**	**1.848.475,00**	**1.848.427,08**	**100,0**
	386	**Kapitalne pomoći**	**1.848.475,00**	**1.848.475,00**	**1.848.427,08**	**100,0**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.848.427,08	
1030		**OTPLATA ZAJMA**	**5.655.000,00**	**5.655.000,00**	**5.654.893,94**	**100,0**
A103001		**OTPLATA ZAJMA**	**5.655.000,00**	**5.655.000,00**	**5.654.893,94**	**100,0**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.655.000,00**	**5.655.000,00**	**5.654.893,94**	**100,0**
	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.654.893,94	
00204		**Glava: Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti**	**101.761.000,00**	**101.761.000,00**	**91.507.193,92**	**89,9**
1061		**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**87.553.000,00**	**87.553.000,00**	**78.620.762,96**	**89,8**
A106101		**UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**	**9.761.000,00**	**10.314.000,00**	**10.286.154,92**	**99,7**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.130.000,00**	**6.683.000,00**	**6.682.796,02**	**100,0**
	3223	Energija			6.682.796,02	
	323	**Rashodi za usluge**	**3.631.000,00**	**3.631.000,00**	**3.603.358,90**	**99,2**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.403.983,90	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			199.375,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
A106102		**ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA**	**14.657.000,00**	**14.357.000,00**	**14.311.495,47**	**99,7**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.000,00**	**178.000,00**	**161.153,24**	**90,5**
	3223	Energija			136.778,24	
	3225	Sitni inventar i auto gume			24.375,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**14.379.000,00**	**14.079.000,00**	**14.054.579,73**	**99,8**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.005.529,50	
	3234	Komunalne usluge			965.893,98	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			82.156,25	
	3239	Ostale usluge			1.000,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**95.762,50**	**95,8**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.762,50	
A106103		**ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA**	**524.000,00**	**524.000,00**	**414.653,87**	**79,1**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**29.578,69**	**65,7**
	3223	Energija			29.578,69	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	323	**Rashodi za usluge**	**479.000,00**	**479.000,00**	**385.075,18**	**80,4**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			324.408,88	
	3234	Komunalne usluge			59.553,80	
	3239	Ostale usluge			625,00	
A106104		**ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA**	**11.908.000,00**	**11.908.000,00**	**11.871.438,50**	**99,7**
	323	**Rashodi za usluge**	**11.878.000,00**	**11.878.000,00**	**11.842.113,50**	**99,7**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.110,00	
	3234	Komunalne usluge			11.840.003,50	
	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	
A106105		**SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**	**805.000,00**	**805.000,00**	**801.457,50**	**99,6**
	323	**Rashodi za usluge**	**805.000,00**	**805.000,00**	**801.457,50**	**99,6**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			801.457,50	
A106106		**ČIŠĆENJE MORA**	**593.000,00**	**593.000,00**	**539.447,50**	**91,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**593.000,00**	**593.000,00**	**539.447,50**	**91,0**
	3234	Komunalne usluge			539.447,50	
A106107		**ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA**	**836.000,00**	**836.000,00**	**796.872,67**	**95,3**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.588,20**	**61,7**
	3223	Energija			21.588,20	
	323	**Rashodi za usluge**	**645.000,00**	**645.000,00**	**623.321,22**	**96,6**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513.666,63	
	3234	Komunalne usluge			109.529,59	
	3239	Ostale usluge			125,00	
	412	**Nematerijalna imovina**	**156.000,00**	**156.000,00**	**151.963,25**	**97,4**
	4124	Ostala prava			151.963,25	
A106108		**ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA**	**301.000,00**	**320.000,00**	**317.671,55**	**99,3**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.880,91**	**57,6**
	3223	Energija			2.880,91	
	323	**Rashodi za usluge**	**296.000,00**	**315.000,00**	**314.790,64**	**99,9**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.987,00	
	3239	Ostale usluge			3.803,64	
A106109		**ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA**	**137.000,00**	**137.000,00**	**120.132,54**	**87,7**
	323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**137.000,00**	**120.132,54**	**87,7**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.132,54	
A106110		**ODRŽAVANJE PLAŽA**	**560.000,00**	**560.000,00**	**531.668,71**	**94,9**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**43.000,00**	**42.076,70**	**97,9**
	3223	Energija			42.076,70	
	323	**Rashodi za usluge**	**525.000,00**	**517.000,00**	**489.592,01**	**94,7**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.196,69	
	3234	Komunalne usluge			212.395,32	
	3239	Ostale usluge			0,00	
A106111		**ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO**	**44.000,00**	**44.000,00**	**24.233,46**	**55,1**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**943,46**	**47,2**
	3223	Energija			943,46	
	323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**42.000,00**	**23.290,00**	**55,5**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.290,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
A106113		**ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA**	**550.000,00**	**550.000,00**	**522.304,41**	**95,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**550.000,00**	**522.304,41**	**95,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			522.304,41	
A106114		**KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**7.321.000,00**	**7.321.000,00**	**4.654.854,20**	**63,6**
	323	**Rashodi za usluge**	**7.221.000,00**	**7.221.000,00**	**4.608.779,20**	**63,8**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.539.154,20	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			69.625,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**46.075,00**	**46,1**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.075,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A106115	**KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.043.000,00**	**4.043.000,00**	**3.122.214,15**	**77,2**
323	**Rashodi za usluge**	**2.906.000,00**	**2.906.000,00**	**2.214.394,42**	**76,2**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.174.894,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.137.000,00**	**1.137.000,00**	**907.819,73**	**79,8**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			907.819,73	
A106116	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA**	**26.045.000,00**	**25.515.000,00**	**21.311.289,33**	**83,5**
323	**Rashodi za usluge**	**25.974.000,00**	**25.444.000,00**	**21.255.216,83**	**83,5**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.775.269,58	
3234	Komunalne usluge			1.591.845,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.125,00	
3239	Ostale usluge			3.744.976,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**71.000,00**	**71.000,00**	**56.072,50**	**79,0**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.072,50	
A106117	**ODRŽAVANJE GROBLJA**	**3.468.000,00**	**3.468.000,00**	**3.363.633,23**	**97,0**
323	**Rashodi za usluge**	**3.468.000,00**	**3.468.000,00**	**3.363.633,23**	**97,0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.363.633,23	
A106125	**ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA**	**818.000,00**	**818.000,00**	**684.944,62**	**83,7**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**131.000,00**	**130.059,09**	**99,3**
3223	Energija			130.059,09	
323	**Rashodi za usluge**	**698.000,00**	**687.000,00**	**554.885,53**	**80,8**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554.885,53	
K106118	**PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU**	**300.000,00**	**300.000,00**	**296.409,48**	**98,8**
421	**Građevinski objekti**	**220.000,00**	**222.000,00**	**221.856,78**	**99,9**
4214	Ostali građevinski objekti			221.856,78	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**80.000,00**	**78.000,00**	**74.552,70**	**95,6**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.552,70	
K106121	**KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.499.678,51**	**86,6**
421	**Građevinski objekti**	**1.731.000,00**	**1.731.000,00**	**1.499.678,51**	**86,6**
4214	Ostali građevinski objekti			1.499.678,51	
K106124	**UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE**	**3.151.000,00**	**3.409.000,00**	**3.150.208,34**	**92,4**
412	**Nematerijalna imovina**	**258.000,00**	**258.000,00**	**0,00**	**-**
4124	Ostala prava			0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.893.000,00**	**3.151.000,00**	**3.150.208,34**	**100,0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.150.208,34	
1062	**OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**14.208.000,00**	**14.208.000,00**	**12.886.430,96**	**90,7**
A106201	**DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA**	**400.000,00**	**434.000,00**	**433.333,29**	**99,8**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**434.000,00**	**433.333,29**	**99,8**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			433.333,29	
A106202	**PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA**	**1.913.000,00**	**1.879.000,00**	**1.669.588,16**	**88,9**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**263.000,00**	**263.000,00**	**249.457,08**	**94,9**
3223	Energija			183.762,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			65.694,38	
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000,00**	**1.616.000,00**	**1.420.131,08**	**87,9**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.386.709,31	
3234	Komunalne usluge			4.546,77	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			28.875,00	
A106203	**PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.669.846,81**	**99,6**
323	**Rashodi za usluge**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.669.846,81**	**99,6**
3234	Komunalne usluge			2.579.846,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
A106204	**VETERINARSKE USLUGE**	**620.000,00**	**620.000,00**	**591.762,50**	**95,4**
323	**Rashodi za usluge**	**620.000,00**	**620.000,00**	**591.762,50**	**95,4**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			591.762,50	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A106205		**ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA**	**267.000,00**	**267.000,00**	**264.443,75**	**99,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**267.000,00**	**267.000,00**	**264.443,75**	**99,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
	3234	Komunalne usluge			114.443,75	
A106207		**OSTALE AKTIVNOSTI**	**4.201.000,00**	**4.201.000,00**	**4.160.658,82**	**99,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.516.000,00**	**3.523.000,00**	**3.522.610,55**	**100,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.903,30	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.695,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			1.934.600,34	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			132.777,70	
	3239	Ostale usluge			1.301.634,21	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**510.000,00**	**504.286,83**	**98,9**
	3294	Članarine i norme			18.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486.286,83	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**175.000,00**	**168.000,00**	**133.761,44**	**79,6**
	3433	Zatezne kamate			26.014,61	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			107.746,83	
A106208		**REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA**	**2.932.000,00**	**2.932.000,00**	**2.013.138,02**	**68,7**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**28.000,00**	**211,44**	**0,8**
	3223	Energija			211,44	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**1.887.890,41**	**69,3**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.651.528,31	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			235.737,10	
	3239	Ostale usluge			625,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.150,00**	**23,0**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.150,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**174.000,00**	**174.000,00**	**123.886,17**	**71,2**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.886,17	
A106209		**URBANA OPREMA**	**209.000,00**	**209.000,00**	**129.651,43**	**62,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**209.000,00**	**209.000,00**	**129.651,43**	**62,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.442,68	
	3234	Komunalne usluge			4.208,75	
K106210		**NABAVA URBANE OPREME**	**986.000,00**	**986.000,00**	**954.008,18**	**96,8**
	422	**Postrojenja i oprema**	**986.000,00**	**986.000,00**	**954.008,18**	**96,8**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			954.008,18	
00205		**Glava: Direkcija za komunalno redarstvo**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
1072		**OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
A107201		**RASHODI ZA USLUGE**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**266.343,14**	**88,8**
	3234	Komunalne usluge			34.896,25	
	3239	Ostale usluge			231.446,89	
003		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,8**
00301		**Glava: Odjel gradske uprave za poduzetništvo**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,8**
1092		**OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**216.000,00**	**216.000,00**	**78.047,69**	**36,1**
A109201		**MATERIJALNI RASHODI**	**186.000,00**	**186.000,00**	**67.420,78**	**36,2**
	323	**Rashodi za usluge**	**186.000,00**	**186.000,00**	**67.420,78**	**36,2**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.962,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			62.458,78	
A109202		**FINANCIJSKI RASHODI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.626,91**	**35,4**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.565,00**	**27,8**
	3295	Pristojbe i naknade			5.565,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.061,91**	**50,6**
	3433	Zatezne kamate			52,53	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.009,38	
1093		**PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**	**143.000,00**	**143.000,00**	**130.049,26**	**90,9**
A109302		**URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.000,00	
A109304		**MEDIJSKI KUTAK**	**98.000,00**	**98.000,00**	**85.049,26**	**86,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**44.000,00**	**43.750,00**	**99,4**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.750,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**54.000,00**	**41.299,26**	**76,5**
	3293	Reprezentacija			41.299,26	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1094	**RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.059.000,00**	**1.053.475,00**	**973.057,28**	**92,4**
A109403	**VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA**	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.875,00**	**95,7**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**46.875,00**	**95,7**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.875,00	
A109404	**AKCIJA NAJ NAJ**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.844,00**	**95,4**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.844,00**	**95,4**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.844,00	
A109405	**PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE**	**985.000,00**	**979.475,00**	**902.338,28**	**92,1**
381	**Tekuće donacije**	**985.000,00**	**979.475,00**	**902.338,28**	**92,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			902.338,28	
1095	**FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.058,96**	**63,2**
A109502	**SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.058,96**	**63,2**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.058,96**	**63,2**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.962,65	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			96,31	
1096	**POTPORA PODUZETNIŠTVU**	**4.070.000,00**	**4.072.956,00**	**3.831.831,39**	**94,1**
A109601	**SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA**	**394.000,00**	**396.750,00**	**369.254,62**	**93,1**
323	**Rashodi za usluge**	**222.000,00**	**224.750,00**	**224.750,00**	**100,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**71.000,00**	**61.425,19**	**86,5**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.425,19	
381	**Tekuće donacije**	**101.000,00**	**101.000,00**	**83.079,43**	**82,3**
3811	Tekuće donacije u novcu			83.079,43	
A109605	**JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.998.019,04**	**99,9**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.998.019,04**	**99,9**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.718.438,29	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			279.580,75	
A109606	**RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**	**673.000,00**	**673.206,00**	**646.953,14**	**96,1**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.000,00**	**23.000,00**	**11.748,09**	**51,1**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			11.748,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**585.000,00**	**585.206,00**	**585.205,05**	**100,0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			5.038,30	
3235	Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3239	Ostale usluge			565.166,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			50.000,00	
A109607	**PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE**	**296.000,00**	**296.000,00**	**160.058,58**	**54,1**
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**160.000,00**	**88.600,07**	**55,4**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			701,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.604,99	
3239	Ostale usluge			70.293,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**124.000,00**	**124.000,00**	**71.458,51**	**57,6**
3811	Tekuće donacije u novcu			71.458,51	
K109604	**POSLOVNA ZONA BODULOVO**	**707.000,00**	**707.000,00**	**657.546,01**	**93,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**167.000,00**	**167.000,00**	**122.151,00**	**73,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			122.151,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**540.000,00**	**540.000,00**	**535.395,01**	**99,1**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			535.395,01	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1097	**EUROPSKI PROGRAMI**	**854.000,00**	**856.569,00**	**812.338,07**	**94,8**
T109705	**ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH**	**762.000,00**	**764.569,00**	**748.701,71**	**97,9**
	311 Plaće (Bruto)	**179.000,00**	**179.000,00**	**178.897,82**	**99,9**
	3111 Plaće za redovan rad			178.897,82	
	313 Doprinosi na plaće	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.188,36**	**81,6**
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.204,64	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.983,72	
	321 Naknade troškova zaposlenima	**7.000,00**	**9.569,00**	**9.568,90**	**100,0**
	3211 Službena putovanja			5.365,56	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.203,34	
	322 Rashodi za materijal i energiju	**14.000,00**	**14.000,00**	**13.497,63**	**96,4**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.497,63	
	323 Rashodi za usluge	**518.000,00**	**518.000,00**	**516.549,00**	**99,7**
	3237 Intelektualne i osobne usluge			451.180,00	
	3239 Ostale usluge			65.369,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-**
	3293 Reprezentacija			0,00	
T109706	**NEW OPPORTUINITIES - NOVE MOGUĆNOSTI**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.329,02**	**86,6**
	323 Rashodi za usluge		**0,00**	**0,00**	
	3239 Ostale usluge			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.329,02**	**86,6**
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.329,02	
T109707	**WORK IS THE KEY - RAD JE KLJUČ USPJEHA**	**72.000,00**	**72.000,00**	**46.307,34**	**64,3**
	311 Plaće (Bruto)	**55.000,00**	**55.000,00**	**39.194,79**	**71,3**
	3111 Plaće za redovan rad			39.194,79	
	313 Doprinosi na plaće	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.741,50**	**61,3**
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.075,19	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			666,31	
	321 Naknade troškova zaposlenima	**6.000,00**	**6.000,00**	**371,05**	**6,2**
	3211 Službena putovanja			85,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286,05	
004	**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO**	**89.735.934,00**	**89.641.934,00**	**87.908.080,01**	**98,1**
00401	**Glava: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**	**5.677.100,00**	**5.564.263,00**	**5.209.437,85**	**93,6**
1106	**PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA**	**5.677.100,00**	**5.564.263,00**	**5.209.437,85**	**93,6**
A110601	**STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA**	**1.257.000,00**	**1.257.000,00**	**1.238.611,35**	**98,5**
	323 Rashodi za usluge	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.780,75**	**97,8**
	3237 Intelektualne i osobne usluge			9.780,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**17.000,00**	**17.000,00**	**15.230,60**	**89,6**
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.230,60	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,0**
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.133.600,00**	**98,6**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.133.600,00	
A110602	**DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,0**
	381 Tekuće donacije	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,0**
	3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A110603	**OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA**	**66.000,00**	**66.000,00**	**17.811,52**	**27,0**
	322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.481,52**	**74,8**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.481,52	
	323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	**40.000,00**	**9.330,00**	**23,3**
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.458,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			4.175,00	
	3239 Ostale usluge			3.697,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**6,7**
	3295 Pristojbe i naknade			1.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	343 Ostali financijski rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
	3433 Zatezne kamate			0,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A110604		**SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA**	**3.800.000,00**	**3.687.163,00**	**3.486.990,26**	**94,6**
	381	**Tekuće donacije**	**3.800.000,00**	**3.687.163,00**	**3.486.990,26**	**94,6**
	3811	Tekuće donacije u novcu			3.486.990,26	
A110606		**DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
A110609		**PROJEKT "RIJEKA PLIVA"**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
T110611		**RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA**	**194.100,00**	**194.100,00**	**116.024,72**	**59,8**
	311	**Plaće (Bruto)**	**82.000,00**	**82.000,00**	**63.357,28**	**77,3**
	3111	Plaće za redovan rad			63.357,28	
	313	**Doprinosi na plaće**	**14.600,00**	**14.600,00**	**10.827,44**	**74,2**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.820,37	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.007,07	
	323	**Rashodi za usluge**	**85.500,00**	**85.500,00**	**32.640,00**	**38,2**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			25.140,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**12.000,00**	**9.200,00**	**76,7**
	3293	Reprezentacija			9.200,00	
00402		**Glava: Dječji vrtić Rijeka**	**58.129.704,00**	**58.035.704,00**	**57.794.258,30**	**99,6**
1117		**PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA**	**58.129.704,00**	**58.035.704,00**	**57.794.258,30**	**99,6**
A111701		**ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**44.277.400,00**	**44.277.400,00**	**44.241.661,24**	**99,9**
	311	**Plaće (Bruto)**	**37.221.800,00**	**37.221.800,00**	**37.221.800,00**	**100,0**
	3111	Plaće za redovan rad			37.018.200,00	
	3112	Plaće u naravi			203.600,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**686.600,00**	**686.600,00**	**650.861,24**	**94,8**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			650.861,24	
	313	**Doprinosi na plaće**	**6.369.000,00**	**6.369.000,00**	**6.369.000,00**	**100,0**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.740.000,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			629.000,00	
A111702		**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.398.500,00**	**2.398.500,00**	**2.338.026,48**	**97,5**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.281.600,00**	**1.281.600,00**	**1.281.600,00**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.600,00	
	3223	Energija			1.239.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**750.900,00**	**750.900,00**	**750.900,00**	**100,0**
	3239	Ostale usluge			750.900,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**366.000,00**	**366.000,00**	**305.526,48**	**83,5**
	3292	Premije osiguranja			46.200,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.326,48	
A111703		**PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA**	**948.804,00**	**948.804,00**	**947.363,93**	**99,8**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**372.954,00**	**372.954,00**	**371.513,93**	**99,6**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			371.513,93	
	323	**Rashodi za usluge**	**565.850,00**	**565.850,00**	**565.850,00**	**100,0**
	3239	Ostale usluge			565.850,00	
A111705		**OTPLATA ZAJMA**	**10.505.000,00**	**10.411.000,00**	**10.267.206,65**	**98,6**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**1.539.425,23**	**92,5**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.539.425,23	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**5.329,00**	**22,2**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.329,00	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**8.817.000,00**	**8.723.000,00**	**8.722.452,42**	**100,0**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			8.722.452,42	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
00403	**Glava: "Dom mladih"**	**2.783.650,00**	**2.783.950,00**	**2.783.748,87**	**100,0**
1127	**PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH**	**2.783.650,00**	**2.783.950,00**	**2.783.748,87**	**100,0**
A112701	**ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.390.250,00**	**2.390.450,00**	**2.390.335,00**	**100,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.998.200,00**	**1.998.300,00**	**1.998.213,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			1.979.813,00	
3112	Plaće u naravi			18.400,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**53.000,00**	**53.100,00**	**53.075,00**	**100,0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.075,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**339.050,00**	**339.050,00**	**339.047,00**	**100,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			305.200,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.847,00	
A112702	**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**393.400,00**	**393.500,00**	**393.413,87**	**100,0**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**341.000,00**	**341.000,00**	**340.999,83**	**100,0**
3222	Materijal i sirovine			121.999,83	
3223	Energija			219.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**52.400,00**	**52.500,00**	**52.414,04**	**99,8**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.700,00	
3292	Premije osiguranja			2.955,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.759,04	
00404	**Glava: Osnovno školstvo**	**23.145.480,00**	**23.258.017,00**	**22.120.634,99**	**95,1**
1137	**PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**13.181.630,00**	**13.283.807,00**	**13.185.477,15**	**99,3**
A113701	**PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA**	**12.821.630,00**	**12.923.807,00**	**12.826.029,83**	**99,2**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**810.943,00**	**810.943,00**	**727.022,68**	**89,7**
3211	Službena putovanja			574.887,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			134.627,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.507,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.853.022,00**	**6.922.000,00**	**6.921.206,28**	**100,0**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.428.358,59	
3222	Materijal i sirovine			23.184,22	
3223	Energija			4.949.625,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			296.823,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			192.949,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.265,54	
323	**Rashodi za usluge**	**4.174.334,00**	**4.197.300,00**	**4.197.263,66**	**100,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			664.358,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.471.530,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.066,52	
3234	Komunalne usluge			988.738,10	
3235	Zakupnine i najamnine			38.288,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.738,93	
3238	Računalne usluge			277.910,83	
3239	Ostale usluge			220.897,49	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.200,00**	**11.200,00**	**9.085,00**	**81,1**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.085,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**809.767,00**	**820.000,00**	**819.578,86**	**99,9**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			41.013,83	
3294	Članarine i norme			23.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			41.074,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			714.370,58	
343	**Ostali financijski rashodi**	**162.364,00**	**162.364,00**	**151.873,35**	**93,5**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126.072,64	
3433	Zatezne kamate			25.800,71	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K113703	**ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA**	**360.000,00**	**360.000,00**	**359.447,32**	**99,8**
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000,00**	**240.000,00**	**239.682,15**	**99,9**
4221	Uredska oprema i namještaj			47.283,80	
4222	Komunikacijska oprema			544,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.125,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.900,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153.827,61	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**120.000,00**	**120.000,00**	**119.765,17**	**99,8**
4241	Knjige			119.765,17	
1138	**PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE**	**9.963.850,00**	**9.974.210,00**	**8.935.157,84**	**89,6**
A113801	**PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**6.078.185,72**	**88,1**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.230.000,00**	**5.230.000,00**	**4.509.014,36**	**86,2**
3111	Plaće za redovan rad			4.509.014,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**133.272,59**	**66,6**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			133.272,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.241.145,87**	**99,3**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.117.873,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			123.272,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**220.000,00**	**194.752,90**	**88,5**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			194.752,90	
A113802	**PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA**	**93.000,00**	**93.000,00**	**87.109,93**	**93,7**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**93.000,00**	**93.000,00**	**87.109,93**	**93,7**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			87.109,93	
A113803	**PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**76.917,40**	**96,1**
311	**Plaće (Bruto)**	**49.000,00**	**49.000,00**	**48.595,01**	**99,2**
3111	Plaće za redovan rad			48.595,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.358,39**	**92,9**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.532,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			826,15	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**22.000,00**	**19.964,00**	**90,7**
3222	Materijal i sirovine			19.964,00	
A113804	**PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA**	**130.000,00**	**133.310,00**	**123.960,07**	**93,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.856,00**	**19.650,00**	**19.624,55**	**99,9**
3111	Plaće za redovan rad			19.624,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.884,00**	**3.400,00**	**3.375,45**	**99,3**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.023,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			351,52	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.462,06**	**93,3**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.462,06	
323	**Rashodi za usluge**	**86.200,00**	**86.200,00**	**81.000,00**	**94,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.060,00**	**16.060,00**	**12.498,01**	**77,8**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.498,01	
A113805	**RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE**	**320.000,00**	**321.950,00**	**303.940,00**	**94,4**
311	**Plaće (Bruto)**	**260.688,00**	**260.688,00**	**252.316,61**	**96,8**
3111	Plaće za redovan rad			252.316,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.812,00**	**25.812,00**	**22.448,39**	**87,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.114,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.334,03	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-**
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.350,00**	**12.350,00**	**9.052,43**	**73,3**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.052,43	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**18.150,00**	**18.150,00**	**17.697,57**	**97,5**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.755,00	
	3238	Računalne usluge			525,00	
	3239	Ostale usluge			9.417,57	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500**	**2.450,00**	**2.425,00**	**99,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.425,00	
A113806		**ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA**	**18.000,00**	**20.300,00**	**20.210,00**	**99,6**
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**18.000,00**	**20.300,00**	**20.210,00**	**99,6**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.210,00	
A113810		**PROGRAM STVARALAŠTVA**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**100,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**100,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.200,00	
A113811		**OSTALE AKTIVNOSTI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A113814		**FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"**	**273.000,00**	**275.800,00**	**257.880,01**	**93,5**
	311	**Plaće (Bruto)**	**223.000,00**	**223.000,00**	**205.195,25**	**92,0**
	3111	Plaće za redovan rad			205.195,25	
	313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**35.300,00**	**35.254,76**	**99,9**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.612,43	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.642,33	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**17.500,00**	**17.430,00**	**99,6**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			17.430,00	
A113817		**UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,0**
	3235	Zakupnine i najamnine			16.250,00	
A113818		**POMOĆNICI U NASTAVI**	**278.000,00**	**278.000,00**	**248.732,55**	**89,5**
	311	**Plaće (Bruto)**	**213.000,00**	**213.000,00**	**194.565,51**	**91,3**
	3111	Plaće za redovan rad			194.565,51	
	313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.303,04**	**86,6**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.251,93	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.051,11	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.264,00**	**77,1**
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.264,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.600,00**	**92,0**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.600,00	
T113819		**RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA**	**1.834.400,00**	**1.834.400,00**	**1.710.772,16**	**93,3**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.412.000,00**	**1.400.000,00**	**1.319.571,11**	**94,3**
	3111	Plaće za redovan rad			1.319.571,11	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**		**12.000,00**	**9.977,61**	**83,1**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.977,61	
	313	**Doprinosi na plaće**	**244.800,00**	**244.800,00**	**222.156,61**	**90,8**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			200.086,57	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.070,04	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**152.600,00**	**152.600,00**	**137.258,00**	**89,9**
	3211	Službena putovanja			1.575,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.683,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.150,00**	**70,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.150,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**11.500,00**	**11.500,00**	**10.479,00**	**91,1**
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.479,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.179,83**	**90,9**
	3295	Pristojbe i naknade			8.179,83	
005		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**	**43.691.500,00**	**43.691.500,00**	**42.483.108,14**	**97,2**
00501		**Glava: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb**	**42.350.700,00**	**42.350.700,00**	**41.227.489,64**	**97,3**
1149		**SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE**	**34.164.500,00**	**33.868.500,00**	**33.137.044,80**	**97,8**
A114901		**PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA**	**5.775.000,00**	**5.796.000,00**	**5.795.861,72**	**100,0**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.775.000,00**	**5.796.000,00**	**5.795.861,72**	**100,0**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.177.436,42	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			618.425,30	
A114902		**POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA**	**800.000,00**	**800.000,00**	**744.000,00**	**93,0**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**744.000,00**	**93,0**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			744.000,00	
A114903		**POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI**	**100.000,00**	**111.000,00**	**110.283,40**	**99,4**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**111.000,00**	**110.283,40**	**99,4**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			110.283,40	
A114904		**BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI**	**250.000,00**	**260.000,00**	**259.130,30**	**99,7**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**250.000,00**	**260.000,00**	**259.130,30**	**99,7**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			259.130,30	
A114905		**BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA**	**3.800.000,00**	**3.630.000,00**	**3.627.200,25**	**99,9**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.800.000,00**	**3.630.000,00**	**3.627.200,25**	**99,9**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.627.200,25	
A114906		**PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.696.059,38**	**99,9**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.696.059,38**	**99,9**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.696.059,38	
A114907		**POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA**	**530.000,00**	**530.000,00**	**520.454,95**	**98,2**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**530.000,00**	**530.000,00**	**520.454,95**	**98,2**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			508.454,95	
A114908		**POMOĆ I NJEGA U KUĆI**	**700.000,00**	**700.000,00**	**685.530,00**	**97,9**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000,00**	**700.000,00**	**685.530,00**	**97,9**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			685.530,00	
A114909		**GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI**	**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.388.301,38**	**94,8**
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.190.721,00**	**95,2**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.190.721,00	
	381	**Tekuće donacije**	**220.000,00**	**220.000,00**	**197.580,38**	**89,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			197.580,38	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A114910	**PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA**	**4.115.000,00**	**3.915.000,00**	**3.893.803,00**	**99,5**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.115.000,00**	**3.915.000,00**	**3.893.803,00**	**99,5**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.893.803,00	
A114911	**PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA**	**260.000,00**	**267.000,00**	**266.248,56**	**99,7**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**260.000,00**	**267.000,00**	**266.248,56**	**99,7**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			266.248,56	
A114912	**SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA**	**3.410.500,00**	**3.240.500,00**	**3.192.097,17**	**98,5**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.410.500,00**	**3.240.500,00**	**3.192.097,17**	**98,5**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.192.097,17	
A114913	**NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE**	**2.600.000,00**	**2.470.000,00**	**2.434.477,34**	**98,6**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.600.000,00**	**2.470.000,00**	**2.434.477,34**	**98,6**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.434.477,34	
A114914	**POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA**	**530.000,00**	**530.000,00**	**511.980,00**	**96,6**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**530.000,00**	**530.000,00**	**511.980,00**	**96,6**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			511.980,00	
A114915	**PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**950.000,00**	**950.000,00**	**760.158,33**	**80,0**
323	**Rashodi za usluge**	**559.000,00**	**559.000,00**	**514.246,62**	**92,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.248,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			998,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**18.128,13**	**86,3**
3292	Premije osiguranja			18.128,13	
381	**Tekuće donacije**	**370.000,00**	**370.000,00**	**227.783,58**	**61,6**
3811	Tekuće donacije u novcu			227.783,58	
A114916	**NUŽNI SMJEŠTAJ**	**564.000,00**	**579.000,00**	**539.534,69**	**93,2**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**	**412.000,00**	**411.502,50**	**99,9**
3223	Energija			411.502,50	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**14.000,00**	**13.460,00**	**96,1**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.460,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**405,00**	**40,5**
3295	Pristojbe i naknade			405,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.167,71**	**58,4**
3433	Zatezne kamate			1.167,71	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.565,00**	**59,1**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.565,00	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.434,48**	**83,4**
3811	Tekuće donacije u novcu			83.434,48	
A114917	**SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH**	**160.000,00**	**163.000,00**	**133.577,42**	**81,9**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**63.000,00**	**62.236,96**	**98,8**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.236,96	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.000,00**	**53,3**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.540,46**	**65,4**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.540,46	
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**75.000,00**	**56.800,00**	**75,7**
3811	Tekuće donacije u novcu			56.800,00	
A114918	**SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI**	**355.000,00**	**357.000,00**	**345.583,29**	**96,8**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.416,63**	**64,7**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.416,63	
381	**Tekuće donacije**	**325.000,00**	**327.000,00**	**326.166,66**	**99,7**
3811	Tekuće donacije u novcu			326.166,66	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A114919		**SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM**	**536.000,00**	**636.000,00**	**618.983,74**	**97,3**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.492,50**	**17,5**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.492,50	
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**65.000,00**	**76.000,00**	**75.636,74**	**99,5**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			75.636,74	
	381	**Tekuće donacije**	**451.000,00**	**540.000,00**	**539.854,50**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			539.854,50	
A114920		**SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**930.000,00**	**977.000,00**	**975.305,32**	**99,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**92.000,00**	**91.803,04**	**99,8**
	3235	Zakupnine i najamnine			36.574,96	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			55.228,08	
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000,00**	**220.000,00**	**219.409,54**	**99,7**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			219.409,54	
	381	**Tekuće donacije**	**640.000,00**	**665.000,00**	**664.092,74**	**99,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			664.092,74	
A114921		**SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA**	**316.000,00**	**347.000,00**	**330.040,42**	**95,1**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.890,13**	**79,5**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.890,13	
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.500,00**	**75,0**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			37.500,00	
	381	**Tekuće donacije**	**246.000,00**	**277.000,00**	**276.650,29**	**99,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			276.650,29	
A114922		**SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA**	**350.000,00**	**434.000,00**	**433.333,30**	**99,8**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**350.000,00**	**434.000,00**	**433.333,30**	**99,8**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			433.333,30	
A114925		**SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE**	**450.000,00**	**489.000,00**	**488.458,21**	**99,9**
	381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**489.000,00**	**488.458,21**	**99,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			488.458,21	
A114926		**SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**	**200.000,00**	**204.000,00**	**203.333,26**	**99,7**
	381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**204.000,00**	**203.333,26**	**99,7**
	3811	Tekuće donacije u novcu			203.333,26	
A114928		**MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**59.805,47**	**59,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**59.805,47**	**66,5**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.437,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			23.466,00	
	3239	Ostale usluge			25.901,97	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
K114923		**OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM**	**153.000,00**	**153.000,00**	**123.503,90**	**80,7**
	382	**Kapitalne donacije**	**153.000,00**	**153.000,00**	**123.503,90**	**80,7**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			123.503,90	
T114927		**PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA**	**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	
1150		**ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**	**5.808.700,00**	**6.145.700,00**	**5.979.886,10**	**97,3**
A115001		**PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA**	**603.000,00**	**707.000,00**	**699.008,43**	**98,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.762,56**	**83,9**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.775,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.987,56	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**170.000,00**	**236.000,00**	**236.000,00**	**100,0**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			236.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**388.000,00**	**426.000,00**	**425.245,87**	**99,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			425.245,87	
A115002		**PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI**	**222.500,00**	**233.500,00**	**191.733,05**	**82,1**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**40.000,00**	**51.000,00**	**50.641,68**	**99,3**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.641,68	
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**48.632,62**	**97,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			48.632,62	
	382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**20,0**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**82.500,00**	**82.500,00**	**82.458,75**	**100,0**
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			82.458,75	
A115003		**PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI**	**58.000,00**	**58.000,00**	**48.000,01**	**82,8**
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,01**	**80,0**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40.000,01	
	381	**Tekuće donacije**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A115004		**PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA**	**57.000,00**	**62.000,00**	**61.850,00**	**99,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**	**62.000,00**	**61.850,00**	**99,8**
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.600,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
A115005		**ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA**	**423.200,00**	**482.200,00**	**457.624,34**	**94,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**109.000,00**	**109.000,00**	**96.066,00**	**88,1**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			89.175,00	
	3239	Ostale usluge			6.891,00	
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**235.000,00**	**294.000,00**	**293.558,34**	**99,8**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			293.558,34	
	381	**Tekuće donacije**	**79.200,00**	**79.200,00**	**68.000,00**	**85,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			68.000,00	
A115006		**ZAŠTITA ŽIVOTINJA**	**60.000,00**	**88.000,00**	**87.137,01**	**99,0**
	381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**88.000,00**	**87.137,01**	**99,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			87.137,01	
A115008		**SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA**	**3.990.000,00**	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**3.990.000,00**	**4.120.000,00**	**4.120.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			4.120.000,00	
A115009		**OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA**	**237.000,00**	**237.000,00**	**236.037,51**	**99,6**
	382	**Kapitalne donacije**	**237.000,00**	**237.000,00**	**236.037,51**	**99,6**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			236.037,51	
A115010		**DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**138.000,00**	**138.000,00**	**76.392,00**	**55,4**
	323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.392,00**	**66,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			26.392,00	
	366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**98.000,00**	**98.000,00**	**50.000,00**	**51,0**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
T115011		**SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.103,75**	**10,5**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.103,75**	**10,5**
	3295	Pristojbe i naknade			2.103,75	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1151	**KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**	**356.000,00**	**356.000,00**	**353.676,88**	**99,3**
K115109	**NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI**	**156.000,00**	**156.000,00**	**153.676,88**	**98,5**
382	**Kapitalne donacije**	**156.000,00**	**156.000,00**	**153.676,88**	**98,5**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			153.676,88	
K115111	**RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,0**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
1152	**"RIJEKA - ZDRAVI GRAD"**	**199.000,00**	**199.000,00**	**122.790,55**	**61,7**
A115201	**PROMIDŽBA ZDRAVLJA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102.475,87**	**85,4**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102.475,87**	**85,4**
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.826,72	
3239	Ostale usluge			74.649,15	
A115202	**INTERESNE GRUPE GRAĐANA**	**79.000,00**	**79.000,00**	**20.314,68**	**25,7**
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**42.000,00**	**7.931,75**	**18,9**
3237	Intelektualne i osobne usluge			470,00	
3239	Ostale usluge			7.461,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,0**
3294	Članarine i norme			7.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.382,93**	**17,9**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.382,93	
1153	**"GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"**	**1.037.500,00**	**996.500,00**	**899.987,50**	**90,3**
A115301	**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI**	**37.500,00**	**37.500,00**	**14.987,50**	**40,0**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.487,50**	**16,6**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.487,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,0**
3294	Članarine i norme			12.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A115302	**POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU**	**1.000.000,00**	**959.000,00**	**885.000,00**	**92,3**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**959.000,00**	**885.000,00**	**92,3**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			885.000,00	
1154	**EUROPSKI PROGRAMI**	**785.000,00**	**785.000,00**	**734.103,81**	**93,5**
T115401	**INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA**	**785.000,00**	**785.000,00**	**734.103,81**	**93,5**
311	**Plaće (Bruto)**	**420.000,00**	**417.000,00**	**415.189,11**	**99,6**
3111	Plaće za redovan rad			415.189,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**75.000,00**	**78.000,00**	**77.250,75**	**99,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.354,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.896,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**75.000,00**	**64.137,45**	**85,5**
3211	Službena putovanja			55.206,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.930,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**91.000,00**	**91.000,00**	**77.495,25**	**85,2**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.946,70	
3223	Energija			62.548,55	
323	**Rashodi za usluge**	**123.000,00**	**123.000,00**	**100.031,25**	**81,3**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.207,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.736,42	
3239	Ostale usluge			13.087,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
3293	Reprezentacija			0,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
00502		**Glava: Dječji dom "Tić" Rijeka**	**1.340.800,00**	**1.340.800,00**	**1.255.618,50**	**93,6**
1163		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**1.340.800,00**	**1.340.800,00**	**1.255.618,50**	**93,6**
A116301		**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**1.081.700,00**	**1.081.700,00**	**1.052.495,93**	**97,3**
	311	**Plaće (Bruto)**	**898.500,00**	**896.500,00**	**892.701,63**	**99,6**
	3111	Plaće za redovan rad			889.501,63	
	3112	Plaće u naravi			3.200,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.300,00**	**31.300,00**	**6.800,00**	**21,7**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**151.900,00**	**153.900,00**	**152.994,30**	**99,4**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.872,79	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.121,51	
A116302		**MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**	**259.100,00**	**259.100,00**	**203.122,57**	**78,4**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**51.400,00**	**51.400,00**	**35.044,99**	**68,2**
	3211	Službena putovanja			5.115,99	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.048,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			875,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.006,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000,00**	**86.000,00**	**75.195,70**	**87,4**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.727,40	
	3222	Materijal i sirovine			21.098,38	
	3223	Energija			36.489,87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			942,74	
	3225	Sitni inventar i auto gume			7.937,31	
	323	**Rashodi za usluge**	**111.500,00**	**111.000,00**	**85.238,92**	**76,8**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.047,71	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.447,81	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.247,00	
	3234	Komunalne usluge			19.478,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.469,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			23.621,78	
	3238	Računalne usluge			712,50	
	3239	Ostale usluge			17.214,81	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.100,00**	**8.100,00**	**5.484,01**	**67,7**
	3292	Premije osiguranja			3.443,56	
	3293	Reprezentacija			871,13	
	3294	Članarine i norme			1.059,32	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.100,00**	**2.600,00**	**2.158,95**	**83,0**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.158,95	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
006		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU**	**80.653.380,00**	**80.653.380,00**	**74.448.762,81**	**92,3**
00601		**Glava: Odjel gradske uprave za kulturu**	**18.864.440,00**	**18.864.440,00**	**13.612.847,33**	**72,2**
1173		**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**4.115.500,00**	**4.054.950,00**	**3.132.623,62**	**77,3**
A117301		**PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA**	**271.500,00**	**271.500,00**	**111.500,00**	**41,1**
	323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**33,3**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**92.000,00**	**92.000,00**	**41.500,00**	**45,1**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			41.500,00	
	381	**Tekuće donacije**	**134.500,00**	**134.500,00**	**55.000,00**	**40,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A117302		**IZLOŽBENA DJELATNOST**	**200.000,00**	**200.000,00**	**124.000,00**	**62,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.300,00**	**91,5**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			18.300,00	
	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**	**172.000,00**	**172.000,00**	**98.500,00**	**57,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			98.500,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A117303		**NAKLADNIČKA DJELATNOST**	**200.000,00**	**200.000,00**	**160.000,00**	**80,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**33.000,00**	**29.000,00**	**87,9**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.000,00**	**35.000,00**	**29.000,00**	**82,9**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			29.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**132.000,00**	**132.000,00**	**102.000,00**	**77,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
A117304		**SCENSKA DJELATNOST**	**169.000,00**	**169.000,00**	**134.000,00**	**79,3**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**75,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**149.000,00**	**149.000,00**	**119.000,00**	**79,9**
	3811	Tekuće donacije u novcu			119.000,00	
A117305		**GLAZBENA DJELATNOST**	**200.000,00**	**200.000,00**	**82.400,00**	**41,2**
	323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**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**	**8.000,00**	**100,0**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**167.000,00**	**167.000,00**	**74.400,00**	**44,6**
	3811	Tekuće donacije u novcu			74.400,00	
A117306		**FILMSKA DJELATNOST**	**355.000,00**	**355.000,00**	**105.000,00**	**29,6**
	381	**Tekuće donacije**	**355.000,00**	**355.000,00**	**105.000,00**	**29,6**
	3811	Tekuće donacije u novcu			105.000,00	
A117307		**NOVI MEDIJI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**82.200,00**	**82,2**
	381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**82.200,00**	**82,2**
	3811	Tekuće donacije u novcu			82.200,00	
A117308		**PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,8**
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.900,00**	**73,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			36.900,00	
A117309		**UDRUGE PRIJATELJSTVA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A117310		**KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**90,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**14.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**	**86,2**
	3239	Ostale usluge			12.500,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.500,00	
A117311		**PROGRAMI KULTURNE SURADNJE**	**70.000,00**	**66.500,00**	**47.404,46**	**71,3**
	323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**42.750,00**	**31.104,46**	**72,8**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.403,46	
	3239	Ostale usluge			21.701,00	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000,00**	**4.750,00**	**0,00**	**-**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
	381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**19.000,00**	**16.300,00**	**85,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			16.300,00	
A117312		**UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
	381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A117314		**MANIFESTACIJE**	**510.000,00**	**517.000,00**	**443.430,30**	**85,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**14.250,00**	**9.000,00**	**63,2**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.930,30**	**99,9**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.930,30	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**60.000,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**100,0**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			86.500,00	
	381	**Tekuće donacije**	**375.000,00**	**356.250,00**	**288.000,00**	**80,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			288.000,00	
A117315		**PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE**	**1.950.000,00**	**1.885.950,00**	**1.772.788,86**	**94,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**299.350,00**	**299.323,22**	**100,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			182.917,02	
	3239	Ostale usluge			116.406,20	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000,00**	**56.600,00**	**56.600,00**	**100,0**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.600,00	
	381	**Tekuće donacije**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**1.416.865,64**	**93,2**
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.416.865,64	
1174		**KULTURNA VIJEĆA**	**60.000,00**	**64.800,00**	**64.773,91**	**100,0**
A117401		**SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA**	**60.000,00**	**64.800,00**	**64.773,91**	**100,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**64.800,00**	**64.773,91**	**100,0**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.773,91	
1175		**RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL**	**2.673.000,00**	**2.652.950,00**	**2.521.694,00**	**95,1**
A117501		**TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA**	**2.262.000,00**	**2.257.950,00**	**2.126.761,25**	**94,2**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**642.000,00**	**696.700,00**	**696.606,11**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.746,85	
	3223	Energija			629.984,05	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.520,06	
	3225	Sitni inventar i auto gume			7.355,15	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.539.000,00**	**1.484.300,00**	**1.380.486,13**	**93,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.001,79	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.294,85	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.232,75	
	3234	Komunalne usluge			98.535,76	
	3235	Zakupnine i najamnine			578.306,48	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			73.616,64	
	3238	Računalne usluge			56.848,75	
	3239	Ostale usluge			373.649,11	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**25.650,00**	**18.489,06**	**72,1**
	3295	Pristojbe i naknade			1.375,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.114,06	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000,00**	**51.300,00**	**31.179,95**	**60,8**
	3433	Zatezne kamate			30.534,45	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			645,50	
K117502		**NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE**	**411.000,00**	**395.000,00**	**394.932,75**	**100,0**
	422	**Postrojenja i oprema**	**411.000,00**	**395.000,00**	**394.932,75**	**100,0**
	4221	Uredska oprema i namještaj			333.253,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.679,75	
1176		**KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE**	**5.928.500,00**	**5.944.630,00**	**2.968.225,79**	**49,9**
K117609		**TRG PUL VELE CRIKVE**	**693.400,00**	**693.400,00**	**54.834,94**	**7,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**16.934,94**	**6,3**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			16.934,94	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**423.400,00**	**423.400,00**	**37.900,00**	**9,0**
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.900,00	
K117612		**POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA**	**15.000,00**	**14.250,00**	**0,00**	**-**
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**14.250,00**	**0,00**	**-**
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K117621	**GRADINA TRSAT**	**320.000,00**	**395.500,00**	**281.500,00**	**71,2**
323	**Rashodi za usluge**		**81.500,00**	**0,00**	**-**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**320.000,00**	**314.000,00**	**281.500,00**	**89,6**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			281.500,00	
K117625	**PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ**	**3.190.100,00**	**3.131.480,00**	**1.484.050,09**	**47,4**
422	**Postrojenja i oprema**	**234.000,00**	**222.300,00**	**0,00**	**-**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.287.807,39**	**99,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.287.807,39	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.656.100,00**	**1.609.180,00**	**196.242,70**	**12,2**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			196.242,70	
K117626	**SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA**	**590.000,00**	**590.000,00**	**346.825,75**	**58,8**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**		**0,00**	**0,00**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**590.000,00**	**590.000,00**	**346.825,75**	**58,8**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			346.825,75	
K117630	**KUĆA COLAZIO**	**135.000,00**	**135.000,00**	**26.000,00**	**19,3**
421	**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.000,00**	**86,7**
4211	Stambeni objekti			26.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K117631	**SANACIJA I OBNOVA ZGRADE MUZEJA GRADA RIJEKE**	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.000,00**	**97,1**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.000,00**	**97,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.000,00	
K117632	**SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**-**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
T117624	**MOTORNI BROD GALEB**	**805.000,00**	**805.000,00**	**707.015,01**	**87,8**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.000,00**	**48.000,00**	**35.724,29**	**74,4**
3223	Energija			33.400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.711,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			612,50	
323	**Rashodi za usluge**	**718.000,00**	**718.000,00**	**634.917,38**	**88,4**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.410,91	
3234	Komunalne usluge			3.100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			139.363,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			478.042,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.498,34**	**82,1**
3292	Premije osiguranja			11.498,34	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.875,00**	**99,5**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.875,00	
1177	**KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI**	**4.190.000,00**	**4.114.500,00**	**3.238.172,10**	**78,7**
K117703	**OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE**	**3.789.000,00**	**3.713.500,00**	**2.838.085,04**	**76,4**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**-**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**3.773.000,00**	**3.697.500,00**	**2.838.085,04**	**76,8**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.838.085,04	
K117708	**KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT**	**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**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
T117715	**TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
386	**Kapitalne pomoći**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	
T117716	**SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE**	**86.000,00**	**86.000,00**	**85.087,06**	**98,9**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**86.000,00**	**86.000,00**	**85.087,06**	**98,9**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			85.087,06	
T117717	**FRANJEVAČKI SAMOSTAN TRSAT-ZIDNI OSLIK KAPELE SV. ANTUNA**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,0**
382	**Kapitalne donacije**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			175.000,00	
T117718	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI-GLIPTOTEKA-IZLOŽBA O TARSATIČKOM PRINCIPIJU U RIJECI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
1180	**EU PROJEKTI**	**969.940,00**	**1.009.310,00**	**919.072,50**	**91,1**
A118001	**EU PROJEKTI**	**140.000,00**	**150.750,00**	**81.718,00**	**54,2**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**71.250,00**	**11.516,00**	**16,2**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.516,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**202,00**	**2,1**
3293	Reprezentacija			202,00	
381	**Tekuće donacije**	**55.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
T118002	**CREATIVE START UP - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA**	**829.940,00**	**858.560,00**	**837.354,50**	**97,5**
311	**Plaće (Bruto)**	**71.070,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			83.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.230,00**	**14.320,00**	**14.320,00**	**100,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.420,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**17.500,00**	**11.589,30**	**66,2**
3211	Službena putovanja			3.689,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.900,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.714,35**	**26,5**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.714,35	
323	**Rashodi za usluge**	**709.640,00**	**724.740,00**	**724.730,85**	**100,0**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.333,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.416,49	
3239	Ostale usluge			577.981,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
3293	Reprezentacija			0,00	
1182	**KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.**	**500.000,00**	**598.300,00**	**593.378,11**	**99,2**
A118201	**PRIPREMA KANDIDATURE**	**500.000,00**	**598.300,00**	**593.378,11**	**99,2**
323	**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**531.700,00**	**531.692,42**	**100,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			418.294,92	
3239	Ostale usluge			113.397,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**11.500,00**	**9.675,67**	**84,1**
3293	Reprezentacija			9.675,67	
381	**Tekuće donacije**	**58.000,00**	**55.100,00**	**52.010,02**	**94,4**
3811	Tekuće donacije u novcu			52.010,02	
1183	**HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
A118301	**SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
381	**Tekuće donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1184	**POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA**	**45.000,00**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,6**
A118401	**STIPENDIRANJE PISACA**	**45.000,00**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,6**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,6**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
1185	**POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA**	**50.000,00**	**47.500,00**	**9.907,30**	**20,9**
A118501	**REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA**	**50.000,00**	**47.500,00**	**9.907,30**	**20,9**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**42.750,00**	**7.907,30**	**18,5**
3239	Ostale usluge			7.907,30	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**4.750,00**	**2.000,00**	**42,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
1186	**PROGRAMI U KLUBU PALACH**	**212.500,00**	**212.500,00**	**100.000,00**	**47,1**
A118601	**PROGRAMI U KLUBU PALACH**	**212.500,00**	**212.500,00**	**100.000,00**	**47,1**
381	**Tekuće donacije**	**212.500,00**	**212.500,00**	**100.000,00**	**47,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
1192	**DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
T119201	**DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
00602	**Glava: Gradska knjižnica Rijeka**	**7.685.600,00**	**7.685.600,00**	**7.554.061,39**	**98,3**
1187	**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**7.685.600,00**	**7.685.600,00**	**7.554.061,39**	**98,3**
A118701	**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**6.432.100,00**	**6.428.550,00**	**6.297.011,39**	**98,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.311.400,00**	**5.311.400,00**	**5.235.450,27**	**98,6**
3111	Plaće za redovan rad			5.073.046,30	
3112	Plaće u naravi			19.200,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			143.203,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**213.700,00**	**210.150,00**	**164.376,28**	**78,2**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.376,28	
313	**Doprinosi na plaće**	**907.000,00**	**907.000,00**	**897.184,84**	**98,9**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			808.509,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			88.675,25	
A118702	**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**1.153.500,00**	**1.157.050,00**	**1.157.050,00**	**100,0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**198.800,00**	**202.350,00**	**202.350,00**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**279.000,00**	**279.000,00**	**279.000,00**	**100,0**
3223	Energija			279.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**649.700,00**	**649.700,00**	**649.700,00**	**100,0**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			329.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			250.000,00	
3238	Računalne usluge			20.700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,0**
3292	Premije osiguranja			26.000,00	
A118703	**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,0**
3239	Ostale usluge			100.000,00	
00603	**Glava: Muzej grada Rijeke**	**2.568.400,00**	**2.568.400,00**	**2.457.288,75**	**95,7**
1197	**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.568.400,00**	**2.568.400,00**	**2.457.288,75**	**95,7**
A119701	**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**1.699.700,00**	**1.676.970,00**	**1.636.520,25**	**97,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.410.000,00**	**1.387.270,00**	**1.360.006,14**	**98,0**
3111	Plaće za redovan rad			1.355.206,14	
3112	Plaće u naravi			4.800,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**48.900,00**	**48.900,00**	**43.418,69**	**88,8**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.418,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**240.800,00**	**240.800,00**	**233.095,42**	**96,8**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.485,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.609,44	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A119702		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**335.100,00**	**335.100,00**	**335.043,00**	**100,0**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.443,00**	**99,9**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.943,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.500,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
	3223	Energija			95.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.700,00	
	3234	Komunalne usluge			59.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			22.000,00	
	3238	Računalne usluge			15.600,00	
	3239	Ostale usluge			8.700,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**100,0**
	3292	Premije osiguranja			1.100,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,0**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.500,00	
A119703		**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**379.600,00**	**382.330,00**	**380.725,50**	**99,6**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.600,00**	**8.600,00**	**7.000,00**	**81,4**
	3211	Službena putovanja			7.000,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
	3222	Materijal i sirovine			49.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.999,99	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			153.000,00	
	3239	Ostale usluge			116.000,01	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**16.730,00**	**16.725,50**	**100,0**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.725,50	
A119704		**ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-**
	323	**Rashodi za usluge**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K119708		**ZAŠTITNA OPREMA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00**	**88,9**
	422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00**	**88,9**
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.000,00	
T119707		**OPREMA ZA SUVENIRNICU I MUZEJSKI DEPO**	**45.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**38,5**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
	3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**11,1**
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
00604		**Glava: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci**	**3.866.500,00**	**3.866.500,00**	**3.761.054,79**	**97,3**
1207		**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**3.866.500,00**	**3.866.500,00**	**3.761.054,79**	**97,3**
A120701		**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**2.233.300,00**	**2.233.300,00**	**2.184.923,78**	**97,8**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.860.800,00**	**1.860.800,00**	**1.832.896,84**	**98,5**
	3111	Plaće za redovan rad			1.826.896,84	
	3112	Plaće u naravi			6.000,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**54.500,00**	**54.500,00**	**34.704,06**	**63,7**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.704,06	
	313	**Doprinosi na plaće**	**318.000,00**	**318.000,00**	**317.322,88**	**99,8**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.959,60	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.363,28	
A120702		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**613.200,00**	**613.200,00**	**610.131,01**	**99,5**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**66.931,00**	**95,6**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.431,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000,00**	**167.000,00**	**167.000,01**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
	3223	Energija			150.000,01	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**374.600,00**	**374.600,00**	**374.600,00**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
	3234	Komunalne usluge			16.100,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			260.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
	3238	Računalne usluge			28.000,00	
	3239	Ostale usluge			15.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**100,0**
	3292	Premije osiguranja			1.600,00	
A120703		**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**317.000,00**	**317.000,00**	**268.300,00**	**84,6**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.100,00**	**85,0**
	3211	Službena putovanja			5.000,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.720,00**	**83,6**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.120,00	
	3222	Materijal i sirovine			11.600,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**265.000,00**	**265.000,00**	**235.480,00**	**88,9**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			91.748,00	
	3239	Ostale usluge			118.732,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,0**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**16,7**
	3292	Premije osiguranja			1.000,00	
A120704		**ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**100,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**100,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	
A120708		**OTPLATA ZAJMA**	**626.000,00**	**626.000,00**	**620.700,00**	**99,2**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.700,00**	**95,0**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			43.700,00	
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**580.000,00**	**580.000,00**	**577.000,00**	**99,5**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			577.000,00	
K120709		**NABAVA OPREME**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
00605		**Glava: HNK Ivana pl. Zajca**	**41.113.340,00**	**41.113.340,00**	**40.720.093,59**	**99,0**
1217		**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**41.113.340,00**	**41.113.340,00**	**40.720.093,59**	**99,0**
A121701		**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**36.051.110,00**	**36.051.110,00**	**35.809.153,56**	**99,3**
	311	**Plaće (Bruto)**	**29.542.010,00**	**29.542.010,00**	**29.300.502,14**	**99,2**
	3111	Plaće za redovan rad			28.471.220,01	
	3112	Plaće u naravi			122.000,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			707.282,13	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**821.400,00**	**821.400,00**	**820.951,39**	**99,9**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			820.951,39	
	313	**Doprinosi na plaće**	**5.687.700,00**	**5.687.700,00**	**5.687.700,03**	**100,0**
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			691.200,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.502.600,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			493.900,03	
A121702		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**3.317.430,00**	**3.317.430,00**	**3.234.868,00**	**97,5**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.299.500,00**	**1.299.500,00**	**1.299.499,98**	**100,0**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.298.000,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.499,98	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.007.000,00**	**1.007.000,00**	**1.006.992,04**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.999,97	
	3223	Energija			846.996,04	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.996,03	
	323	**Rashodi za usluge**	**882.300,00**	**882.300,00**	**882.283,95**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.991,99	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.995,99	
	3234	Komunalne usluge			239.999,98	
	3235	Zakupnine i najamnine			300.000,00	
	3238	Računalne usluge			52.295,99	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.900,00**	**26.900,00**	**26.100,00**	**97,0**
	3292	Premije osiguranja			26.100,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**101.730,00**	**101.730,00**	**19.992,03**	**19,7**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.992,03	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
A121703		**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**375.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**100,0**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,02**	**100,0**
	3222	Materijal i sirovine			40.000,02	
	323	**Rashodi za usluge**	**335.000,00**	**335.000,00**	**334.999,98**	**100,0**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.999,99	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			324.999,99	
	3239	Ostale usluge			5.000,00	
A121705		**MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI**	**140.000,00**	**140.000,00**	**122.077,29**	**87,2**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
	3211	Službena putovanja			2.000,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,0**
	3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**136.000,00**	**136.000,00**	**118.077,29**	**86,8**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			116.077,29	
	3239	Ostale usluge			1.000,00	
A121708		**OTPLATA ZAJMA**	**1.229.800,00**	**1.229.800,00**	**1.178.994,74**	**95,9**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**107.800,00**	**107.800,00**	**57.055,83**	**52,9**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.055,83	
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**	**1.121.938,91**	**100,0**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.121.938,91	
00606		**Glava: Gradsko kazalište lutaka**	**4.086.900,00**	**4.086.900,00**	**4.025.028,49**	**98,5**
1227		**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**4.086.900,00**	**4.086.900,00**	**4.025.028,49**	**98,5**
A122701		**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**3.564.300,00**	**3.564.300,00**	**3.506.944,50**	**98,4**
	311	**Plaće (Bruto)**	**3.006.800,00**	**3.006.800,00**	**2.961.334,09**	**98,5**
	3111	Plaće za redovan rad			2.917.998,22	
	3112	Plaće u naravi			10.400,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			32.935,87	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**43.500,00**	**43.500,00**	**38.049,86**	**87,5**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.049,86	
	313	**Doprinosi na plaće**	**514.000,00**	**514.000,00**	**507.560,55**	**98,7**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			457.394,73	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.165,82	
A122702		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**349.900,00**	**349.900,00**	**349.883,99**	**100,0**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.084,00**	**100,0**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.084,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.000,00	
	3222	Materijal i sirovine			9.000,00	
	3223	Energija			76.000,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	323	**Rashodi za usluge**	**121.200,00**	**121.200,00**	**121.199,99**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.800,00	
	3234	Komunalne usluge			72.500,00	
	3238	Računalne usluge			3.000,00	
	3239	Ostale usluge			9.899,99	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**100,0**
	3292	Premije osiguranja			2.200,00	
	3295	Pristojbe i naknade			11.500,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**100,0**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.900,00	
A122703		**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**62.100,00**	**62.100,00**	**57.600,00**	**92,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**62.100,00**	**62.100,00**	**57.600,00**	**92,8**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			51.100,00	
	3239	Ostale usluge			6.500,00	
A122704		**REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA**	**110.600,00**	**110.600,00**	**110.600,00**	**100,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**110.600,00**	**110.600,00**	**110.600,00**	**100,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
	3239	Ostale usluge			105.600,00	
00607		**Glava: Art-kino javna ustanova u kulturi**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**2.318.388,47**	**93,9**
1232		**PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE**	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**2.318.388,47**	**93,9**
A123201		**STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**	**1.381.600,00**	**1.367.060,00**	**1.338.974,54**	**97,9**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.160.800,00**	**1.147.300,00**	**1.141.067,57**	**99,5**
	3111	Plaće za redovan rad			1.136.667,57	
	3112	Plaće u naravi			4.400,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.900,00**	**19.860,00**	**2.400,00**	**12,1**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**199.900,00**	**199.900,00**	**195.506,97**	**97,8**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.183,59	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.323,38	
A123202		**REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**	**674.500,00**	**687.940,00**	**683.999,71**	**99,4**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.910,00**	**41.090,00**	**41.081,07**	**100,0**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.908,57	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.172,50	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**247.165,00**	**235.165,00**	**231.248,56**	**98,3**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.165,00	
	3222	Materijal i sirovine			10.350,00	
	3223	Energija			128.733,55	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,01	
	323	**Rashodi za usluge**	**369.000,00**	**393.850,00**	**393.846,06**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.372,89	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.999,99	
	3234	Komunalne usluge			63.765,50	
	3235	Zakupnine i najamnine			50.200,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
	3238	Računalne usluge			34.539,58	
	3239	Ostale usluge			104.968,10	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.925,00**	**10.925,00**	**10.924,00**	**100,0**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
	3292	Premije osiguranja			924,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**6.500,00**	**6.910,00**	**6.900,02**	**99,9**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.900,02	
A123203		**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**100,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**100,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			155.000,00	
	3239	Ostale usluge			40.000,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,0**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.000,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
K123204		**NABAVA OPREME**	**177.100,00**	**178.200,00**	**60.414,22**	**33,9**
	412	**Nematerijalna imovina**		**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
	4124	Ostala prava			5.000,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**156.100,00**	**152.200,00**	**55.414,22**	**36,4**
	4221	Uredska oprema i namještaj			43.809,22	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.605,00	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-**
	4241	Knjige			0,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
007		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU**	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,4**
00701		**Glava: Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu**	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,4**
1237		**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**12.728.000,00**	**12.375.700,00**	**11.430.385,93**	**92,4**
A123701		**TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA**	**5.572.000,00**	**5.293.400,00**	**5.071.988,75**	**95,8**
	381	**Tekuće donacije**	**5.572.000,00**	**5.293.400,00**	**5.071.988,75**	**95,8**
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.071.988,75	
A123702		**NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA**	**850.000,00**	**851.700,00**	**851.700,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**850.000,00**	**851.700,00**	**851.700,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			851.700,00	
A123703		**PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA**	**260.000,00**	**247.000,00**	**0,00**	**-**
	381	**Tekuće donacije**	**260.000,00**	**247.000,00**	**0,00**	**-**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A123705		**TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA**	**313.000,00**	**297.400,00**	**259.750,00**	**87,3**
	381	**Tekuće donacije**	**313.000,00**	**297.400,00**	**259.750,00**	**87,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			259.750,00	
A123706		**FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA**	**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**1.877.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.877.000,00	
A123707		**ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI**	**85.000,00**	**80.800,00**	**49.500,00**	**61,3**
	381	**Tekuće donacije**	**85.000,00**	**80.800,00**	**49.500,00**	**61,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			49.500,00	
A123708		**ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA**	**775.000,00**	**736.300,00**	**333.250,00**	**45,3**
	381	**Tekuće donacije**	**775.000,00**	**736.300,00**	**333.250,00**	**45,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			333.250,00	
A123711		**POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA**	**21.000,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**82,5**
	381	**Tekuće donacije**	**21.000,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**82,5**
	3811	Tekuće donacije u novcu			16.500,00	
A123713		**SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA**	**59.000,00**	**56.100,00**	**55.144,43**	**98,3**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**	**40,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**58.000,00**	**55.100,00**	**54.744,43**	**99,4**
	3293	Reprezentacija			10.701,56	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.042,87	
A123716		**PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE**	**2.916.000,00**	**2.916.000,00**	**2.915.552,75**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**2.916.000,00**	**2.916.000,00**	**2.915.552,75**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			2.915.552,75	
1238		**JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**	**2.225.000,00**	**2.173.200,00**	**2.010.977,57**	**92,5**
A123801		**REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA**	**487.000,00**	**462.700,00**	**458.566,00**	**99,1**
	381	**Tekuće donacije**	**487.000,00**	**462.700,00**	**458.566,00**	**99,1**
	3811	Tekuće donacije u novcu			458.566,00	
A123802		**VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA**	**233.000,00**	**221.400,00**	**167.524,06**	**75,7**
	381	**Tekuće donacije**	**233.000,00**	**221.400,00**	**167.524,06**	**75,7**
	3811	Tekuće donacije u novcu			167.524,06	
A123803		**REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			119.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A123804	**ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA**	**87.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**87.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			86.000,00	
A123805	**DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
A123806	**NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA**	**15.000,00**	**14.300,00**	**4.500,00**	**31,5**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**14.300,00**	**4.500,00**	**31,5**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
A123807	**ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA**	**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**537.000,00**	**537.000,00**	**537.000,00**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			537.000,00	
A123808	**UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA**	**19.000,00**	**18.100,00**	**17.300,00**	**95,6**
381	**Tekuće donacije**	**19.000,00**	**18.100,00**	**17.300,00**	**95,6**
3811	Tekuće donacije u novcu			17.300,00	
A123809	**UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI**	**22.000,00**	**20.900,00**	**10.700,00**	**51,2**
381	**Tekuće donacije**	**22.000,00**	**20.900,00**	**10.700,00**	**51,2**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.700,00	
A123810	**ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIJIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI**	**232.000,00**	**220.400,00**	**145.015,07**	**65,8**
381	**Tekuće donacije**	**232.000,00**	**220.400,00**	**145.015,07**	**65,8**
3811	Tekuće donacije u novcu			145.015,07	
A123811	**STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA**	**19.000,00**	**18.100,00**	**11.400,00**	**63,0**
381	**Tekuće donacije**	**19.000,00**	**18.100,00**	**11.400,00**	**63,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			11.400,00	
A123812	**IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAM**	**4.000,00**	**3.800,00**	**2.500,00**	**65,8**
381	**Tekuće donacije**	**4.000,00**	**3.800,00**	**2.500,00**	**65,8**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A123814	**PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE**	**397.000,00**	**397.500,00**	**397.472,44**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**397.000,00**	**397.500,00**	**397.472,44**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			397.472,44	
1240	**POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA**	**2.479.000,00**	**2.441.000,00**	**2.437.074,12**	**99,8**
A124002	**SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA**	**2.320.000,00**	**2.289.900,00**	**2.289.817,66**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**2.320.000,00**	**2.289.900,00**	**2.289.817,66**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.289.817,66	
A124003	**SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA**	**159.000,00**	**151.100,00**	**147.256,46**	**97,5**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**159.000,00**	**151.100,00**	**147.256,46**	**97,5**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.256,46	
1241	**RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**	**6.208.000,00**	**5.979.600,00**	**5.046.273,12**	**84,4**
A124101	**OSTALI RASHODI**	**2.834.000,00**	**2.706.700,00**	**2.689.862,21**	**99,4**
323	**Rashodi za usluge**	**2.553.000,00**	**2.425.500,00**	**2.410.549,95**	**99,4**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			639.077,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.632.097,51	
3235	Zakupnine i najamnine			128.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000,00**	**275.300,00**	**275.281,60**	**100,0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275.281,60	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.900,00**	**1.097,06**	**37,8**
3433	Zatezne kamate			891,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			205,30	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.933,60**	**97,8**
4124	Ostala prava			2.933,60	
A124102	**RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**1.784.000,00**	**1.696.400,00**	**882.384,21**	**52,0**
381	**Tekuće donacije**	**1.752.000,00**	**1.664.400,00**	**850.781,72**	**51,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			850.781,72	
382	**Kapitalne donacije**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.602,49**	**98,8**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.602,49	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A124103	**RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI**	**270.000,00**	**256.500,00**	**154.087,13**	**60,1**
381	**Tekuće donacije**	**270.000,00**	**256.500,00**	**154.087,13**	**60,1**
3811	Tekuće donacije u novcu			154.087,13	
A124104	**PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.319.939,57**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.319.939,57**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.319.939,57	
1242	**KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.308,58**	**99,7**
K124210	**UREĐENJE PROSTORA CENTRA TEHNIČKE KULTURE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.308,58**	**99,7**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.308,58**	**99,7**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.308,58	
1243	**TD "RIJEKA SPORT"**	**51.637.000,00**	**53.462.700,00**	**52.701.259,94**	**98,6**
A124301	**TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"**	**28.515.000,00**	**30.541.700,00**	**30.541.634,35**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**27.000.000,00**	**29.029.100,00**	**29.029.095,66**	**100,0**
3239	Ostale usluge			29.029.095,66	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.515.000,00**	**1.512.600,00**	**1.512.538,69**	**100,0**
3433	Zatezne kamate			1.234.243,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			278.295,17	
A124302	**SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE**	**3.850.000,00**	**3.657.500,00**	**3.000.000,00**	**82,0**
386	**Kapitalne pomoći**	**3.850.000,00**	**3.657.500,00**	**3.000.000,00**	**82,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.000.000,00	
A124303	**SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET**	**9.190.000,00**	**9.190.000,00**	**9.190.000,00**	**100,0**
386	**Kapitalne pomoći**	**9.190.000,00**	**9.190.000,00**	**9.190.000,00**	**100,0**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.190.000,00	
A124306	**ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI**	**7.081.000,00**	**7.081.000,00**	**7.080.960,00**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**7.081.000,00**	**7.081.000,00**	**7.080.960,00**	**100,0**
3235	Zakupnine i najamnine			7.080.960,00	
K124312	**NABAVA OPREME**	**110.000,00**	**123.500,00**	**112.787,38**	**91,3**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**19.000,00**	**18.932,50**	**99,6**
3225	Sitni inventar i auto gume			18.932,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**104.500,00**	**93.854,88**	**89,8**
4226	Sportska i glazbena oprema			93.854,88	
K124313	**UREĐENJE STADIONA KRIMEJA**	**499.000,00**	**499.000,00**	**498.246,09**	**99,8**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**499.000,00**	**499.000,00**	**498.246,09**	**99,8**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			498.246,09	
K124315	**UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS**	**1.942.000,00**	**1.942.000,00**	**1.941.097,46**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.500,00**	**99,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			47.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.894.000,00**	**1.894.000,00**	**1.893.597,46**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.893.597,46	
K124316	**SANACIJA RAVNOG KROVA NA BAZENIMA KANTRIDA**	**450.000,00**	**428.000,00**	**336.534,66**	**78,6**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**440.000,00**	**418.000,00**	**326.534,66**	**78,1**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			326.534,66	
1244	**OTPLATA ZAJMA**	**8.290.000,00**	**8.483.500,00**	**8.473.875,53**	**99,9**
A124401	**OTPLATA ZAJMA**	**8.290.000,00**	**8.483.500,00**	**8.473.875,53**	**99,9**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.510.000,00**	**4.452.600,00**	**4.452.577,05**	**100,0**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			4.452.577,05	
343	**Ostali financijski rashodi**	**80.000,00**	**76.000,00**	**66.479,83**	**87,5**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			66.479,83	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**3.700.000,00**	**3.954.900,00**	**3.954.818,65**	**100,0**
	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.954.818,65	
1248		**EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.**	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**26,7**
T124801		**ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.**	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**26,7**
	381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**26,7**
	3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
008		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE**	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**
00801		**Glava: Odjel gradske uprave za financije**	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**
1253		**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**72.224.000,00**	**71.130.200,00**	**70.643.830,36**	**99,3**
A125301		**RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA**	**62.210.000,00**	**61.116.200,00**	**60.812.557,06**	**99,5**
	311	**Plaće (Bruto)**	**52.219.000,00**	**51.326.000,00**	**51.154.178,43**	**99,7**
	3111	Plaće za redovan rad			50.668.834,41	
	3112	Plaće u naravi			187.200,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			298.144,02	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**991.000,00**	**991.000,00**	**865.501,09**	**87,3**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			865.501,09	
	313	**Doprinosi na plaće**	**9.000.000,00**	**8.799.200,00**	**8.792.877,54**	**99,9**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.929.050,23	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			863.827,31	
A125302		**MATERIJALNI RASHODI**	**4.398.000,00**	**4.398.000,00**	**4.334.557,03**	**98,6**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.754.934,63**	**98,5**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.754.934,63	
	323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**	**77.000,00**	**64.538,57**	**83,8**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.964,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			42.574,57	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**385.000,00**	**385.000,00**	**382.558,45**	**99,4**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382.558,45	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.154.000,00**	**2.154.000,00**	**2.132.525,38**	**99,0**
	3292	Premije osiguranja			2.039.109,75	
	3295	Pristojbe i naknade			89.978,13	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
A125303		**FINANCIJSKI RASHODI**	**5.580.000,00**	**5.580.000,00**	**5.460.716,27**	**97,9**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.597,28**	**68,0**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.597,28	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**5.560.000,00**	**5.560.000,00**	**5.447.118,99**	**98,0**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.832.837,44	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.580,76	
	3433	Zatezne kamate			594.507,42	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.193,37	
A125304		**RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,0**
	311	**Plaće (Bruto)**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,0**
	3111	Plaće za redovan rad			36.000,00	
1254		**OTPLATA ZAJMA**	**1.822.000,00**	**1.822.000,00**	**1.241.900,12**	**68,2**
A125401		**OTPLATA ZAJMA**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.241.900,12**	**93,9**
	342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.241.900,12**	**93,9**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.108.842,72	
	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			133.057,40	
A125403		**JAMČEVNA ZALIHA**	**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		**GRADSKE OBVEZNICE**	**40.265.000,00**	**40.265.000,00**	**40.263.454,85**	**100,0**
A125501		**OSTALI RASHODI**	**69.000,00**	**69.000,00**	**68.614,63**	**99,4**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**69.000,00**	**69.000,00**	**68.614,63**	**99,4**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.967,78	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.646,85	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A125502		**OTPLATA OBVEZNICA**	**40.196.000,00**	**40.196.000,00**	**40.194.840,22**	**100,0**
	341	**Kamate za izdane vrijednosne papire**	**2.709.000,00**	**2.709.000,00**	**2.708.240,73**	**100,0**
	3413	Kamate za izdane obveznice			2.708.240,73	
	552	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice**	**37.487.000,00**	**37.487.000,00**	**37.486.599,49**	**100,0**
	5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			37.486.599,49	
009		**RAZDJEL: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU**	**39.989.910,00**	**39.989.910,00**	**36.185.518,98**	**90,5**
00901		**Glava: Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**16.397.087,00**	**16.397.087,00**	**12.752.440,10**	**77,8**
1265		**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**9.402.577,00**	**9.399.577,00**	**8.400.285,01**	**89,4**
A126501		**RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE**	**3.670.000,00**	**3.680.000,00**	**3.470.238,30**	**94,3**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**820.000,00**	**820.000,00**	**745.608,91**	**90,9**
	3211	Službena putovanja			562.361,32	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.545,59	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.702,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**280.000,00**	**280.000,00**	**239.228,25**	**85,4**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.228,25	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**2.510.000,00**	**2.418.056,03**	**96,3**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.418.056,03	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.345,11**	**96,2**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			67.345,11	
A126505		**OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA**	**5.112.577,00**	**5.099.577,00**	**4.417.781,61**	**86,6**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.155.000,00**	**2.142.000,00**	**1.754.307,85**	**81,9**
	3223	Energija			1.619.395,26	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.642,69	
	3225	Sitni inventar i auto gume			69.269,90	
	323	**Rashodi za usluge**	**2.755.000,00**	**2.755.000,00**	**2.495.436,57**	**90,6**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.369,37	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.767,99	
	3234	Komunalne usluge			879.587,47	
	3235	Zakupnine i najamnine			153.448,74	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			171.502,29	
	3239	Ostale usluge			1.005.760,71	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**165.000,00**	**165.000,00**	**144.784,38**	**87,7**
	3292	Premije osiguranja			1.878,48	
	3293	Reprezentacija			20.174,29	
	3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.291,61	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**37.577,00**	**37.577,00**	**23.252,81**	**61,9**
	3433	Zatezne kamate			23.252,81	
K126506		**NABAVA OPREME**	**620.000,00**	**620.000,00**	**512.265,10**	**82,6**
	412	**Nematerijalna imovina**		**30.000,00**	**26.250,00**	**87,5**
	4123	Licence			26.250,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**620.000,00**	**590.000,00**	**486.015,10**	**82,4**
	4221	Uredska oprema i namještaj			128.321,80	
	4222	Komunikacijska oprema			87.589,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			244.169,56	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.934,74	
1266		**VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**442.000,00**	**442.000,00**	**380.333,88**	**86,0**
A126601		**NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC**	**400.000,00**	**400.000,00**	**340.154,55**	**85,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**400.000,00**	**340.154,55**	**85,0**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			340.154,55	
A126604		**NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA**	**42.000,00**	**42.000,00**	**40.179,33**	**95,7**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**700**	**700,00**	**584,75**	**83,5**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			584,75	
	323	**Rashodi za usluge**	**18.200,00**	**18.200,00**	**17.660,28**	**97,0**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.465,28	
	3239	Ostale usluge			15.195,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.100,00**	**23.100,00**	**21.934,30**	**95,0**
	3293	Reprezentacija			10.914,73	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.019,57	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1267	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**6.352.510,00**	**6.355.510,00**	**3.779.393,26**	**59,5**
A126702	**ZAŠTITA NA RADU**	**268.000,00**	**268.000,00**	**137.373,25**	**51,3**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.462,50**	**84,6**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.462,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**112.610,75**	**56,3**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			112.610,75	
323	**Rashodi za usluge**	**58.000,00**	**58.000,00**	**16.300,00**	**28,1**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.675,00	
A126703	**SKLONIŠTA**	**50.000,00**	**53.000,00**	**48.776,70**	**92,0**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**23.000,00**	**19.381,39**	**84,3**
3223	Energija			19.381,39	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.395,31**	**98,0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.395,31	
A126704	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**471.410,00**	**471.410,00**	**361.125,38**	**76,6**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.937,50**	**67,9**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.937,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.500,00**	**35,0**
3293	Reprezentacija			3.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**311.410,00**	**311.410,00**	**256.740,00**	**82,4**
3811	Tekuće donacije u novcu			256.740,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**66.947,88**	**66,9**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			66.947,88	
A126705	**ZAŠTITA OD POŽARA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**119.228,31**	**59,6**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.228,31**	**98,1**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.228,31	
381	**Tekuće donacije**	**160.000,00**	**160.000,00**	**80.000,00**	**50,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A126706	**ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA**	**5.363.100,00**	**5.363.100,00**	**3.112.889,62**	**58,0**
381	**Tekuće donacije**	**5.363.100,00**	**5.363.100,00**	**3.112.889,62**	**58,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.112.889,62	
1269	**GRAĐANSKE INICIJATIVE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**192.427,95**	**96,2**
A126901	**SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**192.427,95**	**96,2**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**58.000,00**	**58.000,00**	**54.057,10**	**93,2**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.357,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**	**77.000,00**	**73.810,85**	**95,9**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.810,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**65.000,00**	**65.000,00**	**64.560,00**	**99,3**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.560,00	
00902	**Glava: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke**	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**100,0**
1279	**FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**	**15.439.156,00**	**15.439.156,00**	**15.439.156,00**	**100,0**
A127901	**RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**13.895.240,00**	**13.895.240,00**	**13.895.240,00**	**100,0**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.779.000,00**	**10.779.000,00**	**10.779.000,00**	**100,0**
3111	Plaće za redovan rad			8.082.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			628.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.069.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**348.107,00**	**348.107,00**	**348.107,00**	**100,0**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			348.107,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.768.133,00**	**2.768.133,00**	**2.768.133,00**	**100,0**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			835.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.738.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			195.133,00	
A127902	**MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE**	**1.543.916,00**	**1.543.916,00**	**1.543.916,00**	**100,0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**100,0**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			390.000,00	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**648.916,00**	**648.916,00**	**648.916,00**	**100,0**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.457,00	
	3223	Energija			450.000,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.000,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.459,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**100,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.000,00	
	3234	Komunalne usluge			70.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
	3292	Premije osiguranja			150.000,00	
1280		**FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**100,0**
A128001		**RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE**	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**100,0**
	311	**Plaće (Bruto)**	**5.767.000,00**	**5.767.000,00**	**5.767.000,00**	**100,0**
	3111	Plaće za redovan rad			4.410.000,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			300.000,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.057.000,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**100,0**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.000,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**1.372.367,00**	**1.372.367,00**	**1.372.367,00**	**100,0**
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			440.000,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			840.000,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			92.367,00	
00903		**Glava: Mjesni odbori**	**868.300,00**	**868.300,00**	**708.555,88**	**81,6**
1290		**MJESNA SAMOUPRAVA**	**868.300,00**	**868.300,00**	**708.555,88**	**81,6**
A129001		**RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA**	**680.000,00**	**680.000,00**	**586.679,06**	**86,3**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.234,05**	**60,2**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.843,27	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.390,78	
	323	**Rashodi za usluge**	**220.500,00**	**220.500,00**	**179.514,14**	**81,4**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.164,98	
	3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			45.907,65	
	3239	Ostale usluge			119.816,51	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**419.500,00**	**419.500,00**	**379.246,75**	**90,4**
	3293	Reprezentacija			236.491,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.755,47	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**23.000,00**	**23.000,00**	**17.684,12**	**76,9**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.684,12	
A129002		**RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**37.051,00**	**46,3**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**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**	**15.500,00**	**15.500,00**	**3.000,00**	**19,4**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			3.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.500,00**	**62.500,00**	**34.051,00**	**54,5**
	3293	Reprezentacija			25.440,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.611,00	
A129003		**POTICANJE DONATORSTVA**	**54.300,00**	**54.300,00**	**31.788,67**	**58,5**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**8,3**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.300,00**	**42.300,00**	**30.788,67**	**72,8**
	3293	Reprezentacija			25.788,67	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
A129004	**RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA**	**54.000,00**	**54.000,00**	**53.037,15**	**98,2**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**54.000,00**	**53.037,15**	**98,2**
3293	Reprezentacija			49.200,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.836,86	
010	**RAZDJEL: URED GRADA**	**11.552.041,00**	**11.552.041,00**	**9.912.882,46**	**85,8**
01001	**Glava: Predstavničko tijelo**	**2.984.250,00**	**2.972.250,00**	**2.781.308,33**	**93,6**
1300	**AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA**	**2.984.250,00**	**2.972.250,00**	**2.781.308,33**	**93,6**
A130001	**NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**	**1.130.000,00**	**1.117.000,00**	**1.022.732,52**	**91,6**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.130.000,00**	**1.117.000,00**	**1.022.732,52**	**91,6**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.022.732,52	
A130003	**OBJAVA AKATA**	**50.000,00**	**51.000,00**	**50.198,55**	**98,4**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**51.000,00**	**50.198,55**	**98,4**
3239	Ostale usluge			50.198,55	
A130005	**SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**	**1.073.250,00**	**1.073.250,00**	**1.073.249,91**	**100,0**
381	**Tekuće donacije**	**1.073.250,00**	**1.073.250,00**	**1.073.249,91**	**100,0**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.073.249,91	
A130006	**PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.400,00**	**16,0**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.400,00**	**16,0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.400,00	
A130007	**NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**	**530.000,00**	**530.000,00**	**447.045,99**	**84,3**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**530.000,00**	**530.000,00**	**447.045,99**	**84,3**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			447.045,99	
A130009	**NAGRADE GRADA RIJEKE**	**186.000,00**	**186.000,00**	**185.681,36**	**99,8**
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.745,10**	**98,6**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.807,60	
3239	Ostale usluge			11.937,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**168.000,00**	**168.000,00**	**167.936,26**	**100,0**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.936,26	
01002	**Glava: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**	**1.102.000,00**	**1.103.000,00**	**992.417,31**	**90,0**
1310	**REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**1.102.000,00**	**1.103.000,00**	**992.417,31**	**90,0**
A131010	**NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**320.000,00**	**320.000,00**	**272.786,10**	**85,2**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**320.000,00**	**272.786,10**	**85,2**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			272.786,10	
A131012	**SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**317.000,00**	**317.000,00**	**281.662,40**	**88,9**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.500,00**	**16.500,00**	**7.771,99**	**47,1**
3111	Plaće za redovan rad			7.771,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**	**4.500,00**	**2.881,55**	**64,0**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.727,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			154,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**28.679,25**	**81,9**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.820,00	
3223	Energija			18.859,25	
323	**Rashodi za usluge**	**255.000,00**	**255.000,00**	**238.069,41**	**93,4**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.040,00	
3234	Komunalne usluge			30.261,93	
3235	Zakupnine i najamnine			114.768,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.999,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.260,20**	**71,0**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.260,20	
A131013	**SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**216.000,00**	**217.000,00**	**198.024,61**	**91,3**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**18.000,00**	**17.321,50**	**96,2**
3211	Službena putovanja			17.321,50	
323	**Rashodi za usluge**	**101.000,00**	**101.000,00**	**96.268,45**	**95,3**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3239	Ostale usluge			58.818,45	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**78.034,72**	**86,7**
	3293	Reprezentacija			49.260,52	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.774,20	
	422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.399,94**	**80,0**
	4221	Uredska oprema i namještaj			6.399,94	
T131014		**IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**	**249.000,00**	**249.000,00**	**239.944,20**	**96,4**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.191,09**	**59,6**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.191,09	
	323	**Rashodi za usluge**	**98.000,00**	**98.000,00**	**90.111,75**	**92,0**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.111,75	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**149.000,00**	**149.000,00**	**148.641,36**	**99,8**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.737,11	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.904,25	
01003		**Glava: Ured Grada**	**7.465.791,00**	**7.476.791,00**	**6.139.156,82**	**82,1**
1320		**AKTIVNOSTI ODJELA**	**4.830.000,00**	**4.832.000,00**	**3.956.444,06**	**81,9**
A132001		**INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**	**1.478.000,00**	**1.478.000,00**	**1.416.513,04**	**95,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.478.000,00**	**1.478.000,00**	**1.416.513,04**	**95,8**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.416.513,04	
A132003		**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.571,31**	**84,3**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144.571,31**	**96,4**
	3294	Članarine i norme			144.571,31	
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.000,00**	**48,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			24.000,00	
A132004		**SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,0**
	3294	Članarine i norme			150.000,00	
A132005		**PROTOKOL**	**790.000,00**	**790.000,00**	**715.895,61**	**90,6**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.691,20**	**33,8**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.691,20	
	323	**Rashodi za usluge**	**182.000,00**	**182.000,00**	**143.708,14**	**79,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.401,94	
	3235	Zakupnine i najamnine			19.500,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			25.856,07	
	3239	Ostale usluge			76.950,13	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**603.000,00**	**603.000,00**	**570.496,27**	**94,6**
	3293	Reprezentacija			507.068,27	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.428,00	
A132006		**KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**	**665.000,00**	**667.000,00**	**655.302,60**	**98,2**
	323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**650.000,00**	**638.515,92**	**98,2**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			638.515,92	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**17.000,00**	**16.786,68**	**98,7**
	3295	Pristojbe i naknade			16.786,68	
A132007		**PRORAČUNSKA ZALIHA**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**819.499,87**	**54,6**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**819.499,87**	**54,6**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			819.499,87	
A132008		**FINANCIJSKI RASHODI**	**42.000,00**	**42.000,00**	**30.661,63**	**73,0**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**32.000,00**	**29.796,68**	**93,1**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.796,68	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**864,95**	**8,6**
	3433	Zatezne kamate			864,95	
A132009		**EU PROJEKTI**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
	381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
1321		**MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA**	**2.197.200,00**	**2.197.200,00**	**1.736.597,58**	**79,0**
A132101		**GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**	**625.000,00**	**625.000,00**	**524.093,98**	**83,9**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.013,55**	**80,1**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.013,55	
	323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**260.420,79**	**96,5**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.682,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.749,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			69.299,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			51.080,66	
	3239	Ostale usluge			120.609,38	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**89.908,63**	**94,6**
	3293	Reprezentacija			89.908,63	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**165.751,01**	**66,3**
	3811	Tekuće donacije u novcu			165.751,01	
A132102		**OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**	**811.200,00**	**811.200,00**	**582.819,66**	**71,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**698.200,00**	**698.200,00**	**476.531,65**	**68,3**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.387,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.745,80	
	3235	Zakupnine i najamnine			95.875,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.550,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			67.952,72	
	3239	Ostale usluge			266.020,63	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**113.000,00**	**113.000,00**	**106.288,01**	**94,1**
	3293	Reprezentacija			96.350,01	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.938,00	
A132103		**POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**	**761.000,00**	**761.000,00**	**629.683,94**	**82,7**
	323	**Rashodi za usluge**	**573.000,00**	**573.000,00**	**463.622,51**	**80,9**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.480,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			156.670,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			29.717,00	
	3239	Ostale usluge			271.755,51	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**43.000,00**	**21.061,43**	**49,0**
	3292	Premije osiguranja			10.220,00	
	3293	Reprezentacija			10.841,43	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	381	**Tekuće donacije**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			145.000,00	
1322		**DONATORSKE AKTIVNOSTI**	**438.591,00**	**447.591,00**	**446.115,18**	**99,7**
A132201		**DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**	**43.000,00**	**43.000,00**	**42.750,00**	**99,4**
	381	**Tekuće donacije**	**43.000,00**	**43.000,00**	**42.750,00**	**99,4**
	3811	Tekuće donacije u novcu			42.750,00	
A132202		**SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**	**150.000,00**	**159.000,00**	**158.109,95**	**99,4**
	381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**159.000,00**	**158.109,95**	**99,4**
	3811	Tekuće donacije u novcu			158.109,95	
	3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
A132203		**GRADSKA GLAZBA TRSAT**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			56.000,00	
A132204		**PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**	**106.000,00**	**106.000,00**	**105.665,00**	**99,7**
	381	**Tekuće donacije**	**106.000,00**	**106.000,00**	**105.665,00**	**99,7**
	3811	Tekuće donacije u novcu			56.000,00	
	3812	Tekuće donacije u naravi			49.665,00	
T132207		**"MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,0**
	3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
T132215		**POMOGNIMO OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**58.591,00**	**58.591,00**	**58.590,23**	**100,0**
	382	**Kapitalne donacije**	**58.591,00**	**58.591,00**	**58.590,23**	**100,0**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.590,23	
011		**RAZDJEL: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST**	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,8**
01101		**Glava: Zavod za informatičku djelatnost**	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,8**
1333		**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.559.575,44**	**93,1**
A133301		**MATERIJALNI RASHODI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**774.795,90**	**77,5**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**909.000,00**	**909.000,00**	**693.164,65**	**76,3**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			693.164,65	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.631,25**	**84,2**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.631,25	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**76.000,00**	**69.000,00**	**90,8**
	3292	Premije osiguranja			69.000,00	
A133302		**TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.784.779,54**	**97,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**3.784.779,54**	**97,0**
	3235	Zakupnine i najamnine			3.784.779,54	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1334	**INTELIGENTNI GRAD**	**8.295.000,00**	**8.295.000,00**	**7.161.531,78**	**86,3**
A133401	**BEŽIČNA INTERNET ZONA**	**265.000,00**	**265.000,00**	**262.507,50**	**99,1**
323	**Rashodi za usluge**	**245.000,00**	**245.000,00**	**242.520,00**	**99,0**
3235	Zakupnine i najamnine			242.520,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.987,50**	**99,9**
4222	Komunikacijska oprema			19.987,50	
A133409	**MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"**	**270.000,00**	**270.000,00**	**240.833,76**	**89,2**
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**240.833,76**	**89,2**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.833,76	
A133416	**INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA**	**1.391.000,00**	**1.391.000,00**	**1.071.325,76**	**77,0**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.425,00**	**96,2**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**1.017.213,26**	**76,1**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			823.189,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.000,00	
3238	Računalne usluge			53.468,75	
3239	Ostale usluge			15.555,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.687,50**	**99,2**
4221	Uredska oprema i namještaj			39.687,50	
A133417	**GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI**	**142.000,00**	**142.000,00**	**45.087,50**	**31,8**
323	**Rashodi za usluge**	**142.000,00**	**142.000,00**	**45.087,50**	**31,8**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.087,50	
A133418	**PODATKOVNI CENTAR**	**768.500,00**	**768.500,00**	**579.373,84**	**75,4**
323	**Rashodi za usluge**	**768.500,00**	**768.500,00**	**579.373,84**	**75,4**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			579.373,84	
A133419	**KONFERENCIJA DANTE**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.750,00**	**95,0**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.750,00**	**95,0**
3239	Ostale usluge			23.750,00	
A133420	**STARTUP AKADEMIJA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
K133403	**INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA**	**2.651.000,00**	**2.651.000,00**	**2.570.591,95**	**97,0**
323	**Rashodi za usluge**	**931.000,00**	**915.500,00**	**837.488,47**	**91,5**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.141,88	
3235	Zakupnine i najamnine			820.346,59	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**1.667.624,73**	**99,9**
4123	Licence			1.667.624,73	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**65.500,00**	**65.478,75**	**100,0**
4221	Uredska oprema i namještaj			65.478,75	
K133411	**ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA**	**607.500,00**	**607.500,00**	**367.089,64**	**60,4**
323	**Rashodi za usluge**	**432.500,00**	**432.500,00**	**270.214,64**	**62,5**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.034,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			207.180,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**175.000,00**	**175.000,00**	**96.875,00**	**55,4**
4222	Komunikacijska oprema			96.875,00	
K133422	**NADZOR INTERNET PROMETA**	**509.000,00**	**509.000,00**	**477.865,00**	**93,9**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.896,25**	**13,0**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.896,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**479.000,00**	**479.000,00**	**473.968,75**	**98,9**
4123	Licence			473.968,75	
T133410	**GRADSKA KARTICA**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**-**
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**-**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T133412	**SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA**	**73.000,00**	**73.000,00**	**58.418,75**	**80,0**
323	**Rashodi za usluge**	**58.000,00**	**58.000,00**	**44.000,00**	**75,9**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.418,75**	**96,1**
4123	Licence			14.418,75	
T133413	**ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE**	**357.000,00**	**357.000,00**	**269.746,87**	**75,6**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.000,00**	**184.000,00**	**127.374,03**	**69,2**
3111	Plaće za redovan rad			127.374,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**33.000,00**	**21.908,32**	**66,4**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.742,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.165,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.571,35**	**85,7**

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	3211	Službena putovanja			5.987,99	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.583,36	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.046,24**	**96,2**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.259,95	
	3223	Energija			15.786,29	
	323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**25.196,48**	**63,0**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.156,23	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
	3239	Ostale usluge			4.040,25	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.275,20**	**90,9**
	3293	Reprezentacija			7.275,20	
	422	**Postrojenja i oprema**	**57.000,00**	**57.000,00**	**55.375,25**	**97,1**
	4222	Komunikacijska oprema			55.375,25	
T133414		**GRADSKA RIZNICA**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**1.144.941,21**	**98,7**
	323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**550.000,00**	**538.887,46**	**98,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.999,96	
	3235	Zakupnine i najamnine			19.312,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			323.575,00	
	3238	Računalne usluge			150.000,00	
	412	**Nematerijalna imovina**	**610.000,00**	**610.000,00**	**606.053,75**	**99,4**
	4123	Licence			606.053,75	
013		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
01301		**Glava: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
1344		**UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
A134401		**AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA**	**130.000,00**	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,1**
	323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**50.799,67**	**72,6**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			50.799,67	
	422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.637,50**	**26,1**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.637,50	
017		**RAZDJEL: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM**	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,6**
01701		**Glava: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,6**
1355		**ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**11.666.244,00**	**11.620.952,00**	**10.889.839,57**	**93,7**
A135501		**ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**1.002.786,56**	**86,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**1.002.786,56**	**86,8**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			980.286,56	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
A135502		**ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE**	**2.220.000,00**	**2.174.708,00**	**1.742.439,28**	**80,1**
	323	**Rashodi za usluge**	**2.220.000,00**	**2.174.708,00**	**1.742.439,28**	**80,1**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.663.964,28	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			78.475,00	
A135503		**POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**1.948.219,84**	**99,7**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**1.948.219,84**	**99,7**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.948.219,84	
A135505		**ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**	**4.826.022,03**	**97,4**
	323	**Rashodi za usluge**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**	**4.826.022,03**	**97,4**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.579.609,53	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			241.662,50	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
A135506		**ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**	**1.181.244,00**	**1.181.244,00**	**1.180.779,54**	**100,0**
	323	**Rashodi za usluge**	**1.181.244,00**	**1.181.244,00**	**1.180.779,54**	**100,0**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.180.779,54	
A135507		**ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**189.592,32**	**94,8**
	323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**189.592,32**	**94,8**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			189.592,32	
1356		**UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**14.578.500,00**	**14.578.500,00**	**14.010.952,56**	**96,1**
A135602		**UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE**	**1.797.000,00**	**1.797.000,00**	**1.496.432,71**	**83,3**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**80.000,00**	**59.900,06**	**74,9**
	3223	Energija			59.900,06	
	323	**Rashodi za usluge**	**910.000,00**	**910.000,00**	**807.023,53**	**88,7**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.373,00	
	3234	Komunalne usluge			41.773,47	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			755.877,06	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**270.000,00**	**251.084,35**	**93,0**
	3295	Pristojbe i naknade			47.783,29	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203.301,06	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**237.000,00**	**237.000,00**	**183.244,36**	**77,3**
	3433	Zatezne kamate			183.244,36	
	383	**Kazne, penali i naknade štete**	**300.000,00**	**300.000,00**	**195.180,41**	**65,1**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			195.180,41	
A135604		**UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE**	**1.947.500,00**	**1.947.500,00**	**1.690.963,55**	**86,8**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**520.000,00**	**520.000,00**	**490.875,97**	**94,4**
	3223	Energija			490.875,97	
	323	**Rashodi za usluge**	**747.500,00**	**747.500,00**	**590.623,77**	**79,0**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.976,40	
	3234	Komunalne usluge			157.347,79	
	3235	Zakupnine i najamnine			2.253,65	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			413.444,23	
	3239	Ostale usluge			5.601,70	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**620.000,00**	**551.975,28**	**89,0**
	3295	Pristojbe i naknade			152.965,15	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.010,13	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57.488,53**	**95,8**
	3433	Zatezne kamate			57.488,53	
A135606		**PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**10.834.000,00**	**10.834.000,00**	**10.823.556,30**	**99,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.834.000,00**	**10.834.000,00**	**10.823.556,30**	**99,9**
	3234	Komunalne usluge			10.823.556,30	
1357		**ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**309.338,50**	**61,9**
A135701		**CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**500.000,00**	**500.000,00**	**309.338,50**	**61,9**
	323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**309.338,50**	**61,9**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			309.338,50	
1358		**OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**231.000,00**	**231.000,00**	**150.516,38**	**65,2**
A135801		**OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**231.000,00**	**231.000,00**	**150.516,38**	**65,2**
	323	**Rashodi za usluge**	**201.000,00**	**201.000,00**	**130.814,90**	**65,1**
	3234	Komunalne usluge			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			130.814,90	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.701,48**	**65,7**
	3295	Pristojbe i naknade			19.701,48	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1359	**UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**311.000,00**	**311.000,00**	**268.382,68**	**86,3**
A135901	**UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**212.938,18**	**85,2**
323	**Rashodi za usluge**	**225.000,00**	**225.000,00**	**201.738,18**	**89,7**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.038,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.200,00**	**44,8**
3295	Pristojbe i naknade			11.200,00	
A135902	**NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**	**61.000,00**	**61.000,00**	**55.444,50**	**90,9**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**55.424,50**	**92,4**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.052,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.372,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**20,00**	**2,0**
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
1360	**OTPLATA ZAJMA**	**9.129.000,00**	**9.129.000,00**	**9.090.412,80**	**99,6**
A136001	**OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I**	**9.129.000,00**	**9.129.000,00**	**9.090.412,80**	**99,6**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**446.000,00**	**446.000,00**	**407.541,47**	**91,4**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			407.541,47	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**8.683.000,00**	**8.683.000,00**	**8.682.871,33**	**100,0**
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			8.682.871,33	
1361	**SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA**	**1.465.356,00**	**1.465.556,00**	**1.461.214,57**	**99,7**
A136101	**SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**	**814.685,00**	**814.685,00**	**810.483,93**	**99,5**
381	**Tekuće donacije**	**814.685,00**	**814.685,00**	**810.483,93**	**99,5**
3811	Tekuće donacije u novcu			810.483,93	
A136104	**POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA**	**650.671,00**	**650.871,00**	**650.730,64**	**100,0**
323	**Rashodi za usluge**	**19.250,00**	**19.250,00**	**19.250,00**	**100,0**
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.250,00	
382	**Kapitalne donacije**	**631.421,00**	**631.621,00**	**631.480,64**	**100,0**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			631.480,64	
1362	**KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE**	**10.029.798,00**	**10.074.890,00**	**9.973.232,65**	**99,0**
K136202	**UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI**	**1.402.000,00**	**1.429.600,00**	**1.377.045,87**	**96,3**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**121.813,00**	**121.813,00**	**69.312,50**	**56,9**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			69.312,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.280.187,00**	**1.307.787,00**	**1.307.733,37**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.307.733,37	
K136204	**SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ BRAJDA**	**1.078.309,00**	**1.079.800,00**	**1.079.745,27**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.078.309,00**	**1.079.800,00**	**1.079.745,27**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.079.745,27	
K136208	**ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI**	**1.788.991,00**	**1.788.991,00**	**1.786.511,34**	**99,9**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.788.991,00**	**1.788.991,00**	**1.786.511,34**	**99,9**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.786.511,34	
K136213	**UGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE OŠ KANTRIDA**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,1**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.000,00**	**97,1**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.000,00	
K136219	**SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI**	**70.212,00**	**70.213,00**	**70.212,50**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**70.212,00**	**70.213,00**	**70.212,50**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.212,50	
K136223	**KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,0**
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,0**
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
K136225	**DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"**	**245.000,00**	**245.000,00**	**240.875,00**	**98,3**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**245.000,00**	**245.000,00**	**240.875,00**	**98,3**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			240.875,00	
K136226	**DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.125,00**	**98,4**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000,00**	**240.000,00**	**236.125,00**	**98,4**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			236.125,00	

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
K136234	**DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**-**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**-**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K136237	**REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE CVETKOV TRG 1**	**261.664,00**	**261.664,00**	**261.663,01**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**261.664,00**	**261.664,00**	**261.663,01**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			261.663,01	
K136238	**SANACIJA FASADE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN**	**2.029.425,00**	**2.029.425,00**	**2.029.270,57**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.029.425,00**	**2.029.425,00**	**2.029.270,57**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.029.270,57	
K136239	**SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			75.000,00	
K136240	**UREĐENJE EU UČIONICE U OŠ NIKOLA TESLA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.991,85**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.991,85**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			199.991,85	
K136241	**ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ**	**69.000,00**	**69.000,00**	**68.750,00**	**99,6**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**69.000,00**	**69.000,00**	**68.750,00**	**99,6**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.750,00	
K136242	**SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ TURNIĆ**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.920,99**	**99,9**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.920,99**	**99,9**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.920,99	
K136243	**SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.962,50**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.962,50**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			99.962,50	
K136246	**UREĐENJE PROSTORA GRADSKE KNJIŽNICE - OGRANAK TRSAT**	**300.000,00**	**316.000,00**	**315.962,16**	**100,0**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000,00**	**316.000,00**	**315.962,16**	**100,0**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			315.962,16	
K136248	**SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA HOSTOV BREG**	**758.837,00**	**758.837,00**	**758.836,59**	**100,0**
382	**Kapitalne donacije**	**758.837,00**	**758.837,00**	**758.836,59**	**100,0**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			758.836,59	
K136249	**ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**112.500,00**	**112.500,00**	**112.500,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			112.500,00	
K136250	**ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00	
K136251	**ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.600,00	
K136252	**ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA**	**40.260,00**	**40.260,00**	**40.260,00**	**100,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.260,00**	**40.260,00**	**40.260,00**	**100,0**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.260,00	
1363	**EUROPSKI PROGRAMI**	**1.153.000,00**	**1.153.000,00**	**764.503,25**	**66,3**
T136301	**iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA**	**894.000,00**	**894.000,00**	**694.442,89**	**77,7**
311	**Plaće (Bruto)**	**447.000,00**	**428.000,00**	**302.130,36**	**70,6**
3111	Plaće za redovan rad			302.130,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**77.000,00**	**77.000,00**	**51.966,43**	**67,5**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.830,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.136,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**119.000,00**	**114.971,95**	**96,6**
3211	Službena putovanja			107.832,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.139,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**118.000,00**	**118.000,00**	**96.848,09**	**82,1**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.413,67	
3223	Energija			63.434,42	

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1		2	3	4	5	6
	323	**Rashodi za usluge**	**137.000,00**	**137.000,00**	**114.190,08**	**83,4**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.376,08	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3238	Računalne usluge			22.500,00	
	3239	Ostale usluge			26.314,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.335,98**	**95,6**
	3293	Reprezentacija			14.335,98	
T136302		**PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**-**
	323	**Rashodi za usluge**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**-**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T136303		**FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA**	**84.000,00**	**84.000,00**	**70.060,36**	**83,4**
	311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**33.900,00**	**29.770,20**	**87,8**
	3111	Plaće za redovan rad			29.770,20	
	313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.120,47**	**73,1**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.614,38	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			506,09	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.287,10**	**88,6**
	3211	Službena putovanja			12.127,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.160,10	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**11.100,00**	**11.045,76**	**99,5**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3223	Energija			11.045,76	
	323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.836,83**	**90,3**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.836,83	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
	3293	Reprezentacija			0,00	
1364		**RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.735,00**	**99,6**
A136401		**RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.735,00**	**99,6**
	323	**Rashodi za usluge**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.735,00**	**99,6**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.640,00	
	3239	Ostale usluge			12.095,00	

Članak 4.

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, rashoda i izdataka, Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2015. 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 31.12.2015. je iskorišteno 1.657.544,68 EUR ili 12.595.738,22 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

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

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 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 otplata 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. ROBNI 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.
Sukladno navedenim Ugovorima, ukupna vrijednost preuzetih ulaganja u ceste i tunelski priključak odnosno robnog zajma iznosi 107.822.615,46 kuna. Prema Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, otplata glavnice i kamate robnog zajma je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2018. godini uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini.

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, TD Rijeka promet je dana 10.07.2014. godine izdalo nove obveznice u iznosu od 140,0 mil. kuna. Refinanciranjem obveznica produljen je krajnji rok dospijeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz poček 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, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2015. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 31.12.2015. godine.

u kunama

Red. br.	**Vrsta kredita/ zajma**	**Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma**	**Stanje glavnice na 1.1.2015.**	**Otplata glavnice od 1.1.-31.12.2015.**	**Primljeni krediti/ zajmovi od 1.1.-31.12.2015.**	**Stanje glavnice na 31.12.2015.***
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RH Ministarstvo financija	11.420.377,83	0,00	1.175.742,47	12.595.738,22
		Ukupno:	**11.420.377,83**	**0,00**	**1.175.742,47**	**12.595.738,22**
2.	Gradske obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	75.310.767,48	37.486.599,49	0,00	37.525.512,35
		Ukupno:	**75.310.767,48**	**37.486.599,49**	**0,00**	**37.525.512,35**
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	41.340.103,20	8.682.871,33	0,00	32.555.427,86
		TD Rijeka sport	113.974.785,48	3.954.818,65	0,00	109.581.408,59
		TD Rijeka promet	84.829.951,57	0,00	0,00	88.387.047,40
		Ukupno:	**240.144.840,25**	**12.637.689,98**	**0,00**	**230.523.883,85**
Ukupno (1+2+3):			**326.875.985,56**	**50.124.289,47**	**1.175.742,47**	**280.645.134,42**

*Stanje glavnice na 31.12.2015. sadrži iznos revalorizacije.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2015. 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 2015. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14 i 12/15), u Proračunu Grada Rijeke za 2015. 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 daje se pregled korištenja proračunske zalihe u 2015. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	**DATUM ISPLATE**	**IZNOS** (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ODLUKA GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-4814/11, u pravnoj stvari tužitelja G.B.	**23.01.2015.**	**148.526,11**
- za isplatu sredstava Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-1533/12, u pravnoj stvari tužiteljice M.G.	**23.01.2015.**	**152.837,77**
- za isplatu sredstava temeljem presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-1456/12, u pravnoj stvari tužiteljice N.T.	**15.07.2015.**	**136.671,79**
- za isplatu sredstava temeljem presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-808/08, u pravnoj stvari tužiteljice Ž.J.	**30.07.2015.**	**311.464,20**
- za isplatu sredstava Hrvatskom Crvenom križu za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji „Pomozimo izbjeglicama na području jugoistočne Europe“.	**18.09.2015.**	**70.000,00**
UKUPNO:		**819.499,87**

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2015. 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 2015. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o ranije danim jamstvima 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	Valu-ta	Iznos jamstva u valuti (glavnica i kamata)	Iznos jamstva u kunama (glavnica i kamata)	Posljednja godina dospijeća
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	52.975.540,28*	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	60.090.751,75*	2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2015. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2015. godine	**113.457.601,17**
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2015. godine	**113.066.292,03***

*Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2015.

♦ **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

je TD Ekoplus uzeo 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 poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.
Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Kao što je prethodno navedeno vezano za zaduženje Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta pretpristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 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 2015. 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 2015. 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.

Zadnjim izmjenama i dopuna Zakona o proračunu (NN 15/15) utvrđeno je da od 1.01.2016. sastavni dio izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu. U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2015. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2014. 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 2015. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Rijeke u 2015. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 18.12.2014. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/14,
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 26.11.2015. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 12/15.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, člankom 39. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. 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 2015. 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 747.500.000 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine, koji su sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne Novine“ broj 3/15, 93/15 i 135/15) objavljeni na internet stranici Grada Rijeke.

5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2015. GODINI

Izradu prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu obilježio je niz zakonskih propisa bitnih za funkcioniranje JLP(R)S koji su doneseni tek u drugoj polovici studenog 2014. godine (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o financiranju JLP(R)S), kao i činjenica da po prvi put, Ministarstvo financija nije dostavilo lokalnim jedinicama Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2015.-2017. godine.

Stoga su prijedlog proračuna za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu izrađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske koje je Vlada donijela tek u studenom 2014. godine i u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017. godine, kao i temeljem procjene učinka izmjena prethodno navedenih zakonskih propisa koji su stupili na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Nadalje, Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu temelji se i 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 Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za projekcijsko razdoblje 2015.-2017. godine, očekivao se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5% u 2015. godini, a u nastavku projekcijskog razdoblja bilo je predviđeno ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini.

Nastavno se daju ostvareni makroekonomski pokazatelji za 2015. godinu (Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje):

- Ostvareni BDP u 2015. godini realno je veći za 1,6% u odnosu na 2014. godinu,
- Obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-XII 2015. veći je za 2,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Realni promet u trgovini na malo veći je za 2,4% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine,
- Ukupan izvoz roba i usluga u 2015. godini porastao je za 11,0% u odnosu na 2014. godinu dok je istovremeno uvoz roba i usluga zabilježio nižu stopu godišnjeg rasta od 7,7% u odnosu na 2014. godinu,
- Potkraj prosinca 2015. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 285.468 nezaposlenih osoba, što je za 31.295 osoba manje nego u prosincu 2014. godine,
- Prosječna stopa nezaposlenosti na razini cijele 2015. godine iznosila je 17,7%, te je zabilježila pad u odnosu na 2014. (za 1,9 postotni bod). Premda drugu godinu zaredom prosječna stopa registrirane nezaposlenosti pokazuje trend pada, ipak u potpunosti ne odražava strukturna poboljšanja na tržištu rada. Obzirom na razmjerno slab gospodarski rast, tržište rada i dalje karakterizira niska razina aktivnosti i zaposlenosti stanovništva,
- Indeks potrošačkih cijena za razdoblje I-XII 2015. godine niži je za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- Prema posljednjim podacima DZS-a prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine zabilježile su rast u odnosu na isto razdoblje

2014. godine. Tako je prosječna nominalna bruto plaća u 2015. godini iznosila 8.055 kuna što je za 102 kune ili 1,3% nominalno više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini, dok je prosječna nominalna neto plaća u 2015. godini iznosila je 5.711 kuna te je za 178 kuna bila viša u odnosu na isto promatrano razdoblje u 2014. godini (nominalan rast od 3,2%),

- Obujam građevinskih radova u razdoblju u razdoblju I-XII 2015. manji je za 0,6% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine čime je već sedmu godinu zaredom zabilježen pad u djelatnosti građevinarstva. Riječ je ipak o početku pozitivnijih tendencija u građevinarstvu jer je pad obujma ukupnih radova znatno usporen (sa 7,2% u 2014. na 0,6% u 2015. godini).

Na osnovi ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u 2015. godini, vidljivo je da je tijekom 2015. godine zaustavljen šestogodišnji negativni trend ekonomske aktivnosti te je zabilježen realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,6%, pa se može zaključiti da je ostvareni rast BDP-a bio znatno veći od prvobitnih procjena Vlade RH od približno 0,5%.

Unatoč pesimističnim procjenama, 2015. je godinu, nakon šest godina pada BDP-a, obilježio blagi oporavak domaće potražnje, prvenstveno osobne potrošnje i investicija u fiksni kapital te dinamičan rast vrijednosti izvoza od 11,0%. Pritom je u prošloj godini ostvarena povijesno najviša razina deviznog prihoda od turizma, ali jednako tako i povijesno najviša razina robnog izvoza od 11,5 milijardi eura. Oporavak gospodarske aktivnosti odrazio se također povoljno na tržište rada kroz smanjenje broja nezaposlenih i povećanje plaća zaposlenih.

Međutim, treba istaknuti da su donesene zakonske promjene u području oporezivanja dohotka koje su stupile na snagu početkom 2015. godine, negativno utjecale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak koji je vrijednosno najznačajniji prihod JLP®S. Tako je u 2015. zaustavljen pozitivan trend kretanja prihoda od poreza na dohodak koji je započeo u 2012. godini kada je ostvarenje ovog prihoda ponovno dosegnulo razinu iz predkrizne 2008. godine.

Nadalje, smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, i dalje se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2015. 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 2015. GODINU

Kao što je već uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2015. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju u 2014. godini.

U nastavku teksta te u tabelarnim i grafičkim prikazima, daje se osvrt na izvršenje 2015. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2015. godinu (tekući plan su 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 2015. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**747.500.000**	**683.847.849**	**91,5**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**741.766.600**	**680.060.467**	**91,7**
	Prihodi poslovanja	687.685.600	651.891.002	94,8
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.081.000	28.169.465	52,1
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**5.733.400**	**3.787.382**	**66,1**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**747.500.000**	**696.251.546**	**93,1**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**681.812.400**	**631.618.760**	**92,6**
	Rashodi poslovanja	620.761.817	587.784.887	94,7
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.050.583	43.833.872	71,8
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**65.687.600**	**64.632.787**	**98,4**
C.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)**	**0**	**-12.403.697**	**-**

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 683.847.849 kuna ili 91,5% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 696.251.546 kuna ili 93,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da ostvarenje prihoda nije bilo dovoljno za pokriće rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 12.403.697 kuna.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2015. 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 2015. godini s usporednim pokazateljima njihova ostvarenja u prethodnoj 2014. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2015. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2014. godini

u kunama

Red. br.	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	Indeks izvrš. 15/14.	Indeks izvrš. 15/ plan 15.
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**640.284.574**	**687.685.600**	**651.891.002**	**101,8**	**94,8**
	Prihodi od poreza	**367.704.737**	**349.980.000**	**352.523.820**	**95,9**	**100,7**
	Porez i prirez na dohodak	339.770.835	315.000.000	316.823.858	93,2	100,6
	Porez na promet nekretnina	15.587.797	23.000.000	23.596.543	151,4	102,6
	Gradski porezi	12.346.105	11.980.000	12.103.419	98,0	101,0
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**25.369.379**	**52.944.042**	**44.663.929**	**176,1**	**84,4**
	Prihodi od imovine	**110.031.488**	**124.302.200**	**112.065.385**	**101,8**	**90,2**
	Prihodi od financijske imovine	5.070.078	8.693.900	5.650.645	111,5	65,0
	Prihodi od nefinancijske imovine	104.961.411	115.605.000	106.411.506	101,4	92,0
	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	3.300	3.234	-	98,0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**123.955.915**	**143.403.000**	**125.450.246**	**101,2**	**87,5**
	Upravne i administrativne pristojbe	4.197.380	5.845.000	4.878.543	116,2	83,5
	Prihodi po posebnim propisima	12.050.563	14.345.000	14.335.732	119,0	99,9
	Komunalni doprinosi i naknade	107.707.973	123.213.000	106.235.971	98,6	86,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**1.058.189**	**1.837.346**	**1.749.462**	**165,3**	**95,2**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**12.164.865**	**15.219.012**	**15.438.160**	**126,9**	**101,4**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**32.453.407**	**54.081.000**	**28.169.465**	**86,8**	**52,1**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.318.122	37.505.000	13.939.117	85,4	37,2
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.135.286	16.576.000	14.230.349	88,2	85,8
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**10.031.119**	**5.733.400**	**3.787.382**	**37,8**	**66,1**
	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	3.976.177	4.494.800	2.611.640	65,7	58,1
	Primici od zaduživanja	6.054.942	1.238.600	1.175.742	19,4	94,9
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**682.769.100**	**747.500.000**	**683.847.849**	**100,2**	**91,5**

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini ostvareni u iznosu 683.847.849 kuna ili 91,5% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode u 2014. godini veći su za 0,2% odnosno za 1,0 mil. kuna.

Najznačajnije promjene u ostvarenju proračunskih prihoda u 2015. godini u odnosu na prethodnu 2014. godinu su:

- smanjenje prihoda od poreza na dohodak zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak čiji cilj je bilo smanjenje poreznog opterećenja građana,
- povećanje prihoda od poreza na nekretnine zbog izmjena Zakona o financiranju JLP®S kojim je povećan udjel gradova u raspodjeli ovog prihoda,
- znatno bolje ostvarenje prihoda od pomoći u 2015. godini,
- manji primici od zaduživanja u 2015. godini.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2015. godini, najveći su prihodi poslovanja s 95,3% udjela, prihodi od prodaje nefinancijske imovine imaju udjel od 4,1% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 0,6%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka Proračuna u 2015. godini.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 651.891.002 kuna odnosno 94,8% godišnjeg plana, a u odnosu na prihode poslovanja ostvarene u 2014. godini veći su za 1,8% odnosno za 11,6 mil. kuna. 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 352.523.820 kuna ili 100,7% godišnjeg plana. Udjel poreznih prihoda u ukupnim prihodima i primicima proračuna iznosi 51,6%. U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2014. godini, manji su za 4,1% ili za 15,2 mil. kuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 315.000.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 316.823.858 kuna ili 100,6% godišnjeg plana.

U odnosu na prihode od poreza i prireza na dohodak ostvarene u 2014. godini, ostvarenje u 2015. godini je manje za 23,0 mil. kuna ili za 6,8%, što je bilo očekivano obzirom na zakonske promjene donesene krajem 2014. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 143/14), u 2015. godini se povećao osnovni osobni odbitak za zaposlene s 2.200 kuna na 2.600 kuna te osobni odbitak umirovljenika s 3.400 kuna na 3.800 kuna te su promijenjeni porezni razredi za primjenu poreznih stopa od 25% i 40%. Uvedeno je oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12% i ukinuto je korištenje olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000 kuna.

Ukupan učinak navedenih izmjena Zakona o porezu na dohodak je smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak na razini opće države (državni proračun i lokalne jedinice), a to se najviše odražava na prihode proračuna JLP(R)S kojima je porez na dohodak vrijednosno najznačajniji prihod. Kako bi se djelomično kompenzirao gubitak prihoda za JLP(R)S, donesene su izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S („Narodne novine“ broj 147/14), kojima se gradovima povećao udjel u raspodjeli poreza na dohodak po općoj stopi, s prijašnjih 56,5% na 60,0%, dok se udjel za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva smanjio s prijašnjih 4,4% na 2,9%.

Zbog navedenih zakonskih izmjena i očekivanog smanjenja prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2015. godini, u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu planirano je povećanje stope prireza porezu na dohodak s dotadašnjih 12,0% na 15,0%. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke kojom je utvrđena stopa prireza porezu na dohodak od 15% stupila je na snagu 1. veljače 2015. godine.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2015. godini u iznosu 316.823.858 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 304.929.128 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog

školstva u iznosu 7.793.011 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 4.101.719 kuna.

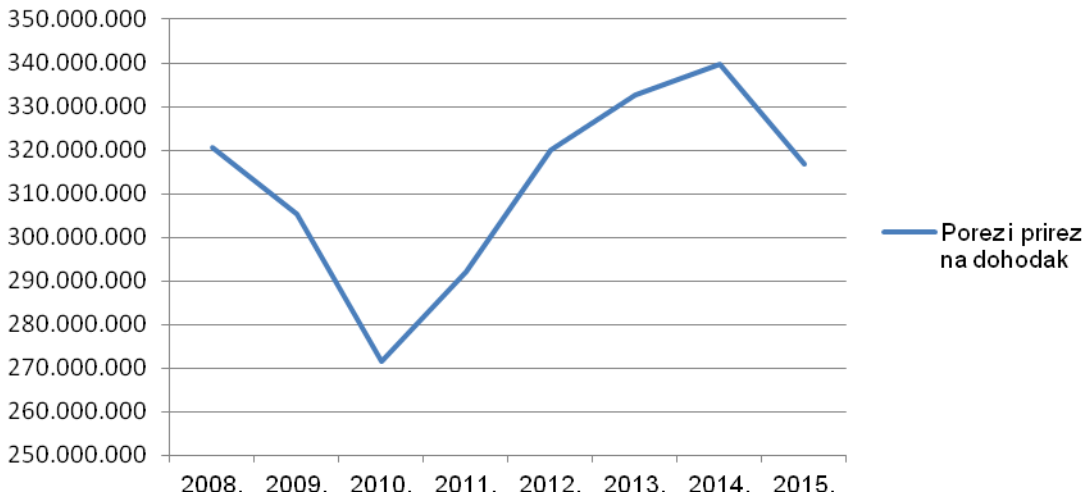
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane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

Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, s točnim iznosima prihoda za ove namjene, Vlada RH je donijela u siječnju 2015. godine ("Narodne novine" broj 15/15). Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu 16.994.246 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su sredstva u iznosu 15.439.156 kuna.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2015. godine.

Grafikon 1.

Kretanje prihoda od poreza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2015. godine



Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su se negativna kretanja na tržištu rada kao i promjene zakonskih propisa odrazili na smanjenu naplatu poreza i prireza na dohodak u prvim godinama krize. Od 2011. je zaustavljen silazni trend kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak. U 2015. godini ponovno dolazi do pada zbog prethodno objašnjenih zakonskih promjena.

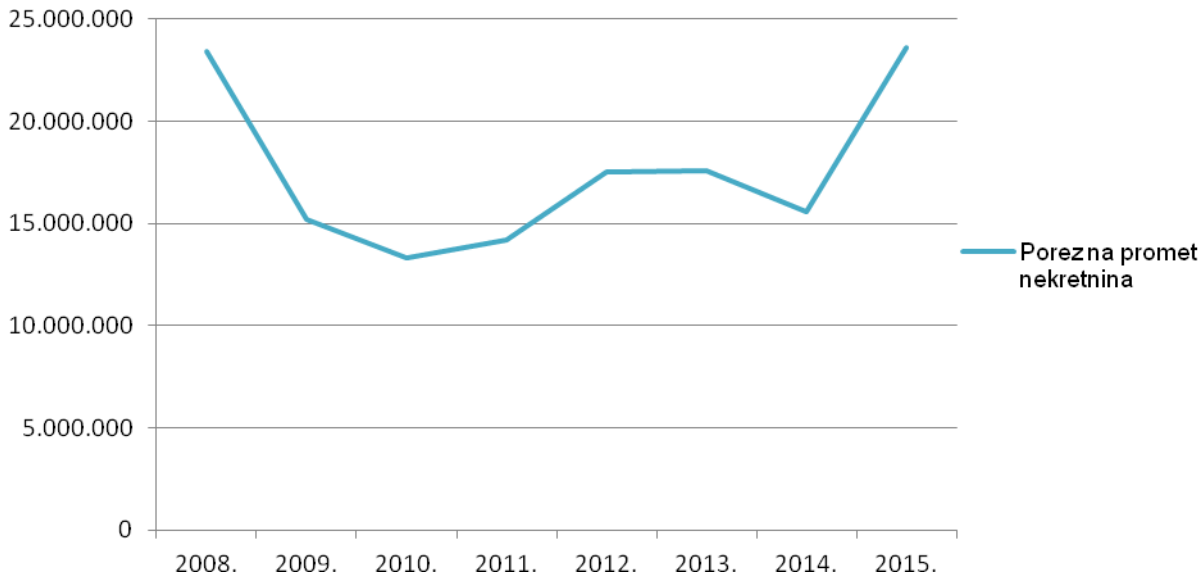
Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 23.596.543 kuna ili 102,6% godišnjeg plana.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u 2015. godini veće je za 8,0 mil. kuna u odnosu na 2014. godinu budući je izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S povećan udjel grada u raspodjeli ovog poreza sa 60,0% na 80,0%.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza na nekretnine u razdoblju od 2008. do 2015. godine iz kojeg je vidljiv njegov pad u odnosu na predkriznu 2008. godinu, oscilacije u ostvarenju kroz promatrano razdoblje te rast u 2015. zbog prethodno objašnjenih zakonskih promjena.

Grafikon 2.
Kretanje prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2015. godine



Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza ostvareni su u iznosu od 12.103.419 kuna ili 101,0% godišnjeg plana što je približno na razini ostvarenja prethodne 2014. godine. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 4,6 mil. kuna, porez na tvrtku u iznosu 7,3 mil. kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 179.656 kuna.

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 44.663.929 kuna ili 84,4% planiranog iznosa, a u odnosu na prethodnu 2014. godinu veće su za 19,3 mil. kuna ili čak 76,1%. Pomoći se odnose na sredstva dobivena od: inozemnih vlada, međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU, proračuna drugih razina vlasti, izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

U 2015. godini su ostvarene sljedeće vrste pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 1.145 kuna, a odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Pomognimo osobama s invaliditetom" s namjenom nabavke konja za terapijsko jahanje i dresuru te prikolice i Kiffer sedla za konja.

Ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 58.590 kuna koji se iskazuje na više stavki pomoći i donacija prema računovodstvenim pravilima, 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 su ostvarene u ukupnom iznosu od 1.268.473 kuna. Radi se o gradskim projektima koji se protežu kroz nekoliko godina (najčešće jedna do tri godine) i sufinanciraju iz europskih sredstava, a to su:

Adri-plan – projekt koji se bavi održivim upravljanjem morskim i obalnim područjem i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 90.920 kuna,

SMILE – projekt inovativnih ekoloških rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove za koji je ostvarena pomoć u iznosu 189.204 kuna,

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 303.968 kuna,

iLocate – projekt čiji je cilj unapređenje GIS sustava i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 69.265 kuna,

iUrban – projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 588.417 kuna te 26.699 kuna za projekte u kulturi.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na pomoći od proračuna drugih razina vlasti i ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.344.246 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 1.900.860 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 795.460 kuna,
- od Hrvatskog audiovizuelnog centra ostvareno je 84.000 kuna za projekte u kulturi, u filmskoj djelatnosti.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sljedeće namjene:

- za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 209.000 kuna,
- za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu od 786.600 kuna,
- za refundaciju dijela troškova za izbore vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 25.800 kuna.
-

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 1.443.386 kuna.

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

- kapitalna ulaganja u objekte kulture – 100.000 za Gradinu Trsat i 800.000 za sufinanciranje projekta Prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić,
- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju fasade i krova OŠ Kantrida u iznosu 52.500 kuna, sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
- sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima za osobe s invaliditetom u iznosu 200.000 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje održavanja pomorskog dobra u iznosu od 278.286 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 16.090.968 kuna, a najveći dio u iznosu 5.474.884 kuna odnosi se na sredstva tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

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

- sufinanciranje projekta Zelena energija u mom domu u iznosu 134.257 kuna,
- sufinanciranje nabave autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin u iznosu 7.456.064 kuna,
- sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada, nabave komunalnih vozila i komunalne opreme u iznosu 2.001.876 kuna,
- sufinanciranje projekta modernizacije javne rasvjete u iznosu 430.923 kuna,
- sufinanciranje rekonstrukcije kotlovnice na adresi Cvetkov trg 1 u iznosu 88.030 kuna,
- sufinanciranje projekta poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u iznosu 504.935 kuna.

Pomoći izravnanja 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 2015. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 22.382.727 kuna i to: za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 11.320.852 kuna, za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu 6.209.863 kuna te za kapitalne rashode osnovnog školstva u iznosu 4.852.012 kuna.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 1.576.370 kuna i odnose se na sljedeće projekte:

- Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, za koji je ostvarena pomoć u iznosu 1.522.889 kuna,
- projekt Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora, za koji je ostvarena pomoć u iznosu 53.481 kuna.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu od 112.065.385 kuna odnosno 90,2% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi su veći za 1,8% ili za 2,1 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 5.650.645 kuna ili 65,0% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 106.411.506 kuna ili 92,0% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**,** koji su ostvareni u iznosu 90.945.633 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 69.049.118 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 7.219.993 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 7.566.800 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 3.415.345 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 3.694.377 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 4.029.796 kuna, a odnose se na prihode od sljedećih koncesija: za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, prihodi od naknada za koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 10.155.163 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 9.770.922 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.280.914 kuna, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje.

- **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 125.450.246 kuna ili 87,5% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi su veći za 1,2% ili za 1,4 mil. kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 4.878.543 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 14.335.732 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu 10,9 mil. kuna i uloženi su u razvojne zahvate koji se realiziraju s komunalnim društvima Čistoća i Autotrolej, naplaćene prihode od refundacije šteta s naslova osiguranja u iznosu 1,1 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 106.235.971 kuna ili 86,2% godišnjeg plana. Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu 96.471.098 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu 9.764.873 kuna.

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

Unutar ove skupine ostvareni su prihodi od donacija u iznosu 1.749.462 kuna.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 219.848 kuna od čega možemo izdvojiti: komunalna i trgovačka društva sufinancirala su održavanje gradskih proslava i manifestacija u ukupnom iznosu 167.000 kuna, ostvarene su donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 39.651 kuna i drugo.

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu 1.529.614 kuna, a odnose se najvećim dijelom na darovano zemljište koje su darovale fizičke osobe, na darovanje mjerne postaje AP Turnić od strane INE, na donaciju urbane opreme za obavljanje komunalne djelatnosti i drugo. 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 15.438.160 kuna.

Prihodi od novčanih kazni su ostvareni u iznosu 2.018.419 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 13.419.741 kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.169.465 kuna. 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 13.835.550 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 prodaje lokacije za izgradnju hotela na Kostabeli u iznosu od 4.231.062 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju višestambene građevine na Martinkovcu u iznosu od 2.119.428 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije na Biviu za stambenu namjenu u iznosu od 1.955.334 kuna, prihod od prodaje lokacije za izgradnju višeobiteljske građevine na Lukovićima u iznosu od 826.680 kuna, dio prihoda od prodaje dijela lokacije na Podmurvicama za izgradnju stambeno-poslovne građevine u iznosu od 759.278 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije za izgradnju višeobiteljske građevine na Martinkovcu u iznosu od 674.657 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije buduće poslovno-stambene građevine na Trsatu u iznosu od u iznosu od 592.673 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene. U 2015. godini raspisano je 14 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 46 lokacija za prodaju zemljišta.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 71.139 kuna, a odnose se na osnivanje prava građenja na lokaciji ex Benčić i Podpinjol te na refundaciju troškova ulaganja u tuđu imovinu (dio prostora Hrvatske čitaonice na Trsatu koji koristi Matica umirovljenika Grada Rijeke).

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 14.077.194 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u ukupnom iznosu od 153.155 kuna.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

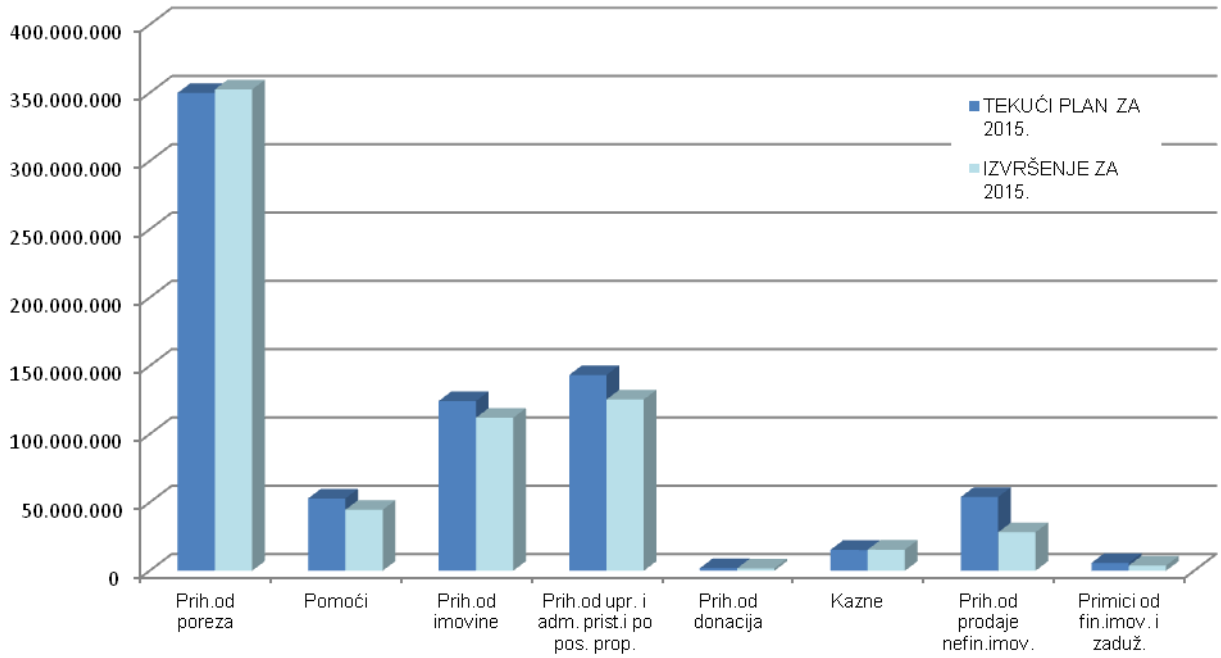
Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 3.787.382 kuna ili 66,1% godišnjeg plana.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu 2.611.640 kuna, a odnose se na: neutrošena sredstva iz ranijih godina od cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju utrošena u 2015. godini u iznosu 2.027.948 kuna, povrat ranije odobrenih poduzetničkih kredita u iznosu 377.848 kuna i povrat sredstava izdvojenih na račun depozita u iznosu 205.844 kuna radi isplate naknada za izvlašteno zemljište vlasnicima zemljišta.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu 1.175.742 kuna i odnose se na primljeni zajam Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini.

Grafikon 3.
Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2015. godini



5.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2014. godini.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2015. godini s usporednim pokazateljima za 2014. godinu

u kunama

Red. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	Indeks izvrš. 15/14.	Indeks izvrš. 15/ plan 15.
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**586.033.323**	**620.761.817**	**587.784.887**	**100,3**	**94,7**
	Rashodi za zaposlene	193.868.463	192.884.017	190.619.547	98,3	98,8
	Materijalni rashodi	219.390.151	235.069.100	217.602.049	99,2	92,6
	Financijski rashodi	24.697.751	24.746.781	24.021.448	97,3	97,1
	Subvencije	29.628.086	23.212.150	23.139.176	78,1	99,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.079.054	2.410.000	2.328.297	112,0	96,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.502.600	32.642.700	32.155.237	98,9	98,5
	Ostali rashodi	83.867.218	109.797.069	97.919.133	116,8	89,2
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**46.637.666**	**61.050.583**	**43.833.872**	**94,0**	**71,8**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.990.828	18.425.500	13.825.749	138,4	75,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.363.395	26.287.023	15.536.239	80,2	59,1
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.283.442	16.338.060	14.471.885	83,7	88,6
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**75.154.795**	**65.687.600**	**64.632.787**	**86,0**	**98,4**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	394.894	810.000	205.844	52,1	25,4
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	8.712.120	4.327.700	3.881.262	44,6	89,7
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.600.898	23.062.900	23.059.081	80,6	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.446.883	37.487.000	37.486.599	100,1	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**707.825.785**	**747.500.000**	**696.251.546**	**98,4**	**93,1**

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu izvršeni u iznosu 696.251.546 kuna što predstavlja 93,1% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 1,6% ili za 11,5 mil. kuna u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

U 2015. godini su manje ostvareni prihodi od poreza na dohodak što je bilo očekivano kao posljedica zakonskih promjena. Stoga su se rashodi proračuna morali prilagoditi prihodnoj strani odnosno bilo je neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada. Bitno je naglasiti da su unatoč smanjenju prihoda od poreza na dohodak, 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 84,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 6,3% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 9,3% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2015. godini.

- **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 587.784.887 kuna što predstavlja 94,7% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu, veći su za 1,8 mil. kuna ili za 0,3%.

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

- **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 190.619.547 kuna ili 98,8% 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. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene u 2015. godini, rashodi za zaposlene u gradskoj upravi iznose 62.725.744 kuna ili 32,9% ukupno utrošenih sredstva, dok se iznos od 127.893.803 kuna ili 67,1% ukupno utrošenih sredstva odnosi na rashode za zaposlene proračunskih korisnika Grada Rijeke.

U odnosu na 2014. godinu, rashodi za zaposlene u 2015. godini su manji za 3,3 mil. kuna ili za 1,7% jer se od početka 2015. godine, plaća za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima u masi smanjila za 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće smanjene u većim, a manje u manjim postocima.

Učinak smanjenja plaća bi bio i veći da nije bilo sljedećih okolnosti koje su utjecale na povećane troškove: povećanje broja zaposlenih u novom Dječjem vrtiću Pehlin te povećanje broja vatrogasaca zapošljavanjem četiri vatrogasca sukladno prihvaćenoj Procjeni ugroženosti i usvojenom Planu zaštite od požara i eksplozija za Grad Rijeku.

Osim toga, u prvom dijelu 2014. godine je bio manji trošak za doprinose na plaće zbog niže stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (13,0%) koja je povećana od svibnja 2014. godine na 15,0%, pa su zbog toga rashodi za doprinose na plaće veći u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

Obzirom na dugotrajnu ekonomsku krizu i smanjene proračunske mogućnosti, provode se mjere štednje kroz smanjivanje 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 217.602.049 kuna ili 92,6% i odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave (s udjelom u ukupnim materijalnim rashodima od 87,7% ili 190.871.559 kuna) i proračunskih korisnika (s udjelom u ukupnim materijalnim rashodima od 12,3% ili 26.730.490 kuna).

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 2014. godini, materijalni rashodi u 2015. godini su manji za 1,8 mil. kuna ili 0,8%.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge s 80,1% udjela, slijede rashodi za materijal i energiju s 11,0% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,9% udjela, naknade troškova zaposlenima s 2,8% udjela te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,2% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 174.193.218 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 64,8 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture, 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 33,6 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 23.951.794 kuna, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu 19,1 mil. kuna i uredski materijal u iznosu 3,1 mil. kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.792.077 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 6.137.887 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 527.073 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 24.021.448 kuna što je 97,1% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na ostvarenje u 2014. godini, financijski rashodi u 2015. godini su manji za 0,7 mil. kuna ili 2,7%.

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. U ukupno utrošenim financijskim rashodima, financijski rashodi proračunskih korisnika sudjeluju s udjelom od 7,6% ili 1.831.833 kuna, dok se ostatak utrošenog iznosa od 22.189.615 kuna ili 92,4% odnosi na Grad.

- **Subvencije**

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 23.139.176 kuna što je 99,7% plana i manje su u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja na stavci subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 20.799.978 kuna dane su KD "Autotrolej" i TD "Ekoplus" za sufinanciranje troškova poslovanja.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora dane su u iznosu od 2.339.198 kuna, a najveći dio sredstava odnosi se na dane subvencije poduzetničkim programima u iznosu od 2,0 mil. kuna. Ostatak danih sredstava odnosi se na sufinanciranje programa u javnim potrebama u kulturi i na sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada te ostalih programa u privatnim osnovnim školama.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 2.328.297 kuna što predstavlja 96,6% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu 2,0 mil. kuna te kapitalne pomoći u iznosu 0,3 mil. kuna.

Sredstva tekućih pomoći se najvećim dijelom odnose na razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja. Ostatak sredstava na stavci tekućih pomoći odnosi se na stipendije vukovarskim studentima temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, sredstva za Zakladu Sveučilišta u Rijeci na ime godišnjeg doprinosa Grada Rijeke kao jednog od zakladnika te za održavanje Startup akademije.

Kapitalne pomoći odnose se na sredstva dana Sveučilištu u Rijeci za Centar za industrijsku baštinu za stvaranje baze lokalne industrijske baštine, sredstva za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti – Gliptoteka za izložbu o Tarsatičkom principiju u Rijeci te sredstva za projekt rješavanja pristupačnosti objektima za osobe s invaliditetom.

- **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 32.155.237 kuna ili 98,5% godišnjeg plana, a što je približno na razini prethodne godine.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na sufinanciranje studentskih karata u iznosu 2,4 mil. kuna, isplatu stipendija za darovite učenike i studente i za deficitarna zanimanja u iznosu 1,1 mil. kuna, isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke u ukupnom iznosu 885.000 kuna odnosno svakom novorođenom djetetu donira se iznos od 1.000 kuna.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 97.919.133 kuna ili 89,2% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te naknade štete.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 39.419.009 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, za program „Rijeka pliva“ i ostale programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sredstva za Gradsko društvo Crvenog križa, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe u poduzetništvu, sredstva za programe zaštite i spašavanja, sredstva za promociju turističke destinacije, za gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma i pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, za organizaciju Europskih sveučilišnih igara i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 5.673.236 kuna ili 85,8% planiranog iznosa, a dane su za razne namjene: za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 2.838.085 kuna, za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba u iznosu 123.504 kuna, za otplatu kredita za kapitalna ulaganja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u iznosu 236.038 kuna, za sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu u iznosu 488.830 kuna, za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u iznosu 153.677 kuna, za nabavu konja i ostale opreme u humanitarnoj akciji „Pomognimo osobama s invaliditetom“ u iznosu 58.590 kuna, za poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u iznosu 631.481 kuna, za sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na lokaciji Hostov breg u iznosu 758.837 kuna, za projekt „Zelena energija u mom domu“ u iznosu 167.593 kuna, Franjevačkom samostanu Trsat – zidni oslik u iznosu 175.000 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 52.631.708 kuna, odnosno 92,1% godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za razne namjene: za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva Autotrolej i Čistoća, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 31.947.464 kuna, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 3.156.021 kuna, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida u iznosu 3.359.796 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte u iznosu 1.848.427 kuna, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture u iznosu 3.000.000 kuna te na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 9.190.000 kuna.

Također su financirana i dva projekta u području kulture: zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat te projekt Tehničkog fakulteta Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine.

Rashodi za kazne, penale i naknade štete su ostvareni u iznosu 195.180 kuna i odnose se na refundacije troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća za troškove sanacije nastalih šteta na stambenim zgradama u vlasništvu Grada, a protustavka za ove rashode su prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 43.833.872 kuna ili 71,8% 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 izvršeni su u iznosu od 13.825.749 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 10.852.661 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 2.973.088 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu lokacija od kojih se može izdvojiti:

- pripremu lokacija za tržište i gradske investicije u iznosu od 754.839 kuna,
- za pristupnu cestu M. Barača u iznosu od 411.460 kuna,
- za lokaciju Dječji vrtić Krnjevo u iznosu od 896.813 kuna,
- za lokaciju Rujevica - nogometni kamp u iznosu od 209.880 kuna,
- za lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine u iznosu od 307.002 kuna,
- za lokaciju Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida) u iznosu od 2.586.445 kuna,
- za ceste uz Nogometni kamp na Rujevici u iznosu od 392.620 kuna,
- za zonu javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova u iznosu 432.460 kuna,
- lokacija spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj u iznosu 126.280 kuna,
- spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova u iznosu 316.677 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.536.239 kuna. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 7.029.218 kuna, a odnose se na sljedeće rashode:

- za rekonstrukciju kolnog pristupnog puta – Marinići u iznosu od 375.462 kuna,
- za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida u iznosu od 343.071 kuna,
- za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 1.473.832 kuna,
- za izgradnju općih polja i aleja u iznosu od 1.611.165 kuna,
- za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 1.721.535 kuna,
- mjerna postaja AP Turnić u iznosu 315.775 kuna,
- pješački most „Žakalj“ preko Rječine 49.750,
- komunalni priključci i infrastruktura za stanove na Martinkovcu i Hostovom bregu u iznosu 95.255 kuna,
- za kupnju poslovnog prostora – dijela nekretnine u ulici Milutina Barača 1.000.000 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 4.106.256 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, opreme za osnovne škole, opreme u objektima kulture, sportske opreme, medicinske opreme, opreme za program građanskih inicijativa i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 4.280.999 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte kao što su:

- projekti vezano za prometnice i promet u iznosu 651.842 kuna,
- projekti vezano za pripremu lokacija za tržište i gradske investicije u iznosu od 235.547 kuna,
- pristupna cesta M. Barača u iznosu 200.000 kuna,
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 1.287.807 kuna,
- Gradina Trsat u iznosu 281.500 kuna,
- Poslovna zona Bodulovo u iznosu 122.151 kuna,
- Hrvatski dom na Vežici u iznosu 191.438 kuna,
- projekt sanacije i obnove zgrade Muzeja Grada Rijeke u iznosu 68.000 kuna,
- projekt ugradnje lifta za invalide u OŠ „Kantrida“ u iznosu 34.000 kuna,
- projekti za dječje vrtiće Morčić i Đurđice u iznosu 477.000 kuna,
- projekt sanacije fasade i krova u OŠ „Kantrida“ u iznosu 75.000 kuna i projekt zamjene vanjske stolarije u OŠ „Fran Franković“ u iznosu 68.750 kuna,
- projekti energetske obnove u OŠ „Nikola Tesla“, PPO Kvarner, PPO Turnić i PPO Krijesnica u iznosu 239.360 kuna.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene djelatnosti izvršeni su u iznosu 119.765 kuna.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 14.471.885 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 3.150.208 kuna,
- proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 74.553 kuna,
- uređenje objekata tržne djelatnosti u iznosu 1.307.733 kuna,
- sanacija krova objekta nužnog smještaja u iznosu 99.963 kuna,
- poslovna zona Bodulovo u iznosu od 535.395 kuna,
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 543.068 kuna,
- sanacija i obnova zgrade HNK „Ivana pl. Zajca“ u iznosu 346.826 kuna,
- uređenje prostora Gradske knjižnice – ogranak Trsat u iznosu 315.926 kuna,
- uređenje prostora Centra tehničke kulture u iznosu 199.309 kuna,
- uređenje stadiona Krimeja u iznosu od 498.246 kuna,
- uređenje igrališta Kampus u iznosu 1.893.597 kuna,
- sanacija ravnog krova na bazenima Kantrida u iznosu od 326.535 kuna,
- sanacija sportske dvorane OŠ „Brajda“ u iznosu od 1.079.745 kuna,
- adaptacija sportske dvorane OŠ „Srdoči“ u iznosu od 1.786.511 kuna i sanaciju objekta OŠ „Srdoči“ u iznosu 70.213 kuna,
- rekonstrukcija kotlovnice na adresi Cvetkov trg 1 u iznosu 261.663 kuna,
- sanacija fasade OŠ „Vladimir Gortan“ u iznosu 2.029.271 kuna,
- uređenje učionice u OŠ „Nikola Tesla“ u iznosu 199.992 kuna,
- sanacija sportske dvorane OŠ „Turnić“ u iznosu 99.921 kuna.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 64.632.787 kuna ili 98,4% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za dane zajmove i depozite, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice.

Izdaci za dane zajmove i depozite ostvareni su u iznosu 205.844 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 3.881.262 kuna i odnose se najvećim dijelom, u iznosu 3.831.262 kuna, na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“ kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Osim navedenog, 50.000 kuna je utrošeno za uplatu temeljnog kapitala za osnivanje Centra kompetencija za pametne gradove, Centra kompetencija za unapređenje kvalitete u brodograđevnoj industriji te Centra kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju, sve sukladno pravilima za osnivanje Centara kompetencije čime se izravno doprinosi realizaciji Strateškog cilja iz Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, a cilj je: Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo.

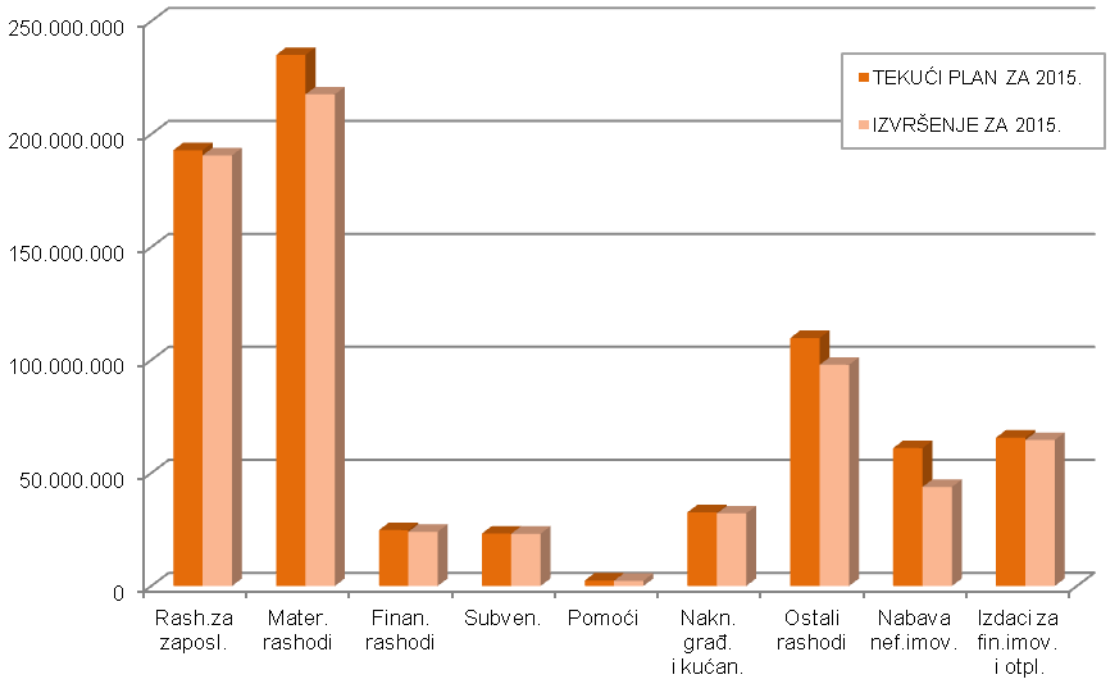
Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su u iznosu od 23.059.081 kuna za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova te u iznosu od 37.486.599 kuna za otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Od ukupno ostvarenih izdataka za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova, iznos od 10.421.391 kuna ili s udjelom od 45,2% odnosi se na izdatke za otplatu glavnice kredita proračunskih korisnika, dok se ostatak od 12.637.690 kuna ili s udjelom od 54,8% odnosi na otplatu glavnice robnih zajmova Grada.

U grafikonu broj 4. daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2015. godini u odnosu na plan.

Grafikon 4.

Ostvarenje rashoda i izdataka proračuna u 2015. godini



5.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku slijedi pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u 2015. 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 2015. godini.

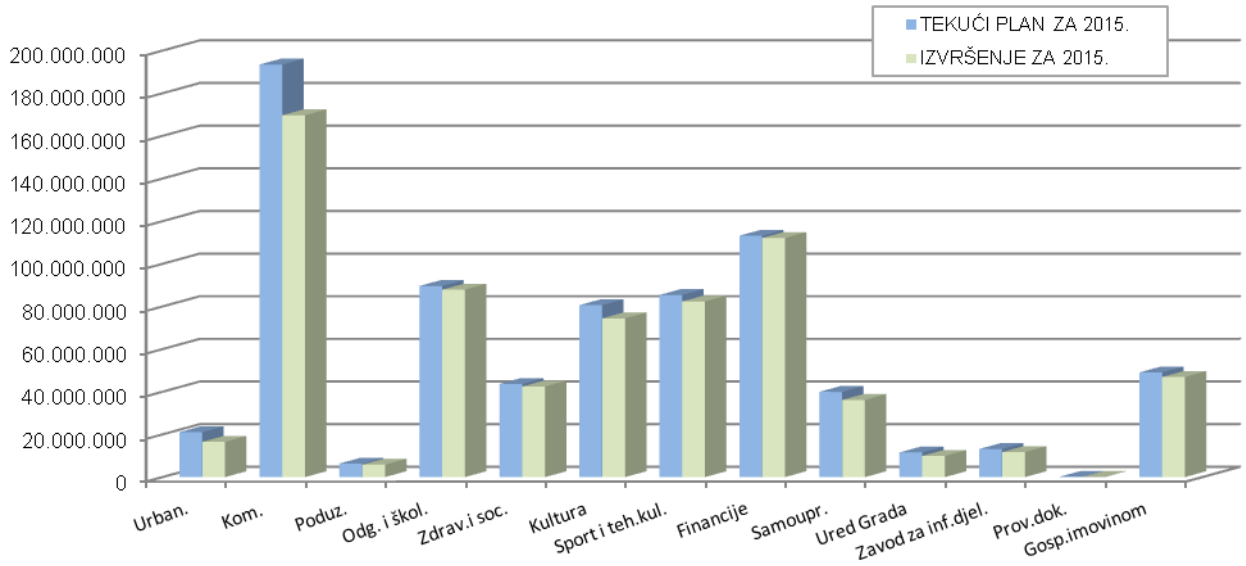
Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2015. godini

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**21.089.950**	**16.534.909**	**78,4**
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	4.035.250	3.046.709	75,5
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	17.054.700	13.488.199	79,1
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**193.492.687**	**169.696.890**	**87,7**
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	91.431.687	77.923.353	85,2
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	101.761.000	91.507.194	89,9
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	266.343	88,8
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**6.350.000**	**5.830.383**	**91,8**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**89.641.934**	**87.908.080**	**98,1**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	5.564.263	5.209.438	93,6
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	58.035.704	57.794.258	99,6
4.3.	"Dom mladih"	2.783.950	2.783.749	100,0
4.4.	Osnovno školstvo	23.258.017	22.120.635	95,1
5.	**Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**	**43.691.500**	**42.483.108**	**97,2**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	42.350.700	41.227.490	97,3
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.340.800	1.255.619	93,6
6.	**Odjel za kulturu**	**80.653.380**	**74.448.763**	**92,3**
6.1.	Odjel za kulturu	18.864.440	13.612.847	72,2
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.685.600	7.554.061	98,3
6.3.	Muzej grada Rijeke	2.568.400	2.457.289	95,7
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.866.500	3.761.055	97,3
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	41.113.340	40.720.094	99,0
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.086.900	4.025.028	98,5
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	2.468.200	2.318.388	93,9
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**85.415.700**	**82.379.155**	**96,4**
8.	**Odjel za financije**	**113.217.200**	**112.149.185**	**99,1**
9.	**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**39.989.910**	**36.185.519**	**90,5**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	16.397.087	12.752.440	77,8
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	22.724.523	22.724.523	100,0
9.3.	Mjesni odbori	868.300	708.556	81,6

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
10.	**Ured Grada**	**11.552.041**	**9.912.882**	**85,8**
10.1.	Predstavničko tijelo	2.972.250	2.781.308	93,6
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	1.103.000	992.417	90,0
10.3.	Ured Grada	7.476.791	6.139.157	82,1
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**13.195.000**	**11.721.107**	**88,8**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**130.000**	**66.437**	**51,1**
13.	**Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom**	**49.080.698**	**46.935.128**	**95,6**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**747.500.000**	**696.251.546**	**93,1**

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



6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA 2015. GODINU

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2015. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2015. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2015. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 16.534.908,53 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 78,40%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-XII 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	3.940.450,00	4.035.250,00	3.046.709,39	75,50
Direkcija za gospodarenje zemljištem	17.149.500,00	17.054.700,00	13.488.199,14	79,09
UKUPNO	**21.089.950,00**	**21.089.950,00**	**16.534.908,53**	**78,40**

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 koje Odjel ostvaruje od prodaje zemljišta i drugih oblika gospodarenja njime, iz kojih su pokriveni troškovi svih aktivnosti Odjela utvrđenih u rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela za 2015. godinu u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinačnim direkcijama.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-XII 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**3.351.950,00**	**3.442.250,00**	**2.780.271,89**	**80,77**
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	515.500,00	515.500,00	428.088,00	83,04
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	534.300,00	574.600,00	574.567,50	99,99
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	252.000,00	252.000,00	218.519,56	86,71
Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	184.000,00	184.000,00	73.404,35	39,89
Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	345.100,00	426.800,00	412.775,33	96,71
Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM	172.000,00	183.200,00	163.840,62	89,43
Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	180.000,00	180.000,00	177.092,84	98,38
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	858.050,00	815.150,00	651.842,44	79,97
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt: ELAINE	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0

Tekući projekt: AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	100.000,00	100.000,00	76.250,00	76,25
Tekući projekt: STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt: URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	60.000,00	60.000,00	3.891,25	6,49
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**588.500,00**	**593.000,00**	**266.437,50**	**44,93**
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0
Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI	18.500,00	18.500,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	187.000,00	191.500,00	191.437,50	99,97
Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA	40.000,00	40.000,00	32.000,00	80,00
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Ukupno glava 00101:	**3.940.450,00**	**4.035.250,00**	**3.046.709,39**	**75,50**

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 2015. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojednih njegovih funkcija, izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina, te pripremama za provođenje arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.035.250,00 kuna, od čega je utrošeno 3.046.709,39 kuna ili 75,50% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 83,04% se odnosi na troškove izrade DPU stambenog naselja Rujevica, UPU sportskog područja Rujevica, DPU stambenog područja Drenova-Bok te na usluge oglašavanja.

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje od 99,99% odnosi se na izradu idejnog i glavnog projekta te geomehaničkog elaborata za izgradnju rekreacijske zone „Podvežica“, glavnog i izvedbenog projekta uređenja gradskog parka Pomerio, glavnog i izvedbenog projekta uređenja igrališta Blažićevo (MO Pehlin), idejni projekt atletskog stadiona Sveučilišnog kampusa na Trsatu, urbanističko-arhitektonske studije područja ex Rafinerije Mlaka te geodetske podloge za izradu navedenih projekata, studija i rješenja.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 86,71% se odnosi na izradu Izvješća o postojećem stanju i Nacrta Plana gospodarenja otpadom grada Rijeke 2015.-2021. godine, sufinanciranje provedbe programa udruga iz područja zaštite okoliša prema natječaju iz 2014. godine, odabranih putem javnog natječaja za dodjelu potpore, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša iz programa MO i ostalih pratećih troškova.

- **Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove**
  Izvršenje od 96,71% odnosi se najvećim dijelom na izradu Projekta unaprjeđenja sustava dostave u centru grada Rijeke, koji je analizirao postojeći sustav, predložio promjene dostavnih mjesta kao i ponudio nova rješenja za organiziranje dostave u širem centru Rijeke te putovanja na radionicu. Ostatak izvršenja odnosi se na isplatu plaća i doprinosa, troškove putovanja i ostale prateće troškove vezane uz ovaj europski projekt.

- **Tekući projekt: ADRI-PLAN – upravljanje morskim i obalnim područjem**
  Izvršenje od 89,43% odnosi se na isplatu plaća i doprinosa, troškove putovanja i ostale prateće troškove vezane uz ovaj europski projekt.

- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora** – izvršenje od 39,89% odnosi se na trošak usluga prijevoda dokumenta s engleskog na hrvatski jezik te rashode za plaće zaposlenih i pripadajuće doprinose za poslove pripreme i provedbe javne nabave.

- **Tekući projekt**: **Zelena energija u mom domu –** izvršenje od 98,38% odnosi se na isplate subvencija za ugradnju solarnih kolektora u osam kućanstava temeljem javnog natječaja „Zelena energija u mom domu“.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 79,97% se odnosi na izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske ulice, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju ulice SU XI – spoj prema sportskom centru Rujevica, idejni projekt produženja Radničke ulice, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju dijela novoplanirane stambene ulice GU6, glavni i izvedbeni projekt izgradnje pristupne ulice sportsko-rekreacijskoj zoni R2-16 na Svilnom, glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju dijela ulice planske oznake OU X, građevinsko-prometni projekt nove spojne ceste OUXXXIV, glavni i izvedbeni projekt za gradnju stambene ulice PP-3, idejni projekt za izgradnju ostalih ulica OU11 i OU22 na Pehlinu, , izmjene i dopune idejnog projekta sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) kontrolu glavnog projekta I. faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Aktivnost: Izmjena prostornog i generalnog urbanističkog plana** – Provedena je javna nabava za izradu dokumentacije i sklopljen ugovor s odabranim izrađivačem, ali tijekom godine nije bilo izvršenja financijskih obveza na ovom kapitalnom projektu.

- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Tekući projekt: ELAINE** – izvršenje ovog tekućeg projekta iskazano je na troškovnim pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

- **Tekući projekt**: **Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka –** izvršenje od 76,25% odnosi se na izradu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Rijeku.

- **Tekući projekt**: **Strateška procjena za glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora** - nije bilo izvršenja na ovom tekućem projektu

- **Tekući projekt**: **Urbana aglomeracija Rijeka** – zahvaljujući angažamanu djelatnika, nije bilo potrebe za vanjskom suradnjom ni financijskih obveza po toj obvezi.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 6,49% odnose se na usluge tiskanja plakata i prospekata.

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 2015. 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, muzeja u Ružićevoj ulici, uspinjače, obalne šetnice Zapad te buduće marine na Brajdici.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 593.000,00 kuna, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – izvršenje od 100,00% odnosi se na izradu projektne dokumentacije i geodetskog projekta za gradnju zamjenske građevine carinskog punkta.
- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – izvršenje od 99,97% odnosi se na izradu glavnog projekta za rekonstrukciju Hrvatskog doma Vežica.
- **Kapitalni projekt: Marina Brajdica** – izvršenje od 80,00% odnosi se na elaborat zaštite okoliša te ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Luka nautičkog turizma - Brajdica.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** - nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske donijelo je Odluku o odabiru projekata krajem lipnja nakon koje je provedena javna nabava i sklopljen ugovor s projektantima temeljem kojeg, međutim, do kraja godine nije bilo predviđeno izvršenje financijskih obveza.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-XII 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**17.149.500,00**	**17.054.700,00**	**13.488.199,14**	**79,09**
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	150.000,00	150.000,00	91.065,82	60,71
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	1.520.000,00	1.523.700,00	1.507.182,25	98,92
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	490.000,00	490.000,00	319.636,50	65,23
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	218.000,00	218.000,00	116.730,00	53,55
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	800.000,00	773.800,00	554.019,16	71,60
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	575.000,00	575.000,00	548.845,17	95,45
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	910.000,00	910.000,00	896.812,56	98,55
Kapitalni projekt: OŠ GORNJA VEŽICA	463.000,00	463.000,00	459.960,00	99,34

Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	930.000,00	930.000,00	611.460,11	65,75
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	22.000,00	22.000,00	7.625,00	34,66
Kapitalni projekt: TRSAT- SVEUČILIŠNA AVENIJA	98.000,00	98.000,00	30.470,00	31,09
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	63.000,00	63.000,00	9.000,00	14,29
Kapitalni projekt: RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	40.000,00	40.000,00	26.988,50	67,47
Kapitalni projekt: RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP	210.000,00	210.000,00	209.880,00	99,94
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
Kap.projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: MJERNA POSTAJA AP TURNIĆ	316.000,00	316.000,00	315.774,57	99,93
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC –CESTE I GRADILIŠTA (VIKING I METIDA)	2.630.000,00	2.630.000,00	2.586.445,00	98,34
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ TRSAT	386.000,00	386.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU	4.151.000,00	4.151.000,00	4.150.728,00	99,99
Kapitalni projekt: SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	996.000,00	996.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: LOKACIJA LJUBLJANSKA – CESTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	130.000,00	130.000,00	126.280,00	97,14
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA	350.000,00	350.000,00	316.676,50	90,48
Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.455.000,00	1.382.700,00	392.620,00	28,40
Ukupno glava 00102:	**17.149.500,00**	**17.054.700,00**	**13.488.199,14**	**79,09**

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 2015. godine ostvarivani angažiranjem novčanih sredstava za otkup i pripremu zemljišta na lokacijama namijenjenim tržištu, lokacijama za gradske investicije te lokacijama za izgradnju gradske prometne infrastrukture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 17.054.700,00 kuna, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 13.488.199,14 kuna ili 79,09% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje od 60,71% se odnosi na troškove vezane za evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na odvjetničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta** – izvršenje od 98,92% 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 65,23% odnosi se na otkup dijelova lokacija na Drenovi i Pehlinu te trošak parcelacije za lokacije stanogradnje na Trsatu u pripremi za prodaju. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na tijek otkupa zemljišta i tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

  Tijekom 2015. godine raspisano je 14 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 46 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 27.708,26 m2), 173 lokacija za zakup zemljišta (ukupne površine 174.221,76 m2), 7 lokacija za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 254 m2).

  Od 46 ponuđenih lokacija, prodano je zemljište na 34 lokacije (11.868,22 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 53,55% odnosi se na otkup zemljišta na Trsatu radi uređenja parkirališta uz planiranu rekreacijsku zonu Dolac, parcelaciju građevne čestice u k.o. Sušak, te na otkup zemljišta na Kozali koji ulazi u zahvat površine javne namjene. Imovinsko-pravna i tehnička priprema ostalih lokacija za gradske investicije prolongirane su za naredna razdoblja.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 71,60% se odnosi na troškove imovinsko-pravne i tehničke pripreme zemljišta lokacija prometnica i javnih površina temeljem važeće urbanističke dokumentacije i to: park Pomerio, građevna čestica planiranog parka na Martinkovcu, Vitezovićeva ulica (uklanjanje dijela građevina), pristupna cesta za športsko-rekreacijski centar Svilno, prometnica SU XI na Rujevici. Neizvršenje se odnosi na isplatu po rješenju izvlaštenju za lokaciju javne površine na Gomili te izvlaštenje za pješački prolaz Pećine koje se izvršenje planira u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Martinkovac - ceste i javne površine** – izvršenje od 95,45% najvećim dijelom se odnosi na pripremu zemljišta za izgradnju prometnica na Martinkovcu (izvlaštenje, otkup i parcelacija zemljišta).

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo** – izvršenje od 98,55% odnosi se na otkup zemljišta radi imovinsko pravne pripreme lokacije dječjeg vrtića.

- **Kapitalni projekt: Rujevica - čvor Pilepići** – izvršenje od 67,47% odnosi se na otkup dijela zemljišta za izgradnju prometnice – čvor Pilepići. Nije realiziran dio otkupa za koji su dogovori u tijeku i koji se planira izvršiti u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)**
  Izvršenje od 65,75% odnosi se na isplatu drugog obroka za otkup zemljišta radi izgradnje pristupnog puta višestambenoj građevini na adresi Zvonimirova 33 s Ulice Milutina Barača. Predviđena isplata treće rate nije ostvarena jer je bila uvjetovana provedbom parcelacije koja u promatranom razdoblju nije bila okončana.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**
  Na ovom kapitalnom projektu je izvršenje 34,66% koje se odnosi na dio troška parcelacijskog elaborata. U tijeku su postupci izvlaštenja za koja se izvršenje očekuje u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija**
  Realizacija od 31,09% odnosi se na realizaciju jednog ugovora za otkup zemljišta s vlasnikom nekretnina u ovoj lokaciji. Nije izvršen dio otkupa i pokretanje postupka izvlaštenja koji se planiraju izvršiti u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**
  Izvršenje od 14,29% odnosi se na parcelacije zemljišta, a dovršetak otkupa i zamjene zemljišta planirani su u idućoj godini.

- **Kapitalni projekt: Mjerna postaja AP Turnić**
  Izvršenje od 99,93% odnosi se na proknjiženje vrijednosti mjerne postaje AP Turnić koja je darovana Gradu Rijeci od strane INA d.d.

- **Kapitalni projekt: Rujevica – nogometni kamp**
  Na ovom kapitalnom projektu izvršenje je 99,94%, a odnosi se na otkup dijela zemljišta potrebnog za realizaciju lokacije nogometnog kampa na Rujevici.

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem**
  Izvršenje od 100,00% odnosi se na realizaciju ugovora o darovanju nekretnina kojim je Gradu darovano zemljište u Staroj Baškoj od strane fizičke osobe.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu iz razloga što su pregovori s privatnim vlasnikom još u tijeku, realizacija planirane zamjene se prolongira na 2016. godinu.

- **Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida)**
  Izvršenje od 98,34% na ovom kapitalnom projektu se odnosi na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s Metidom d.o.o. te ugovora o zamjeni nekretnina s Viking d.o.o.

- **Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju**
  Izvršenje od 99,99% odnosi se na realizaciju nagodbe koja je sklopljene u upravnom postupku koji se vodi za zemljište na kojem je izgrađen rotor.

- **Kapitalni projekt: Svilno R2-16 pristupna cesta**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu u 2015. godini. Ugovor o zamjeni je zaključen, međutim preduvjet za realizaciju zamjene nekretnina na ovoj lokaciji stranka je ispunila tek u 2016. godini slijedom čega će realizacija biti u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, otkup zemljišta i parcelacija planirani su u narednom razdoblju.

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj**
  Izvršenje od 97,14% odnosi se na otkup zemljišta koji se financira iz sredstava komunalnog doprinosa.

- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova**
  Izvršenje od 90,48% odnosi se na otkup zemljišta koji se financira iz sredstava komunalnog doprinosa.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp**
  Izvršenje od 28,40% odnosi se na otkup dijela zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice do nogometnog kampa na Rujevici. U 2015. godini je bila još planirana zamjena zemljišta i pokretanje postupka izvlaštenja na navedenoj lokaciji za koje se očekuje izvršenje u 2016. godini.

6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju se 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 u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada 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, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, 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 i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka (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. – 31.12.2015. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2015. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Obzirom da su nakon usvajanja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. 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. – 31.12.2015. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 169.696.890,23 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 87,7%.

Tablica 1.

u kunama

Red. br	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Index (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	**91.592.587**	**91.431.687**	**77.923.353,17**	**85,2**
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	**101.761.000**	**101.761.000**	**91.507.193,92**	**89,9**
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	**300.000**	**300.000**	**266.343,14**	**88,8**
	Sveukupno rashodi i izdaci	**193.653.587**	**193.492.687**	**169.696.890,23**	**87,7**

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 31.12.2015. godine po pojedinačnim direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 12. 2015. godine iznosi **77.923.353,17** kn, odnosno **85,2** % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2015. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Index (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**9.189.000**	**9.189.000**	**2.279.961,55**	**24,8**
1.	Cesta 233	616.000	616.000	0	0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	200.000	3.446,25	1,7
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	110.000	0	0
4.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	550.000	550.000	4.200,00	0,8
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	50.000	0	0
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	70.000	70.000	3.750,00	5,4
7.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza – na Kozali	720.000	720.000	950,00	0,1
9.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	200.000	200.000	0	0
10.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	400.000	400.000	375.461,61	93,9
11.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	250.000	49.750,00	19,9
12.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	450.000	450.000	343.071,39	76,2
13.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	100.000	100.000	0	0
14.	Cesta 102	298.000	298.000	0	0
15.	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	100.000	625,00	0,6
16.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	50.000	50.000	0	0
17.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	5.000.000	5.000.000	1.473.832,30	29,5
18.	Sufinanciranje projekta gradnje "toplog mosta" KBC-a	25.000	25.000	24.875,00	99,5
	Program: Program POS-A	**1.895.550**	**1.895.550**	**95.254,67**	**5,0**
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.892.050	1.892.050	92.034,54	4,9
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovu bregu	3.500	3.500	3.220,13	92,0
	Program: Gradska groblja	**5.516.000**	**5.516.000**	**5.256.015,45**	**95,3**
1.	Izgradnja općih polja i aleja	1.650.000	1.650.000	1.611.165,07	97,6
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	3.176.000	3.176.000	3.156.020,85	99,4
3.	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0	0

4.	Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu	490.000	490.000	488.829,53	99,8
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	**4.438.600**	**4.277.700**	**3.831.262,18**	**89,6**
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	4.438.600	4.277.700	3.831.262,18	89,6
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**35.874.900**	**35.874.900**	**31.951.866,30**	**89,1**
1.	Sanacija odlagališta Viševac	3.436.000	3.436.000	3.269.250,64	95,1
2.	Selekcija otpada	5.923.300	5.923.300	4.522.205,04	76,3
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	11.796.100	11.796.100	11.737.336,45	99,5
4.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	28.000	28.000	0	0
5.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	801.000	801.000	596.069,39	74,4
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	2.020.000	2.020.000	1.934.862,91	95,8
7.	Reciklažna dvorišta	132.000	132.000	4.402,33	3,3
8.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina	5.970.000	5.970.000	4.119.239,54	69,0
9.	Kupovina nekretnina u Baračevoj ulici	5.768.500	5.768.500	5.768.500,00	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	**2.966.400**	**2.966.400**	**2.845.898,58**	**95,9**
1.	Ostali rashodi	466.400	528.600	454.026,90	85,9
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.500.000	2.437.800	2.391.871,68	98,1
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	**26.057.137**	**26.057.137**	**26.008.200,50**	**99,8**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	19.039.000	19.039.000	19.039.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.761.000	1.761.000	1.760.977,71	100,0
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.408.662	3.408.662	3.359.795,71	98,6
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.848.475	1.848.475	1.848.427,08	100,0
	Program: Otplata zajma	**5.655.000**	**5.655.000**	**5.654.893,94**	**100,0**
1.	Otplata robnog zajma	5.655.000	5.655.000	5.654.893,94	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**91.592.587**	**91.431.687**	**77.923.353,17**	**85,2**

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.
Realizacijom ovog programa, u 2015. godini dostignuta je izgrađenost nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke od 346.773 metara umjesto planirane vrijednosti od 346.807 metara iz razloga prolongiranja planiranih radova na gradnji kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali zbog potrebe dopune projektne dokumentacije u svrhu gradnje sanitarnog kolektora, a sve sukladno gradnji objekata branitelja na navedenom području.

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **9.189.000,00** kuna, a ostvareno je **2.279.961,55** kuna ili **24,8%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Cesta 233
Imovinsko pravna priprema vodi se od 2004. godine. Završen je spor između korisnika i vlasnika čestice u zahvatu prometnice te je ponovo pokrenut proces izvlaštenja, kao zaostali dio imovinsko pravne pripreme ceste za koje je potrebno osigurati financijska sredstva. Čeka se rješenje upravnog postupka o izvlaštenju zemljišta.
Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
Aktivnosti na gradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom gradnjom građevina privatnih investitora, koji kasne u realizaciji svojih aktivnosti.
Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
Nastavljena je imovinsko pravna priprema, tj. izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje traje od 2009. godine. Dobiveno je drugostupanjsko rješenje koje nalaže pokretanje novog postupka izvlaštenja.
Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići
I dalje traje imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica – Marinići unutar granica Grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i podnesenih upravnih tužbi. Budući je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 44/12), prometnica Rujevica - Marinići koja se proteže od čvora Rujevica (A7) pa do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo, dobila status državne ceste oznake DC 427 (Čvorište Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvorište Rujevica (A7) duljine 10,3 km) i prešla u nadležnost Hrvatskih cesta d.o.o., Grad Rijeka je dopisom pozvao Hrvatske ceste d.o.o. da preuzmu i završe preostalu imovinsko-pravnu pripremu zemljišta.
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciju za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno planiranim sredstvima i planu pripreme. U 2015. godini otkupljen je dio od potrebnog zemljišta od cca 287 m2 i postupak imovinsko pravne pripreme se nastavlja.
Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciju za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno planiranim sredstvima i planu pripreme. U 2015. godini riješen je dio imovinsko pravne pripreme, a preostali dio kao i gradnja slijede u 2016. godini.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali
U 2015. godini izvršena je dopuna projektne dokumentacije u svrhu izgradnje sanitarnog kolektora, a sve sukladno gradnji objekata branitelja na navedenom području. Gradnja slijedi u 2016. godini.
Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Na ovom kapitalnom projektu nije bilo aktivnosti u 2015. godini iz razloga što je projekt potrebno uskladiti sa potrebama provođenja sanitarne kanalizacije te oborinske odvodnje iz područja Martinkovca za POS-ovu gradnju.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići
Radovi na rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Marinićima završeni su u cijelosti te je dobivena pravomoćna uporabna dozvola.
Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine
Realizacija mosta je predviđena u fazama, a u prvoj polovici 2015. godine prikupljene su podloge i izrađen je idejni projekt. U tijeku je izlaganje novih katastarskih čestica u katastarskom uredu.
Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida
Sukladno preuzetim obvezama Grad Rijeka se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.
U prvoj polovici 2015. godine prikupljene su podloge i izrađen je idejni projekt koji je neophodno uskladiti sa idejnim projektom samog kompleksa Stadiona Kantrida. Sve je u tijeku zajedno sa izmjenama i dopunama Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana, a prema zahtjevima Stadiona Kantrida d.o.o..

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog Kampa Rujevica
Grad Rijeka preuzeo je obvezu gradnje vanjske prometnice u dužini cca 391 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom čija gradnja nije započela zbog pomaknutih rokova dobivanja građevinske dozvole.
Kapitalni projekt: Cesta 102
Gradnja nije započela u 2015. godini zbog potrebe usklađenja parcelacije sa stvarnim stanjem na terenu što je uvjetovalo promjenu već dobivene lokacijske dozvole.
Kapitalni projekt: Cesta OU 4 Martinkovac
Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom za koju je izvršen odabir projektanta i pokrenuto projektiranje.
Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus
U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira gradnju novih prometnica kako bi se realizirala gradnja Stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se gradnja prometnica u dužini cca 207 m` ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.
Zbog pomaknutih rokova dobivanja građevinske dozvole i problema u rješavanju imovinsko pravnih odnosa nije se moglo pristupiti gradnji priključne infrastrukture.
Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
Nakon provedene javne nabave za odabir izvođača radova, nadzora i koordinatora II zaštite na radu, započeli su radovi na gradnji pet stambenih ulica na Martinkovcu ukupne dužine od 710 metara. Radovi se sufinanciraju od strane Grada Rijeke, KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka.
Za tri stambene ulice izrađeni su glavni projekti i ishođene su pravomoćne građevinske dozvole. Izrađen je idejni projekt za upojnu građevinu za potrebe oborinske odvodnje 1. faze prometnica i podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekta gradnje "Toplog mosta" KBC-a
Grad Rijeka u realizaciji projekta gradnje "toplog mosta" između zgrade Klinike za dječju kirurgiju i zgrade Poliklinike, financirao je izradu projektne dokumentacije i sudjelovao u ishođenju dozvola za gradnju.

PROGRAM : PROGRAM POS-A

Opis i cilj programa
Program obuhvaća 2 kapitalna projekta za realizaciju gradnje komunalne infrastrukture stambenog područja na Martinkovcu i na 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 gradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu stambene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **1.895.550,00** kuna, a ostvareno je **95.254,67** kuna ili **5,0 %** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu
Grad Rijeka, u cilju realizacije projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, osigurava sredstva za troškove komunalnog doprinosa i troškova priključenja budućih građevina na komunalnu infrastrukturu. Budući nisu ishođene pravomoćne građevinske dozvole za gradnju zgrada na Martinkovcu, projektna dokumentacija nije dostavljena na obračun komunalnog doprinosa te u 2015. godini nije utvrđena obveza plaćanja istog. U 2015. godini podmireni su troškovi prethodnih elektroenergetskih suglasnosti za potrebe napajanja zgrada električnom energijom.
Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu
U 2015. godini plaćen je trošak priključenja zgrade POS-a na komunalnu vodnu građevinu sukladno okončanom obračunu KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., a temeljem Ugovora 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 gradnje Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova, otkup zemljišta unutar gradskih groblja sukladno dokumentiranim zahtjevima vlasnika zemljišta, odnosno sudskim presudama te sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu

Realizacijom programa, odnosno pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja omogućeno je kontinuirano pružanje pogrebnih usluga na području grada Rijeke.

U 2015. godini postignuta je planirana uspješnost po utvrđenom pokazatelju i zacrtanom rezultatu, odnosno, izgrađeno je planiranih 255 metara centralne aleje na CGG Drenova vezano za pristup novoizgrađenim grobnim mjestima koje gradi KD Kozala.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 5.516.000,00 kuna, a ostvareno je **5.256.015,45** kuna ili **95,3 %** od godišnjeg plana.

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

Završena je gradnja dijela Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom. U 2015. godini izveden je dio aleje u dužini 255 metara, širine 7,60 metara. Aleja je popločena kulir pločama, a u trupu su položene cijevi za dovod vode, kanalizaciju i elektro kabele.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

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

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta

Obzirom da sporovi privatnih stranaka prema Gradu Rijeci, a vezano za otkup zemljišta nisu dovršeni nije bilo ni aktivnosti u realizaciji ovog projekta.

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

Grad Rijeka na ime pomoći za otklanjanje posljedica oštećenja grobnih mjesta u vlasništvu, sufinancirao je 50% troškova sanacije grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu od 11. studenog 2013. godine. Financiranje se vršilo sukladno stvarno izvedenim radovima i ispostavljenim računima KD Kozala d.o.o.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

Program se realizira sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se rješava problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je smanjenje 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.

Cilj programa u potpunosti je ostvaren, završena je gradnja ŽCGO Marišćina. U tijeku je probni rad Centra.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **4.277.700,00** kn, a ostvareno je **3.831.262,18** kuna ili **89,6%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

U tijeku 2015. godine ishođene su izmjene građevinskih dozvola. Radovi na gradnji centra za gospodarenje otpadom su u 2015. godini dovršeni. Preostaje rješavanje utvrđenih odstupanja u odnosu na ugovorne zahtjeve te većih i manjih nedostataka koje Izvođač mora otkloniti prije početka rada Centra. Ishođena je privremena dozvola za gospodarenje otpadom pri nadležnom županijskom Uredu 30.07.2015. godine te je prijavljen početak pokusnog rada prema odredbama Zakona o gradnji koji je započeo prihvatom miješanog komunalnog otpada prikupljenog na području Grada Rijeke i prstena JLS kojeg dopremaju kamioni KD Čistoća. Probni rad Centra sukladno odredbama Ugovora o građenju započeo je 09.11.2015. godine, a njegovo trajanje predviđeno je u trajanju do 6 mjeseci.

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 **35.874.900,00** kn, a ostvareno je **31.951.866,30** kuna ili **89,1%** od godišnjeg plana.

Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta je dovršena osim sitnih usklađenja oko ulazno izlazne zone te kontrole plinovoda plinskog polja. Provele su se aktivnosti tehničkog nadgledanja koje su uvjet za tehnički pregled koji se očekuje početkom 2016.godine.

Paralelno je pokrenut projekt gradnje plinskog generatora snage 1 MW, koji bi koristio odlagališni plin, a radi se o investiciji KD Čistoća d.o.o. Navedena aktivnost, zbog potrebe osiguranja dodatnog prostora za sanaciju crne jame Sovjak, koju organizira i provodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, uzrokovala je i promjenu potrebne dokumentacije za gradnju. Postavljen je plinski generator sa pripadajućom trafostanicom i izvršeno spajanje na upravljački centar, dok su radovi na spajanju na elektrodistributivnu mrežu u suradnji sa HEP-om, u tijeku.

Aktivnost: Selekcija otpada

U 2015. godini nabavljena su dva mobilna reciklažna dvorišta, kupljeno je višenamjensko vozilo za prikupljanje otpada s javnih površina i održavanje čistoće reciklažnih dvorišta te vozilo za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada u uskim gradskim ulicama pogonjeno plinom, nabavljeno je 2.550 posuda zapremine 1.100 litara za odvojeno prikupljanje otpada (papir, višeslojna ambalaža, papir-staklo-metal) i 100 kompostera zapremine 450 litara koji će se dodijeliti građanima koji iskažu interes za kompostiranje kućnog biootpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je u navedenim nabavkama s ukupnim iznosom od 2.003.657,60 kuna.

Nadalje, nabavljena su 4 kompleta poluukopanih spremnika, koji se planiraju postaviti na četiri lokacije u centru grada i kupljeno je zemljište na lokaciji Mihačeva draga za izgradnju sortirnice za čiju je izradu projekata projektantima dostavljena geodetska podloga.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza 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 razdoblju 1.-12.2015. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 2.435.461,62 kuna.
Otplata kredita za 21 autobus nabavljen 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-12.2015. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 1.577.191,34 kuna.
Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2014. godine, a u razdoblju 1.-12.2015. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 268.619,49 kuna.
U realizaciji Projekta poticanja čistijeg transporta "Nabava 5 solo i 4 zglobna autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin", Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je sa sredstvima pomoći u iznosu od 7.456.064,00 kuna, što čini 40% ukupno opravdanih troškova (troškovi nabave bez PDV-a).

Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga

Na nivou godišnjeg obračuna prihodovanih i utrošenih sredstava, nema neutrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga.

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

U 2015. godini prestalo se odlagati na "0" fazi ŽCGO Marišćina zbog ispunjenja kapaciteta odlagališta. Provedene su aktivnosti promjene projektne dokumentacije u svrhu sanacije privremeno odloženog komunalnog otpada.
Krajem 2015. godine ŽCGO je započeo sa probnim radom, a do tog vremena su se provodile aktivnosti pretovara i odvoza komunalnog otpada na odlagališta koja su u smislu kapaciteta mogla prihvatiti prikupljeni komunalni otpad na područjima drugih županija.

Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća

Temeljem Ugovora o prijenosu i korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj Grad Rijeka vrši povrat sredstava namijenjenih za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na račun KD Čistoće.

Aktivnost: Reciklažna dvorišta

Dobivena je građevinska dozvola za gradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji Mihačeva draga te od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatraženo i dobiveno sufinanciranje gradnje u iznosu od 1.740.000 kuna. Javnom nabavom odabran je izvođač i nadzor. Početak radova očekuje se u 2016.g.

Aktivnost: Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina

Zbog kašnjenja u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina moralo se pristupiti odvozu komunalnog otpada na odlagališta u drugim županijama. Do 31.12.2015. godine prevezeno je ukupno 24.956,52 tone otpada, i to na područje Labina, Donjeg Miholjca, Davora, Otočca i Koprivnice.

Aktivnost: Kupovina nekretnina u Baračevoj ulici

KD Čistoća d.o.o. zajedno s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Gradom Rijekom učestvovala je u kupnji nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, u Ulici Milutina Barača. Učešće KD Čistoća d.o.o. u kupnji dijela nekretnine iznosilo je 7.500.000,00 kuna čime se postiglo 46,9% vlasništva.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **2.966.400 kuna**, a ostvareno je **2.845.898,58** kuna ili **95.9%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za 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: 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.

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., otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.
Rebalansom plana poslovanja KD Autotrolej za 2015. godinu obveza subvencije smanjena je za procijenjeni dobitak u odnosu na Plan. Obveza subvencije Grada Rijeke nakon smanjenja iznosi 19.039.000,00 kuna, a korigirani kilometri 4.785.027. U 2015. godini ostvareno je 4.789.148 km u javnom gradskom prijevozu na području grada Rijeke čime je postignuta Rebalansom utvrđena vrijednost.
Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **26.057.137,00** kuna, a ostvareno je **26.008.200,50** kuna ili **99,8 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej izvršeno je u planiranom iznosu od 19.039.000,00 kn.
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 temelji se na preuzetoj ugovornoj obvezi i otplatnom planu.
Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Nakon refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekat Zagrad B s pripadajućom kamatom.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa
Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća 2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak zajedno s pripadajućom kamatom podmiruje se sukladno otplatnom planu.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 5.655.000,00 kuna, a ostvareno je **5.654.893,94** kuna ili **100,0 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Otplata zajma
Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa planirano je ukupno 101.761.000,00 kn od čega je za Program održavanja komunalne infrastrukture je planirano 87.553.000,00 kn a za Ostale programske aktivnosti 14.208.000,00 kn.
Radi određenih objektivnih okolnosti 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 Grada Rijeke" broj 14/14 i 12/15), Zaključkom Gradonačelnika odobrena preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da iznos na razini ukupnih planiranih rashoda se nije promijenio.
U nastavku daje se prikaz i obrazloženje ostvarenja programa kako slijedi.

Tablica 3.

R. br.	Naziv programa	Izvorni Plan 2015.	Tekući Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1	**Program: Održavanje komunalne infrastrukture**	**87.553.000**	**87.553.000**	**78.620.762,96**	**89,8**
1.	Javna rasvjeta	10.061.000	10.614.000	10.582.564,40	99,7
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	14.657.000	14.357.000	14.311.495,47	99,7
3..	Pothodnici i dizala	524.000	524.000	414.653,87	79,1
4.	Čišćenje javnih površina	11.908.000	11.908.000	11.871.438,50	99,7
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	801.457,50	99,6
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	539.447,50	91,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	836.000	836.000	796.872,67	95,3
8.	Javni satovi	301.000	320.000	317.671,55	99,3
9.	Autobusne čekaonice	137.000	137.000	120.132,54	87,7
10.	Plaže	560.000	560.000	531.668,71	94,9
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	44.000	24.233,46	55,1
12.	Zaostalo opremanje	3.151.000	3.409.000	3.150.208,34	92,4
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	522.304,41	95,0
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	818.000	818.000	684.944,62	83,7
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.095.000	13.095.000	9.276.746,86	70,8
16.	Nerazvrstane ceste	26.045.000	25.515.000	21.311.289,33	83,5
17.	Groblja	3.468.000	3.468.000	3.363.633,23	97,0
2	**Program: Ostale programske aktivnosti**	**14.208.000**	**14.208.000**	**12.886.430,96**	**90,7**
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.913.000	1.879.000	1.669.588,16	88,9
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.680.000	2.669.846,81	99,6
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	264.443,75	99,0
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	434.000	433.333,29	99,8
5.	VHS služba	620.000	620.000	591.762,50	95,4
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	1.195.000	1.195.000	1.083.659,61	90,7
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.932.000	2.932.000	2.013.138,02	68,7
8.	Ostali izdaci	4.201.000	4.201.000	4.160.658,82	99,0
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	**101.761.000**	**101.761.000**	**91.507.193,92**	**89,9**

U razdoblju siječanj – prosinac od ukupno planiranih 101.761.000,00 kn utrošeno je 91.507.193,92 kn ili 89,9% od plana. Za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 78.620.762,96 kn ili 89,8%, a za Ostale programske aktivnosti 12.886.430,96 kn ili 90,7% u odnosu na plan.
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 2015. godine već u 2016. godinu, što se pojedini radovi nisu uspjeli realizirati do 31. prosinca 2015. godine već su prenijeti u 2016. godinu (komunalni prioriteti po MO, nerazvrstane ceste, pomorsko dobro) te radi toga što je planirani obim za pojedine radove izveden sa manje sredstava nego što je planirano.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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, kućnih brojeva 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 održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

Realizacija programa

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 87.553.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca 2015. godine je utrošeno 78.620.762,96 kn ili 89,8%. U odnosu na plan utrošeno je za 8.932.237,04 kn manje sredstava. Manji utrošak sredstava je iz razloga što su pojedini računi za izvedene radove u 12. mjesecu zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i ušli su u rashode 2016. Godine, a pojedini radovi iz objektivnih razloga nisu dovršeni već su se prenijeli na početak 2016. godine (komunalni prioriteti, nerazvrstane ceste). Isto tako pojedini radovi su izvedeni u planiranom obimu, ali sa manje sredstava nego što je planirano (zaostalo opremanje, održavanje groblja).

Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete i proširenje javne rasvjete. Za navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 10.582.564,40 kn ili 99,7% od godišnjeg plana. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2014. godine do studeni 2015. Godine, odnosno za mrežarinu do zaključno s 31. prosinca 2015. godine, troškove redovnog održavanja i proširenja javne rasvjete do zaključno s 31. prosinca 2015. godine te prijelazne radove redovnog održavanja i energetskog pregleda javne rasvjete za koje je račun s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2014. godinu, teretio rashode 2015. godine. Od značajnijih radova održavanja javne rasvjete navodi se zamjena 106 starih svjetiljki raznih tipova sa novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo-tehničkih karakteristika, zamjena žarulja, osigurača, prigušnica te ostale opreme i dijelova instalacija javne rasvjete. Izvedeni su radovi antikorozivne zaštite stupova javne rasvjete, demontaža i montaža dekorativnih stupova na Korzu i Gatu Karoline Riječke za vrijeme održavanja manifestacija te je izvedena postava novih rasvjetnih tijela na nekoliko lokacija na području grada koje nisu bile osvijetljene.

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 zelene površine za kućne ljubimce (pse).
U izvještajnom razdoblju za prednje navedene planirane radove utrošeno je ukupno 14.311.495,47 kn ili 99,7% 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 spomenika, klupa, dječjih sprava i javnih fontana, na dječjim ljuljačkama izvedena je zamjena 195 metalnih sjedala s gumenim, postavljene su nove parkovne košarice na nekoliko lokacija, a na tri dječja igrališta postavljene su nove sprave za igru. U parku Mlaka i rotoru na Škurinjama ugrađeni su uređaji za automatsko zalijevanje zelenila. Od građevinskih radova navodi se održavanje postojećih i postava novih ograda te razni građevinski radovi u parkovima i dječjim igralištima. Uređen je park za pse u Ulici Braće Pavlinić na Podvežici površine od 600 m2. Izrađen je projekt za uređenje zelene površine- groblja kućnih ljubimaca u Lukovićima. Također proveden je stručni nadzor nad pet dječjih igrališta.

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 414.653,87 kn ili 79,1% u odnosu na godišnji plan. Iskazani rashodi odnose se na troškove održavanja 1.-11. mjesec 2015. godine. Troškovi održavanja iz 12. mjeseca ušli su u rashode 2016. godine jer je račun za izvedene radove zaprimljen nakon zaključnog knjiženja.

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 11.871.438,50 kn ili 99,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na rashode od XII. mjeseca 2014. godine do 30. studenog 2015. 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 801.457,50 kn ili 99,6% u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija (Grohovski put, groblje Donja Drenova, plaža Bivio i plaža Igralište, Spinčićeva cesta, plato bivše vojarne na Trsatu i pored groblja u Sušačkoj dragi), 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 uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je učestvovao 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 2015. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja iznose 539.447,50 kn i u odnosu na plan manji su za 9%.

Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja devet sanitarnih čvorova od kojih četiri su zidani, a pet montažni samočisteći objekti. Tijekom godine vršeno je redovno održavanje sanitarnih objekata pri čemu su izvedeni radovi zamjene dotrajale i neispravne opreme te razni popravci istih. Izvedeno je planirano uređenje javnog WC-a na Trsatu. Planom za 2015. godinu planirano je uređenje javnog sanitarnog čvora na Trsatu koji je u vlasništvu Franjevačkog samostana na Trsatu. Franjevački samostan Trsat obratio se Gradu za stručnu i financijsku pomoć u financiranju troškova uređenja javnog sanitarnog čvora. Temeljem suglasnosti Franjevačkog samostana Grad je proveo postupak ugovaranja izvođenja radova. Troškovi uređenja iznose 151.963,25 kn od kog iznosa Grad je sufinancirao 58.963,25 kn, a Franjevački samostan 93.000,00 kn.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 317.671,55 kn ili 99,3% 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 120.132,54 kn ili 87,7% 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 (popravak vodo-instalacija te instalacija u sanitarnim čvorovima, izmjena dotrajale i uništene opreme) te radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Rashodi obuhvaćaju i utrošak vode na plažama. Zajedno s troškovima građevinsko obrtničkih radova i utroška električne energije za privremene priključke na plažama, ukupni troškovi iznose 531.668,71 kn ili 94,9% 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 nazivima ulica i trgova. Radi manjih troškova održavanja panoa kao i troškova održavanja ploča, ukupni troškovi su manji u odnosu na plan i iznose 24.233,46 kn ili 55,1% u odnosu na plan.

Zaostalo opremanje

U okviru djelatnosti – zaostalo opremanje planirana su sredstva za završetak uređenja Koblerovog trga koji radovi su okončani u travnju 2015. godine.

Uređenje Trga Ivana Koblera obuhvatio je 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, je financiralo Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. S obzirom da se radi o imovini kojom upravlja navedeno komunalno društvo, do okončanja radova, ulaganja su se evidentirala kao ulaganja u tuđu imovinu a refundacija troškova uređenja kao prihodi po posebnom ugovoru. U uređenje trga ukupno je uloženo 7.726.067,03 kn od čega je Grad financirao 6.851.974,60 kn, a Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija 874.092,43 kn. Radi se o kapitalnom projektu za koje je u 2013. godini izrađena tehnička dokumentacija (48.750,00 kn), a radovi su započeli u 2014.godini, a okončani u 2015. godini. U 2014. godini za navedeni zahvat je utrošeno 4.527.108,70 kn (616.240,44 kn odnosi se na K. D. VIK), a u 2015. godini 3.150.208,34 kn, od kog iznosa na VIK se odnosi 257.851,99 kn.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Izvedeni su radovi interventnog uređenja okoliša na više lokacija oko osnovnih škola, dječjih vrtića, sportskih i drugih objekata. Za navedene namjene utrošeno je 522.304,41 kn ili 95% od plana. Većinom se radi o radovima interventnog uređenja zelenila kao što je orezivanje, uklanjanje suhih i nagnutih grana i stabala, uklanjanje raznog komunalnog otpada te obnova biljnog materijala.

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 od planiranih 818.000,00 kn utrošeno je 684.944,62 kn ili 83,7%. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju ploča na pješačkim površinama - Korzo, Jadranski trg, Bazarigov prolaz, Vlačićev trg i Trg sv. Barbare, sanaciju mosta Hrvatskih branitelja (sanacija i ličenje rukohvata, ispitivanje statičke stabilnosti te antikorozivna zaštita konstrukcije mosta) i utrošak električne energije za novo ugrađene pumpe za odvod podzemnih voda na Koblerovom trgu.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Do 31. prosinca 2015. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 9.276.746,86 kn ili 70,8% u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa, 5.677.772,69 kn odnosi se na prijelazne radove iz 2014. godine i 3.598.974,17 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 2015. 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 25.515.000,00 kn. Od navedenog iznosa 23.923.000,00 kn odnosi se na nerazvrstane ceste, a 1.592.000,00 kn na čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama te ostale radove u funkciji održavanja cesta. U izvještajnom razdoblju za održavanje nerazvrstanih cesta (uključivo i slivnike) utrošeno je 21.311.289,33 kn ili 83,5 % u odnosu na godišnji plan. Od navedenog iznosa 19.719.443,73 kn odnosi se na nerazvrstane ceste, a 1.591.845,60 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2014. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – XI. mjesec dok su računi za izvedene radove održavanja nerazvrstanih cesta za XII. mjesec (1.460.084,54 kn), budući su zaprimljeni nakon roka utvrđenog za završno knjiženje, ušli u rashode prijelaznih radova 2016. godine. Zajedno s navedenim radovima ukupno je utrošeno 22.771.373,87 kn ili 89,2% od plana.

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 stjenskih pokosa na lokacijama: Ulici Ivana Ćikovića Belog, Vere Bratonje, Vodovodnoj ulici, Mihaćeva draga, Ulica Kozala, Osječka ulica i Ulica braće Fućka. 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 15.03.2015. godine i od 15.11.2015. godine do 31. 12. 2015. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata, te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izrađen je projekt za uređenje nogostupa i odvodnje u Krešimirovoj ulici, uređenje nogostupa pristupne ceste s nadvožnjakom uz garažu Zagrad B u Ulici Ivana Pavla II i sanacija odvodnje oborinskih voda na lokacijama: u Ulici Grbaste kod kućnog broja 71 i 72, u Ulici Pećine, a kroz prijelazne radove izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, u Ulici Draga Brig, Ulici Pod Ohrušvom, Draga Orlići, Draga Tomasići, Josipa Mohorića i Ulici Ivana Žorža. Izrađen je geodetski projekt sanacije ceste Grohovo – Pašac te projekt sanacije klizišta- Grohovski put. Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija. Izrađena je novelacija projekta mini kružnog raskrižja Ulica Zdravka Kučića-Kačjak-Sveta Ana dok je uređenje mini kružnog raskrižja prenijeto na početak 2016. godine. Postavljen je treptač kod pješačkog prijelaza u Ulici Janka Polić Kamova, oko osnovnih škola i predškolskih ustanova postavljene su vibracijske trake i prometni znakovi te je izvedeno spajanje znakova uputno parkirno-garažnog sustava na postojeći optički kabel u Ulici Fiorella la Guardia i Željeznički kolodvor. Realizacija projekta " Zone smirenog prometa Dolac-Strohalova i uređenje zone ograničenog prometa kod katedrale Svetog Vida prenijeta je na početak 2016. 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.

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 pješačkih staza, sanacija potpornih zidova te izrada projekta za sanaciju statike objekta mrtvačnice na groblju Sveti Kuzam. Svi planirani radovi su izvedeni i za njih je utrošeno 3.363.633,23 kn što je 97% u odnosu na plan.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

<u>Opis i cilj Programa</u>

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

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

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 14.208.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 12.886.430,96 kn ili 90,7%. U odnosu na plan utrošeno je manje 1.321.569,04 kn i to najvećim dijelom radi prijenosa pojedinih radova održavanja pomorskog dobra iz 2015. na početak 2016. godine.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Za navedene namjene do 31. prosinca utrošeno je 1.669.588,16 kn ili 88,9% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove održavanja i isticanja zastava povodom praznika, troškove nabave zastava, dekoraciju Grada povodom održavanja maškara, dekoraciju i iluminaciju za božićne i novogodišnje blagdane, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija.

Provođenje mjera D.D.D-a

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 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 2.669.846,81 kn, što je 99,6% u odnosu na plan.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 264.443,75 kn ili 99% u odnosu na plan.

Dežurna pogrebna služba

Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je ukupno 433.333,29 kn ili 99,8% u odnosu na plan. 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 što godišnje iznosi 400.000,00 kn. S obzirom da je u rashode 2015. godine ušao račun za 12. mjesec 2014. godine te računi za 1. do 12. mjesec 2015. godine, preraspodjelom se je osigurala potrebna razlika sredstava.

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 utrošeno je ukupno 591.762,50 kn ili 95,4% u odnosu na plan.

Nabava i održavanje urbane opreme

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na vrijednost urbane opreme koja je temeljem ugovora o zakupu prešla u vlasništvo Grada bez naknade, na nabavu i postavu city lighta na raskrižju ulica Ciottina i Pomerio, izradu i dobavu 10 postamenata za slikovne i tekstualne prezentacije, nabavu i postavu video nadzora u neposrednoj blizini mjesta odlaganja otpada na platou bivše vojarne na Trsatu i na troškove održavanja oznaka stajališta.

Iskazani rashodi odnose se na knjigovodstvenu vrijednost preuzete opreme u iznosu od 844.933,18 kn, nabavu i postavu postamenata za slikovne i tekstualne prezentacije u iznosu od 87.000,00 kn, nabavu i postavu sity lighta u iznosu od 22.075,00 kn i na troškove održavanja oznaka stajališta u iznosu od 129.651,43 kn, što je sveukupno 1.083.659,61 kn za nabavu i održavanje urbane opreme. Nabava i postava video nadzora izvedena je početkom 2016. godine i tereti rashode u 2016. godini.

Opremu koju je Grad preuzeo bez naknade čine: 92 autobusne čekaonice i tri reklamna stupa, 120 samostojećih prenosivih ograda, 10 plažnih kabina i 10 štandova.

Temeljem Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o. Zagreb, navedena tvrtka početkom godine predala je Gradu u vlasništvo bez naknade 80 autobusnih čekaonica. Također, temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih panoa, reklamnih stupova i isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor akzent d.o.o. je također početkom godine predala Gradu u vlasništvo bez naknade 12 autobusnih čekaonica i tri reklamna stupa s javnim satovima. Knjigovodstvena vrijednost preuzetih autobusnih čekaonica je 31.173,53 kn. Nadalje, Grad je temeljem Ugovora o korištenju city light sklopljenim s tvrtkom Metropolis media d.o.o. preuzeo u vlasništvo bez naknade 120 kom samostojećih prenosivih ograda čija vrijednost u vrijeme preuzimanja je iznosila 91.500,00 kn. Temeljem istog ugovora navedena tvrtka predala je u vlasništvo Grada bez naknade još 10 plažnih kabina čija vrijednost iznosi 53.419,40 kn i 10 štandova u vrijednosti od 668.840,25 kn, što je sveukupnih 844.933,18 kn .

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost navedene opreme iskazuje se kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Održavanje pomorskog dobra

Održavanje pomorskog dobra financira se iz naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (jedna trećina od ukupne naknade temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama uplaćuje se u korist proračuna Grada) i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada.

Planom za 2015. godinu prihodi od koncesija procijenjeni su u iznosu od 2.490.000,00 kn a prihodi od koncesijskih odobrenja u iznosu od 135.000,00 kn što je ukupno 2.625.000,00 kn. Kao pomoć u održavanju pomorskog dobra od strane Primorsko goranske županije planiran je iznos od 307.000,00 kn što zajedno sa sredstvima od koncesija i koncesijskih odobrenja čini iznos od 2.932.000,00 kn planiran za održavanje pomorskog dobra. U izvještajnom razdoblju za održavanje pomorskog dobra ostvareno je ukupno 2.792.284,75 kn i to 2.367.932,94 kn prihoda od koncesija, 146.066,00 kn od koncesijskih odobrenja i 278.285,81 kn na ime pomoći iz županijskog proračuna. Iz navedenih sredstava u 2015. godini planirani su slijedeći radovi: uređenje sunčališta, platoa i staze na plaži Grčevo, uređenje sunčališta na plaži Kostanj, dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada, održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida, nabava i postava urbane opreme, izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih vodova za privremene objekte na plažama, izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode, tehnička priprema i izrada izvedbenih projekata za uređenje plaža kao što je plaža Bivio –Costabella te za sanaciju stjenskog pokosa na plaži Ružićevo

Za navedene radove do 31. prosinca utrošeno je ukupno 2.013.138,02 kn što je 68,7% u odnosu na plan. U odnosu na plan utrošeno je manje sredstava iz razloga što pojedini radovi kao što je uređenje plaže Grčevo se nisu uspjeli u cijelosti izvesti do kraja godine već su se prenijeli na početak 2016. godine. Izvedeni su slijedeći radovi: izveden je dio od planiranih radova na uređenju plaže Grčevo a dio radova u preostalom zapadnom dijelu prenijet je u 2016. godinu. Na plaži Kostanj izveden je popravak rampe za ulazak u more, na plaži Ploče i Igralište izvedeni su radovi dohranjivanja plaža šljunkom, na svim plažama izvedeni su potrebni pripremni građevinski radovi za početak kupališne sezone (popravak ograda, betonskih staza, sanacija sunčališta, izrada novih pristupa moru, montaža opreme) te su izvedeni prijelazni radovi iz 2014.godine koji se nisu uspjeli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu godinu. Od navedenih radova navodi se nabava i postava sanitarnog objekta na plaži Vila Nora, sanacija dijela obalnog zida uz plažu Dječje bolnice Kantrida i sanacija prolaza uz more na plaži Vila Nora do plaže Ploče. Od planirane tehničke pripreme izrađen je glavni projekt sanacije stjenskog pokosa na plaži Ružićevo, idejni i glavni projekt radi urisa u katastar zida u Pulskoj ulici i obalnog zida na Preluci, te prospekcija stanja stjenskog pokosa zapadno od plaže S zavoj.

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 4.160.658,82 kn ili 99% u odnosu na plan.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-12. 2016. godini iznosi 266.343,14 kn, odnosno 88,8% od godišnje planiranog iznosa.

Tablica 4.

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Index (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	**300.000**	**300.000**	**266.343,14**	**88,8**
1.	Komunalne usluge	100.000	100.000	34.896,25	34,9
2.	Ostale usluge	200.000	200.000	231.446,89	115,72
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**300.000**	**300.000**	**266.343,14**	**88,8**

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 300.000,00 kn, a utrošeno je 266.343,14 kn ili 88,8% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja 1 terase s javne površine, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 36 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 35 zamjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na 14. sjednici Gradskog vijeća od 18. prosinca 2014. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2015. 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 2015. godinu iznose ukupno **6.350.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine 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 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.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva nakon I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu iznosila su **6.350.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u 2015. godini iznose **5.830.382,65 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **91,82 %.**

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

u kunama

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-XII 2015	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**216.000,00**	**78.047,69**	**36,13**
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	186.000,00	67.420,78	**36,25**
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	30.000,00	10.626,91	**35,42**
2.	**Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**	**143.000,00**	**130.049,26**	**90,94**
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu	45.000,00	45.000,00	**100,0**
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	98.000,00	85.049,26	**86,78**
3.	**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.053.475,00**	**973.057,28**	**92,37**
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	49.000,00	46.875,00	**95,66**
3.2.	Akcija NAJ NAJ	25.000,00	23.844,00	**95,38**
3.3.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	979.475,00	902.338,28	**92,12**
4.	**Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA**	**8.000,00**	**5.058,96**	**63,24**
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	8.000,00	5.058,96	**63,24**
5.	**Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU**	**4.072.956,00**	**3.831.831,39**	**94,08**
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	396.750,00	369.254,62	**93,07**
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	1.998.019,04	**99,90**
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	673.206,00	646.953,14	**96,10**
5.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	296.000,00	160.058,58	**54,07**
5.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	707.000,00	657.546,01	**93,01**
6.	**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**856.569,00**	**812.338,07**	**94,84**
6.1.	Tekući projekt: Work is the key-Rad je ključ uspjeha	72.000,00	46.307,34	**64,32**
6.2.	Tekući projekt: Enter Youth - jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	764.569,00	748.701,71	**97,92**
6.3.	Tekući projekt: New Oportuinities-Nove mogućnosti	20.000,00	17.329,02	**86,65**
	Ukupno glava 00301:	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,82**
	Ukupno razdjel 003:	**6.350.000,00**	**5.830.382,65**	**91,82**

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. Iako uz realizaciju od samo **36,13 %** ciljevi su ostvareni, nabavljena je studija: „Rijeka polazna luka Cruising turizma“ od Sveučilišta u Rijeci te su u suradnji s Lučkom upravom Rijeka i TZ grada Rijeke plaćene konzultantske usluge renomirane tvrtke za razvoj Cruising turizma.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2015. godini ukupno **216.000,00 kn**, od čega je utrošeno **78.047,69 kn**, što čini **36,13%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **67.420,78 kn** ili **36,25 %** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa javnih poziva, na usluge nabave statističkih podataka od FINE i nabave paketa podataka od BISNODE d.o.o., na konzultantske usluge tvrtke za razvoj Cruising turizma u Rijeci te nabavu studije „Rijeka polazna luka Cruising turizma“.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvareni su u iznosu od **10.626,91 kn** što je u odnosu na planirane **35,42%,** 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. Cilj je 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 2015. godini iznose **143.000,00 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 **130.049,26kn** što iznosi **90,94 %** plana za 2015. 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 **100,0%** 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.

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 i Poslovni uzlet, a u ovu su aktivnost uključeni i troškovi reprezentacije ovakvih aktivnosti. Ova je aktivnost realizirana u iznosu od **85.049,26 kn,** odnosno **86,78%.**

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 2015. 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 ispunio zadani cilj u potpunosti sa realizacijom sredstava od **92,37 %.**

Realizirana sredstva:

Od ukupno planiranih sredstva od **1.053.475,00 kn** realizirano je **973.057,28 kn** odnosno **92,37% .**

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 **49.000,00 kn**, od čega je utrošeno **46.875,00 kn** što čini **95,66%** plana. Utrošak je nešto 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 **23.844,00 kn** odnosno **95,38%.**

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 2015. u suradnji s Zajednicom tehničke kulture Rijeka. Za ovu su aktivnost planirana sredstva od **979.475,00 kn**, a realizirano je **902.338,28 kn** odnosno **92,12%.**

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 2015. godini **8.000,00 kn** od čega je realizirano **5.058,96 kn** što čini **63,24 %** od planiranog, a odnose se na aktivnost: **Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada.** 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 Rijeka.
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 Aktivnosti: Poduzetnički projekti i programi za mlade.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2015. godinu ukupno **4.072.956,00 kn** od čega je realizirano **3.831.831,39 kn** ili **94,08%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **369.254,62 kn** što je **93,07%** od iznosa planiranog za 2015. godinu. Iz ovih su sredstava financirane tekuće donacije u novcu namijenjene udrugama i gospodarskim asocijacijama za projekte koji su od značaja za razvoj poduzetništva (Maškarana jota, Riječke stepenice, Dječiji sajam, Đir po Pećinama itd.), 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 i financijski realizirane u potpunosti tijekom 2015. godine.

Aktivnost: **Jačanje konkurentnosti poduzetnika** - odnosi se na provedbu mjera iz područja Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške i aplikacija pri odlučivanju,upravljanju i elektroničkom poslovanju, izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog 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.

Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima Grada Rijeke je u 2015. objavljen **30. ožujka.** Pristiglo je ukupno 302 prijava do iskorištenja sredstava, a odobreno je 165 pojedinačnih subvencija. Sredstva, u iznosu od **1.988.019,04** kn su iskorištena **99,90 %** te je sukladno tome Javni poziv zatvoren 5. svibnja 2015. godine.

Aktivnost: **Razvoj poduzetničke infrastrukture** - odnosi se na pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora i pokriće troškova njihove organizacije i vođenja čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., na troškove organizacije, uređenja, održavanja i vođenja novog Startup inkubatora te na troškove osnivanja triju CEKOM-a (CEKOM za pametne gradove,

CEKOM Brodogradnja i CEKOM za biotehnologiju i bioekonomiju). Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **673.206,00 kn**, a utrošeno je **646.953,14 kn** odnosno **96,10%** godišnjeg plana. Do malog odstupanja od plana je došlo budući da u ovom razdoblju godine nije bilo potrebe aktivirati sredstva za eventualne kvarove i održavanje rada fotonaponskih elektrana kao niti za veća ulaganja u održavanje poduzetničkih inkubatora.

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, sufinanciranje rada Učeničkih zadruga i potpora-donacija za Rock paper startups festival. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **296.000,00 kn**, a realizirano je **160.058,58 kn,**odnosno **54,07%**. Razlog odstupanju od plana je što su određene planirane aktivnosti financirane sredstvima europskog projekta Enter Youth-Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih, primjerice razvoj edukativne računalne igre KESH-UP koja je i dobitnik priznanja MEDEA Awards. Računalna igra KESH-UP je svrstana među 11 najboljih projekata te vrste u svijetu.

Kapitalni projekt: **Poslovna zona Bodulovo** – planirana su sredstva u iznosu od **707.000,00 kn,** a utrošeno je **657.546,01 kn** odnosno **93,01%.** Sredstva su utrošena za dovršetak dodatnih radova na nasipavanju i ravnanju platoa poslovne zone čime se stvaraju uvjeti za početak gradnje komunalne infrastrukture. Sredstva su iskorištena u nešto manjem iznosu nego što je planirano u planu budući da je, provedbom postupka nabave, ostvarena najpovoljnija ponuda.

POKAZATELJI REZULTATA

1. Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Proračun 2015.	Realizirano u 2015	Postotak uspješnosti
Broj polaznika programa poduzetničke edukacije (KEŠ i STARTUP)	Broj polaznika	156	156	190	121%

2. Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Proračun 2015.	Realizirano u 2015	Postotak uspješnosti
Broj danih potpora	Broj potpora	147	147	165	112%
Broj danih potpora	Iznos potpora u kn	2.000.000,00	2.000.000	1.988.019,04	100%

3. Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2014.	Proračun 2015.	Realizirano u 2015.	Postotak uspješnosti
Broj korisnika poticajnih institucija	Broj korisnika	131	120	113	94%

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:
Program se odnosi na provedbu tri tekuća projekta koja uključuju jačanje poduzetništva, a financirani su iz europskih programa: New Opportunities – Nove mogućnosti, Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih i projekt Work is the key – Rad je ključ uspjeha.

Realizirana sredstva:
Ukupno realizirana sredstva za provođenje ovog programa u 2015. godini iznose **812.338,07 kn,** odnosno **94,84 %.**

Tekući projekt: Work is the key- Rad je ključ uspjeha- projekt **Work is the Key** stvorio je preduvjete za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju 60 žena žrtava nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslovačkoj županiji. S ciljem umrežavanja i međusobne podrške otvoren je poslovni klub za žene smješten u Centru tehničke kulture Rijeka. S ciljem poboljšanja mogućnosti zaposlenja korisnica projekta i upoznavanja s novim modelima zapošljavanja organizirana su dva studijska posjeta socijalnim zadrugama u Hrvatskoj.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., instrument pretpristupne pomoći.
Nositelj projekta je Riječka razvojna agencija Porin koja je projekt provela sa šest partnera (Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga za zaštitu obitelji, SOS telefon-Grad Rijeka, Adela centar za žene, Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka) i jednim suradnikom (Primorsko-goranska županija). Iznos utrošen od strane Odjela gradske uprave za poduzetništvo je **46.307,34** kn i iznosi **64,32%** godišnjeg plana, zbog smanjenog obujma aktivnosti na projektu ostvareni su manji troškovi projekta.

Tekući projekt: Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih (EnterYOUTH)- Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih odobren je za financiranje unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Tijekom 2015. godine održane su radionice o poduzetništvu za mlade nezaposlene osobe te za učenike i studente, izrađeni su poslovni planovi za osobe s poduzetničkom idejom, izrađena je web stranica projekta sa svim informacijama potrebnim za započinjanje poduzetničkog poduhvata, web aplikacija za poslovno planiranje kao i računalna igra za učenje o poduzetništvu – KESH UP. Projekt traje 15,5 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je 218.382,16 €, a partneri na projektu su RRA Porin d.o.o., Ekonomski fakultet Rijeka, Šolski centar Ptuj i Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 85%. Sve su aktivnosti projekta realizirane u potpunosti. Iznos od **748.701,71 kn,** odnosno **97,92%** predstavlja potpunu financijsku realizaciju.

Tekući projekt: New opportuinities(Nove mogućnosti) – Projekt **Nove mogućnosti** realiziran je u iznosu od **17.329,02 kn,** odnosno **86,65 %.** Voditelj projekta je udruga Smart iz Rijeke, a projektni partneri su Grad Rijeka, Regionalni info centar za mlade-UMKI-Rijeka, Grad Osijek, Volonterski centar Osijek- Osijek, Proni centar- Osijek. Ciljevi projekta su povećanje mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe, povećanje znanja i vještina mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada kako bi poboljšali svoje prilike za zapošljavanje i korištenje postojećih resursa u području neprofitnog sektora i mogućnosti samozapošljavanja u Hrvatskoj širenjem mogućnosti za mlade nezaposlene osobe. Projekt se provodi 20 mjeseci: edukacija mladih o civilnom sektoru i edukacija mladih o društvenom odnosno socijalnom poduzetništvu, a

sufinanciran je sredstvima EU fondova u iznosu od 95%. Sredstva koja je Grad Rijeka doznačio voditelju projekta odnosi se na 2,5% sredstava koja nisu sufinancirana sredstvima EU fondova (za edukaciju mladi o socijalnom poduzetništvu).

6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

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

Ukupni rashodi Proračuna Grada Rijeke u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 004) u 2015. godini ostvareni su u iznosu od **87.908.080,01 kn** što je za 1.733.853,99 kn ili 1,93% manje od tekućeg Plana (89.641.934,00 kn). U odnosu na izvorni Plan ostvarenje je manje za 1.827.853,99 kn ili 2,04%.

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Odjela po programima s prikazom izvornog i tekućeg Plana:

Red. br.	Naziv programa	Izvorni Plan za 2015. godinu	Tekući Plan za 2015. godini	Ostvarenje za 2015. godinu	INDEX (5/4)*100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6	7
	GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	5.677.100,00	5.564.263,00	5.209.437,85	93,62	5,93
	Ukupno GLAVA 00401:	**5.677.100,00**	**5.564.263,00**	**5.209.437,85**	**93,62**	**5,93**
	GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“					
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	58.129.704,00	58.035.704,00	57.794.258,30	99,58	65,74
	Ukupno GLAVA 00402:	**58.129.704,00**	**58.035.704,00**	**57.794.258,30**	**99,58**	**65,74**
	GLAVA 00403: „DOM MLADIH“					
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	2.783.650,00	2.783.950,00	2.783.748,87	99,99	3,17
	Ukupno GLAVA 00403:	**2.783.650,00**	**2.783.950,00**	**2.783.748,87**	**99,99**	**3,17**
	GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
4.	Program: Program zakonskog standarda–decentralizirana funkcija	13.181.630,00	13.283.807,00	13.185.477,15	99,26	15,00
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	9.963.850,00	9.974.210,00	8.935.157,84	89,58	10,16
	Ukupno GLAVA 00404:	**23.145.480,00**	**23.258.017,00**	**22.120.634,99**	**95,11**	**25,16**
	Sveukupno Razdjel 004:	**89.735.934,00**	**89.641.934,00**	**87.908.080,01**	**98,07**	**100,0**

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

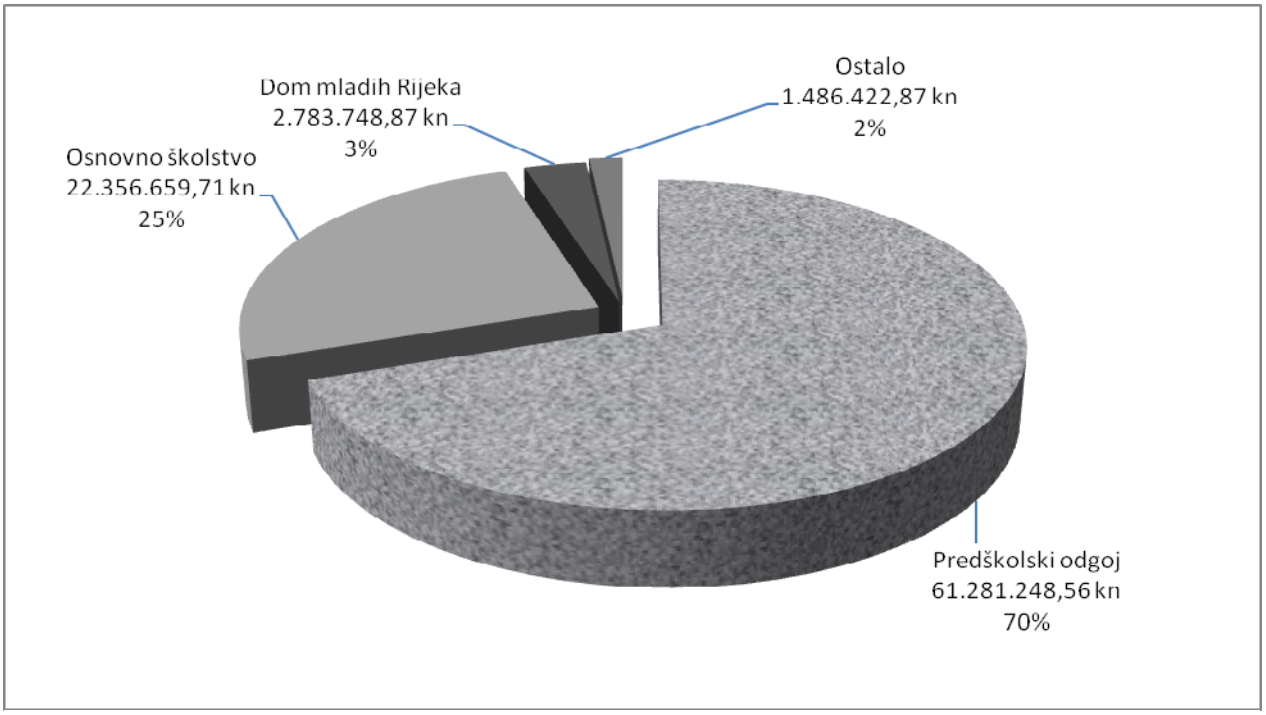
Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2015. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
A	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**		
I.	**DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke	13.185.477,15	15,00
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		**13.185.477,15**	**15,00**
II.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Prog. produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	6.078.185,72	6,91
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	76.917,40	0,09
3.	Program rada s darovitim učenicima	123.960,07	0,14
4.	Rano informatičko obrazovanje	303.940,00	0,35
5.	Program stvaralaštva	11.200,00	0,01
6.	Ostale aktivnosti	0,00	-
7.	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	257.880,01	0,29
8.	Unaprjeđenje školskih knjižnica	16.250,00	0,02
9.	Pomoćnici u nastavi	248.732,55	0,28
10.	RInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.826.796,88	2,08
11.	Projekt "Rijeka pliva"	120.000,00	0,14
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 11.)		**9.063.862,63**	**10,31**
12.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA**	**107.319,93**	**0,12**
UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 12.)		**9.171.182,56**	**10,43**
SVEUKUPNO A (I.+II.)**:**		**22.356.659,71**	**25,43**
B	**PREDŠKOLSKA DJELATNOST**		
I.	**DJEČJI VRTIĆ RIJEKA** ▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) ▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti ▪ Otplata zajma	 44.241.661,24 3.285.390,41 10.267.206,65	 50,33 3,73 11,68
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		**57.794.258,30**	**65,74**
II.	**VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA**	**3.486.990,26**	**3,97**
SVEUKUPNO B (I. + II.)**:**		**61.281.248,56**	**69,71**
C	**DOM MLADIH**		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene) ▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	2.390.335,00 393.413,87	2,72 0,45
UKUPNO C:		**2.783.748,87**	**3,17**
D	**OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**		
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.238.611,35	1,41
2.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,23
3.	Tekuće donacije ustanovama i udrugama	30.000,00	0,03
4.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	17.811,52	0,02

UKUPNO D (od 1. do 4.): **OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**	**1.486.422,87**	**1,69**

SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)	**87.908.080,01**	**100,00**
REKAPITULACIJA:		
- **na teret poreznih i drugih prihoda Proračuna Grada Rijeke**	**72.408.189,21**	**82,37**
- **na teret prihoda za decentraliziranu funkciju OŠ**	**13.181.541,78**	**15,00**
- **na teret tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.522.889,02**	**1,72**
- **na teret pomoći iz Državnog proračuna RH**	**795.460,00**	**0,91**

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2015. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (69,71%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (25,43%) i gradske ustanove "Dom mladih" (3,17%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije, Zakladu Sveučilišta u Rijeci, projekte, potpore ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) utrošeno je svega 1,69% ukupno ostvarenih rashoda.

Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2015. 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 učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2015. godini planirano je ukupno 5.564.263,00 kn, od čega je utrošeno **5.209.437,85 kn ili 93,62% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** izvršena je u iznosu od **1.238.611,35 kn** (ili **98,54 %** od Plana), a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 868.200,00 kn, za mjesečno prosječno 103 stipendista u školskoj/akademskoj 2014./2015. i 100 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2015./2016. 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 2015. godine dodijeljeno je mjesečno prosječno 102 stipendije;
  - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 86.900,00 kn, za mjesečno prosječno 8 stipendista u akademskoj 2014./2015. godini i 10 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2015./2016. godine. 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 178.500,00 kn za mjesečno prosječno 17 stipendista u akademskoj 2014./2015. godini i 20 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2015./2016. godine. 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 i u 2015. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2015. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2014. do siječnja 2015. godine (32.000,00 kn), od veljače 2015. do travnja 2015. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2015. 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 2015./2016. godinu isplaćene su u iznosu od 25.011,35 kn.

- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** izvršena je u iznosu od **30.000,00 kn** (ili **75,00%** od Plana), a uključuje sufinanciranje:
  - organizacije 12. Festivala znanosti čije su aktivnosti namijenjene predškolcima i učenicima riječkih osnovnih škola;
  - manifestacije Rijeka psihologije koja se provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini i

- održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim zainteresiranima za stipendije i druge oblike financijske potpore.

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **17.811,52 kn** (ili **26,99%** od Plana), a uključuje rashode za:
  - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 7.481,52 kn, i to za nabavu testova za psihologijsko testiranje darovitih učenika i studenata (5.000,00 kn) te knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja (2.481,52 kn);
  - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.458,00 kn, za objavu obavijesti za dodjelu stipendija u dnevnom tisku;
  - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 4.175,00 kn, za uslugu prijevoda;
  - ostale usluge u iznosu od 3.697,00 kn, za usluge tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica te usluge dežurstva vatrogasaca za potrebe održavanja svečanosti;
  - pristojbe i naknade, ostale nespomenute rashode poslovanja te zatezne kamate u iznosu od 1.000,00 kn, i to za sudske pristojbe.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.486.990,26 kn** (ili **94,57%** od Plana), a uključuje:
  - sufinanciranje djelatnosti 9 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Maza, DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvjezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan i DV Žirafa) u ukupnom iznosu od **3.413.799,26** kn, i to u pedagoškoj 2014./2015. godini u iznosu od 2.295.675,26 kn za smještaj mjesečno prosječno 348 djece, od čega 340 djece u cjelodnevnom boravku i 8 djece u poludnevnom boravku, a u pedagoškoj 2015./2016. godini u iznosu od 1.118.124,00 kn za smještaj mjesečno prosječno 366 djece samo u cjelodnevnom boravku.
  - sufinanciranje troškova smještaja djece u 9 vrtića drugih osnivača izvan grada Rijeke (Maza-Viškovo i DV Malik – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Grobnički tići i DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice–Škrljevo – Grad Bakar, DV Matulji – Općina Matulji) u ukupnom iznosu od **73.191,00** kn, i to u pedagoškoj 2014./2015. godini za smještaj mjesečno prosječno 6 djece u iznosu od 39.633,00 kn, a u pedagoškoj 2015./2016. godini za smještaj mjesečno prosječno 13 djece u iznosu od 33.558,00 kn.

- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **200.000,00 kn** (ili **100,00%** od Plana). Zakladi Sveučilišta u Rijeci doznačen je godišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od osnivača, za 2014. i 2015. godinu.

- **Aktivnost: Projekt „Rijeka pliva“** izvršena je u iznosu od **120.000,00 kn** (ili **100,00%** od Plana). U drugom obrazovnom razdoblju školske 2014./2015. godine u projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 584 učenika drugih razreda iz 14 osnovnih škola s područja grada Rijeke.

- **Aktivnost: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** izvršena je u iznosu od **116.024,72 kn** (ili 59,78% od Plana). Projekt RInkluzija financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, a u okviru Glave 00401 ostvareni su rashodi za plaće i doprinose na plaću u iznosu od 74.184,72 kn, zatim za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 7.500,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 25.140,00 kn te reprezentaciju u iznosu od 9.200,00 kn.

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 2014./2015. godini u Ustanovu je upisano 3.351 djece u 170 odgojnih skupina, a u 2015./2016. godini 3.335 djece u 171 odgojnoj skupini. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO) i 31 podcentar 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) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.
Tijekom 2015. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 58.035.704,00 kn od čega je utrošeno **57.794.258,30 kn ili 99,58% godišnjeg Plana,** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **44.241.661,24 kn** (ili **99,92%** 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 43.590.800,00 kn i
  -ostale rashode za zaposlene u iznosu od 650.861,24 kn.

- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **2.338.026,48 kn** (ili **97,48%** 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 46.200,00 kn i
  - komunalnu naknadu u iznosu od 259.326,48 kn.

- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** izvršena je u iznosu od **947.363,93 kn** (ili **99,85%** 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 2015. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2015. godini planirano je **795.460,00** kn pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (150 djecex75,00 knx10 rata) iznos od 112.500,00 kn,
- darovitu djecu (32 djece x 300,00 kn x 2 rate) iznos od 19.200,00 kn,
- program predškole (za 970 djece x 20,00 kn x 5 rata) za pedagošku 2014./2015. godinu u iznos od 97.000,00 kn,
- program predškole (za 946 djece x 20,00 kn x 3 rate) za pedagošku 2015./2016. godinu u iznos od 56.760,00 kn,

- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (9 djece okviru 5-satnog programa x 400,00 kn x 7 rata) iznos od 25.200,00 kn,
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (48 djece okviru 8 do 10-satnog programa x 800,00 kn x 7 rata) iznos od 268.800,00 kn i
- ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 djece x 800,00 kn x 10 rata) iznos od 216.000,00 kn.

Tijekom 2015. godine Dječjem vrtiću Rijeka je osim pomoći osiguranih za 2015. godinu doznačen i višak pomoći ostvaren u 2014. godini u iznosu od **151.903,93 kn** stoga je ukupno ostvarenje rashoda u okviru ove Aktivnosti 947.363,93 kn.

Vrtić je ukupan iznos tekućih pomoći u 2015. godini utrošio za stručno usavršavanje zaposlenika (10.000,00 kn), didaktički materijal (371.513,93 kn) te ostale usluge (565.850,00 kn).

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **10.267.206,65 kn** (ili **98,62%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtiću je doznačeno 8.722.452,42 kn, za kamate za primljene kredite 1.539.425,23 kn te za bankarske usluge 5.329,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2015. godinu ugovorno su regulirani.

Glava 00403 "DOM MLADIH"

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:
U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih 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 2015. godini ovaj Program realiziran je provedbom dvije aktivnosti.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.783.950,00 kn od čega je utrošeno **2.783.748,87 kn ili 99,99% godišnjeg Plana,** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.390.335,00 kn** (ili **100,00%** od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad (za 23 djelatnika, uključujući i doprinose na plaću) i plaće u naravi, u iznosu od 2.337.260,00 kn i
  - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 53.075,00 kn.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **393.413,87 kn** (ili **99,98%** 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 '15.) u iznosu od 121.999,83 kn,
  - energiju u iznosu od 219.000,00 kn,

- naknade za rad članovima gradskih prosudbenih povjerenstava na održanoj gradskoj smotri učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '15.) u iznosu od 6.700,00 kn,
- premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 2.955,00 kn i
- komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 42.759,04 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava za 2015. godinu ugovorno su regulirani.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 23.258.017,00 kn, od čega je utrošeno **22.120.634,99 kn ili 95,11% od godišnjeg Plana**, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije**
- **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.
Tijekom 2015. 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 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.283.807,00 kn od čega je utrošeno **13.185.477,15 kn ili 99,26% 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 točci 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 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. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2015. godine ovaj Program realiziran je provedbom jedanaest 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 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 9.974.210,00 kn od čega je utrošeno **8.935.157,84 kn ili 89,58 % 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 **8.827.837,91 kn**, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **107.319,93 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, 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 2014./2015. godini, kao i u 2015./2016. formirano je 75 skupina, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno oko 1985 učenika. Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2015. godini iznose **6.078.185,72 kn** ili **88,09%** 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 dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka s uključenih 14 učenika i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka s uključenih 26 učenika, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Tijekom 2015. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je **87.109,93 kn** ili **93,67%** od Plana.

- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **76.917,40 kn** ili **96,15%** od Plana, isplaćena su:
  - Centru za odgoj i obrazovanje za nadoknađivanje troškova prehrane učenika (19.964,00 kn) i
  - Osnovnoj školi "Pećine" za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida (56.953,40 kn).

- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **123.960,07 kn** ili **92,99%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 80 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 85 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 1.791 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **303.940,00 kn** ili **94,41%** od Plana.

- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi** – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **20.210,00 kn** ili **99,56%** od Plana, isplaćeni su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za prosječno mjesečno 55 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.

- **Aktivnost: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 28 darovitih učenika iz 9 gradskih osnovnih škola u 40. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2015.", u iznosu od 400,00 kn po učeniku, odnosno u ukupnom iznosu od **11.200,00 kn** ili **100,00%** od Plana.

- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** – rashodi planirani na ovoj Aktivnosti nisu ostvareni.

- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **257.880,01 kn** ili **93,50%** od Plana. U drugom polugodištu školske 2014./2015. godine u Program „Moja Rijeka“ bilo je uključeno 18 riječkih osnovnih škola, a u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine uključeno je 20 riječkih osnovnih škola. U ovoj školskoj godini po prvi se puta uveo Program u osme razrede, i to u 8 osnovnih škola. U Program su također uključene i 3 škole koje nastavu provode na talijanskom jeziku. Broj učenika uključenih u nastavu Programa „Moja Rijeka“ na mjesečnoj razini iznosio je 675. Grad Rijeka u potpunosti financira ovaj Program i to s iznosom od 210,00 kn po satu ostvarenog neposrednog rada s djecom uz ograničenje od ukupno ostvarenih 35 sati nastave po školskoj godini.

- **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) 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 2015. godinu planirana su sredstva namijenjena za financiranje implementacije programske računalne podrške za školske knjižnice u iznosu 1.250,00 kn po školi. Ostvareni rashod se odnosi na implementaciju programske računalne podrške u školskoj 2014./2015. godinu za 5 osnovnih škola (OŠ Fran Franković, OŠ Ivana Zajca, OŠ Nikola Tesla, OŠ Škurinje i OŠ Zamet) te za nastavak implementacije računalne podrške za školske knjižnice u školskoj 2015./2016. godini za 8 osnovnih škola (OŠ Kantrida, OŠ Kozala, OŠ Brajda, OŠ Vežica, OŠ Pećine, OŠ Centar, OŠ Srdoči i Centar za odgoj i obrazovanje). Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **16.250,00 kn** ili **100,00%** od Plana.

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **248.732,55 kn** ili **89,47%** od Plana. U 2015. godini sredstva za pomoćnike u nastavi većim su dijelom osigurana u okviru EU projekta RInkluzija. Nakon dobivenih sredstava iz EU socijalnog fonda, u školskoj 2015./2016. godini nastavljeno je financiranje samo za šest učenika prvih razreda, koji zbog propozicija EU natječaja nisu financirani predmetnim projektom.

- **Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** - rashodi u okviru ovog tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **1.710.772,16 kn** ili **93,26%** od Plana. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda. Ukupan iznos osiguranih sredstava u školskoj 2014./2015. iznosi 1.865.065,60 kn, a u školskoj 2015./2016. iznosi 2.460.994,30 kn. U školskoj 2014./2015. godini u 17 riječkih osnovnih škola zaposleno je 44 pomoćnika u nastavi. U 2015. godini izvršena je selekcija kandidata za pomoćnike u nastavi te edukacija odabranih, a njih 56 je u rujnu 2015. započelo s radom u 18 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 2015. 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 2015. godini** ("Narodne novine" broj 15/15, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu** ("Narodne novine" broj 15/15, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2015. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 16.994.246,00 kn, a Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. ("Službene novine Grada Rijeke" br. 12/15) 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 2015. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/15, u daljnjem tekstu – Odluka Grada) i
- **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" br. 3/15 i 12/15).

Grad Rijeka je prethodno navedeni Plan dostavio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta nakon čega je zaprimljena prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva (KLASA: 402-01/15-01/00019, URBROJ: 533-27-15-0005 od 5. svibnja 2015.) za korištenje sredstava u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini.

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2015. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su u iznosu od **16.994.246,00 kn** što odgovara iznosu ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2015. godini u Uredbi Vlade.

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 7.793.011,02 kn i
- pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 9.201.234,98 kn.

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak učestvuju sa 45,86%, a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 54,14% u ukupno ostvarenim prihodima.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 147/14, utvrđeno je da će se za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva, umjesto dosadašnjih 3,1%, u 2015. godini osiguravati prihodi u visini od 1,9% dodatnog udjela u porezu na dohodak. Grad Rijeka je slijedom navedenih izmjena ostvario manje prihoda od udjela u porezu na dohodak, no međutim, došlo je do većeg ostvarenja pomoći izravnanja iz Državnog proračuna obzirom se iz sredstava pomoći izravnanja podmiruje nedostajući iznos do mjesečnog iznosa utvrđenih bilančnih prava za

materijalne i financijske rashode osnovnog školstva (1/12 iznosa koji je utvrđen Odlukom Vlade RH – 14.002.874,00 kn).

Ostvarenje prihoda u 2015. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno / Bilancirano (stupac 3/2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	12.821.630,00	14.002.874,00	0,00	100,00
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.181.244,00			
Ukupno "tekuće" pomoći (1.+2.):		**14.002.874,00**	**14.002.874,00**	**0,00**	**100,00**
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema i knjige) i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.991.372,00	2.991.372,00	0,00	100,00
Ukupno "kapitalne" pomoći izravnanja:		**2.991.372,00**	**2.991.372,00**	**0,00**	**100,00**
SVEUKUPNO (1.+2.+3.)		**16.994.246,00**	**16.994.246,00**	**0,00**	**100,00**

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od iznosa koji je Uredbom i Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2015. godinu.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **16.994.994,60 kn** što je za **748,60 kn više** od bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke utvrđenih Odlukom i Uredbom Vlade (16.994.246,00 kn).

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

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2015. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno više/manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	12.821.630,00	12.821.630,00	12.826.029,83	4.399,83	100,03
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.181.244,00	1.181.244,00	1.180.779,54	- 464,46	99,96
Ukupno (1.+2.):		**14.002.874,00**	**14.002.874,00**	**14.006.809,37**	**3.935,37**	**100,03**
3.	"Kapitalni" rashodi (dodatna ulaganja u objekte)	**2.631.372,00**	**2.631.924,68**	**2.628.737,91**	**-3.186,77**	**99,88**
4.	„Kapitalni" rashodi (nabava proizvedene dugotrajne imovine)	**360.000,00**	**359.447,32**	**359.447,32**	**0,00**	**100,00**
	SVEUKUPNO (1. +2.+3.+4.)	**16.994.246,00**	**16.994.246,00**	**16.994.994,60**	**748,60**	**100,00**

Iz tablice je vidljivo da je za tekuće izdatke osnovnog školstva utrošeno 14.006.809,37 kn, što je za 3.935,37 kn ili 0,03% više od ukupno doznačenih sredstava (14.002.874,00 kn). Iznos od 3.935,37 kn utrošen je na teret općih prihoda i primitaka Grada Rijeke.

Kapitalne pomoći za osnovno školstvo Grada Rijeke utvrđene Odlukom Vlade u iznosu od 2.991.372,00 kn, odnosno 2.631.372,00 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 360.000,00 kn za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, nisu utrošene u cijelosti. Naime, potraživana sredstva za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, nisu utrošena u iznosu od 3.186,77 kn te će se iz tog razloga izvršiti povrat na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Ostvarenje 2015.
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2015. GODINU	
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI (Razdjel 004)	**12.826.029,83**
u tome:	
321 Naknade troškova zaposlenima	727.022,68
322 Rashodi za materijal i energiju	6.921.206.28
323 Rashodi za usluge	4.197.263,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.085,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	819.578,86
343 Ostali financijski rashodi	151.873,35
II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	**1.180.779,54**
323 Tekuće i investicijsko održavanje objekata (Razdjel 017)	1.180.779,54
III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	**2.988.185,23**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Razdjel 017 – radovi i usluge stručnog nadzora)	2.628.737,91
422 i 424 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Razdjel 004 - oprema i knjige)	359.447,32
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2015. godinu (I. + II. + III.)	**16.994.994,60**

RASHODI OSTVARENI U 2015. 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 2015. godini ostvareno je **13.185.477,15 kn** rashoda na teret decentraliziranih prihoda ili **99,26**% 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 12.826.029,83 kn ili 99,24% od Plana.** Obrazloženje u svezi ostvarenja navedene aktivnosti je sljedeće:

“Opći” rashodi

Sukladno točci 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 **4.900.593,76 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 2015. godini za spomenute rashode školama su doznačena sredstva u iznosu od **7.925.436,07 kn.**

Rashodi za **energente** (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od **4.946.316,69 kn**. Po vrstama energenata rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno 2015.
1.	Električna energija	1.541.908,11 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	1.108.116,19 kn
3.	Lož ulje	518.537,36 kn
4.	Plin	1.776.375,03 kn
	UKUPNO	**4.946.316,69 kn**

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** doznačavaju se za 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), u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresom prebivališta. Rashodi za prijevoz učenika ostvareni su u iznosu od **215.520,00 kn**.

Rashodi za **zakupnine** ostvareni su u iznosu od **38.288,34 kn.** Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 288 sati za drugo polugodište školske 2014./2015. i prvo polugodište 2015./2016. 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 odnosno za odvijanje školskog programa u Centru za rehabilitaciju Fortica Kraljevica. 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 2014./2015. godine i početak 2015./2016. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznačena sredstva u iznosu od **107.130,37 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 **201.741,00 kn**.

Namjena sredstava koja se školama doznačavaju 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 2015. godine ovi rashodi ostvareni su u iznosu od **1.110.337,58 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 doznačene u ukupnom iznosu od **649.921,29 kn**.

Sredstva za plaćanje **komunalne naknade** i **naknade za uređenje voda** sukladno rješenjima donesenim od strane nadležnih tijela ne doznačavaju se školama već se mjesečno kompenziraju u visini rashoda ostvarenih u 2015. godini u iznosu od **656.180,80 kn.**

- **Rashodi u okviru Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola izvršeni su u iznosu od 359.447,32 kn ili 99,85% od Plana.**

Sredstva su utrošena za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno nabavu opreme i knjiga 24 osnovne škole i to za: uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te knjiga za školsku knjižnicu.

RASHODI OSTVARENI U 2015. 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 2015. godinu u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata. Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.180.779,54 kn.**

b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u 2015. godini

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za "kapitalna" ulaganja utvrđena su u iznosu od 2.991.372,00 kn, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini raspodijeljena su za: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **2.631.372,00 kn** (Razdjel 017 - OGU za gospodarenje imovinom) i nabavu opreme u iznosu od **360.000,00 kn** (Razdjel 004 - OGU za odgoj i školstvo).

Za **dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini, u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, u 2015. godini utrošeno je ukupno **2.628.737,91 kn (ili 99,90% od Plana**) i to za sljedeće kapitalne projekte.

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2015. godini				
R.b.	**Objekt**	**Namjena-vrsta radova**	**Plan**	**Ostvarenje**
1.	OŠ Brajda	Sanacija školske sportske dvorane (radovi i usluga stručnog nadzora)	141.734,55	141.734,55
2.	OŠ Srdoči	Adaptacija školske sportske dvorane (radovi i usluga stručnog nadzora)	864.924,95	862.445,29
3.	OŠ Srdoči	Sanacija objekta (radovi i usluga stručnog nadzora)	70.212,50	70.212,50
4.	OŠ Vladimir Gortan	Sanacija fasade (radovi i usluga stručnog nadzora)	1.554.500,00	1.554.345,57
Ukupna dodatna ulaganja:			**2.631.372,00**	**2.628.737,91**

Detaljnije obrazloženje ostvarenja ovih rashoda prikazano je u izvješću o ostvarenju Financijskog plana rashoda OGU za gospodarenje imovinom za 2015. godinu.

6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

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 2015. godini ističemo:

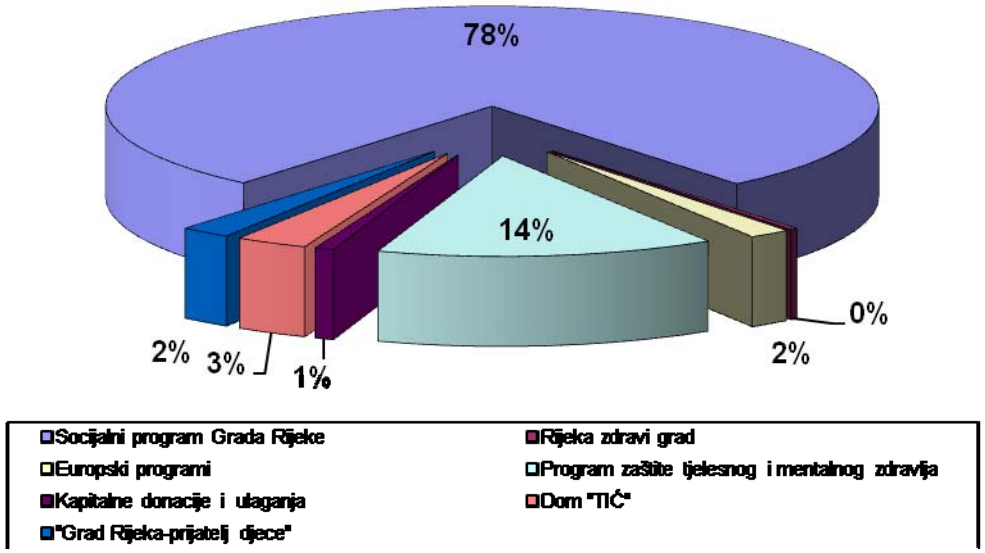
- Projekt E-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke prepoznat je kao jedan od najboljih europskih projekata na natječaju Europskog instituta za javnu upravu (European Institute of Public Administration - EIPA) pod nazivom European Public Sector Award, čija je ovogodišnja tema bila partnerska uloga javnog sektora u stvaranju boljeg društva (‘The Public Sector as Partner for a Better Society’).
- Započelo se s primjenom nove gradske Odluke o socijalnoj skrbi usvojene na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke u prosincu 2014. godine. Novom Odlukom sva propisana prava i oblike pomoći mogu ostvarivati i stranci te osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke. Određena socijalna prava vezana uz odgoj i obrazovanje omogućena su i udomljenoj djeci a osobama s intelektualnim oštećenjem i darivateljima krvi omogućeno je besplatno korištenje javnog prijevoza unutar svih zona na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej.
- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 9.549 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 16.862 prava na različite oblike pomoći. Navedeni broj predstavlja smanjenje broja korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,6% (lani 9.799 korisnika). Broj ostvarenih prava manji je za 1,9%.
- Preko 17.700 građana sudjelovalo je u 52 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 29 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je više od 23.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa bio je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše sredstava.
- Grad Rijeka postao je punopravnim članom VI. faze projekta Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije.
- Grad Rijeka ove je godine na natječaj Središnjeg koordinacijskog odbora Gradovi i općine prijatelji djece za Naj-akciju za djecu koja poboljšava i uljepšava njihov život, prijavio tri akcije Radi se o projektima Čudotvornica, Bez glutena, molim! i Jedi kao ja, za koje je dobio dvije povelje i pohvalu.
- Grad Rijeka i Republika Hrvatska osnovale su Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, koji će se baviti organiziranjem i izvođenjem usluga profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom, sudjelovanjem u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti, profesionalnim informiranjem, savjetovanjem i procjenom profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanjem nalaza i mišljenja i dr. Usluge profesionalne rehabilitacije Centar će obavljati za područje grada Rijeke, Primorsko- goranske, Ličko - senjske i Istarske županije.

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

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	**Izvorni plan za 2015.**	**Tekući plan za 2015.**	**Izvršenje za 2015.**	**Indeks (4/3*100)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	34.164.500,00	33.868.500,00	33.137.044,80	97,8
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.808.700,00	6.145.700,00	5.979.886,10	97,3
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	356.000,00	356.000,00	353.676,88	99,4
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000,00	199.000,00	122.790,55	61,7
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.037.500,00	996.500,00	899.987,50	90,3
6. Program: Europski programi	785.000,00	785.000,00	734.103,81	93,5
UKUPNO GLAVA 00501	**42.350.700,00**	**42.350.700,00**	**41.227.489,64**	**97,3**
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.340.800,00	1.340.800,00	1.255.618,50	93,6
UKUPNO GLAVA 2	**1.340.800,00**	**1.340.800,00**	**1.255.618,50**	**93,6**
SVEUKUPNO	**43.691.500,00**	**43.691.500,00**	**42.483.108,14**	**97,2**

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 2015. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 887 korisnika zajamčene minimalne naknade (554 samca i 333 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, prilagođene 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).

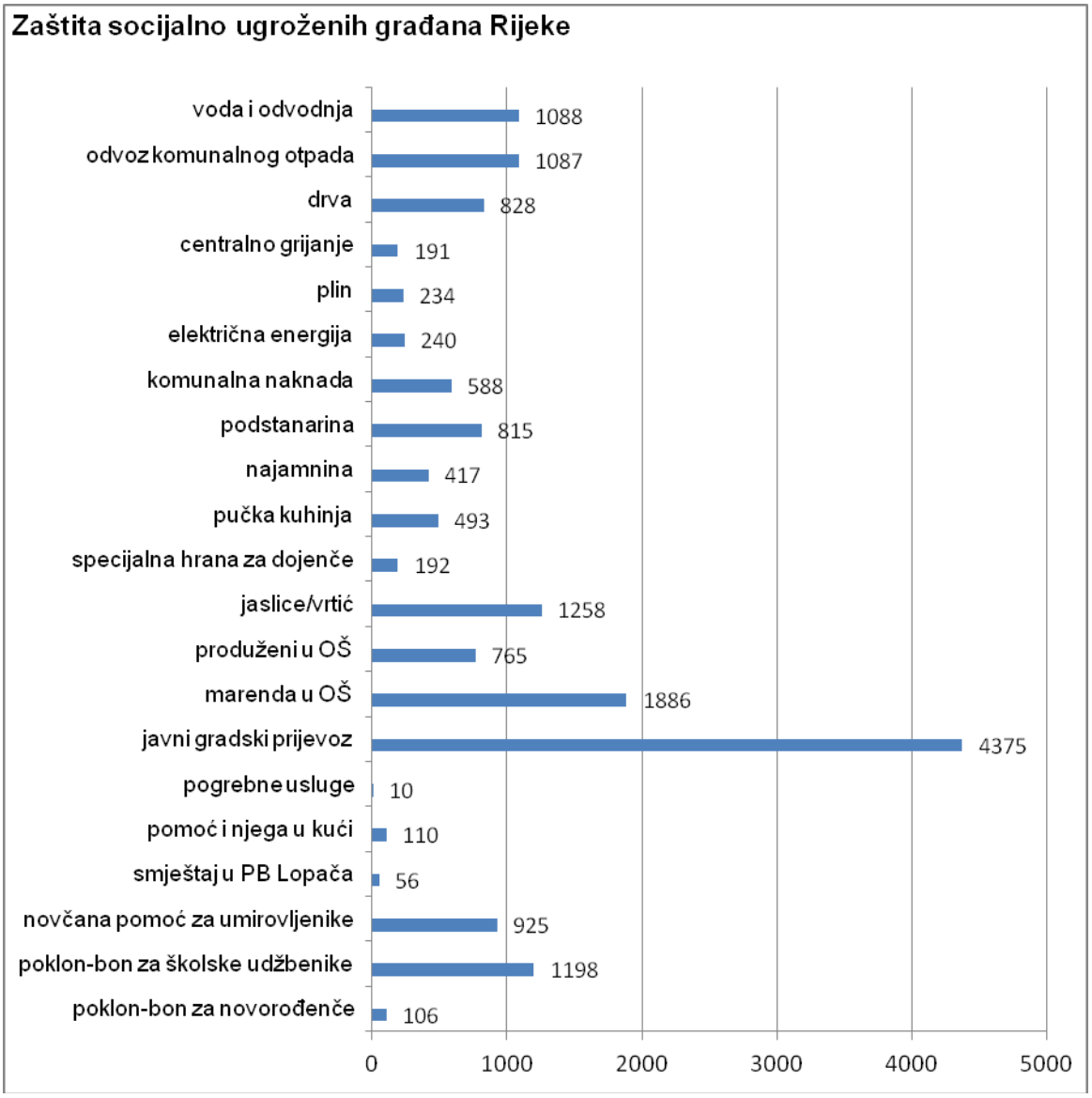
Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, umirovljenicima s mirovinom nižom od one koja je na gradskoj razini definirana kao minimalna, određenim kategorijama stradalnika rata, teško bolesnih osoba, osoba s invaliditetom i darivatelja krvi, te primateljima dječjeg doplatka i udomljenoj djeci.

Za ostvarivanje prava građani trebaju dokazati ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet osobne mirovine, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja, uvjet dječjeg doplatka ili uvjet udomiteljstva.

Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak 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. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Uvjet osobne mirovine ispunjavaju umirovljenici čija je mjesečna mirovina niža od 1.400,00 kn. Posebni uvjet ispunjavaju građani sa statusom stradalnika Domovinskog rata ili članova njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog i intelektualnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni

bolesnici (dijalizirani i transplantirani), osobe s intelektualnim oštećenjem i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% naviše. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Uvjet udomiteljstva ispunjavaju udomitelji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi pod uvjetom da dijete ili udomitelj imaju prebivalište na području grada.

U 2015. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **9.549** korisnika, koji su ostvarili ukupno **16.862** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario gotovo dva (1,8) prava.

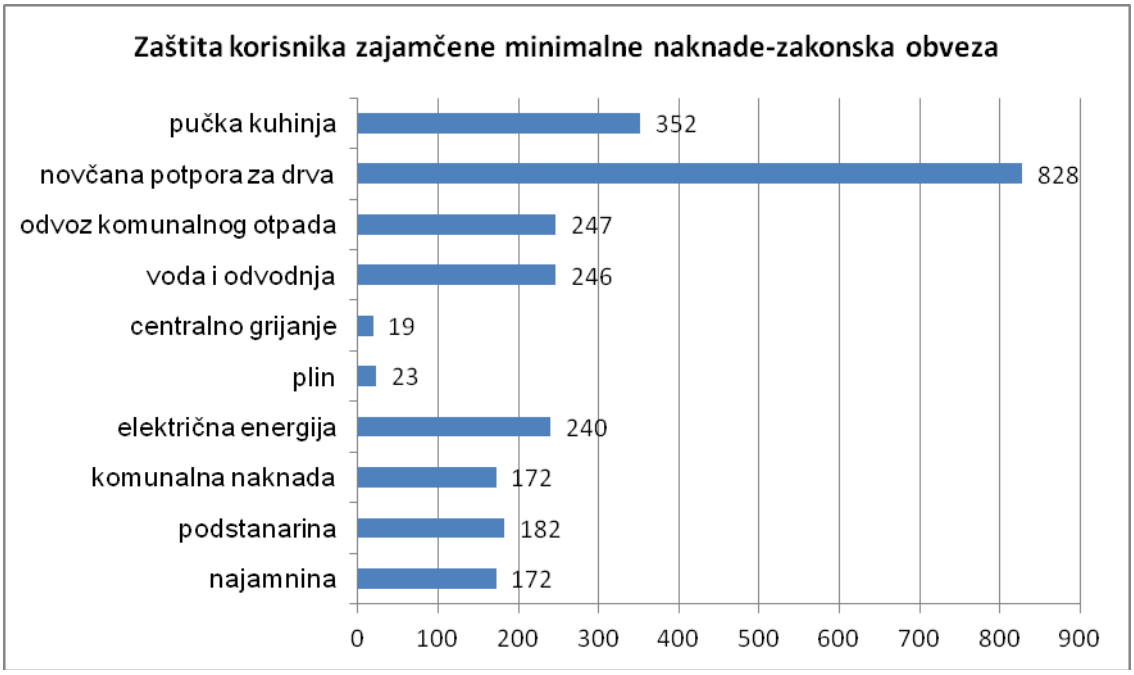


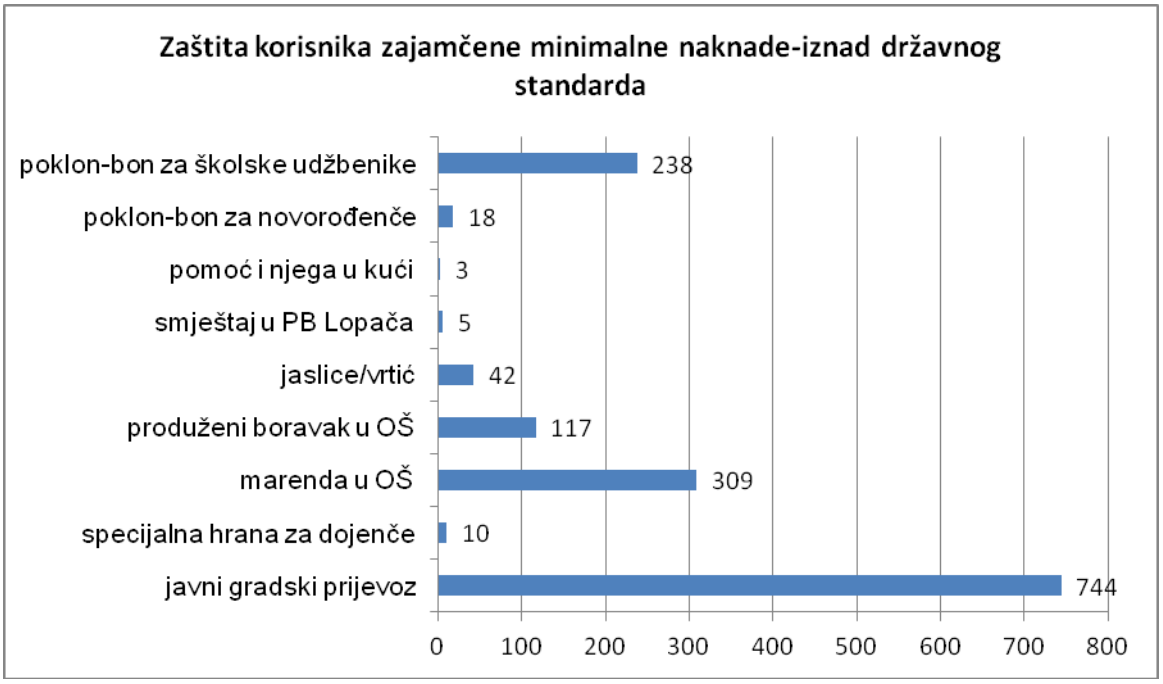
Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

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 **1.664 korisnika**, koja ostvaruju ukupno **3.967 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=2,38).

Od toga su **na osnovi zakonske obveze ostvarena 2.478 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 **1.489 prava** (naknada troškova prehrane djece u OŠ, adaptiranog mlijeka za dojenčad, boravka

djece u jaslicama i vrtiću, javnoga gradskog prijevoza, usluge pomoći i njege, smještaja u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i pogrebnih troškova, te jednokratan poklon bon za nabavu opreme za novorođenče) **na temelju odluke Grada** o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.





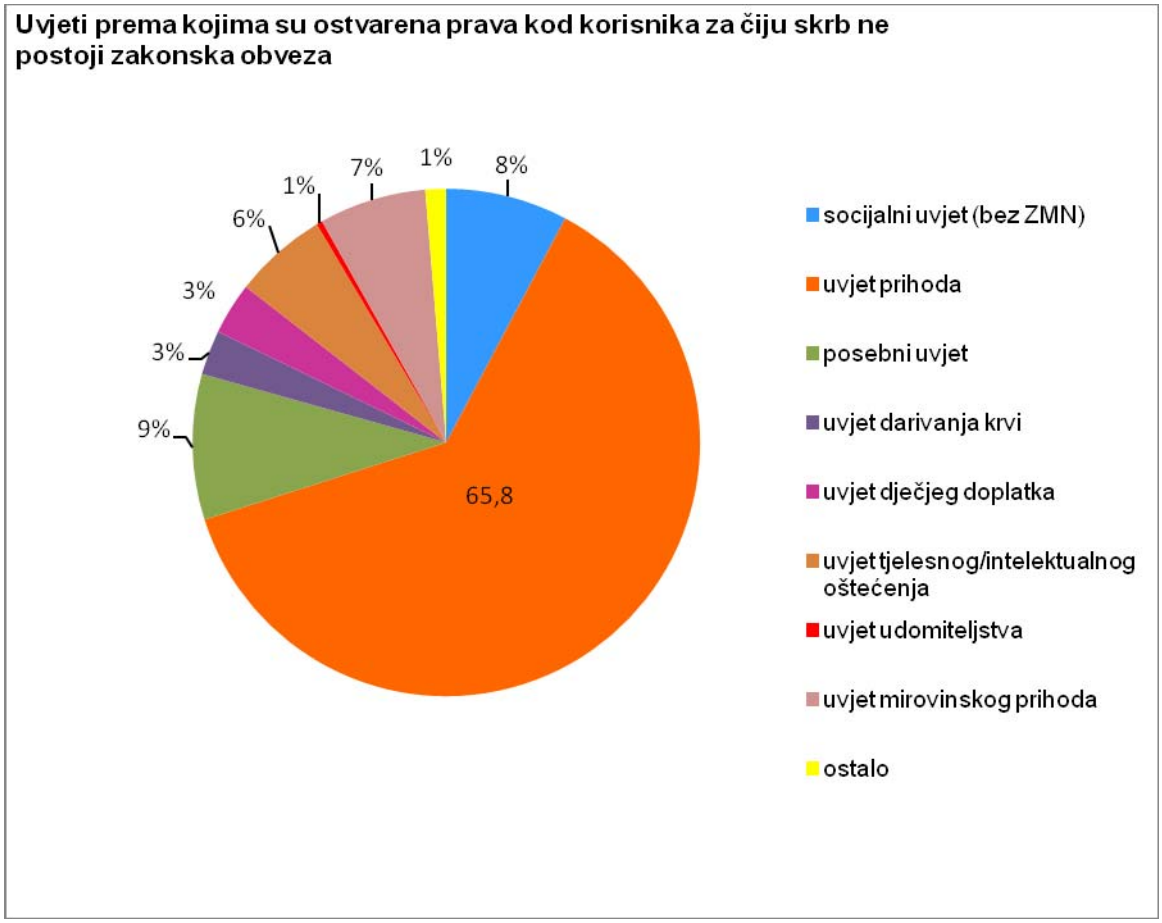
Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

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 doplatak za pomoć

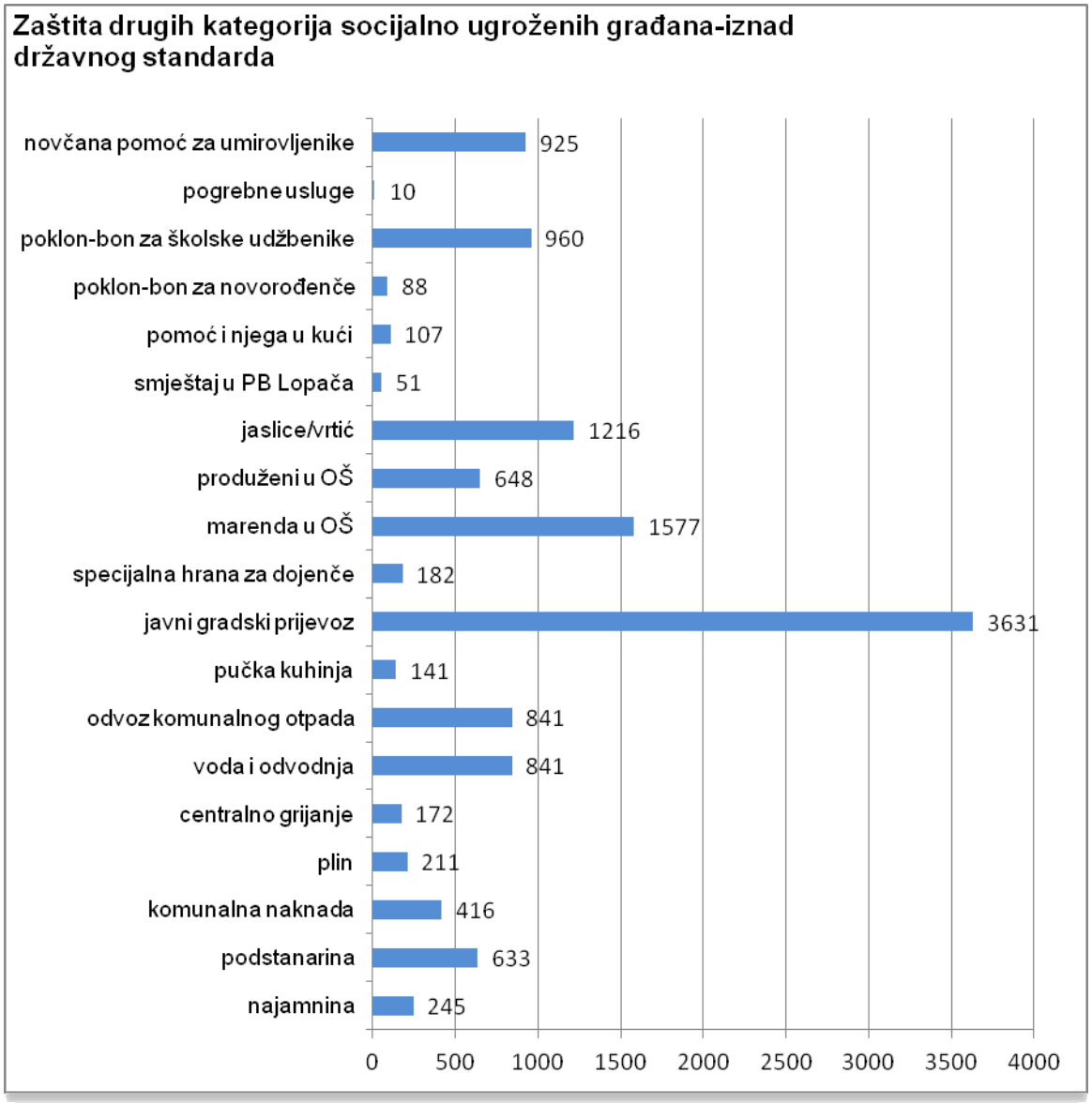
i njegu), uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja, uvjet dječjeg doplatka ili uvjet udomiteljstva.

Socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu) ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na doplatak 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. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% naviše. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Uvjet udomiteljstva ispunjavaju udomitelji maloljetne djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **12.895 prava**, a njihov **ukupan broj** je **8.174.** 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 gotovo dva prava (M=1,58) na gradsku socijalnu pomoć. Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (66%), a najmanji na osnovi uvjeta udomiteljstva.



Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u 2015. 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 2015. godini utrošeno je 799.936,23 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 744.000,00 kn iz županijskog proračuna, te 26.396.792,58 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **27.940.728,81 kuna,** odnosno **2.926,00 kuna po korisniku.**

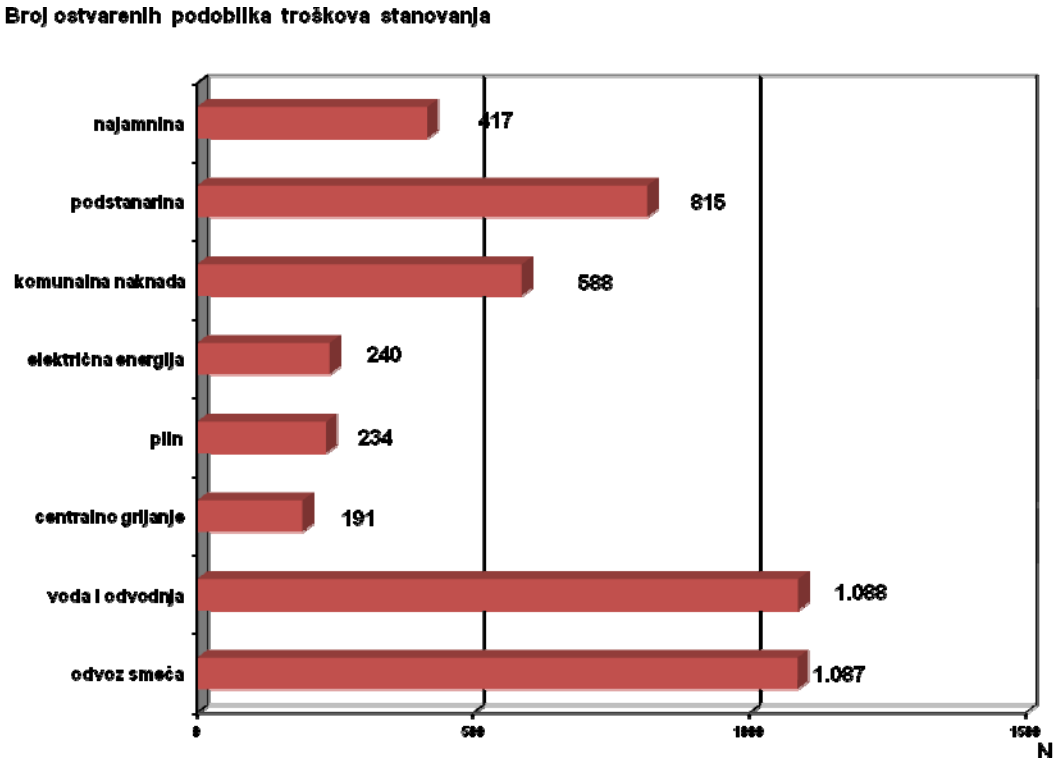
U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U

troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do 400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina do 6m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

U 2015. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 1.883 kućanstva (4.366 članova kućanstva). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.660 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.



Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 744.050,87 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 5.795.861,72 kuna, odnosno gotovo 100,0% od planiranih 5.796.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 828 korisnika za što je utrošeno 744.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 106 poklon bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 192 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 259.130,30 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 1.258 korisnika za što je utrošeno 3.627.200,25 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 1.886 učenika, a prehranu u produženom 765 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 2015. godini za ovu je aktivnost utrošeno 3.696.059,38 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

U 2015. godini Grad Rijeka izdao je 1.198 poklon bonova za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 500,00 za niže razrede i 1.000,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2015. godini izdvojeno 508.454,95 kn.

Pomoć za učenike srednje škole/studente za djecu poginulih branitelja Domovinskog rata u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu primilo je 12 učenika/studenta, a ukupno je utrošeno 12.000,00 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 2015. godini pomoć i njegu u kući koristilo je 110 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 685.530,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje u 2015. godini koristilo je 493 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 2.190.721,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

U 2015. godini pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristilo je 4.375 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 4.448 umirovljenika. Također, za izradu Rijeka City Card za sve umirovljenike utrošeno je 90.205,00 kuna.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 3.893.803,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U 2015. godini Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 9 osoba temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 11 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 266.248,56 kn. Pogrebni troškovi za još 11 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je na teret društva utrošeno 55.885,36 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 56 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 3.192.097,17 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 925 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je 297, 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 628 umirovljenika, ostvaruje pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.434.477,34 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 koristio 151 umirovljenik (61 umirovljenik u dobi od 30 do 64 godine i 90 u dobi od 65 godina naviše), za što je utrošeno 219.480,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 292.500,00 kn (975 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 koristila su ukupno 482 korisnika, za što je utrošeno ukupno 760.158,33 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 444 osobe.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 539.534,69 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 2 kombi vozila i to za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Osnovna škola Gornja Vežica, te za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Dječji vrtić Rijeka. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 123.503,90 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 59.805,47 kuna

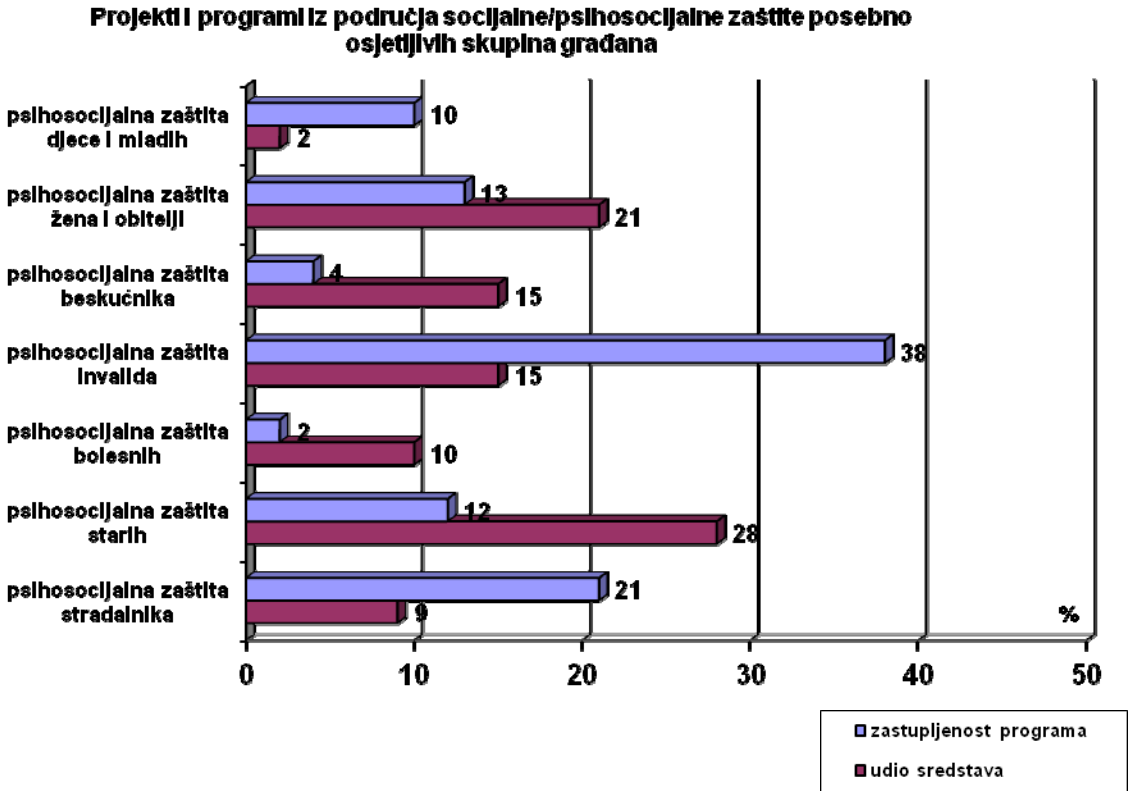
Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u 2015. 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 2015. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 52 projekta i programa s iznosom od **3.301.344,06 kuna**, koje su provodile 43 ustanove, udruge i fizičke osobe. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **17.753** 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 dva provoditelja (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" i Udruga oboljelih od celijakije PGŽ). U te je programe i projekte bilo uključeno 1.770 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 25.000,00 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 smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 133.577,42 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 2 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja) i jedna udruga građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 160 korisnika, a za njih je utrošeno 345.583,29 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 2015. godini bilo zbrinuto 23 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristila su 82 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 203.333,26 kuna.

Aktivnost: Skloništa za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 35 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 24 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost 2015. godini utrošeno 488.458,21 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 20 projekta/programa, koje provode 2 ustanove (Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica i Dnevni centar "Slava Raškaj") i 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 "Dira" Rijeka).

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 484.424,93 kune, bilo uključeno ukupno 3.123 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 50.435,00 kuna.

Grad Rijeka sufinancira i 50% troškova obuke kandidata s teškoćama u kretanju za vozača B kategorije u posebno prilagođenom vozilu. U 2015. godini podmireni su troškovi za jednog kandidata u iznosu od 3.492,50 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 80.631,31 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 618.983,74 kune.

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 2015. u program je bilo uključeno 570 teško i kronično bolesnih osoba, a utrošeno je 333.333,34 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 2015. godini za ovu je namjenu utrošeno 99.999,96 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 433.333,30 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 6 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci), jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke) i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med.

Tijekom 2015. godine u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 938.730,36 kuna, bilo je uključen ukupno 6.261 korisnik.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 36.574,96 kn, no ovaj trošak ima protustavku u prihodima s obzirom da se kompenzira s uloženim sredstvima Grada u uređenje prostora.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 975.305,32 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 11 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 10 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, Udruga dragovoraca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata podružnica PGŽ, Udruga ratnih veterana Hrvatske ogranak Rijeka).

Tijekom 2015. godine za ove je projekte/programe utrošeno 284.900,29 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno 2.881 korisnik.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 45.140,13 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 330.040,42 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 2.824 korisnika. Za te je programe utrošeno 197.580,38 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 33.137.044,80 kuna.

Pokazatelji rezultata

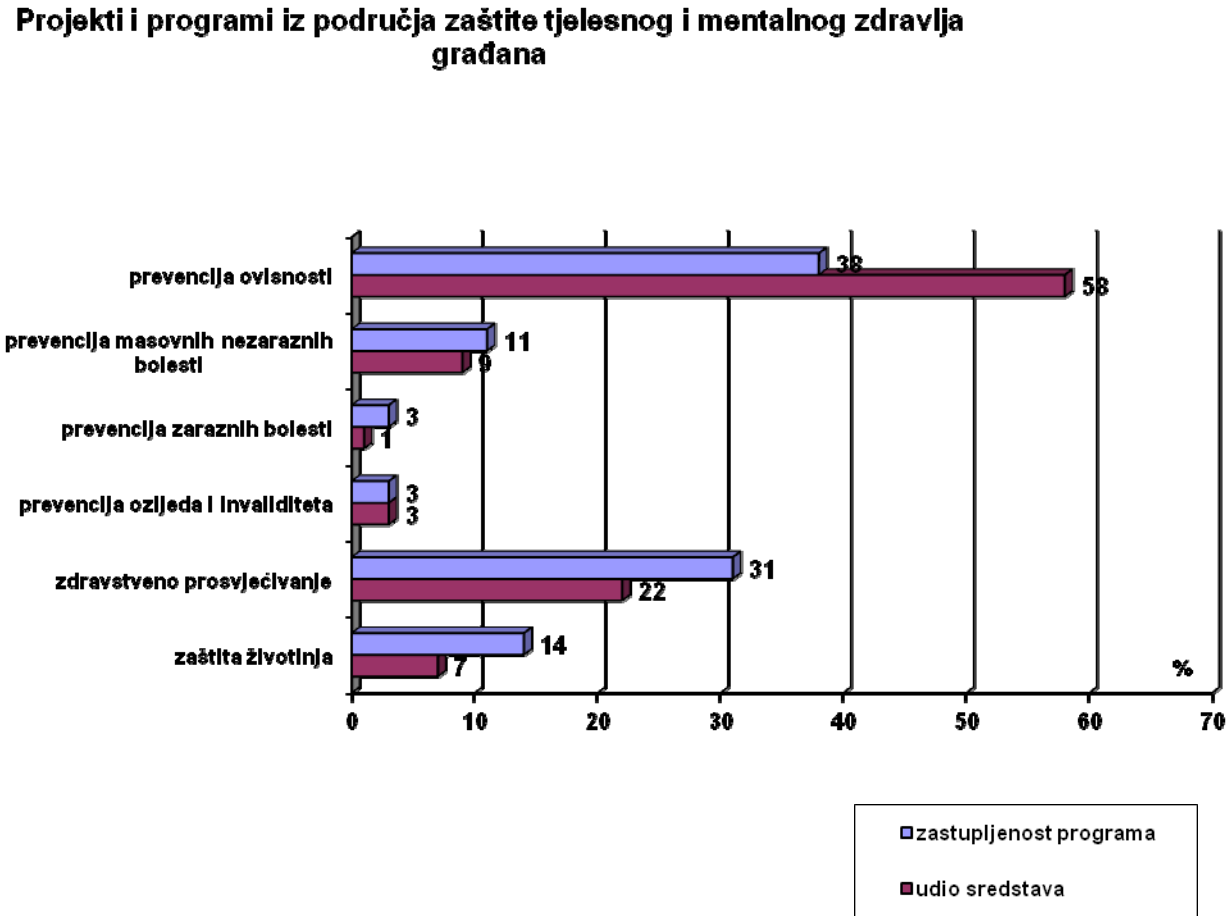
Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj osiguranih naknada i socijalnih usluga za pojedine skupine korisnika	broj naknada/usluga	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet: 9 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja:1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 0	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet:10 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja:1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 3	zakonski obveznici: 8 socijalni uvjet:10 uvjet prihoda: 15 posebni uvjet:6 uvjet darivanja krvi:1 uvjet tjel.oštećenja:1 uvjet dj.doplatka:1 uvjet mirovina: 1 uvjet udomiteljstva: 3
Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)	prosječna vrijednost	zakonski obveznici: 2,0 nadstandard korisnici: 1,4	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,5	zakonski obveznici: 2,4 nadstandard korisnici: 1,6
Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	3.400,00 kn	3.400,00 kn	2.926,00 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom:20 stradalnici rata: 14 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 3 obitelji: 6 osobe s invaliditetom:20 stradalnici rata: 14 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 4 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi: 600 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.700 stradalnici rata: 4.600 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.600 beskućnici: 33	djeca i mladi: 600 obitelji: 220 osobe s invaliditetom: 2.600 stradalnici rata: 4.500 teško bolesne osobe: 220 starije osobe: 4.600 beskućnici: 35	djeca i mladi: 1770 obitelji: 265 osobe s invaliditetom: 3.123 stradalnici rata:2.881 teško bolesne osobe: 570 starije osobe: 6.261 beskućnici: 59

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 prosvjećivanje građana te zaštita životinja.

U 2015. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **29 projekata/programa**, koje su provodile 23 ustanove, udruge i druge pravne/fizičke osobe. U tih je 29 projekata i programa bilo uključeno ukupno **23.044** korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 1.135.640,52 kuna.



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošen i najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i osam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 11 projekata/programa. U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno ukupno 661.245,87 kuna, bilo uključeno ukupno 6.399 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 zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih oblika rizičnog ponašanja. U program su uključeni učenici 4., 5. i 6. razreda svih riječkih osnovnih škola. Dana 6. 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 37.762,56 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2015. godini utrošeno 699.008,43 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu tri projekta/programa koji provode jedna udruga građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada") i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U 2015. godini u ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 610 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 99.274,30 kuna.

Također, s iznosom od 10.000,00 kuna sufinancirana je nabava linearne sonde za potrebe Ambulante za bolesti dojke i endokrilnih organa Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka putem Udruge žena operiranih dojki Nada Rijeka.

Ove je godine Grad Rijeka primio donaciju Društva Crvenog križa PGŽ i to 3 defibrilatora koji su postavljeni na porti zgrade Korzo 16, porti zgrade Titov trg 3 i prizemno u Centru Zamet. Vrijednost iznosi ukupno 82.458,75 kuna. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14) dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se kao prihod od kapitalne donacije i kao rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2015. godini utrošeno 191.733,05 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos". U projekt je bilo uključeno 619 korisnika.

Za ovu je aktivnost utrošeno 8.000,00 kn.

Također, za programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Medicinskog fakulteta iz 2014. godine u 2015. godini doznačena su sredstva u iznosu od 40.000,01 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u 2015. godini utrošeno 48.000,01 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 2015. godine u ovaj je program bio uključen 141 korisnik, a utrošeno je 31.250,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja pet manifestacija u iznosu od 30.600,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 61.850,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ) i dvije udruge građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor).

Ukupno provode 9 projekata/programa u koje je bilo uključeno 15.275 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 248.733,34 kuna.

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U 2015. godini godine plaćena su sredstva za 2014. i 2015. godinu u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.

Ove je godine nastavljena javno-edukativna kampanja "Rijeka u kretanju", obilježen je "Svjetski dan zdravlja", sufinanciran je Bal medicinara, te održavanje osam stručnih skupova, za što je ukupno utrošeno 128.891,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 457.624,34 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 2015. godini utrošeno je 87.137,01 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 4.120.000,00 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 2015. godini je za otplatu glavnice i kamata utrošeno 236.037,51 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 2015. godini utrošeno je 76.392,00 kuna.

Tekući projekt: Sredstva za osnivanje i rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka osnovan je krajem 2015. godine kao ustanova za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Ugovor o osnivanju potpisan je 07.10.2015. godine. Osnivači su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49% i Grad Rijeka s osnivačkim udjelom od 51%. Djelatnosti Centra su:

- organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom
- sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti,
- profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja i dr.

Usluge profesionalne rehabilitacije Centar će obavljati za područje grada Rijeke, Primorsko- goranske, Ličko - senjske i Istarske županije.

Dana 19. studenog 2015. Upravno vijeće Centra za profesionalnu rehabilitaciju donijelo je Statut Centra kojem su pobliže uređeni status, djelatnost, imovina i financijsko poslovanje.

Za pristojbe i naknade prilikom osnivanja Centra utrošeno je 2.103,75 kn.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 5.979.886,10 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 2 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 13 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 2 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 13 životinje:4	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 9 životinje:4
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.100 masovne nezarazne bolesti: 1.900 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 14.000 životinje:-	ovisnosti:6.000 masovne nezarazne bolesti: 1.900 zarazne bolesti: 2.000 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 14.000 životinje:-	ovisnosti:6.399 masovne nezarazne bolesti: 610 zarazne bolesti: 619 ozljede i invaliditet: 141 zdravstveni odgoj: 15.275 životinje:-

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi

Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 1. srpnja 2011. godine, osigurano je 1.000.000,00 kuna. Caritas Nadbiskupije Rijeka osnovao je ustanovu pod nazivom Ustanova za palijativnu i zdravstvenu skrb – hospicij "Marija Krucifiksa Kozulić". Grad Rijeka je u 2015. godini platio iznos od 153.676,88 kn.

Kapitalni projekt: Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Ministarstvo branitelja, nakon prijave na javni poziv za sufinanciranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, prihvatilo je sufinanciranje projekta Grada Rijeke, "Podizna platforma za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti na fakultetu zdravstvenih studija" s iznosom od 200.000,00 kuna. Nositelj projekta bio je Fakultet zdravstvenih studija, koji je u ovaj projekt uložio vlastitih 101.321,88 kuna.

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, u prvoj polovici 2015. Grad Rijeka postao je punopravnim članom VI. faze 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.

U 2015. 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 nastavila je program "Joga u svakodnevnom životu za starije osobe", te je više od 120 građana vježbalo jogu. Obilježen je i Međunarodni dan joge. 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 unapređivanje zaštite okoliša, uz obilježavanje ekološko istaknutih datuma provela je javnozdravstvenu tribinu "Kretanjem do zdravlja". Predstavnice interesne grupe za unapređivanje zdravlja djece i mladih sudjelovale su na tečaju Projekta demokracije na temu "Prevencija rizičnih ponašanja mladih u sklopu planske igre Lokalna samouprava" u Labinu. Interesna grupa podrške osoba s invaliditetom nastavila je rad na akcijama "Otklonimo barijere". Održane su i 7. Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju, te 13. tradicionalni "Festival

stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom". Predstavnici udruga i suradnici projekta "Rijeka-zdravi grad" u proljeće su sudjelovali na Sajmu zdravlja u Vinkovcima gdje su održali prezentacije svojih projekata.

Za ovu je aktivnost utrošeno 20.314,68 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 2015. godini izdano je 28 različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 102.475,87 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 122.790,55 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	36	36	28
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 14.987,50 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 2015. godini potporu je dobilo 885 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru u 2015. godini utrošeno 885.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 899.987,50 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2015.)	Ostvarena vrijednost (2015.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	1.000	1.000	885

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Nastavljena je provedba projekta IN³CA (INclusive INtroduction of INtegrated CAre) koji se financira sredstvima Europske komisije. Cilj projekta je omogućiti osobama starijim od 65 godina koje boluju od duševnih bolesti i poremećaja ponašanja i veću dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga kako bi se poboljšala kvaliteta njihovih života (besplatni informatički tečajevi, natjecanja putem web stranice umirovljenika "Naj-online penzići Rijeke", promocija društvenih igara u klubovima umirovljenika).

U 2015. godini za navedeni program utrošeno je 734.103,81 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 (10.2), 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 8 obljetnice provođenja projekta "Ambasadori Tića").

U studenom je Dom "Tić" obilježio **15 godina stručnog rada** javnim događanjem na riječkom lukobranu kada je i snimljena "milenijska fotografija".

Usluge poludnevnog boravka u 2015. godini koristilo je 29 djece, a 171 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljeno 910 sati stručnog rada.

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

U 2015. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.255.618,50 kn, od toga 1.052.495,93 kn za rashode za zaposlene, te 203.122,57 kn za materijalne i financijske rashode.

6.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirano je za djelatnost kulture 80.653.380,00 kn, od čega je realizirano 74.448.762,81 kn ili 92,31% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Javne potrebe u kulturi	4.115.500,00	4.054.950,00	3.132.623,62	77,25
2.	Kulturna vijeća	60.000,00	64.800,00	64.773,91	99,96
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.673.000,00	2.652.950,00	2.521.694,00	95,05
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	5.928.500,00	5.944.630,00	2.968.225,79	49,93
5.	Kapitalne donacije i pomoći	4.190.000,00	4.114.500,00	3.238.172,10	78,70
6.	EU projekti	969.940,00	1.009.310,00	919.072,50	91,06
7.	Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020.	500.000,00	598.300,00	593.378,11	99,18
8.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9.	Poticanje književnog stvaralaštva	45.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56
10.	Poticanje lokalnih kreativnih industrija	50.000,00	47.500,00	9.907,30	20,86
11.	Programi u klubu Palach	212.500,00	212.500,00	100.000,00	47,1
12.	Društveni kulturni centar Hartera	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	UKUPNO 1. do 12.	**18.864.440,00**	**18.864.440,00**	**13.612.847,33**	**72,16**
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
13.	Gradska knjižnica Rijeka	7.685.600,00	7.685.600,00	7.554.061,39	98,29
14.	Muzej grada Rijeke	2.568.400,00	2.568.400,00	2.457.288,75	95,67
15.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.866.500,00	3.866.500,00	3.761.054,79	97,27
16.	HNK Ivana pl. Zajca	41.113.340,00	41.113.000,00	40.720.093,59	99,04
17.	Gradsko kazal. lutaka	4.086.900,00	4.086.900,00	4.025.028,49	98,49
18.	Art- kino javna ustanova u kulturi	2.468.200,00	2.468.200,00	2.318.388,47	93,93
	UKUPNO od 13. do 18.	**61.788.940,00**	**61.788.940,00**	**60.835.915,48**	**98,45**
	SVEUKUPNO	**80.653.380,00**	**80.653.380,00**	**74.448.762,81**	**92,31**

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2015. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 4.054.950,00 kn, od čega je ostvareno 3.132.623,62 kn ili 77,25% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Program: Javne potrebe u kulturi:**				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	271.500,00	271.500,00	111.500,00	41,07
1.2.	Izložbena djelatnost	200.000,00	200.000,00	124.000,00	62,00
1.3.	Nakladnička djelatnost	200.000,00	200.000,00	160.000,00	80,00
1.4.	Scenska djelatnost	169.000,00	169.000,00	134.000,00	79,29
1.5.	Glazbena djelatnost	200.000,00	200.000,00	82.400,00	41,20
1.6.	Filmska djelatnost	355.000,00	355.000,00	105.000,00	29,58
1.7.	Novi mediji	100.000,00	100.000,00	82.200,00	82,20
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	36.900,00	73,80
1.9.	Udruge prijateljstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1.10.	Kulturni programi mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
1.11.	Programi kulturne suradnje	70.000,00	66.500,00	47.404,46	71,28
1.12.	Udruge u mjesnim odborima	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
1.13.	Manifestacije	510.000,00	517.000,00	443.430,30	85,77
1.14.	Preuzete obveze iz protekle godine	1.950.000,00	1.885.950,00	1.772.788,86	94,00
	UKUPNO PROGRAM	**4.115.500,00**	**4.054.950,00**	**3.132.623,62**	**77,25**

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba planirani su u iznosu od 271.500,00 kn uz ostvarenje u visini od 111.500,00 kn ili 41,07% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti realizirano je 14 od 18 planiranih programa.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 200.000,00 kn, a ostvarena su u visini od 124.000,00 kn ili 62,00% godišnje planiranog iznosa.
U izložbenoj djelatnosti realiziran je čitav niz programa udruga, ustanova i pojedinaca od kojih izdvajamo: HDLU Rijeka s programima realiziranim u prostoru nove galerije *Juraj Klović* – samostalne izložbe članova te Godišnju izložbu HDLURa. Udruga *Drugo more* nastavila je u *Filodrammatici* galerijsku djelatnost u kojoj je izlagački ciklus nastavljen sa sljedećim izložbama: *Kreativne strategije: Početnica*, Multimedijalna edukativno-umjetnička instalacija kolektivnog autorstva, *Treći modul* projekta Kreativne zajednice Andreje Kulunčić, KUD NUM – *À la Cart Performance Webshop*, Sašo Sedlaček – *Supertrash*, Povratak istoga: reprodukcija reprodukcije / instalacija Igora Eškinje. Udruga SIZ organizirala je izložbe: *Crvena zima* — Rena Rädle i Vladan Jeremić, Jamesдин — *Paradajz turisti* te skupnu izložbu *Zajedničarenje*. Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci organizirala je izložbu povodom deset godina djelovanja. Udruga Društvo arhitekata Rijeka organizirala je izložbu arhitekta Zdeslava Surine.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn su ostvarena u visini od 160.000,00 kn ili 80,00%.
U knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti pripremljene su i objavljene u e-formatu tri e-knjige prošlogodišnjih stipendista, objavljena su dva broja e-časopisa Književnost uživo, dva broja časopisa Sušačka revija. Održan je 3. Festival *Književna karika / LitLink* . U sklopu programa Naša Rijeka, troje riječkih književnika se predstavilo u splitskom klubu Bookvica. Objavljena je zbirka priča *Z* Branke Arh i knjiga *Strah od konja* Diane Rosandić Živković.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 169.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 134.000,00 kn ili 79,29% planiranog iznosa.
Dio udruga prilagodio je plan programa novim financijskim mogućnostima, a dio prolongirao izvedbe za godinu 2016. Zato su individualni korisnici, studenti umjetničkih disciplina uspješno proveli planirane programe. Umjetnička organizacija *Trafik* premijerno je izvela produkciju *Kao da je bilo nekad, Hotel Bulić* dramsku produkciju *Živjet ćemo bolje*, udruga *Kabinet* plesnu produkciju *Folie a deux*, Kazališna radionica Malik profesionalno vođene predstave za mlade te Pom. i pov. muzej – dječju produkciju *Dramci u muzeju*.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini od 82.400,00 kn ili 41,20%.
U okviru repertoara klasične glazbe, koncerte su izvodili Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Riječki komorni orkestar, ansambl Collegium musicum Fluminense i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja organiziravši manifestaciju 3. Kresnikove dane. Edukacijskim segmentom u glazbi i radu s djecom i mladima bavili su se uz spomenutu Glazbenu školu, i Osnovna glazbena škola Aleksandra Jug Matić, Mali Riječani i Morčići, Kulturno-umjetnička udruga Artel i Kreativno-edukativni centar Glazbeni vrtuljak organiziravši pjevačko natjecanje Dječji mikrofon. Niz koncerata jazz sezone organizirao je Sonir Srdoč, a ostalom glazbenom scenom za mlade sezonu su obogatili Udruga Ri Rock, Diston, Prijatelji urbane kulture, Udruga Škatula i Metro Školjić. Zborski repertoar podržao se nizom koncerata Mješovitog zbora Jeka Primorja, zbora Putokazi, Riječkog komornog zbora Val, Vokalnog studia Rijeka i Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan. Potpora je uključila i usavršavanje mladog talentiranog violiniste Mateja Mijalića.

Aktivnost: Filmska djelatnost – sredstva planirana u visini od 355.000,00 kn su realizirana u visini od 105.000,00 kn ili 29,58% godišnjeg plana.
U filmskoj djelatnosti održani su i provedeni programi *REFINERI* udruge UKUS, a Hrvatski filmski savez je u suradnji sa Art kinom održao 53.reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva. Udruga Restart završava produkciju dokumentarnog filma *Zapisi iz zatvorenog prostora*. Marina Musulin je sa udrugom Okodoko zaopčela rad na produkciji dokumentarnog filma *Krešo*, a Josipa Komljenović je sa udrugom AnimatoRi započela produkciju animiranog filma *180*. Istra film i Bernardin Modrić započeli su produkciju dokumentarnog filma *AZ, Branko pridivkom Fučić*. Nikolina Hrga sa udrugom USAPURI u pripremi je premijernog prikazivanja Nitko nije savršen u Art kinu.

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 100.000,00 kn je ostvaren u visini od 82.200,00 kn ili 82,2% plana.

U sklopu djelatnosti novi mediji realizirani su programi udruge Bacači sjenki Frooom 2015, te novomedijska izložba udruge SIZ Zajedničarenje: Di.St.Urb Kao krijesnice. Politika opstanka. Udruga 3.Zmaj održala je festival Rikon 2015. , dok je udruga Zebra organizirala festival Interface. Udruga Filmaktiv završava radionicu Primijenjeni video.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 50.000,00 kn ostvaren je s iznosom od 36.900,00 kn ili 73,8%.
Bez obzira na financijske pokazatelje članovi udruga nacionalnih manjina uspješno su proveli planirane programe; SKD Prosvjeta i Slovenski dom svoje izdavačke projekte *Bijela pčela i Sopotja,* Zajednica Talijana, Češka beseda, Matica slovačka, MKD Ilinden svoje tradicionalne kulturne aktivnosti, Zajednica Roma Romsko jedinstvo Dane romske kulture, a Savez Crnogoraca Hrvatske u Rijeci dio književne kulturne razmjene..

- Aktivnost: Udruge prijateljstva – sredstva planirana u visini od 10.000,00 kn realizirana su u cijelosti.
Francuska alijansa uspješno je organizirala još jednu tradicionalnu manifestaciju *Dani frankofonije*, a Hrvatsko-tursko društvo niz manjih uspješnih projekata.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – financijskim planom predviđenih 20.000,00 kn realizirano je s 18.000,00 kn ili 90,0% 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 Bez granica i dr. koje su uspješno organizirale brojnez aktivnosti u Zavičajnome muzeju.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 66.500,00 kn ostvarena su u visini od 47.404,46 kn ili 71,28% godišnjeg plana.

- Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima – planirani iznos u visini od 10.000,00 kn je realiziran u visini od 5.000,00 kn ili 50,00%.
Program aktivnosti udruga u mjesnim odborima tijesno se prožima s aktivnostima mjesnih odbora, što je karakteristično u MO Drenova,. Udruga Mavrica je zbog specifičnosti programa – izdavanja publikacije o Hrvatskoj čitaonici Srdoči dio aktivnosti prolongirala i tijekom 2015. godine.Udruge NEOS i Zametski koren uspješno su organizirale svoje tradicionalne manifestacije Malik – fest, odnosno Dane Zametskega korena.

- Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 517.000,00 kn ostvarena su u visini od 443.430,30 kn ili 85,77%.
22. međunarodni festival malih scena održan početkom svibnja predstavio je 2 hrvatske i 6 inozemnih kazališnih predstava uz 2 prateća programa. Drugo more uspješno je u rujnu organiziralo međunarodni festival *Zoom*.
Manifestacija Moje, tvoje, naše u organizaciji udruge Drugo more ove je godine imala temu Mreža , a održavala se na lokacijama Saveza udruga Molekula i u MMSU

- Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine – sredstva planom predviđena u visini od 1.885.950,00 kn su realizirana u visini od 1.772.788,86 kn ili 94,0%.

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 medije; 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 općim aktima Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 64.800,00 kn, uz ostvarenje od 64.773,91 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	60.000,00	64.800,00	64.773,91	99,96
	UKUPNO PROGRAM	**60.000,00**	**64.800,00**	**64.773,91**	**99,96**

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 2015. godinu planirano je u visini od 2.652.950,00 kn, uz ostvarenje od 2.521.694,00 kn ili 95,05% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.262.000,00	2.257.950,00	2.126.761,25	94,19
3.2.	Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	411.000,00	395.000,00	394.932,75	99,98
	UKUPNO PROGRAM	**2.673.000,00**	**2.652.950,00**	**2.521.694,00**	**95,05**

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani su u visini od 2.257.950,00 kn uz realizaciju od 2.126.761,25 kn ili 94,19% 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 rezicencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture – sredstva su planirana u visini od 395.000,00 kn ostvarena su u visini od 394.932,75 kn ili 99,98%.

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 2015. godinu planirano je 5.944.630,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.968.225,79 kn ili 49,93%.

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.1.	Trg pul Vele Crikve	693.400,00	693.400,00	54.834,94	7,91
4.2.	Postav skulptura u javnim prostorima	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00
4.3.	Gradina Trsat	320.000,00	395.500,00	281.500,00	71,18
4.4.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	3.190.100,00	3.131.480,00	1.484.050,09	47,39
4.5.	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	590.000,00	590.000,00	346.825,75	58,78
4.6.	Kuća Colazio	135.000,00	135.000,00	26.000,00	19,26
4.7.	Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke	70.000,00	70.000,00	68.000,00	97,14
4.8.	Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
4.9.	Motorni brod Galeb	805.000,00	805.000,0	707.015,01	87,83
	UKUPNO	**5.928.500,00**	**5.944.630,00**	**2.968.225,79**	**49,93**

- Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 693.400,00 kn izvršen je u visini od 54.834,94 kn ili 7,91% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na monitoring konstrukcije Kosog tornja koji se provodi nekoliko godina u svrhu prezentacije arheološkog nalazišta te usluge korekture teksta knjige o arheološkim istraživanjima.

- Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – planirani iznos od 15.000,00 kn nije realiziran. Sredstva su planirana za troškove postava skulpture *Marija* autora Željka Kranjčevića Wintera, međutim program nije realiziran i sredstva nisu utrošena.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – sredstva planirana u visini od 395.500,00 kn su ostvarena u visini od 281.500,00 kn ili 71,18% planiranih sredstava. Nakon čišćenja raslinja prostora kaštela započeta je usluga izrade 3D snimke postojećeg stanja cjelokupnog prostora kaštela i započelo se s izradom konzervatorskog elaborata .

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – sredstva su planirana u visini od 3.131.480,00 kn i realizirana u visini od 1.484.050,09 kn ili 47,39% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za uslugu izrade projektne dokumentacije, za konzervatorsko restauratorska istraživanja H zgrade te za pripremne radove u svrhu prenamjene prizemlja i prvog kata H zgrade za potrebe Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

-Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos u visini od 590.000,00 realiziran je iznosom od 346.825,75 kn ili 58,78% plana. Ugrađen je sustav zaštite od djelovanja kapilarne vlage na principu elektroosmoze.

-Kapitalni projekt: Kuća Colazio – sredstva planirana u visini od 135.000,00 kn su ostvarena u visini od 26.000,00 kn ili 19,26% plana i utrošena su u kupnju dijela nekretnine.

-Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade Muzeja Grada Rijeke – planirani iznos u visini od 70.000,00 kn je realiziran u visini od 68.000,00 kn ili 97,14%. Izrađen je glavni projekt sanacije pročelja i krova zgrade Muzeja grada Rijeke.

-Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarevićevom trgu – sredstva planirana u visini od 110.000,00 kn nisu ostvarena u 2015. već će se projekt realizirati u 2016. godini.

- Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 805.000,00 kn ostvaren je u visini od 707.015,01 kn ili 87,83% plana. Utrošak sredstava se odnosi na usluge tekućeg održavanja, usluge zapovjedništva kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka te za uslugu veza na Vinodolskom pristaništu.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a od interesa su za Grad Rijeku te 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 4.114.500,00 kn ostvaren je u visini od 3.238.172,10 kn ili 78,70% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.1.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke	3.789.000,00	3.713.500,00	2.838.085,04	76,43
5.2.	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
5.3.	Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.4.	Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine	86.000,00	86.000,00	85.087,06	98,94

5.5.	Franjevački samostan Trsat – Zidni oslik Kapele Sv. Antuna	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
5.6.	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti- Izložba o Tarsatičkom principiju u Rijeci	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	UKUPNO	**4.190.000,00**	**4.114.500,00**	**3.238.172,10**	**78,70**

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline – sredstva planirana u visini od 3.713.500,00 kn su ostvarena u visini od 2.838.085,04 kn ili 76,43% 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 2015. godine izvršeni su programi sanacije slijedećih zgrada: Adamićeva 10, Kružna 6 i 8,Vidijkovac 11, trsatske stube Petra Kružića 11,Ivana Filipovića 9 i Janeza Trdine 7.

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

Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine: Planirani iznos od 50.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.
Završen je proces dokumentiranja, pripreme i izrade replika pokretnih arheoloških nalaza sa lokaliteta Tarsatički principij metodom 3D printanja. Prezentirana je primjena novih metoda i tehnologija na izradu novih riječkih suvenira s temom antičkih arheoloških nalaza. Grad Rijeka postao je nositelj certifikata kojim Turistička zajednica grada Rijeke potvrđuje iznimnu kvalitetu proizvoda u kategoriji "izvorno riječko" za te suvenire.

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne inustrijske baštine – planirani iznos od 86.000,00 kn je ostvaren u visini od 85.087,06 kn ili 98,94% planiranog iznosa.
Centar za industrijsku baštinu nastavio je izgradnju digitalne baze podataka nepokretne lokalne industrijske baštine koja je dostupna raznim korisnicima putem web portala www.rijekaheritage.org.

Tekući projekt: Franjevački samostan Trsat – zidni oslik Kapele sv. Antuna
– planirani iznos od 175.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.

Tekući projekt: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Izložba o Tarsatičkom principiju u Rijeci - planirana je u visini od 10.000,00 kn i ostvarena u cijelosti.

6. 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 1.009.310,00 kn ostvaren je u visini od 919.072,50 kn ili 91,06% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.1.	EU projekti	140.000,00	150.750,00	81.718,00	54,21
6.2.	Creative Start up- jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija	829.940,00	858.560,00	837.354,50	97,53
	UKUPNO	**969.940,00**	**1.009.310,00**	**919.072,50**	**91,06**

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.

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 pretpristupne 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.

7. PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.

Opis i cilj programa:

Europska komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033. godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.), temeljem koje je RH raspisala poziv za hrvatske gradove na natjecanje za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

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

Cilj ovoga 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 od 598.300,00 kn ostvaren je u visini od 593.378,11 kn ili 99,18 % planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.1.	Priprema kandidature	500.000,00	598.300,00	593.378,11	99,18
	UKUPNO	**500.000,00**	**598.300,00**	**593.378,11**	**99,18**

Aktivnost: Priprema kandidature – Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.
Posebno su financirane aktivnosti nakon odabira Rijeke za natjecanje za EPK 2020 u drugom krugu, u svibnju 2015. Godine.

8. 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 od 80.000 kn nije realiziran.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.1.	Sufinanciranje djelatnosti	80.000,00	80.000,00	0,00	-
	UKUPNO	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**

Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti - Sredstva su planirana za financiranje redovne djelatnosti HDLU Rijeka. Iako je program realiziran, sredstva nisu isplaćena radi nemogućnosti Proračuna.

9. 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 osakatilo 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. I ove godine proveden je natječaj za poticanje književnog stvaralaštva na riječkoj književnoj sceni. Na javni poziv javilo se 23 autora.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 45.000,00 kn ostvaren je u visini od 25.000,00 kn ili 55,56% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9.1.	Stipendiranje pisaca	45.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56
	UKUPNO	**45.000,00**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,56**

Aktivnost: Stipendiranje pisaca – Program se odnosi na poticanje književnog stvaralaštva na riječkoj književnoj sceni. Korisnici stipendije su Edi Jurković, Nenad Bunjac i Petra Bezjak.

10. 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 usmjeren je na pokretanje coworking prostora s ciljem formiranja i razvijanje coworking zajednice u kreativnim industrijama što je u skladu s programom Europske unije Creative Europe.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u visini od 9.907,30 kn ili 20,86 % planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10.1.	Republika – razvoj platforme kreativnih industrija	50.000,00	47.500,00	9.907,30	20,86
	UKUPNO	**50.000,00**	**47.500,00**	**9.907,30**	**20,86**

Aktivnost: Republika – razvoj platforme kreativnih industrija – Program se odnosi na razvoj coworking zajednice u Rijeci i na potporu pop up događanja te osposobljavanja prostora u ulici Ivana Grohovca (ex Bernardi).

11. PROGRAM: PROGRAMI U KLUBU PALACH

Opis i cilj programa:
Omladinski kulturni centar Palach u programskom je upravljanju Saveza udruga Molekula i Studentskog kulturnog centra s idejom razvoja kulturne scene grada i osnaživanja prostorne dostupnosti za provedbu raznovrsnih glazbenih programa, studentskih radova suvremene

umjetnosti, filmskih ciklusa, političkog aktivizma te afirmacije drugačijeg pristupa kulturi i umjetnosti.

Realizirana sredstva:
Planirani iznos u visini od 212.500,00 kn ostvaren je iznosom od 100.000,00 kn ili 47,06 % planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11.1.	Programi u klubu Palach	212.500,00	212.500,00	100.000,00	47,06
	UKUPNO	**212.500,00**	**212.500,00**	**100.000,00**	**47,06**

Aktivnost: Programi u klubu Palach - Izvedena su ukupno 132 izložbena, koncertna i scenska programa, diskusije i tribine, edukacijske radionice, filmski programi i glazbeni festivali. Najprisutnije članice u klubu bile su u organizaciji glazbenog programa, a ističu se Distune, Ri Rock, Škatula i Kristofer d.o.o. Osim članica navedenih organizacija, u realizaciji programskih aktivnosti sudjelovale su i brojne partnerske orghanizacije srodnog područja djelovanja.

12. PROGRAM: DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA

Opis i cilj programa: Realizacija društveno-kulturnog centra u prostoru bivše Tvornice papira (Hartere) a temeljem suradničkog projekta Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke i Saveza udruga Molekula.

Planirani iznos u visini od 40.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12.1.	Društveni kulturni centar Hartera	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	UKUPNO	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**

Realizacija programa: Sredstva u visini od 40.000 kuna isplatila je Gradu Rijeci Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iz Zagreba a temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciranju pripreme društvenog (društvenog- kulturnog) centra. Sredstva su utrošena za izradu prostorno programske studije analize postojećeg stanja i idejnog rješenja društvenog centra i konzalting primjera dobre prakse društvenog poduzetništva i izradu modela održivosti u prostoru ex Tvornice papira.

13. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.685.600,00 kn od čega je utrošeno 7.554.061,39 kn ili 98,29% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.432.100,00	6.428.550,00	6.297.011,39	97,95
13.2.	Redovna djelatnost	1.153.500,00	1.157.050,00	1.157.050,00	100,00
13.3.	Programske aktivnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	UKUPNO	**7.685.600,00**	**7.685.600,00**	**7.554.061,39**	**98,29**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 6.428.550,00 kn ostvaren je u iznosu od 6.297.011,39 kn ili 97,95% 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 1.157.050,00 kn su ostvarena u cijelosti. 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 100.000,00 kn je ostvaren u cijelosti.
Proveden je novi ciklus Književne nagrade Drago Gervais koje dodjeljuje Grad Rijeka. Nagrade su svečano uručene dobitnicima Sebastianu Antoniju Kukavici u kategoriji neobjavljenog književnog djela te Katici Ivanišević u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.
Sebastian Antonio Kukavica dobio je nagradu za zbirku pjesama u prozi pod naslovom *'nakon povlačenja mora na kopnu će ostati samo dvodihalice i bunkeri envera hoxhe'*, a Katica Ivanišević za *'Antologiju pjesništva otoka Krka'*, objavljenu 2014. u izdanju Naklade Lukom iz Zagreba.

14. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.568.400,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.457.288,75 kn ili 95,67% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.699.700,00	1.676.970,00	1.636.520,25	97,59
14.2.	Redovna djelatnost	335.100,00	335.100,00	335.043,00	99,98
14.3.	Programske aktivnosti	379.600,00	382.330,00	380.725,50	99,58
14.4.	Zaštita muzejske građe	19.000,00	19.000,00	0,00	-
14.5.	Zaštitna oprema	90.000,00	90.000,00	80.000,00	88,89
14.6.	Oprema za muzejski depo	45.000,00	65.000,00	25.000,00	38,46
	UKUPNO	**2.568.400,00**	**2.568.400,00**	**2.457.288,75**	**95,67**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 1.676.970,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.636.520,25 kn ili 97,59% 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 335.100,00 kn su ostvarena u visini od 335.043,00kn ili 99,98% 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 382.330,00 kn ostvaren je u iznosu od 380.725,50 kn ili 99,58% planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na podmirenje obveza preuzetih iz prethodne godine (350.500 kn) te djelomično na izložbene, medijacijske i edukativne programe ostvarene tijekom 2015. godine (29.100 kn): Izložba ***Kazalište priča*** koja je dio programa manifestacije *Riječke ljetne noći*. Izložba fotografija *Rijeka, sjećamo* se svojim postavom dokumentira razaranja Rijeke do kojih je došlo tijekom Drugog svjetskog rata. Fotografije su snimili razni amateri, ali i neki od poznatijih fotografa kao Maks Peč, Viktor Hreljanović, Vladimir Štefanac ili Nikola Perković. Izložba je ostvarena u organizaciji Muzeja grada Rijeke, Grada Rijeke, UABA grada Rijeke i SABA Primorsko-goranske županije. Izložbom *Kazalište priča* Muzej grada Rijeke po prvi put je, u svojoj dvadeset godina dugoj povijesti, predstavio Zbirku kazališne građe odvojenu od drugih zbirki i u cjelini**;** publikacija ***Drenig: talijansko-hrvatski kulturni dodiri u Rijeci 1900.-1950***., Digitalizacija zbirke filatelije, program stručnog usavršavanja te pripremne radove u svrhu kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirana sredstva u visini od 19.000,00 kn nisu ostvarena. Iako je program realiziran, sredstva nisu isplaćena radi nemogućnosti Proračuna. Restaurirana je građa iz zbirki Muzeja (Felice Fabro de Santis, slika *Marina*, reklamni plakat *Fiumei Padlozat – Tukor*, Metalna tuba za Povelju Teatro Communale).

-Tekući projekt: Zaštitna oprema – planirani iznos u visini od 90.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 80.000 kn ili 88,89% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena na obveze preuzete iz prethodne godine (80.000 kn), a njima je kupljena zaštitna oprema za muzejsku građu.

- Kapitalni projekt: Oprema za muzejski depo – planirani iznos u visini od 65.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 25.000 kn ili 38,46% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena na obveze preuzete iz prethodne godine (25.000 kn), a njima je kupljena oprema za opremanje muzejske suvenirnice

15. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.866.500,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.761.054,79 kn ili 97,27% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.233.300,00	2.233.300,00	2.184.923,78	97,83
15.2.	Redovna djelatnost	613.200,00	613.200,00	610.131,01	99,50
15.3.	Programske aktivnosti	317.000,00	317.000,00	268.300,00	84,64
15.4.	Zaštita muzejske građe	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
15.5.	Otplata zajma	626.000,00	626.000,00	620.700,00	99,15
15.6.	Nabava opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	UKUPNO	**3.866.500,00**	**3.866.500,00**	**3.761.054,79**	**97,27**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –financijskim planom predviđeni iznos od 2.233.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.184.923,78 kn ili 97,83% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- Aktivnost: Redovna djelatnost – planirani iznos u visini od 613.200,00 kn je ostvaren u visini od 610.131,01 kn ili 99,50% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 317.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 268.300,00 kn ili 84,64% planiranog iznosa. Utrošena sredstva se odnose na podmirenje obveza preuzetih iz prethodne godine za što je planirano 301.900 kn.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 52.000 kn ostvarena su u cijelosti. 40.000 kn utrošeno je na restauriranje je građa iz zbirki Muzeja tijekom 2015. godine (Zlatko Prica: Bijeli plod, Plodovi, Krsto Hegedušić: Kompozicija te 16 umjetnina na papiru – Maurović, Tartaglia, Gecan, Krizmanić, Radauš, Gliha, Tomašević, Kavurić- Kurtović, Krizman). 12.000 kn utrošeno je na obveze preuzete iz prethodne godine.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 626.000,00 kn ostvarena su u visini od 620.700,00 kn ili 99,15% plana.

- Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani iznos u visini od 25.000 kn ostvaren je u cijelosti. Kupljena je muzejsko-galerijska oprema - dva digitalna projektora.

16. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 41.113.340,00 kn, od čega je utrošen iznos od 40.720.093,59 kn ili 99,04% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
16.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.051.110,00	36.051.110,00	35.809.153,56	99,33
16.2.	Redovna djelatnost	3.317.430,00	3.317.430,00	3.234.868,00	97,51
16.3.	Programske aktivnosti	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00
16.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	140.000,00	140.000,00	122.077,29	87,20
16.5.	Otplata zajma	1.229.800,00	1.229.800,00	1.178.994,74	95,87
	UKUPNO	**41.113.340,00**	**41.113.340,00**	**40.720.093,59**	**99,04**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje -planirani iznos od 36.051.110,00 kn ostvaren je u iznosu od 35.809.153,56 kn ili 99,33% 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 3.317.430,00 kn te ostvarena u visini od 3.234.868,00 kn ili 97,51% 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 375.000,00 kn ostvaren je u cijelosti.
Kazalište je realiziralo premijere, praizvedbe, koprodukcije i reprize kazališnih grana. Hrvatska drama izvela je 7 premijera s ukupno 91 izvedbom. U premijernom repertoaru, Talijanska drama izvela je 6 premijera s ukupno 30 izvedbi, Opera je izvela 6 premijera, a Balet 4 premijerna naslova. Izvedeno je ukupno 31 godišnji koncert uz 3 dodatna gala-koncerta. Ostvarena su gostovanja Hrvatske i Talijanske drame Ansambli i pojedinci Kazališta dobitnici su brojnih nagrada, a posebno ističemo i dalje uspješan edukativno-kreativni program Diplomirani gledatelj koji aktivno uključuje ovu ustanovu u rad s publikom. Izvedeno je ukupno 286 predstava, od toga 218 u domaćoj produkciji i 56 na gostovanjima. Ugošćeno je 12 programa i priređeno 113 prigodnih programa u koje su uključene tribine, radionice, promocije, razgledi Kazališta i slično.

Ukupno je u 2015. godini predstavama prisustvovalo 83779 posjetitelja, od čega 10390 na gostovanjima. Uz prigodne programe, sezona broji ukupno 97099 posjetitelja.

- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 140.000,00 kn su ostvarena u visini od 122.077,29 kn ili 87,20%. Ova manifestacija uprizorila je ukupno 53 dramskih, književnih, plesnih i glazbenih programa za 7352 posjetitelja.

17. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 4.086.900,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.025.028,49 kn ili 98,49% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
17.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.564.300,00	3.564.300,00	3.506.944,50	98,39
17.2.	Redovna djelatnost	349.900,00	349.900,00	349.883,99	100,00
17.3.	Programske aktivnosti	62.100,00	62.100,00	57.600,00	92,75
17.4.	Revija lutkarskih kazališta	110.600,00	110.600,00	110.600,00	100,00
	UKUPNO	**4.086.900,00**	**4.086.900,00**	**4.025.028,49**	**98,49**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 3.564.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.506.944,50 kn ili 98,39% 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 sredstva u visini od 349.900,00 kn su ostvarena u visini od 349.883,99 kn ili 100,00% 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 62.100,00 kn i realizirana su u visini od 57.600,00 kn ili 92,75% godišnjeg plana.
Gradsko kazalište lutaka u potpunosti je ostvarilo programske ciljeve; premijeru predstave: *Trsatski Zmaj,* umjetničko-edukativni projekt *Lutkofor* kao i obnovu uspješne predstave *Nadpostolar Martin*, 15 repriznih naslova kao i značajne prateće programe uz jubilarnu 20. reviju lutkarskih kazališta. Izvedeno je ukupno 367 predstava za 40500 gledatelja.

-Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – iznos planiran u visini od 110.600,00 kn ostvaren je u cijelosti. 20. revija lutkarskih kazališta uspješno je održana s 17 predstava u 43 izvedbe u dvorani Gradskog kazališta lutaka i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

18. 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.468.200,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.318.388,47 kn ili 93,93% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Indeks (5/4*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
18.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.381.600,00	1.367.060,00	1.338.974,54	97,95
18.2.	Redovna djelatnost	674.500,00	687.940,00	683.999,71	99,43
18.3.	Programske aktivnosti	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
18.4.	Nabava opreme	177.100,00	178.200,00	60.414,22	33,90
	UKUPNO	**2.468.200,00**	**2.468.200,00**	**2.318.388,47**	**93,93**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje -planirani iznos od 1.367.060,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.338.974,54 kn ili 97,95% 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 687.940,00 kn su ostvarena u visini od 683.999,71 kn ili 99,43% 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 235.000,00 kn realiziran je u cijelosti.
U Art-kinu je održano 918 filmskih programa, od čega 846 dugometražnih i 72 programa kratkometražnih filmova te gotovo 100 ostalih programa poput koncerata, tribina, okruglih stolova, radionica za djecu, te je održan i prvi Sajam filma u organizaciji Kino mreže i HAVC-a. Ukupan broj gledatelja u 2015.godini bio je 34.814 od čega 7.348 djece i mladih u sklopu programa Škola u kinu, te još 4.500 korisnika ostalih programa , što je ukupno 40.000 posjetitelja. U pogledu programa namijenjenih djeci i mladima u promatranom razdoblju valja spomenuti održavanje 53. Revije hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Rijeci u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza i Art-kina. Na ovogodišnjoj Reviji je kroz četiri dana prikazano čak 92 filmska uratka čiji su autori osnovnoškolci. Art kino odabrano je za europsko kino mjeseca travnja 2015. Premijerno i pretpremijerno prikazali su 16 filmova među kojima su 12 domaća te 4 strana filma.

-Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 178.200,00 kn je ostvaren iznosom od 60.414,22 kn ili 33,90% plana.

6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA FINANCIJSKOG PLANA

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 85.415.700,00 kn.

U 2015. godini realiziran je iznos od 82.379.154,79 kn, odnosno 96,44% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2015. godinu vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.728.000,00	12.375.700,00	11.430.385,93	92,36
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.225.000,00	2.173.200,00	2.010.977,57	92,54
PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.479.000,00	2.441.000,00	2.437.074,12	99,84
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	6.208.000,00	5.979.600,00	5.046.273,12	84,39
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	199.308,58	99,65
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.637.000,00	53.462.700,00	52.701.259,94	98,58
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.483.500,00	8.473.875,53	99,89
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	300.000,00	300.000,00	80.000,00	26,67
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	**84.067.000,00**	**85.415.700,00**	**82.379.154,79**	**96,44**

Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa **(opis i cilj Programa, aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelji uspješnosti)** uz napomenu da se detaljni podaci o realiziranim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Ostvarenja financijskog plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.

Program je realiziran kroz aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu, u svemu kako nastavno slijedi.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	5.572.000,00	5.293.400,00	5.071.988,75	95,82
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	850.000,00	851.700,00	851.700,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	260.000,00	247.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000,00	297.400,00	259.750,00	87,34
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	85.000,00	80.800,00	49.500,00	61,26
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	775.000,00	736.300,00	333.250,00	45,26
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	21.000,00	20.000,00	16.500,00	82,50
Aktivnost: Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	59.000,00	56.100,00	55.144,43	98,30
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	2.916.000,00	2.916.000,00	2.915.552,75	99,98
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**12.728.000,00**	**12.375.700,00**	**11.430.385,93**	**92,36**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 12.375.700,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 11.430.385,93 kn ili 92,36% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 95,82% 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 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada.

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca** – aktivnost je provedena u potpunosti, dok će doznaka namjenskih sredstava biti realizirana tijekom 2016. godine, a odnosi se na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih sportskih aktivnosti kao i visokoučilišnih sportskih aktivnosti.

- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 87,34% 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 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", gradskih saveza, organizaciju Hrvatskog olimpijskog dana i izbora sportaša grada Rijeke.

- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 61,26% 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 45,26% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju većih međunarodnih sportskih priredbi, kao što su Svjetsko seniorsko prvenstvo u boćanju, ulična utrka "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", međunarodni karate turnir "Croatia Open", Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju i šahovski turnir "Mediteran 2017", te na sudjelovanje riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim natjecanjima: kupu europskih prvaka u boćanju, svjetskom kupu u kuglanju i drugima.

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 82,50% 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 98,30% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana u 30 riječkih mjesnih odbora.

- **Preuzete obveze iz prethodne godine** - izvršena je sa 99,98% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2015.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 92,36% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2015. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2016. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi obuhvaćeno je sufinanciranje i promidžba djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni rad, implementacija i promidžba znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba građana u područjima djelatnosti tehničke kulture, a ostvaruje se kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje te znanstveno i tehničko opismenjivanje.

Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj navedenih djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture u Rijeci i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Redovne djelatnosti strukovnih udruga	487.000,00	462.700,00	458.566,00	99,11
Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	233.000,00	221.400,00	167.524,06	75,67
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
Aktivnost: Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	87.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
Aktivnost: Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000,00	14.300,00	4.500,00	31,47
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – "ZTK Rijeka"	537.000,00	537.000,00	537.000,00	100,00
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	19.000,00	18.100,00	17.300,00	95,58
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000,00	20.900,00	10.700,00	51,20
Aktivnost: Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi	232.000,00	220.400,00	145.015,07	65,80
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	19.000,00	18.100,00	11.400,00	62,98
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	4.000,00	3.800,00	2.500,00	65,79
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	397.000,00	397.500,00	397.472,44	99,99
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.225.000,00**	**2.173.200,00**	**2.010.977,57**	**92,54**

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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.173.200,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 2.010.977,57 kn ili 92,54% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga –** izvršena je sa 99,11% 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 75,67% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata.
- **Redovno osposobljavanje građana –** izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na osposobljavanje građana pri Centru tehničke kulture Rijeka.

- **Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana –** izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na aktivnosti Saveza riječkih inovatora i Savez udruga inovatora Rijeka te Udrugu „IGNIS".
- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju –** izvršena je sa 100,00% 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 31,47% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade, perspektivne tehničare-sportaše.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka" –** izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba –** izvršena je sa 95,58% plana, a izvršenje se odnosi na djelatnost udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti –** izvršena je sa 51,20% plana, a odnosi se na liječničke preglede namijenjene aktivnim članovima udruga koji se natječu.
- **Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi –** izvršeno je sa 65,80% 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 62,98% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje aktivnih članova udruga u njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja.
- **Izdavačko nakladnički programi –** izvršeni su sa 65,79%, a izvršenje se odnosi na pripremu i izdavanje časopisa, monografija, biltena i glasnika koji potiču i promiču aktivnosti u tehničkoj kulturi i njenim amaterskim djelatnostima te CD zbornik radova koji je izdan na skupu MIPRO 2015.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine –** izvršena je sa 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2015.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 92,54% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2015. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2016. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA

Opis i cilj programa:

Programom potpora sportskim udrugama obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu organizaciju sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, kao i na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

Program se odnosi na financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija, kao i sufinanciranja otplate obveza sportskih udruga.

Cilj programa je građanima odnosno sportašima omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, kao i omogućiti, unatoč teškim recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.320.000,00	2.289.900,00	2.289.817,66	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje sportskih manifestacija	159.000,00	151.100,00	147.256,46	97,46
UKUPNO PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	**2.479.000,00**	**2.441.000,00**	**2.437.074,12**	**99,84**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.441.000,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 2.437.074,12 kn ili 99,84% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** – izvršena je sa 100,00% 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 97,46% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza održanih pojedinih sportskih manifestacija, od značenja za Grad Rijeku**.**

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, sve u potpunosti sukladno planu.

Time su osigurani uvjeti za opstojnost riječkog sporta uzimajući u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Opis i cilj programa:

Ovim programom obuhvaćeni su poslovi i aktivnosti nužni za kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, a što obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata, te vođenje brige o njihovom redovnom radu i nadzor njihovog korištenja.

Programom se stvaraju uvjeti za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u navedenim objektima i prostorima.

Cilj programa je osigurati kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora sporta i tehničke kulture, na način koji omogućava njihovu potpunu funkcionalnost, uz zadržavanje postojećih, odnosno postizanje što viših standarda.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	2.834.000,00	2.706.700,00	2.689.862,21	99,38
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	1.784.000,00	1.696.400,00	882.384,21	52,02
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	270.000,00	256.500,00	154.087,13	60,07
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	1.320.000,00	1.320.000,00	1.319.939,57	100,00
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**6.208.000,00**	**5.979.600,00**	**5.046.273,12**	**84,39**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.979.600,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 5.046.273,12 kn ili 84,39% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnosti iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kontinuirano sigurnom i maksimalno funkcionalnom redovnom radu objekata i prostora sporta i tehničke kulture, čime je omogućena potpuna funkcionalnost istih, i što korisnicima pruža visoke standarde korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 84,39% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja redovnog rada pojedinih objekata i prostora do punog iznosa ugovorenog za 2015. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2016. godinu, unutar Aktivnosti "Preuzete obveze iz prethodne godine".

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Opis i cilj programa:

Ovaj program odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke kao partnera u kapitalnom projektu investicijskog održavanja, odnosno uređenja prostora u vlasništvu Grada, koji prostor je dan na korištenje Centru tehničke kulture Rijeka.

U sklopu programa osigurano je 200.000,00 kuna s naslova sufinanciranja navedenog kapitalnog projekta kojeg je, u ime i za račun Grada, realizirao Centar tehničke kulture Rijeka, a koji je između ostaloga sufinanciran financijskim potporama iz EU fondova te donacijama Ministarstava, koje je ishodio Centar tehničke kulture Rijeka.

Cilj programa je, putem rekonstrukcije i funkcionalnog preuređenja, trajno stvoriti infrastrukturne uvjete i podići standard za provedbu programa tehničke kulture u navedenom prostoru.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: Uređenje prostora Centra tehničke kulture	200.000,00	200.000,00	199.308,58	99,65
UKUPNO PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.308,58**	**99,65**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja radova investicijskog održavanja sadržanih u ovom programu, odnosno kapitalnom projektu, planirano je ukupno 200.000,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 199.308,58 kn ili 99,65% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za radove realizirane temeljem Ugovora 07-KP-UPCTK-1/2015 od 13. siječnja 2015. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ogleda se u kvalitetno izvršenim radovima investicijskog održavanja prostora u vlasništvu Grada Rijeke, realiziranih ovim programom, čime su stvoreni trajni infrastrukturni uvjeti i podignut standard za provedbu programa tehničke kulture primarno namijenjenih mladima.

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"

Opis i cilj programa:

Program TD "Rijeka sport" obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja, kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka sport" na upravljanje i održavanje, a to su: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", Nogometno igralište "Krimeja", Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica" i Igralište "Kampus".

Cilj programa je učinkovito gospodariti navedenim objektima sporta i tehničke kulture, povjerenim na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih, te pružanja korisnicima objekata sporta i tehničke kulture svih uvjeta za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	28.515.000,00	30.541.700,00	30.541.634,35	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	3.850.000,00	3.657.500,00	3.000.000,00	82,02
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.190.000,00	9.190.000,00	9.190.000,00	100,00
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.081.000,00	7.081.000,00	7.080.960,00	100,00

Kapitalni projekt: Nabava opreme	110.000,00	123.500,00	112.787,38	91,33
Kapitalni projekt: Uređenje stadiona Krimeja	499.000,00	499.000,00	498.246,09	99,85
Kapitalni projekt: Uređenje igrališta Kampus	1.942.000,00	1.942.000,00	1.941.097,46	99,95
Kapitalni projekt: Sanacija ravnog krova na bazenima Kantrida	450.000,00	428.000,00	336.534,66	78,63
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**51.637.000,00**	**53.462.700,00**	**52.701.259,94**	**98,58**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 53.462.700,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 52.701.259,94 kn ili 98,58% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada objekata sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na sufinanciranje otplate *leasinga* za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te na zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Tijekom 2015. godine, realizirana su i četiri **kapitalna projekta, kako slijedi**:

- **Nabava opreme** - izvršen je sa 91,33% plana, a izvršenje se odnosi na troškove nabave opreme i sitnog inventara u objektima sporta, u ukupnom iznosu od 112.787,38 kn.
- **Uređenje stadiona Krimeja** - izvršen je sa 99,85% plana, a izvršenje se odnosi na troškove dodatnih ulaganja na objektu Stadiona Krimeja, u ukupnom iznosu od 498.246,09 kn.
- **Uređenje igrališta Kampus** - izvršen je sa 99,95% plana, a izvršenje se odnosi na troškove dodatnih ulaganja na objektu Igrališta Kampus, u ukupnom iznosu od 1.941.097,46 kn.
- **Sanacija ravnog krova na bazenima Kantrida** - izvršen je sa 78,63% plana, a izvršenje se odnosi na troškove sanacije krova na bazenima Kantrida, u ukupnom iznosu od 336.534,66 kn.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program Otplata zajma odnosi se 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", 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.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	8.290.000,00	8.483.500,00	8.473.875,53	99,89
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**8.290.000,00**	**8.483.500,00**	**8.473.875,53**	**99,89**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenih robnih zajmova planirano je ukupno 8.483.500,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 8.473.875,53 kn ili 99,89% godišnjeg plana.

Program je realiziran sukladno ugovornim obvezama s valutnom klauzulom u EUR, pa je realizacija ovisila o srednjem tečaju HNB-a i o visini tromjesečnog EURIBOR-a na dan dospijeća.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnih robnih zajmova.

PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.

Opis i cilj programa:

Program Europske sveučilišne igre 2016. obuhvaćaju aktivnosti i poslove organizacije i provedbe Europskih sveučilišnih igara u Zagrebu i Rijeci, kao jednog od najmasovnijih sportskih natjecanja ikad održanih u Hrvatskoj, a ujedno i kao najvećeg multisportskog natjecanja u Europi 2016. godine uz očekivani nastup oko 5.500 sportaša iz 45 europskih zemalja sa 300 europskih sveučilišta.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba studenata u području sporta i ostvarenje temeljne vrijednosti Igara - koncepta zajedništva srca i uma u svrhu promicanja svih ključnih vrijednosti koje zastupa studentski sport: znanja, edukacije, razboritosti, snage, energičnosti i ljubavi, što predstavlja karakteristike koje studentima - sudionicima Igara pomažu da dosegnu izvrsnost u akademskom i sportskom životu.

Cilj Programa je unapređenje kvalitete studentskog života, kao i promocija i omasovljenje studentskog sporta u lokalnoj zajednici, uz davanje snažnog poticaja studentskoj populaciji na bavljenje istim i promicanju izvrsnosti u akademskom i sportskom životu, kao i brendiranje Rijeke kao značajnog hrvatskog sportskog centra.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE PLANA 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	300.000,00	300.000,00	80.000,00	26,67
UKUPNO PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**300.000,00**	**300.000,00**	**80.000,00**	**26,67**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 300.000,00 kn, od čega je u 2015. godini utrošeno 80.000,00 kn ili 26,67% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje troškova provedenih pripremnih aktivnosti na organizaciji Igara, koje će biti održane u srpnju 2016. godine, uz napomenu da je početni dinamički plan realizacije prilagođen stvarnim potrebama, zbog čega će najveći dio sredstava za sufinanciranje ovog tekućeg projekta biti realiziran na teret Proračuna za 2016. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih aktivnosti u svezi organizacije i provedbe riječkog dijela Igara u potpunom obujmu, te u sufinanciranju istih sukladno izmijenjenom dinamičkom planu tekućeg projekta.

6.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 113.217.200,00 kuna. U 2015. godini izvršeno je ukupno 112.149.185,33 kuna odnosno 99,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**72.224.000,00**	**71.130.200,00**	**70.643.830,36**	**99,3**
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	62.210.000,00	61.116.200,00	60.812.557,06	99,5
Aktivnost: Materijalni rashodi	4.398.000,00	4.398.000,00	4.334.557,03	98,6
Aktivnost: Financijski rashodi	5.580.000,00	5.580.000,00	5.460.716,27	97,9
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
Program: Otplata zajma	**1.822.000,00**	**1.822.000,00**	**1.241.900,12**	**68,2**
Aktivnost: Otplata zajma	1.322.000,00	1.322.000,00	1.241.900,12	93,9
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Program: Gradske obveznice	**40.265.000,00**	**40.265.000,00**	**40.263.454,85**	**100,0**
Aktivnost: Ostali rashodi	69.000,00	69.000,00	68.614,63	99,4
Aktivnost: Otplata obveznica	40.196.000,00	40.196.000,00	40.194.840,22	100,0
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	**114.311.000,00**	**113.217.200,00**	**112.149.185,33**	**99,1**

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 2015. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 71.130.200,00 kuna, a utrošeno je 70.643.830,36 kuna što iznosi 99,3% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

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

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 60.812.557,06 kuna ili 99,5% 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 2014. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

U odnosu na 2014. godinu, u 2015. godini rashodi za zaposlene su smanjeni, budući da se plaća gradskoj upravi u masi smanjila za 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće smanjene u višim, a manje u manjim postocima. Učinak smanjenja rashoda za zaposlene je manji zbog doprinosa na plaće jer je povećana stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s 13,0% na 15,0%. Povećana stopa primjenjuje se od svibnja 2014. godine pa su, shodno tome, doprinosi na plaće veći u 2015. u odnosu na prethodnu godinu.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 4.334.557,03 kuna ili 98,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, 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 5.460.716,27 kuna ili 97,9% 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 nespomenute financijske rashode.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 36.000,00 kuna ili 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po primljenim zajmovima te od jamstvene zalihe 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 2015. 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 2015. godinu planirano je ukupno 1.822.000,00 kuna. U 2015. godini utrošeno je 1.241.900,12 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2015. godini plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 1.241.900,12 kuna ili 93,9% godišnjeg plana.

♦ **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u 2015. 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 2015. godini obveze za glavnicu i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 40.265.000,00 kuna. U 2015. godini utrošeno je 40.263.454,85 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 68.614,63 kuna ili 99,4% 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 40.194.840,22 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 2015. godini iznose 36.185.518,98 kn.

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**9.402.577,00**	**9.399.577,00**	**8.400.285,01**	**89,4**
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.670.000,00	3.680.000,00	3.470.238,30	94,3
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.112.577,00	5.099.577,00	4.417.781,61	86,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	620.000,00	620.000,00	512.265,10	82,6
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000,00**	**442.000,00**	**380.333,88**	**86,0**
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	400.000,00	400.000,00	340.154,55	85,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida	42.000,00	42.000,00	40.179,33	95,7
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**6.352.510,00**	**6.355.510,00**	**3.779.393,26**	**59,5**
Aktivnost: Zaštita na radu	268.000,00	268.000,00	137.373,25	51,3
Aktivnost: Skloništa	50.000,00	53.000,00	48.776,70	92,0
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	471.410,00	471.410,00	361.125,38	76,6
Aktivnost: Zaštita od požara	200.000,00	200.000,00	119.228,31	59,6
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	5.363.100,00	5.363.100,00	3.112.889,62	58,0
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000,00**	**200.000,00**	**192.427,95**	**96,2**
Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO	200.000,00	200.000,00	192.427,95	96,2
Ukupno glava 00901:	**16.397.087,00**	**16.397.087,00**	**12.752.440,10**	**77,8**
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.439.156,00**	**15.439.156,00**	**15.439.156,00**	**100,0**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.895.240,00	13.895.240,00	13.895.240,00	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.916,00	1.543.916,00	1.543.916,00	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**7.285.367,00**	**100,0**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.285.367,00	7.285.367,00	7.285.367,00	100,0
Ukupno glava 00902:	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**22.724.523,00**	**100,0**
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	**868.300,00**	**868.300,00**	**708.555,88**	**81,6**
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000,00	680.000,00	586.679,06	86,3
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	80.000,00	80.000,00	37.051,00	46,3
Aktivnost: Poticanje donatorstva	54.300,00	54.300,00	31.788,67	58,5
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.000,00	54.000,00	53.037,15	98,2
Ukupno glava 00903:	**868.300,00**	**868.300,00**	**708.555,88**	**81,6**
Ukupno razdjel 009:	**39.989.910,00**	**39.989.910,00**	**36.185.518,98**	**90,5**

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je planirano ukupno 16.397.087 kn, a utrošeno 12.752.440,10 kn ili 77,8% plana, za slijedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno i specijalističko osposobljavanje i školovanje djelatnika gradske uprave te nabava opreme za potrebe gradske uprave.
Cilj programa je normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave.
Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela.
Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 9.399.577,00 kn, a utrošeno 8.400.285,01 kn ili 89,4% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeni su s 94,3 % plana u iznosu od 3.470.238,30 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 4.417.781,61 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 512.265,10 kn, odnosno izvršeno je 82,6 % plana. Izvršenje se odnosi na nabavu i ugradnju sustava kontrole prolaza, nabavu klima uređaja, video nadzor, nabavu uredskog namještaja i opreme, nadogradnju telefonske centrale, nabavu telefona i ostale opreme.

Izvještaj 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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 2015. godine nabavljeno je i zamijenjeno stare opreme vrijednosti 128.321,80 kn, odnosno 11,3% što je više od predviđene ciljane vrijednosti.

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i aktivnosti 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 442.000,00 kn, od čega je utrošeno 380.333,88 kn, odnosno 86,0 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća MO – izvršeno je 340.154,55 kn ili 85,0 % plana.
- Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida – izvršeno je u iznosu od 40.179,33 kn ili 95,7 % plana. Sportski susreti mjesnih odbora održani su na sportskim terenima Športskog društva

Zamet i otvorenom igralištu Delta u razdoblju od 29. do 31. svibnja 2015. godine. Sportska natjecanja odvijala su se u u briškuli i trešeti, boćanju, potezanju konopa i malom nogometu. Sudjelovalo je oko 350 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200-tinjak gledatelja.

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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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	400	400

U 2015. godini sudjelovalo je 350 natjecatelja i 200-tinjak gledatelja što je ukupno 550 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, Gradska vatrogasna zajednica Rijeka i drugih organiziranih snaga.
Cilj programa je daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, poboljšanje uvjeta za rad Gorske službe spašavanja i Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa te opremanja postrojbi civilne zaštite i financiranje vatrogastva.
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" i Gradskoj vatrogasnoj zajednici Rijeka.
Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 6.355.510,00 kn a utrošeno je 3.779.393,26 kn, odnosno 59,5% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 137.373,25 kn ili 51,3% godišnjeg plana. Iznos od 112.610,75 kn utrošen je za nabavu službenih odora za prometne i komunalne redare. Za rashode za ispitivanje instalacija, uređaja i opreme 14.625,00 kn, za osposobljavanje za rad na siguran način 8.462,50 kn, za obvezne zdravstvene preglede službenika iznos od 1.675,00 kn.
- Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 48.776,70 kn, odnosno izvršeno je 92,0 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na tekuće održavanje koji je sveden na minimum potreban za normalno funkcioniranje skloništa.
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je 361.125,38 kn ili 76,6%. Nastavljen je razvoj sustava zaštite i spašavanja putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. Nabavljena je oprema za civilnu zaštitu u ukupnom iznosu od 66.947,88 kn (agregat, autoprikolica za prijevoz opreme i polica s nosačima za autoprikolicu) i službena odjeća 33.937,50 kn (kape, majice i kombinezoni) te su isplaćene 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 119.228,31 kn ili 59,6 % 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposoblje-nih djelatnika	200	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	30	30

U 2015. godini provedena je edukacija za 98 djelatnika osposobljenih za rad na siguran način. Ostvarenje je trostruko 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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 u 2015. godini provedene su dvije vježbe za obuku i uvježbavanje pripadnika civilne zaštite.

- Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka - Izvršeno je u iznosu od 3.112.889,62 kn, odnosno 58,0 % plana za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinaciranje 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 2015. godini realizirano je devet projekata.

- Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 192.427,95 kn, odnosno 96,2 % godišnjeg plana.
  Projektom grupe građana Mirtići Veliki za malene - 3. faza završeno je uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Mirta. U sklopu projekta uređeno je dječje igralište, a jedna od aktivnosti

bila je eko-akcija uređenja okoliša vrtića u suradnji s MO Kantrida. Projektom je odobreno financiranje samo postavljanje gumene podloge ispod ljuljačke, a ostalo je realizirano donacijama i sponzorstvom roditelja te financiranjem drugih odjela gradske uprave.

Projektom grupe građana Drenjulić Vježbamo i jedemo zdravo za zdravlje pravo - 2. faza nastavljeno je s uređenjem vanjskog prostora za igru djece-polaznika Dječjeg vrtića Drenova. Cilj projekta je promicanje zdravih stilova života i održivog razvoja mladih uz podršku Grada Rijeka, roditelja, MO Drenova, Dječjeg vrtića Rijeka i udruge Zona 00.

Projektom grupe građana Bombon - Dvorište po želji djeteta - 3. faza nastavljeno je uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Vežica. Sredstvima programa saniran je pješčanik s okolišem. Zahvaljujući donacijama INA d.d. postavljena je dodatna oprema namijenjena igri, a kroz radne akcije uređen je cvjetnjak. Tijekom projekta dobivena je donacija drvene kućice i malog drvenog pješčanika.

Projekt grupe građana Potok, Za igru s osmjehom - sigurno igralište po mjeri djeteta - 3. faza, nastavljeno je uređenja dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Potok. Izvedena je priprema za postavljanje klackalice i ljuljačke uz betoniranje podloge i postavljene su ove dvije sprave.

Projektom Udruge za terapiju i aktivnosti pomoću konja Pegaz, Stari voćnjak ponovo živi - 2. faza nastavilo se uređenje Draške doline. Radi se o prostoru na otvorenom, namijenjenog rekreaciji i rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju, mladih osoba s invaliditetom i građana Rijeke. U tu svrhu postavljene su betonske ploče, drveni materijal te ukrasno bilje i voćke za uređenje javne površine. U sklopu projekta nabavljen je drveni materijal za postavljanje sigurnosnih ograda na prostoru Centra. Ova će se aktivnosti provesti u 2016. godini, prema potrebama Udruge.

Projektom Vijeća Mjesnog odbora Podvežica Vježbom do zdravlja uređena je zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb. Pripremljen je plitki iskop terena za betonske podloge na koju su postavljene sprave za vježbanje, odnosno rekreaciju na otvorenom. U narednim razdobljima planira se predmetna površina nadopuniti s još različitih sprava, kao i hortikulturno dodatno urediti.

Projektom Vijeća Mjesnog odbora Pehlin Nasmiješi se, igra počinje uređen je dvorišni prostor starog Dječjeg vrtića Pehlin. Uklonjena je nepoželjna vegetacija sa zidova, izvedeni su građevinski radovi rušenja pozornice i stepenica, izbetoniran je vanjski zid i pripremljena je podloga za postavljanje novih dječjih sprava. Planirano je da u nastavku projekta volonteri oslikaju zid.

Projektom Udruga Dren i Bez granica Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi uređena je derutna stražarnica na povijesnoj državnoj granici. Uređen je okolni zid i na koji je naknadno postavljena info-tabela s QR kodovima kako bi se posjetiteljima omogućilo da na svojim pametnim telefonima dobiju dodatne informacije. Postavljanje informativne table značajan je korak ka daljnjoj promociji aktivnosti u okviru realizacije Zavičajnog muzeja Drenove posebice u kontekstu informiranja građana o tom važnom segmentu riječke i drenovske povijesti. U nastavku, planirano je da volonteri oslikaju stražarnicu te da se ovaj lokalitet označi kao ishodište za povijesnu šetnicu prostorom Drenove.

Projektom grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića izrađen je projekt cjelovitog privremenog rješenja trga koji će omogućiti daljnje fazno uređivanje trga. Projekt je odobrio Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Konzervatorski odjel Rijeka. Sredstva odobrena kroz lokalno partnerstvo utrošena su na postavljanje obodnih drvenih obloga na betonske zidiće. Grad je uredio i zelene površine, a sredstva prikupljena donacijama utrošit će se početkom 2016. godine za daljnje uređenje trga.

Izvještaj 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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 2015. 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 i utrošeno ukupno 22.724.523,00 kn ili 100,0 % godišnjeg plana.
Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe.
Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini ("Narodne novine" broj 15/15) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.439.156,00 kn, koja su Proračunom za 2015. 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 13.895.240,00 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - utrošen je planirani iznos od 1.543.916,00 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 7.285.367,00 kn ili 100,0% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 7.285.367,00 kn za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 868.300,00 kn, a utrošeno je 708.555,88 kn ili 81,6 % 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 2015. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - ostvareni su u iznosu od 586.679,06 kn ili 86,3 % 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 37.051,00 kn ili 46,3 % godišnjeg plana. Izvršenje je je niže od planiranog budući da mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviđanjima
- Aktivnosti: Poticanje donatorstva – rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od 31.788,67 kn ili 58,5 % godišnjeg plana.
- Aktivnost: Rashodi za redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora – ostvareni su u iznosu od 53.037,15 kn ili 98,2 % 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 (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)
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 81,6% godišnjeg plana kako je i predviđeno ciljanom vrijednošću.

6.10. Ured Grada

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UREDA GRADA SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE I – XII 2015.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**2.984.250,00**	**2.972.250,00**	**2.781.308,33**	**93,6**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.130.000,00	1.117.000,00	1.022.732,52	91,6
Aktivnost: Objava akata	50.000,00	51.000,00	50.198.55	98,4
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.073.250,00	1.073.250,00	1.073.249,91	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	2.400,00	16,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	530.000,00	530.000,00	447.045,99	84,3
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	186.000,00	186.000,00	185.681,36	99,8
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**1.102.000,00**	**1.103.000,00**	**992.417,31**	**90,0**
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	320.000,00	272.786,10	85,2
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	317.000,00	317.000,00	281.662,40	88,9
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	216.000,00	217.000,00	198.024,61	91,3
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	249.000,00	249.000,00	239.944,20	96,4
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	**4.830.000,00**	**4.832.000,00**	**3.956.444,06**	**81,9**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.478.000,00	1.478.000,00	1.416.513,04	95,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	200.000,00	200.000,00	168.571,31	84,3
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Protokol	790.000,00	790.000,00	715.895,61	90,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	665.000,00	667.000,00	655.302,60	98,3
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	819.499,87	54,6
Aktivnost: Financijski rashodi	42.000,00	42.000,00	30.661,63	73,0
Aktivnost: EU projekti	5.000,00	5.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.197.200,00**	**2.197.200,00**	**1.736.597,58**	**79,0**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	625.000,00	625.000,00	524.093,98	83,9
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	811.200,00	811.200,00	582.819,66	71,8
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	761.000,00	761.000,00	629.683,94	82,7
Program: Donatorske aktivnosti	**438.591,00**	**447.591,00**	**446.115,18**	**99,7**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	43.000,00	43.000,00	42.750,00	99,4
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	150.000,00	159.000,00	158.109,95	99,4
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	106.000,00	106.000,00	105.665,00	99,7

Tekući projekt: "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Pomognimo osobama s invaliditetom	58.591,00	58.591,00	58.590,23	100,0
UKUPNO RAZDJEL 10:	**11.552.041,00**	**11.552.041,00**	**9.912.882,46**	**85,8**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova kao i isplata sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled grada.

- **ukupni planirani rashodi u visini 2.972.250,00 kuna ostvareni su 93,6% u odnosu na tekući plan, odnosno u iznosu od 2.781.308,33 kuna.**

➢ AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.117.000,00 kuna, ostvareni su s 91,6% odnosno u iznosu od 1.022.732,52 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održano je devet redovnih sjednica Gradskog vijeća i jedna svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članovima Gradskog vijeća i članovima 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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).

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 51.000,00 kuna, ostvareni su s 98,4%, odnosno s 50.198,55 kuna.

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 objavljena su ukupno 142 akta Gradskog vijeća i 39 akata Gradonačelnika.

➢ AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.073,250,00 kuna, ostvareni su 100,0%.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14), 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 ostvareni su s 16,0%, odnosno s 2.400,00 kuna.

Sredstva su utrošena za sudjelovanje jednog člana Savjeta mladih Grada Rijeke na Ljetnoj akademiji za članove Savjeta mladih održane u četiri ciklusa od 20. kolovoza do 6. rujna 2015. godine.

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 530.000,00 kuna, ostvareni su sa 84,4%, odnosno sa 447.045,99 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 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14).

Pravo na naknadu za rad članovi 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 186.000,00 kuna, utrošeni su 99,8% 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 Godišnje 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 2015. godini temeljem odluka Gradskog vijeća od 19.05.2015. godine, dodijeljene su dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, pet Zlatnih plaketa „Grb Grada Rijeke" i četiri Godišnje nagrade Grada Rijeke.

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 1.103.000,00 kuna ostvareni su s 90,0% u odnosu na tekući plan, odnosno s 992.417,31 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 s 85,2%, odnosno s 272.786,10 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.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 317.000,00 kuna, ostvareni su s 88,9 %, odnosno s 281.662,40 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 2015. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina, s time da je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (poštanske usluge, bankarske usluge, telefon, uredski materijal, usluge čišćenja poslovnog prostora) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih računa (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine, rashodi za zaposlene). Izvršenje proračunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeća nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 217.000,00 kuna, ostvareni su s 91,3%, odnosno s 198.024,61 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 38.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju na temelju vjerodostojne isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja odnosno realizacija programa.

- **TEKUĆI PROJEKT: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 249.000,00 kuna, ostvareni su s 96,4%, odnosno s 239.944,20 kuna.

Dana 31. svibnja 2015. godine održani su izbori za devet vijeća nacionalnih manjina i za predstavnicu češke nacionalne manjine u Gradu Rijeci. Financijska sredstva u izvještajnom su razdoblju utrošena za materijalne troškove provedbe izbora, kao i troškove promidžbe i informiranja.

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 4.832.000,00 kuna, ostvareni su s 81,9%, odnosno s 3.956.444,06 kuna.**

- **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.478.000,00 kuna ostvareni su s 95,8% ili u iznosu od 1.416.513,04 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Ugovorima o poslovnoj suradnji, koji su sklopljeni s Kanalom RI, kao i s Primorskim i Reful radiom, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane. Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeka, 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 Gradonačelnika.

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.

- **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna ostvareni su s 84,3% ili 168.571,31 kuna.

Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2015. godini usmjerene su na djelovanje Grada Rijeke u okviru međunarodnih organizacija čiji je Grad Rijeka član s ciljem daljnje promocije razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada.

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 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, u okviru međunarodnih aktivnosti isplaćene su donacije 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, ostvareni su 100,0%, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

- **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 790.000,00 kuna, ostvareni su s 90,6% ili 715.895,61 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća 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 daje pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2015. godine.

U Gradu Rijeci održani su brojni prijemi, kako za veleposlanike i goste iz prijateljskih gradova, tako i za brojne uspješne sportaše, i učenike koji su ostvarili značajne rezultate na brojnim natjecanjima.

Predstavnici Grada Rijeke održali su prijem za novoizabranog veleposlanika Mađarske u Republici Hrvatskoj, zatim novog veleposlanika Republike Austrije, kao i novog kanadskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj.

U okviru proslave Dana sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke, održan je tradicionalni prijem za esule, a dodijeljena su i priznanja i pohvale najbolje uređenim izlozima, balkonima i prozorima užeg centra grada.

Održan je prijem za predstavnike klubova koji sudjeluju na omladinskom turniru Kvarnerska rivijera. Riječ je o jednom od tri najstarija turnira ovakve vrste u Europi na kojem su kao mladi igrači nastupali brojni svjetski poznati nogometni profesionalci.

Prve riječke mažoretkinje je povodom osvajanja tri odličja u seniorskim kategorijama na 19. državnom prvenstvu mažoretkinja te 20. obljetnice djelovanja, primio riječki Gradonačelnik. Primio je i učenike generacije riječkih osnovnih škola, koji su se tijekom osmogodišnjeg školovanja, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja iskazali i u mnogim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima.

U Gradu Rijeci je održan i svečani prijem za riječke vaterpoliste "Primorja - Erste banke", koji su drugi put uzastopce osvojili naslov državnog prvaka u vaterpolu i zauzeli drugo mjesto u Ligi prvaka.

Gradonačelnik je održao sastanak s načelnicima lokalnih samouprava na kojem je predstavio plan za osnivanje Urbane aglomeracije Rijeka koja će obuhvaćati grad Rijeku te okolne gradove i općine u skladu s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

U riječkoj Gradskoj vijećnici održan je prijem za goste iz Rijeci prijateljskog njemačkog grada Karlsruhea, kao i prijem za učenike i nastavnike iz Neussa.

Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na brojnim konferencijama, kao što su "Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU", zatim na 4. godišnjoj konferenciji Smart to Future Cities 2015, jednoj od najznačajnijih konferencija u svijetu na temu pametnih gradova.

Gradonačelnik je sudjelovao u Zagrebu u radu Konferencije Smart Cities 2015.- Pametni gradovi – od ideje do realizacije te u Ženevi u panel diskusiji 77. sjednice Odbora za kopneni transport Gospodarske komisije UN-a za Europu.

Predstavnici Grada Rijeke boravili su u njemačkom gradu Neussu, na svečanom obilježavanju 25. obljetnice prijateljske suradnje dvaju gradova, a sudjelovali su i na manifestaciji Festa Europea, koju prijateljski grad Este iz Italije tradicionalno organizira tijekom prvog vikenda u listopadu.

Nastavljajući višegodišnju tradiciju susreta s riječkim crkvenim velikodostojnicima uoči Božića i Nove godine, Gradonačelnik, predsjednica Gradskog vijeća, te zamjenici Gradonačelnika posjetili su riječkog nadbiskupa msgr. Ivana Devčića i njegove najbliže suradnike.

- **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 667.000,00 kuna, ostvarena su s 98,2% odnosno s 655.302,60 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, prijevode ovlaštenih sudskih tumača i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaćaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave, studentske ugovore i drugo. Odvjetničke usluge plaćaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu.

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, lekture i korekture, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

- **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 54,6% u iznosu od 819.499,87 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14), 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 odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 20.01.2015. godine isplaćeni su iznosi od 152.837,77 kuna i 148.526,11 kuna Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca Rijeka temeljem pravomoćnih i ovršnih presuda Općinskog suda u Rijeci.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 11.06.2015. godine odobrena je isplata temeljem presude Općinskog suda u Rijeci u pravnoj stvari tužitelja N.T. radi namirenja iznosa na ime naknade štete u iznosu od ukupno 136.671,79 kuna.

Temeljem odluke Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 23.07.2015. godine isplaćen je temeljem presude Općinskog suda u Rijeci iznos od 311.464,20 kuna.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 15.09.2015. godine odobrena je isplata iznosa od 70.000,00 kuna za sudjelovanje Grada Rijeke u akciji Hrvatskog crvenog križa „Pomozimo izbjeglicama na području jugoistočne Europe“.

- **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 42.000,00 kuna, ostvareni su s 73,0%, odnosno s 30.661,63 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, zatim na plaćanje predujma, javnobilježničkih nagrada kao i zateznih kamata.

- **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 2.197.200,00 kuna ostvareni su s 79,0%, ili s 1.736.597,58 kuna.

- **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 625.000,00 kuna, ostvareni su s 83,9% ili s 524.093,98 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada, u cijelosti je ostvaren.

Održana je 32. 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 Karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

Grad Rijeka bio je 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.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida u HKD-u na Sušaku održan je tradicionalni prijem za djecu s imenom zaštitnika grada na kojem su djeci uručeni prigodni pokloni.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 811.200,00 kuna, ostvareni su s 71,8% ili u iznosu od 582.819,66 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.

Obilježena je i 70. obljetnica završetka Drugog svjetskog rata i oslobođenja Rijeke. Tim su povodom Grad Rijeka, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke i Savez antifašističkih boraca i antifašista, pripremili program u sklopu kojeg je na Korzu postavljena izložba “Rijeka, sjećamo se – Fiume, ricordi“ – Fotografski vremeplov, 1945.-1947., s fotografijama iz fundusa Muzeja grada Rijeke te je održana svečana akademija u Hrvatskom narodnom kazalištu *Ivana pl. Zajca*.

- **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 761.000,00 kuna, ostvareni su s 82,7% ili s 629.683,94 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu.

Klizalište u Rijeci iznova je 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 s 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 nauče ili usavrše svoju vještinu klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je natjecanje ponajboljih snowboardera Europe.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2015, a koji se već 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 2015.

Rijeka i njezina luka ugostili su brojne nautičare i predstavnike medija na 16. Fiumanki koja je održana u lipnju u Rijeci. U sklopu Fiumanke održana je i 3. europska medijska regata čiji su suorganizatori Grad Rijeka, Hrvatska radiotelevizija i agencija 2. mjesto iz Rijeke. Ovaj veliki riječki praznik jedrenja, prerastao je okvire sporta i postao prepoznatljiv simbol grada na Rječini, daleko izvan granica Hrvatske.

Na plaži Ploče ispred Bazena Kantrida održan je prvi Watersport Festival, kojim je obilježen Europski dan vodenih sportova.

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 2015. godini održana je 19. put zaredom, u organizaciji Grada Rijeke, Hrvatske glazbene unije i riječkih udruga nacionalnih manjina. Time je postignut rezultat održavanja ove manifestacije na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.

I 2015. godine grad Rijeka bio je domaćin festivala dječjeg stvaralaštva "Kvarnerić 2015." 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.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 447.591,00 kuna, ostvareni su 99,7%.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 43.000,00 kuna, ostvareni su s 99,4% ili 42.750,00 kuna.

Iz ovih je sredstava sufinanciran projekt „Monografija sakralne baštine Riječke nadbiskupije“, koji u dvije knjige obuhvaća 560 crkvi i kapela te pokazuje bogatstvo građe koja svjedoči o stvaranju i čuvanju sakralne baštine na području Riječke nadbiskupije. Grad Rijeka sudjelovao je i u troškovima izdavanja knjige Vinodol i njegova Crkva – od Vinodolskih zakona do

naših dana, kao i u sufinanciranju proslave obljetnica župa Sv. Josipa i Sv. Ćirila i Metoda, i sudjelovanja na festivalu duhovne glazbe Krapinafest 2015.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 159.000,00 kuna ostvareni su s 99,4% ili 158.109,95 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. Predmetna sredstva udrugama odobrena su u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore koji je otvoren od 1. veljače do 1. prosinca 2015. 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 proglašavaju tri najbolja volontera godine Grada Rijeke i PGŽ-a.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su 100,0%.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 106.000,00 kuna, ostvareni su s 99,7%,odnosno s 105.665,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima, kao i sufinanciranje troškova šivanja odora.

- **TEKUĆI PROJEKT: PROJEKT GONG-a "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna su u izvještajnom razdoblju u cijelosti utrošeni.

Grad Rijeka je i 2015. godine podržao projekt "Mislim globalno, djelujem lokalno" – DAN AKCIJE, koji se 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.

- **TEKUĆI PROJEKT: POMOGNIMO OSOBAMA S INVALIDITETOM**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 14.02.2015. godine u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 58.590,23 kuna za nabavku konja za terapijsko jahanje i dresuru, te prikolice i Kiffer sedla za konja.

6.11. Zavod za informatičku djelatnost

RASHODI I IZDACI

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od **13.195.000,00** kuna, a godišnje izvršenje iznosi **11.721.107,22** kuna, što je **88,83%** plana.

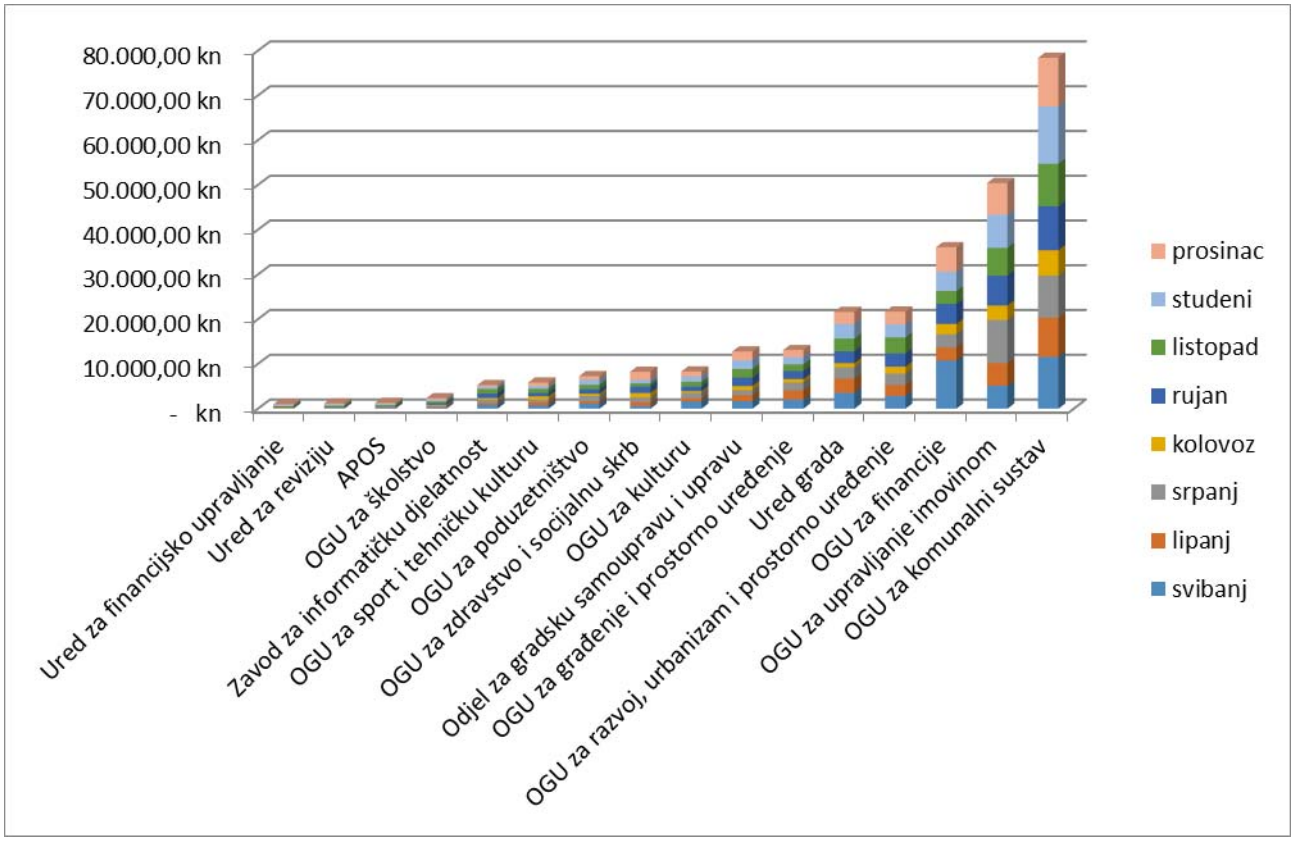
u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.559.575,44**	**93,05%**
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.000.000,00	1.000.000,00	774.795,90	77,48%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.900.000,00	3.900.000,00	3.784.779,54	97,05%
Program: INTELIGENTNI GRAD	**8.295.000,00**	**8.295.000,00**	**7.161.531,78**	**86,34%**
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	265.000,00	265.000,00	262.507,50	99,06%
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	270.000,00	270.000,00	240.833,76	89,20%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.391.000,00	1.391.000,00	1.071.325,76	77,02%
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	142.000,00	142.000,00	45.087,50	31,75%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.500,00	768.500,00	579.373,84	75,39%
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	25.000,00	23.750,00	95,00%
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.651.000,00	2.651.000,00	2.570.591,95	96,97%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500,00	607.500,00	367.089,64	60,43%
Kapitalni projekt: NADZOR INTERNET PROMETA	509.000,00	509.000,00	477.865,00	93,88%
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	26.000,00	26.000,00	0,00	
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000,00	73.000,00	58.418,75	80,03%
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	357.000,00	357.000,00	269.746,87	75,56%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.160.000,00	1.160.000,00	1.144.941,21	98,70%
U k u p n o	**13.195.000,00**	**13.195.000,00**	**11.721.107,22**	**88,83%**

<u>Program: Javna uprava i administracija</u>

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. Za potrebe svih odjela gradske uprave kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim troškovima vezanim za potrošni materijal (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri). U svibnju 2015. godine uspostavljen je sustav „Upravljanje ispisom“. Potrošni materijal dobavljač dostavlja direktno na mjesta ispisa, a uspostavljenim informatičkim sustavom nadziru se troškovi tonera i tinti potrebnih za tiskanje po mjestu nastanka troška. Smanjena financijska realizacija proračuna u ovom dijelu rezultat je ostvarenih ušteda.

Tablica: Pregled troška ispisa (toneri i tinte, uključen pdv) po organizacijskim jedinicama Grada Rijeke u periodu svibanj-prosinac 2015.



Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme.

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi brojne projekte bazirane na konceptu inteligentnog grada (Smart City), a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Multimedijalnog portala „Moja Rijeka“, Informacijski sustav grada, Geoinformacijski sustavi, Podatkovni centar, Konferencija DaNTe i Startup akademija. U sklopu Programa odvija se realizacija tri kapitalna projekta: Informatička infrastruktura, Širokopojasna gradska mreža i Nadzor internet prometa te četiri tekuća projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba, iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke i Gradska riznica.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, te Astronomski centar

Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke). Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

Od travnja 2015. godine na sustav besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke implementirana je i dodatna usluga – *eduroam* koja nudi mogućnost bežičnog pristupa Internetu akademskoj i istraživačkoj zajednici (učenici, nastavnici, studenti, profesori i znanstvenici) putem autentificiranog pristupa. Eduroam usluga implementirana je i za potrebe korištenja tijekom Europskih sveučilišnih igara 2016. koje će se održati u Zagrebu i Rijeci. Implementacija usluge nije zahtijevala nikakva dodatna postavljanja pristupnih točaka već je korištena postojeća bežična infrastruktura na način da se svakoj pojedinoj pristupnoj točci dodao novi SSID (Service Set Identifier) – eduroam. Time svaka pristupna točka ima 2 neovisna pristupa – eduroam i RIJEKA-FREE ACCESS koji djeluju neovisno ravnajući se po vlastitim zadanim kriterijima, koristeći zajedničku temeljnu infrastrukturu i zajednički pristup Internetu.

U drugoj polovici 2015. godine područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na HNK Ivana pl. Zajca (indoor), Art-kino Croatia – mini kino (indoor) te postavljanjem dodatne pristupne točke u Centru kreativnih industrija (indoor). Premještanjem pristupnih točaka s lokacije Stadion Kantrida područje pokrivenosti dodatno je prošireno na HNK Ivana pl. Zajca i na Kazališni trg (outdoor / indoor) te na Muzej grada Rijeke i Muzejski trg (outdoor / indoor) bez potrebe nabavljanja dodatne komunikacijske opreme.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 220.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 50 Mbit/s sinhrono. Tijekom 2015. godine mrežu je prosječno koristilo oko 1.650 korisnika dnevno.

Tablica: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske wi-fi mreže po mjesecima

Period: siječanj - prosinac 2015.	**Prosječan broj korisnika na dan**	**Prosječan broj posjećenih internet stranica**
siječanj	1457	2042
veljača	1388	1990
ožujak	1400	1921
travanj	1250	1744
svibanj	1475	2060
lipanj	1686	2315
srpanj	2069	2797
kolovoz	2080	2752
rujan	1927	2650
listopad	1624	2265
studeni	1613	2270
prosinac	1807	2513

Izvor: Google Analytics

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa.

Na portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je 3.065 članaka, 504 video priloga, 8.878 fotografija, a zaprimljena su 132 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom

šestomjesečnom razdoblju bila je 761.943 posjeta (63.495 mjesečno), pri čemu je registrirano 432.047 (36.003 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama profil Moja Rijeka je pratilo 8.881 novih osoba na Facebook mreži, profil Grada Rijeke pratilo je 1.667 novih osoba na Twitter mreži, registriran je 271 novi pretplatnik na Youtube kanalu te 1.367 novi pratitelj na Instagram servisu.

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuhvaćeno tekuće i investicijsko održavanje infomacijskih sustava i aplikacija koje obavljaju vanjski partneri, a obuhvaćaju područja prometnog redarstva, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca i Internet portala. Pored navedenog, izvršena je zamjena internet kamera na 7 lokacija širom grada pa sada kamere emitiraju uživo sliku u kontinuitetu. Obnovljen je dio informatičke opreme nužan za terenski rad prometnih redara. Djelatnice i djelatnici Direkcije za informatičke sustave položili su certifikacijske ispite proizvođača Oracle.

Realizacija projekta uspostave novog internet portala Grada Rijeke kasni što je glavni razlog nešto manje financijske realizacije ove aktivosti (77,02%), dok su sve ostale aktivnosti realizirane sukladno planiranom.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću je obuvaćeno održavanje geo-informacijskih sustava, geo-podataka i aplikacija koje obavljaju vanjski partneri, a odvija se temeljem iskazane potrebe stručnih službi Grada, a u slučajevima kada su potrebni dodatni resursi ili znanja za realizaciju složenih poslova u tom poslovnom području. Relativno niska financijska realizacija (31,75%) rezultat je malog broja zahtjeva za interventnim održavanjem upućenih prema vanjskim izvršiteljima.

Aktivnost: Podatkovni centar

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, sustav za sigurnu pohranu podataka, servisa u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, antivirusnu zaštitu, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver. Manja financijska realizacija (75,39%) rezultat je smanjenog broja zahtjeva za interventnim održavanjem upućenih prema vanjskim izvršiteljima.

Aktivnost: Konferencija DaNTe

Konferencija DaNTe je skup na kojem se na popularan način prezentiraju dostignuća iz raznih područja vezanih za suvremene tehnologije. Skup organizira Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s udrugom MIPRO. Cilj nam je zainteresirati najširu i stručnu javnost za realizirane primjere razvoja i primjene inovativnih proizvoda i usluga u javnom sektoru, gospodarstvu i obrazovanju. Jubilarni, 10. DaNTe održan je u srijedu 4. studenog 2015. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, a realizirana proračunska sredstva odnose se na troškove organizacije konferencije. Skup je posjetilo više od 100 predstavnika poduzetnika, akademske zajednice, udruga civilnog sektora, javne uprave i građana. Održano je osam predavanja iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti te skupna rasprava (Okrugli stol) o prezentiranim temama. Više informacija o konferenciji dostupno je na poveznici: http://www.rijeka.hr/OdrzanDesetiDan

Aktivnost: StartUp akademija

StartUp akademija je, za krajnje polaznike, besplatni program edukacije o razvoju softverskih rješenja i poslovnoj strani potrebnoj da se taj softver, u vidu proizvoda, ponudi tržištu. Riječ je o globalnoj inicijativi (Microsoft Software StartUp Academy) koja je u Rijeci provedena u djelo temeljem suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci s društvom Microsoft Hrvatska d.o.o i njihovim lokalnim partnerima. Edukacija obuhvaća poslovni i programerski tečaj u kombinaciji s praktičnim radom na razvoju konkretnih ideja uz podršku mentora iz struke. Stručni ljudi s velikim iskustvom u svojim područjima rada pružaju polaznicima pomoć svojim znanjem, iskustvom, predavanjima i radionicama. Polaznici akademije stječu nova znanja potrebna za pokretanje vlastitog projekta i plasiranje rješenja na tržište.

Akademiju je pohađalo 107 polaznika na četiri (4) radionice s poslovnim temama (poslovni modeli, istraživanje tržišta ideje, poslovni plan i prezentacijske vještine) i pet (5) radionica s tehničkim temama (korisničko sučelje, vrste aplikacija, baze podataka, računalni oblak, poslužiteljski dio softvera). Konkretni projektni zadatak prijavila su četiri (4) tima te time zadovoljila kriterije za dobivanje mentorske pomoći u razradi ideje i unaprijeđenju proizvoda. Finalnu dokumentaciju predala su dva (2) tima, Im-Tim i PickYou, te time ušla u uži izbor od ukupno deset (10) timova koliko ih je na nivou Republike Hrvatske kandidiralo za posebne Microsoft nagrade. Ove godine riječki timovi nisu nagrađeni.

Utrošena proračunska sredstva su doznačena Sveučilištu u Rijeci, a u svrhu pokrića dijela troškova organizacije Akademije i rada predavača i mentora.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura

Kapitalni projekt obuhvaća ulaganja u prava korištenja softverskih proizvoda (licence) te održavanje računala i informatičke opreme kojoj je istekao garantni rok. U sklopu projekta realizirana je i interventna nabava opreme koja nije bila obuhvaćena planovima nabave putem operativnog leasinga. Najveći dio ulaganja u godišnja prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC Documentum, Intergraph, Redhat i Adobe. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provodene su sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Projekt obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izgradnju, razvoj, održavanje i gospodarenje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Grada Rijeke (kabelska kanalizacija i svjetlovodni kabeli). U proteklih je 10 godina izgrađena svjetlovodna (optička) mreža čime se u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povezalo 65 lokacija od važnosti za Grad Rijeku (lokacije Odjela gradske uprave, Komunalnih i Trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Ustanova kojima je Grad osnivač), s čvorištima na lokacijama Grada Rijeke – Korzo 16 i Titov trg 3. Kabelska kanalizacija izgrađuje se u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima, te ostalim javno-pravnim tijelima (HEP) po načelima tzv. usputne izgradnje.

Grad Rijeka, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet i Ministarstvo uprave Republike Hrvatske (e-Hrvatska) sporazumili su se da zajednički financiraju Projekt izgradnje svjetlovodne mreže na čitavom području Grada Rijeke. Tijekom godine realizirana je 1. faza kojom se ostvarilo povezivanje elektroničkih komunikacijskih čvorišta Grada Rijeke (Korzo 16, Titov trg 3) s elektroničkim komunikacijskim čvorištem CARNet-a na Sveučilišnom kampusu u Rijeci. Započelo se s pripremama 2. faze zajedničkog projekta – nastavak izgradnje svjetlovodnog prstena „istok“, te planiranje izgradnje ogranka Trsat. U sklopu provedbe 1. faze, te u kontekstu provedbe Projekta e-Škole i Gradske riznice u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu Grada Rijeke uključeni su i objekti 3 osnovne škole: OŠ-SE Dolac, OŠ Nikola Tesla i OŠ Vladimir Gortan.

Dodatno, tijekom 2015 godine u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu uključene su lokacije/objekti Filodrammatica - Gradska knjižnica Rijeka, Art-kino Croatia – mini kino, zatvoreno parkiralište Zagrad B, parkiralište KBC Rijeka – lokalitet Rijeka.

Dinamika postavljanja dodatnih cijevi kabelske kanalizacije Grada Rijeke u dijelu zajedničkih aktivnosti ovisi i o dinamici izgradnje nove energetske mreže Elektroprimorja Rijeka – HEP d.o.o. koji je nositelj projektnih aktivnosti. Financijski plan aktivnosti za 2015. godinu izrađen je na temelju planiranih aktivnosti nositelja pa je financijska realizacija aktivnosti manja od planirane i iznosi 60,43% jer je i realizacija planiranog nositelja projekta bila manja od predviđene.

Objedinjeni podaci o dosad izgrađenoj elektroničko-komunikacijskoj infrastrukturi Grada Rijeke te onoj u vlasništvu komunalnih i trgovačkih društava (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Energo d.o.o., Rijeka promet d.d.), dokumentirani su u digitalnom obliku s geokodiranim i alfanumeričkim podacima. U prosincu 2015. izrađena je Analiza funkcionalnosti postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke što predstavlja podlogu za izradu planova razvoja za naredno razdoblje.

Tablica: Pregled vlasništva elek. kabelske kanalizacije i svjetlovodnih kabela

	Elek. kabelska kanalizacija (m)		**Svjetlovodni kabeli (m)**	
Vlasnik	**duljina (m)**	**udio (%)**	**duljina (m)**	**udio (%)**
Grad Rijeka	0	0%	23.500	50%
Energo	100.000*	57%	0	0%
ViK - Kanalizacija	17.750	10%	17.750	37%
ViK - Vodovod	36.000	21%	1.100	2%
Rijeka promet	21.500	12%	5.000	11%
U k u p n o	**175.250**	**100%**	**47.350**	**100%**

** Riječ je o magistralnim pravcima tkz. "stare" plinske mreže koja se ne koristi, a postoje naznake da jeste relevantan resurs u ovom kontekstu*

Kapitalni projekt: Nadzor internet prometa

Projektom je planirana i uspješno realizirana konsolidacija Internet Edge segmenta gradske komunikacijske mreže (MAN). Nabavljena su i stavljena u operativnu funkciju dva redundantna vatrozida Fortigate 1000D napredne generacije čime je zamijenjena zastarjela tehnološka infrastruktura bazirana na sedam različitih uređaja kojima je prestalo tehnološko održavanje od strane proizvođača.

Implementacijom vatrozida napredne generacije povećane su komunikacijske mogućnosti gradske mreže i smanjeni sigurnosni rizici vezani za poslovne potrebe Grada Rijeke, gradskih komunalnih i trgovačkih društava i ustanova te rizici vezani za pružanja elektroničkih usluga građanima, a stvoreni su i nužni tehnički preduvjeti za realizaciju budućih projekata koji će zahtijevati informacijsko-komunikacijske tehnologije visokih standarda sigurnosti.

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. Realizirana je primjena kartice u autobusima KD Autotrolej d.o.o. i na pet parkirališta kojima danas upravlja Rijeka plus d.o.o. Sustav je uveden u rad na način da prihvaća kartice s platnom funkcionalnošću koju osigurava Erste Card Club d.o.o. Sukladno Okvirnom sporazumu potpisanom sa Zajednicom ponuditelja, planirana sredstva iz gradskog proračuna namjenjena su participiranju u troškovima informativne kampanje usmjerene prema

krajnjim korisnicima. Budući tijekom 2015 nisu provođene informativne aktivnosti niti planirana sredstva za tu namjenu nisu realizirana.

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba

Projektom je realizirana uspostava infrastrukture koja omogućuje da se na mreži elektroničkih javnih mjesta u Rijeci objedinjuju europske, nacionalne, regionalne i lokalne informacije javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih javnost nije svjesna u dovoljnoj mjeri. Infrastruktura obuhvaća dvanaest (12) informativnih čvorišta u vidu ekrana zasnovanih na LCD tehnologiji od čega su tri (3) interaktivna (Pando Pad uređaji), komunikacijsku opremu i softversko rješenje za centralizirano upravljanje sadržajem.
Realizacija projektnih aktivnosti i nabava opreme bila je sufinancirana sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) u 50% iznosu , a završena je sredinom 2014.

Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 250 objava dnevno. Sadržaji uključuju servisne informacije, obavijesti, najave i izvještaje sa raznih događanja, vijesti itd. Objave obuhvaćaju područja kulture, obrazovanja, gospodarstva, zabave, zdravstva i socijalne skrbi, javnog prijevoza, sporta, turizma i još mnoga druga, a preuzimaju se, između ostalog, s portala Grada Rijeke (www.rijeka.hr), multimedijalnog portala Grada Rijeke (www.mojarijeka.hr), internet stranica komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke (Rijeka Sport, Autotrolej, Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Rijeka promet, Rijeka Plus itd.), internet stranica ustanova, Turističke zajednice grada Rijeke (www.visitrijeka.hr) i internet portala za osobe treće životne dobi (http://penzici.rijeka.hr). Do danas je objavljeno preko 2000 različitih vrsta sadržaja prilagođenih profilu građana koji se okupljaju na lokacijama na kojima su uređaji postavljeni.

Proračunski troškovi vezani su za održavanje sustava od strane vanjskih izvršitelja i plaćanje naknada za prava korištenja softvera.

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 geo-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. Internet portal s više informacija o aktivnostima i ulogama partnera u projektu dostupan je na adresi http://www.i-locate.eu/.

Zbog kašnjenja u izradi aplikacije za mobilne platforme koju izrađuju drugi članovi konzorcija, kasne i aktivnosti u Rijeci pa je financijska realizacija nešto niža od plana i iznosi 75,56%. U sklopu projekta u Rijeci je izgrađena interna Wi-Fi infrastruktura unutar gradskih objekata. U Rijeci je u studenom 2015. godine održan sastanak partnera na kojem je sudjelovalo više od 20 sudionika. Planirani završetak projekta je 31.12.2016.

Tekući projekt: Gradska riznica

Projektom je planirano da se u periodu od početka 2015. do konca 2016. unaprijedi sustav upravljanja financijama Grada Rijeke koji je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. Navedeno se planira ostvariti putem uspostave optimalnog organizacijskog ustroja i unaprijeđenih poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova te uvođenjem u rad naprednog integralnog informacijskog sustava temeljenog na jedinstvenoj tehnološkoj platformi, podatkovnoj osnovi i procesnim pravilima.

Arhitektura informacijskog sustava temelji se na tri sloja (baza podataka, aplikacijski poslužitelj i Internet preglednik) što omogućuje krajnjim korisnicima sustava da za pristup sustavu moraju raspolagati samo računalom s intrenet vezom dok se sva ostala poslovna pravila i podaci nalaze u

podatkovnom centru Grada Rijeke (prizemlje, Korzo 16). Centralna baza podataka je Oracle (http://www.oracle.com/) za koje je Grad Rijeka već osigurao potrebna neograničena prava korištenja za sve korisnike čime je investicija u samu Riznicu uvelike smanjena. Za tehnologiju aplikacijskog poslužitelja odabran proizvođač Magic Software Enterprises (http://www.magicsoftware.com/) dok je isporučitelj aplikativnog rješenja (winGPS) društvo Infomare d.o.o. (http://www.infomare.hr/).

Nakon provedenih postupaka nabave za snimku stanja i prava korištenja softvera, izvršen je prijenos podataka iz sustava u korištenju u sustav Riznice te je provedena prilagodba informacijskog sustava specifičnim zahtjevima Grada Rijeke i edukacija korisnika sustava.

Prva faza projekta, planirana za 2015. godinu je uspješno realizirana te je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Realizacijom aktivnosti u 2015. godini stvoreni su svi preduvjeti te je Riznica od 1. siječnja 2016. organizirana na način da su svi proračunski korisnici Grada Rijeke zadržali svoje račune platnog prometa i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda. Grad Rijeka, direktno iz proračuna na račune dobavljača, plaća obveze proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava.

6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Obrazloženje izvršenja programa odjela za 2015. godinu

Za ostvarenje programa Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu 130.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2015.g. izvršeno je 66.437,00 kuna, odnosno 51,5 % godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2015. godina		Indeks (3/2*100)
	Plan	Izvršenje I – XII mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,11 %**
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	**130.000,00**	**66.437,17**	**51,11 %**
Rashodi za usluge	**70.000,00**	**50.799,67**	**72,57 %**
Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	50.799,67	72,57 %
Postrojenja i oprema	**60.000,00**	**15.637,50**	**26,06 %**
Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	-
Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	15.637,50	52,13 %

PROGRAM:
UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje programa rada Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2015. godine utrošeno je 66.437,17 kuna što iznosi 51,11 % godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

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 2015. 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 2015. godini sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 50.799,67 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda.

Rashodi za postrojenje i opremu:

Zbog dotrajale uredske opreme ukazuje se i potreba za zamjenom i nabavom nove uredske opreme, te je za tu vrstu rashoda utrošeno 15.637,00 kuna , što je u okviru tekućeg plana rashoda pozicije – Oprema za održavanje i zaštitu.

6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu, u izvornom i u tekućem planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 49.080.698,00 kn, a od kojeg je iznosa utrošeno ukupno 46.935.127,96 kn, odnosno 95,63%. Financijski plan rashoda Odjela za 2015. godinu sastojao se od deset programa, sedamnaest aktivnosti, dvadeset i dva kapitalna te tri tekuća projekta.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po programima, aktivnostima i projektima.

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan za 2015.g.	Tekući plan za 2015. g.	Ostvarenje za 2015. g.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1	**Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**11.666.244,00**	**11.620.952,00**	**10.889.839,57**	**93,71**
1.	Aktivnost:Održavanje objekata stambene namjene	1.155.000,00	1.155.000,00	1.002.786,56	86,82
2.	Aktivnost:Održavanje objekata poslovne namjene	2.220.000,00	2.174.708,00	1.742.439,28	80,12
3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.955.000,00	1.955.000,00	1.948.219,84	99,65
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.955.000,00	4.955.000,00	4.826.022,03	97,40
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.181.244,00	1.181.244,00	1.180.779,54	99,96
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	200.000,00	200.000,00	189.592,32	94,80
2	**Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**	**14.578.500,00**	**14.578.500,00**	**14.010.952,56**	**96,11**
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	1.797.000,00	1.797.000,00	1.496.432,71	83,27
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	1.947.500,00	1.947.500,00	1.690.963,55	86,83
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.834.000,00	10.834.000,00	10.823.556,30	99,90
3	**Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**500.000,00**	**500.000,00**	**309.338,50**	**61,87**
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000,00	500.000,00	309.338,50	61,87
4	**Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**	**231.000,00**	**231.000,00**	**150.516,38**	**65,16**
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	231.000,00	231.000,00	150.516,38	65,16
5	**Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**311.000,00**	**311.000,00**	**268.382,68**	**86,30**
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000,00	250.000,00	212.938,18	85,18

2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	61.000,00	61.000,00	55.444,50	90,89
6	**Program: Otplata zajma**	**9.129.000,00**	**9.129.000,00**	**9.090.412,80**	**99,58**
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.129.000,00	9.129.000,00	9.090.412,80	99,58
7	**Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja**	**1.465.356,00**	**1.465.556,00**	**1.461.214,57**	**99,70**
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	814.685,00	814.685,00	810.483,93	99,48
2.	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	650.671,00	650.871,00	650.730,64	99,98
8	**Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**10.029.798,00**	**10.074.890,00**	**9.973.232,65**	**98,99**
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.402.000,00	1.429.600,00	1.377.045,87	96,32
2.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Brajda	1.078.309,00	1.079.800,00	1.079.745,27	99,99
3.	Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči	1.788.991,00	1.788.991,00	1.786.511,34	99,86
4.	Kapitalni projekt: Ugradnja lifta za invalide OŠ Kantrida	35.000,00	35.000,00	34.000,00	97,14
5.	Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Srdoči	70.212,00	70.213,00	70.212,50	100,00
6.	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
7.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"	245.000,00	245.000,00	240.875,00	98,32
8.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"	240.000,00	240.000,00	236.125,00	98,39
9.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"	37.000,00	37.000,00	0,00	-
10.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	261.664,00	261.664,00	261.663,01	100,00
11.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade osnovne škole Vladimir Gortan	2.029.425,00	2.029.425,00	2.029.270,57	99,99
12.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
13.	Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla	200.000,00	200.000,00	199.991,85	100,00
14.	Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković	69.000,00	69.000,00	68.750,00	99,64
15.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Turnić	100.000,00	100.000,00	99.920,99	99,92
16.	Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja	100.000,00	100.000,00	99.962,50	99,96
17.	Kapitalni projekt: Uređenje prostora gradske knjižnice – ogranak Trsat	300.000,00	316.000,00	315.962,16	99,99
18.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova Hostov Breg	758.837,00	758.837,00	758.836,59	100,00
19.	Kapitalni projekt: Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	112.500,00	112.500,00	112.500,00	100,00
20.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
21.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,00
22.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica	40.260,00	40.260,00	40.260,00	100,00

9.	**Program: Europski programi i planovi održivog razvoja**	**1.153.000,00**	**1.153.000,00**	**764.503,25**	**66,31**
1.	Tekući projekt: iURBAN–poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	894.000,00	894.000,00	694.442,89	77,68
2.	Tekući projekt: Priprema dokumentacije za EU projekte	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
3.	Tekući projekt: FIESTA - promicanje energetskih ušteda u obiteljima	84.000,00	84.000,00	70.060,36	83,41
10	**Program: Riječki energetski tjedan**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.735,00**	**99,61**
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	16.800,00	16.800,00	16.735,00	99,61
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	**49.080.698,00**	**49.080.698,00**	**46.935.127,96**	**95,63**

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 uloženih 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 bio je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u izvornom planu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 11.666.244,00 kn, u tekućem planu sredstva su smanjena na 11.620.952,00 kn, a od čega je do konca godine utrošeno ukupno 10.889.839,57 kn, odnosno 93,71%.

Navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (44,32%), Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (17,89%), Održavanje objekata poslovne namjene (16,00%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (10,84%), Održavanje objekata stambene namjene (9,21%) i Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (1,74%). Iz svega navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa ostvaren.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

Za održavanje objekata stambene namjene (redni broj 1) izvornim i tekućim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.155.000,00 kn, a od čega je tijekom 2015. godine utrošeno 1.002.786,56 kn, odnosno 86,82%. Navedena sredstva utrošena su na uređenje objekata nužnog smještaja i stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji se daju u najam te za radove hitnih intervencija u stambenim prostorima, kod kojih na računima zgrada nisu bila dostatna sredstva pričuve.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene (redni broj 2), izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 2.220.000,00 kn, tekućim planom umanjena su na 2.174.708,00 kn, a od čega je tijekom godine utrošeno ukupno 1.742.439,28 kn, odnosno 80,12%.

U okviru ove aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik obvezan 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 oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (redni broj 3), izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 1.955.000,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 1.948.219,84 kn, odnosno 99,65%.
Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava zakupnicima poslovnih prostora temeljem Zaključka Poglavarstva, odnosno Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez te Udruga invalida distrofičara PGŽ).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene
Za održavanje objekata javne namjene (redni broj 4) izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 4.955.000,00 kn od čega je ukupno utrošeno 4.826.022,03 kn, odnosno 97,40%.
Sredstvima utrošenim unutar navedene aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na izvođenje radova na održavanju i uređenju objekata zdravstva i socijale, objektima namijenjenim kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, dječjim vrtićima te prostorima gradske uprave i samouprave.

Aktivnost : Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije
Ukupna godišnja decentralizirana sredstva planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola (redni broj 5) iznosila su 1.181.244,00 kuna, a u skladu s time utrošen je iznos od 1.180.779,54 kn, odnosno 99,96%. Navedena sredstva utrošena su na radove tekućeg i investicijskog održavanja u 24 osnovne škole na području Grada Rijeke.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene
Za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (redni broj 6) od planiranog iznosa u visini od 200.000,00 kn utrošen je iznos od 189.592,32 kn, odnosno 94,80%. Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta osnovnih škola i dječjih vrtića.

PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene
Opis i cilj programa
Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaćao je tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.
Osnovni cilj Programa bio 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu izvornim i tekućim planom bila su predviđena sredstva u visini od 14.578.500,00 kn, a od čega je utrošeno 14.010.952,56 kn, odnosno 96,11%.

Navedeni iznos odnosi se najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (77,25%), zatim na Upravljanje objektima poslovne namjene (12,07%) te na Upravljanje objektima stambene namjene (10,68%).
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 1.496.432,71 kn ili 83,27% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana za 2015. godinu (1.797.000,00 kn). Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak

centralnog grijanja u praznim stanovima 59.900,06 kn), rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge te intelektualne i osobne usluge - 807.023,53 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrati preplaćenih sredstava, naknade i parnični troškovi koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 251.084,35 kn), ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (zatezne kamate temeljem presuda i zatezne kamate obračunate na zakašnjelo plaćanje računa električne energije u iznosu od 16.711,56 kn te zatezne kamate na zakašnjelo plaćanje glavnice kredita 166.532,80 kn). Navedena aktivnost obuhvaća također i rashode za naknadu šteta ostvarene u iznosu od 195.180,41 kn, a koja stavka se odnosi na refundaciju troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća, uplaćenih na žiro račune zgrada s kojih su podmireni troškovi sanacije za nastale štete. Rashod za naknadu šteta planiran je u iznosu od 300.000,00 kn, međutim do odstupanja je došlo iz razloga što određeni broj šteta nije riješen, kao i stoga što osiguravatelj nije isplatio naknadu za sve nastale štete u 2015. godini (isplate naknada nastavljaju se u 2016. godini).

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene utrošen je ukupni iznos od 1.690.963,55 kn ili 86,83% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu za 2015. godinu (1.947.500,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 490.875,97 kn, rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge u ukupnom iznosu od 590.623,77 kn, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 551.975,28 kn te na ostale financijske rashode u iznosu od 57.488,53 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 10.823.556,30 kn, odnosno 99,90% od planiranog godišnjeg iznosa za 2015. godinu (10.834.000,00 kn).

Od navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za objekte poslovne namjene odnosi se iznos od 5.510.192,42 kn, na pričuvu za objekte stambene namjene odnosi se iznos od 3.638.301,89 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 862.163,32 kn. Preostali dio utrošenog iznosa u visini od 812.898,67 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 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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 500.000,00 kn, od čega je utrošen ukupan iznos od 309.338,50 kn, odnosno 61,87%.

Tijekom 2015. godine naručeno je 129 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 44 objekta javne namjene, 20 poslovnih prostora i 65 stanova namijenjenih prodaji, ukupne vrijednosti 309.338,50 kn.

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.

U listopadu 2015. godine proveden je postupak javne nabave za provedbu energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za još 14 objekata javne namjene u vlasništvu Grada ukupne vrijednosti 96.690,00 kn, no kako su certifikati izrađeni u siječnju 2016. godine isti će biti plaćeni iz proračuna 2016. godine.

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 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 231.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 150.516,38 kn odnosno 65,16%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.
Utrošena sredstva odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, komunalni i vodni doprinos, za izradu arhitektonskog i/ili geodetskog snimka nekretnina te na plaćene troškove za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (kopije katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvatci, 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 odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni status nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama.

Realizirana sredstva
Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu bila su planirana sredstva u visini od 311.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 268.382,68 kn, odnosno 86,30%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene
Za realizaciju ove aktivnosti tijekom 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 212.938,18 kn, odnosno 85,18% od planiranog godišnjeg iznosa (250.000,00 kn).
Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu i objavljene oglase u javnom glasilu, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na usluge odvjetničkog ureda u postupcima koji proizlaze iz nadležnosti ovog Odjela te na troškove etažiranja.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene
Za realizaciju ove aktivnosti tijekom 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 55.444,50 kn, odnosno 90,89% od planiranog godišnjeg iznosa (61.000,00 kn).
Utrošeni iznos uglavnom se odnosio na uslugu izrađenih elaborata procjene prometne vrijednosti nekretnina te revizija istih za stanove i poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke

namijenjenih prodaji, na troškove objavljenih oglasa za prodaju nekretnina te na ovjere javnih bilježnika (tabularne izjave) u postupcima prodaje.

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 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa bila su planirana sredstva u iznosu od 9.129.000,00 kn, od čega je utrošen ukupan iznos od 9.090.412,80 kn, odnosno 99,58%. Iz svega navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa ostvaren.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I
Utrošeni iznos uglavnom se odnosi na plaćanje glavnice i to u visini od 8.682.871,33 kn (četiri rate robnog kredita prema planu dospijeća kao i otplata dijela rate glavnice iz 2009. godine), dok se preostali dio iznosa u visini od 407.541,47 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (četiri rate).

PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja
Opis i cilj programa
Sufinanciranje programa iz područja stanovanja obuhvaća dvije aktivnosti: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama.
Sredstvima unutar ovog Programa podmireni su materijalno financijski rashodi koji nastaju uslijed redovnog poslovanja kao i plaće djelatnika te je financiran Program energetske obnove obiteljskih kuća.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2015. godini planiran je ukupni iznos od 1.465.556,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 1.461.214,57 kn odnosno 99,70%. Iz svega navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa ostvaren.

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 2015. godini bio je planiran iznos od 814.685,00 kn, od kojeg je tijekom godine utrošeno 810.483,93 kn, odnosno 99,48%. Navedenim iznosom podmirene su plaće djelatnika te materijalno-financijski rashodi u 2015. godini.

Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama
Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti izvornim planom bila su planirana sredstva u visini od 650.671,00 kn, tekućim planom iznos je uvećan na 650.871,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 650.730,64 kn odnosno 99,98%.
Nakon obrađenih prijava na natječaj „**Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Rijeci**“ utvrđeno je da su uvjete zadovoljila 22 prijavitelja, no u konačnici su s njih 19 potpisani ugovori o sufinanciranju. Svi radovi su završeni te su sredstva isplaćena u cijelosti.

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 prvobitan 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 Grada Rijeke za 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa, izvornim planom bila su planirana sredstva u visini od 10.029.798,00 kn, tekućim planom iznos je uvećan na 10.074.890,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 9.973.232,65 kn, odnosno 98,99%. Slijedom navedenog proizlazi da je osnovni cilj programa ostvaren.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja pojedinih kapitalnih projekata.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

Za uređenje objekata tržne djelatnosti izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.402.000,00 kuna, u tekućem planu nakon izvršenih preraspodjela sredstva su uvećana na 1.429.600,00 kuna od čega je utrošeno 1.377.045,87 kuna, odnosno 96,32%. Na paviljonu ribarnice u sklopu centralne gradske tržnice izvedeni su radovi uređenja interijera i sanacije dijela krovne konstrukcije i krovnog pokrova. Radovi su obuhvatili uređenje sanitarnih čvorova i garderoba na galeriji paviljona ličenjem zidova i postavom novog keramičkog opločenja. Također, izvedeni su radovi zamjene dotrajalih dijelova krovne konstrukcije novim elementima te je saniran i dio krovnog limenog pokrova. Na paviljonima I i II centralne gradske tržnice izvedeni su radovi sanacije dijela temeljne kanalizacije i popravaka kanalizacijskih poklopaca. Na paviljonu tržnice Brajda završeni su pripremni radovi na uređenju galerije paviljona. Isti su obuhvatili sanaciju postojeće čelične krovne konstrukcije i drvenog podgleda, demontažu postojećeg opločenja podova i zidova sa pripremom za postavu novih opločenja. Izvedena je nova instalacija dovoda i odvoda vode te priprema za izradu sanitarnih čvorova na prostoru galerije. Radovi su započeli krajem 2014. godine, a završeni su u 2015. godini. Nastavak radova sanacije paviljona Tržnice Brajda nastavljen je temeljem izrađene projektne dokumentacije odobrene od Ministarstva kulture – Konzervatorskog odjela u Rijeci, a koje podloge su osnova za daljnje zahvate na uređenju prizemlja paviljona i sanaciji vanjskih nadstrešnica. Radovi nastavka uređenja započeti su krajem 2015. godine, a uključuju završno uređenje prostora galerije, izradu nove zapadne nadstrešnice paviljona kao i sanaciju dijela infrastrukture zapadnog dijela prizemlja objekta te se nastavljaju u 2016. godini.

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Brajda

Za sanaciju sportske dvorane u Osnovnoj školi Brajda izvornim planom bila su predviđena sredstva u visini od 1.078.309,00 kuna dok su u tekućem planu sredstva uvećana na 1.079.800,00 kuna, a od čega je ukupno utrošen iznos od 1.079.745,27 kuna odnosno 99,99%.

Naime, još koncem 2014. godine započeti su radovi na sanaciji objekta školske sportske dvorane. naime, zbog dotrajalosti građevine i povećanja energetske učinkovitosti ugrađena je nova aluminijska bravarija, zamijenjena gromobranska instalacija te su izvedeni radovi na sanaciji vanjske oborinske odvodnje i uređenju okoliša. Također, izvedeni su radovi na unutarnjem uređenju dvorane u sklopu čega su sanirani oštećeni dijelovi zidova, rasvjete i parketa na galeriji, oličena je cijela dvorana, u potpunosti su uređeni sanitarni čvorovi i garderobe prilikom čega su izvedene nove instalacije dovoda i odvoda vode te su zamijenjene zidne i podne keramičke obloge. Valja napomenuti da je projekt okončan, a isti se u cijelosti financirao iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči

Za I. fazu adaptacije sportske dvorane u osnovnoj školi Srdoči, u 2015. godini bila su planirana sredstva u visini od 1.788.991,00 kuna od čega je ukupno utrošeno 1.786.511,34 kuna odnosno 99,86%. I. faza adaptacije sportske dvorane OŠ Srdoči obuhvaćala je sanaciju na energetski učinkovit način dotrajalog pokrova krova od rebrastog lima s postavom nove toplinske i

hidroizolacije, sanaciju dotrajale odvodnje oborinske vode s krova, uređenje vanjske fasade s postavom nove podkonstrukcije i toplinske izolacije zidova, sanaciju postojeće ventilacije dvorane ugradnjom novih odsisnih krovnih ventilatora te zamjenu elektroinstalacije, rasvjete i gromobranske instalacije, ugradnju nove vanjske aluminijske bravarije, kao i uređenje dijela svlačionica i hodnika dvorane. Projekt je također u cijelosti financiran iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Ugradnja lifta za invalide OŠ Kantrida
Za izradu glavnog projekta za ugradnju lifta za invalide u osnovnoj školi Kantrida u proračunu za 2015. godinu bila su planirana sredstva u visini od 35.000,00 kuna, a od kojeg je iznosa u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 34.000,00 kuna, odnosno 97,14%.

Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Srdoči
Radovi na sanaciji objekta OŠ Srdoči započeti su još 2014.g. te je za potrebe okončanja radova u 2015.g. izvornim planom bio predviđen iznos od 70.212,00 kuna, tekućim planom sredstva su uvećana na 70.213,00 kuna, a utrošena sredstva iznosila su 70.212,50 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora
Za kupnju poslovnog prostora u 2015. godini bio je planiran iznos od 1.000.000,00 kn te je isti u cijelosti utrošen na kupnju dijela nekretnina (2/32) u Ulici Milutina Barača. Naime, u rujnu 2015. godine u stečajnom postupku koji se vodio pred Trgovačkim sudom u Rijeci pod poslovnim brojem St-628/11 održana je usmena javna dražba za prodaju nekretnina u Ulici Milutina Barača stečajnog dužnika Teri-crotek tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, uz početnu vrijednost u iznosu od 16.000.000,00 kn.
Jedinu (zajedničku) ponudu za kupnju predmetnih nekretnina po početnoj cijeni dali su Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija za kupnju 15/32 dijela predmetnih nekretnina, Komunalno društvo Čistoća za kupnju 15/32 dijela te Grad Rijeka za kupnju 2/32 dijela. Iz navedenog proizlazi da je Grad Rijeka za navedenu namjenu iz gradskog proračuna izdvojio 1.000.000,00 kn, a KD Vodovod i kanalizacija te KD Čistoća, svaki po 7.500.000,00 kn.
Predmetne nekretnine pogodne su za razvoj različitih komunalnih sadržaja, iste u naravi predstavljaju vrijednu lokaciju koja se uklapa u dugoročne razvojne planove Grada Rijeke, njegovih ustanova i komunalnih društava. No, prvenstvena namjena utvrđena proračunom Grada Rijeke uključivala je kupnju zamjenskog poslovnog prostora za potrebe smještaja kazališnih radionica i skladišta, budući su postojeće kazališne radionice u Ulici Vjekoslava Dukića, prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice, protekle godine porušene.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić
Za izradu glavnog projekta za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog Dječjeg vrtića Morčić, u proračunu za 2015. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna od čega je u istom razdoblju utrošen iznos od 240.875,00 kuna, odnosno 98,32%. Temeljem Javnog poziva i uvjeta propisanih od strane Ministarstva znanosti za dostavu projektnih prijedloga radi pripreme zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj u programskom razdoblju 2014. - 2020. godine, izrađena je tražena dokumentacija.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice
Za izradu glavnog projekta za uklanjanje postojećeg i izgradnju novog Dječjeg vrtića Đurđice, u proračunu za 2015. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna od čega je u istom razdoblju utrošen iznos od 236.125,00 kuna, odnosno 98,39%. Temeljem Javnog poziva i uvjeta propisanih od strane Ministarstva znanosti za dostavu projektnih prijedloga radi pripreme zaliha infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj u programskom razdoblju 2014. - 2020. godine, izrađena je tražena dokumentacija.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Zamet
Za izradu idejnog projekta za rušenje postojećeg te izgradnju novog Dječjeg vrtića Zamet bila su planirana sredstva u iznosu od 37.000,00 kuna, međutim do konca 2015. godine ista nisu utrošena. Idejni projekt je gotov koncem 2015. godine, no kako do konca godine Gradu nije dostavljena faktura, plaćanje će se izvršiti u 2016. godini. Također, tijekom 2016. godine planiraju se ishoditi sve potrebne dozvole za realizaciju projekta kao i izrada projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1
Za rekonstrukciju kotlovnice u poslovno-stambenoj zgradi na adresi Cvetkov trg 1 bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 261.664,00 kuna, koji je iznos u promatranom razdoblju utrošen gotovo u cijelosti, točnije u iznosu od 261.663,01 kn. Navedeni projekt sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u visini od 88.030,00 kuna dok je preostali dio financiran iz ostalih gradskih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade OŠ Vladimir Gortan
Za sanaciju fasade osnovne škole Vladimir Gortan, u proračunu za 2015. godinu bio je planiran iznos od 2.029.425,00 kuna, od čega je utrošeno 2.029.270,57 kuna, odnosno 99,99%. Izvedeni su radovi na sanaciji pročelja objekta u sklopu kojih se izveo novi ETICS fasadni sustav s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti objekta i obnove dotrajale fasade. U sklopu radova izvela se sanacija vanjske oborinske odvodnje te zamjena dijela postojećih metalnih stijena novom aluminijskom bravarijom. Navedenim radovima, prema izračunima iz projektne dokumentacije, ostvarit će se značajne uštede energije te smanjenje emisija CO2 od barem 50% godišnje.
Ovaj projekt također je djelomično sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 371.133,77 kn, djelomično iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 1.554.345,57 kuna, a djelomično (103.791,23 kn) iz ostalih gradskih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida
Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju fasade i krova na Osnovnoj školi Kantrida bio je planiran iznos od 75.000,00 kuna, a koji je u promatranom razdoblju u cijelosti i utrošen.
Valja napomenuti da je na temelju Javnog poziva za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije s Ministarstvom gospodarstva sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, slijedom čega je za ovu namjenu tijekom 2015. godine Gradu dodijeljena kapitalna pomoć u visini 52.500,00 kn, dok je preostali dio utrošenog iznosa financiran iz ostalih gradskih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla
Za uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla u 2015. godini bio je planiran ukupni iznos od 200.000,00 kuna koji je utrošen gotovo u cijelosti odnosno u iznosu od 199.991,85 kuna. Navedena sredstva utrošena su na sanaciju podnih obloga, sanaciju stolarije, izradu nove klizne stijene između dvije učionice te izradu nove elektroinstalacije za potrebe informatičke opreme. U sklopu uređenja izvela se preinaka postojećeg sanitarnog čvora u prizemlju objekta te omogućila pristupačnost osobama s invaliditetom.

Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković
Za ovu je namjenu u 2015. godini bio planiran iznos u visini od 69.000,00 kuna, a koji je iznos utrošen gotovo u cijelosti odnosno u visini od 68.750,00 kn (99,64%). Navedena sredstva utrošena su na izradu glavnog projekta, dok će se radovi na zamjeni cjelokupne fasadne stolarije s novom stolarijom boljih toplinskih svojstava izvesti u 2016. godini.

Kapitalni projekt:Sanacija sportske dvorane OŠ Turnić
Za ovaj kapitalni projekt u 2015. godini bila su planirana sredstva u visini od 100.000,00 kuna, a ista su utrošena gotovo u cijelosti, točnije u iznosu od 99.920,99 kuna (99,92%). Navedena sredstva utrošena su na sanaciju oštećenja na zidovima, zamjenu keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima, ličenje zidova te na lakiranje parketa školske sportske dvorane.

Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja
Za sanaciju krova na objektu nužnog smještaja na adresi Antuna Mihića 2/A bila su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna od čega je utrošeno 99.962,50 kuna (99,96%). Sredstva su utrošena na djelomičnu sanaciju većeg dijela kosog krova na objektu.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora gradske knjižnice – Ogranak Trsat
Za ovaj kapitalni projekt izvornim planom bila su planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, tekućim planom iznos je uvećan na 316.000,00 kuna, a utrošen je iznos od 315.962,16 kn

(99,99%). Navedenim sredstvima, u prizemlju objekta Dvorane mladosti, uređen je prostor za potrebe otvaranja gradske knjižnice - ogranka Trsat.
Time je Gradska knjižnica Rijeka postala bogatija za još jedan odjel i to u istočnom dijelu Rijeke koji je prije sedam godina zatvaranjem Ogranka Sušak ostao bez stacionirane knjižnične usluge.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova Hostov Breg
Za ovaj kapitalni projekt utrošen je ukupan iznos od 758.836,59 kn, a što je u skladu s iznosom iz plana za 2015. godinu (758.837,00 kn).
Navedenim sredstvima podmiren je dio povećanih troškova građenja zbog posebnih uvjeta gradnje na spomenutoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla
Za izradu glavnog projekta za energetsku obnovu OŠ Nikola Tesla bila su planirana sredstva u visini od 112.500,00 kn te su ista utrošena u cijelosti, a radovima na energetskoj obnovi objekta pristupiti će se u 2016. godini.
Projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s drvenom stolarijom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog krova, neprohodne terase i stropa prema negrijanom tavanu na način da se planira postaviti toplinska izolacija. Kako je ova zgrada dio zaštićene kulturne cjeline, energetska obnova regulirana je zahtjevima konzervatora pa se tako ETICS fasadni sustav planira izvesti na strani unutrašnjeg dvorišta, dok se ostali dio fasade planira restaurirati.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner
Za energetsku obnovu PPO Kvarner u 2015. godini izrađen je glavni projekt, a za koju namjenu je u cijelosti utrošen planirani iznos od 50.000,00 kuna.
S radovima se planira započeti u 2016. godini, a projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom stolarijom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog i kosog krova te izvedbu ETICS fasadnog sustava.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić
Za energetsku obnovu PPO Turnić u 2015. godini izrađen je glavni projekt, a za koju je namjenu u cijelosti utrošen planirani iznos u visini od 36.600,00 kuna.
S radovima se planira započeti u 2016. godini, a projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom stolarijom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog krova te izvedbu ETICS fasadnog sustava.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica
Za energetsku obnovu PPO Krijesnica u 2015. godini izrađen je glavni projekt, a za koju je namjenu u cijelosti utrošen planirani iznos u visini od 40.260,00 kuna.
S radovima se planira započeti u 2016. godini, a projekt obuhvaća zamjenu cjelokupne fasadne stolarije s novom stolarijom boljih toplinskih svojstava, sanaciju ravnog krova te izvedbu ETICS fasadnog sustava.

PROGRAM 9 – Europski programi i planovi održivog razvoja

Opis i cilj Programa
Program Europski programi sadrže rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium Agreement unutar projekta iURBAN, rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) i rashode potrebne za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv raspisan od strane Ministarstava radi formiranja zalihe projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014.- 2020. godine
Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO_2 u sektorima neposredne potrošnje na čitavom području grada Rijeke, a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je utvrditi koliki je napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO_2 od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će

uvelike pomoći pri izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se odnose na održivi razvoj uz provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Sredstva za realizaciju
Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 1.153.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 764.503,25 kn odnosno 66,31%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po tekućim projektima.

Tekući projekt: iUrban (Intelligent management of urban energy tool)-poticanje energetske učinkovitosti u gradovima
Za realizaciju ovog projekta koji se financira iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7) sredstva se doznačavaju 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 2015. godine za realizaciju ovog projekta, od planiranog iznosa u visini od 894.000,00 kn, utrošen je iznos 694.442,89 kn, odnosno 77,68%. Projekt traje tri godine odnosno završava koncem 2016. godine.

Tekući projekt: Priprema dokumentacije za EU projekte
Iznos u visini od 175.000,00 kn planiran u 2015. godini u cijelosti se odnosio na izradu revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke, isti nije utrošen do konca 2015. godine već će plaćanje istog biti realizirano u 2016. godini.
Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO_2 u sektorima neposredne potrošnje na čitavom području grada Rijeke a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je utvrditi koliki je napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO_2 od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će uvelike pomoći pri izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se odnose na održivi razvoj uz provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima
Od ukupno planiranog iznosa za 2015. godinu od 84.000,00 kuna za ovu je namjenu u promatranom razdoblju utrošen iznos od 70.060,36 kuna, odnosno 83,41%.
Tijekom provedbe projekta provode se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanji kvaliteta života. Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školske uzrasti, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.

PROGRAM 10 – RIJEČKI ENERGETSKI 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 energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

Sredstva za realizaciju
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u 2015. godini planirana su ukupna sredstva od 16.800,00 kn od čega je utrošeno 16.735,00 kn odnosno 99,61%.

Aktivnost: Riječki energetski tjedan

Početkom mjeseca lipnja 2015. godine održan je peti po redu **Riječki energetski tjedan** u suradnji Grada Rijeke s Tehničkim fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, PGŽ i Udrugom Cezar, a tijekom kojeg je održano 28 predavanja za građanstvo i stručnu javnost. Za 876 predškolske djece koji su školske 2015/2016. godine upisali prve razrede, odštampana je i podijeljena Bojanka za male čuvare planete Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađena u suradnji sa Srednjom školom za primijenjenu umjetnost iz Rijeke.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2015. GODINI

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 15/2015) propisano je da od ove godine polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine donesen je uz Proračun za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu te uz Izmjene i dopune Proračuna za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godinu povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je Gradonačelnik predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

- STRATEŠKI CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca
- STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
- STRATEŠKI CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa u 2015. godini koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2015. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, realizirani u 2015. godini u iznosu od 122.362.440,46 kuna što predstavlja 84,4% planirane vrijednosti.

Najveći dio realiziranog iznosa u iznosu od 108.069.642,33 kuna ili 88% ukupno realiziranog iznosa odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3. odnosno odnosi se na aktivnosti/projekte vezane za urbanu regeneraciju, zaštitu i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana, te na jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 14.292.798,13 kuna ili s udjelom od 12% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2. odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2015. godinu koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za 2015. godinu.

Nadalje, obzirom da se provedba Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine prati godišnje, detaljne infomacije o stanju programa/projekta/aktivnosti te ostvarenju utvrđenih indikatora mjera iz Strategije razvoja biti će uskoro Gradskom vijeću prezentirane u posebnom Izvješću o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke u 2015. godini.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2015. GODINI

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	**1021**	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**9.164.000**	**9.164.000**	**2.255.086,55**	**50.770.000**	**15.650.000**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	616.000	616.000	0,00	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	200.000	3.446,25	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	110.000	0,00	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	550.000	550.000	4.200,00	150.000	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	50.000	0,00	0	3.350.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	70.000	70.000	3.750,00	0	0	002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	720.000	720.000	950,00	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	0	0,00	3.500.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	200.000	200.000	0,00	700.000	0	002	00201
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta-Marinići	400.000	400.000	375.461,61	0	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	0	0,00	500.000	500.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	250.000	49.750,00	3.000.000	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	450.000	450.000	343.071,39	30.000.000	8.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	100.000	100.000	0,00	5.000.000	0	002	00201
			K102140	Cesta 102	298.000	298.000	0,00	400.000	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	100.000	625,00	200.000	1.800.000	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	50.000	50.000	0,00	0	0	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	5.000.000	5.000.000	1.473.832,30	7.320.000	2.000.000	002	00201
		1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**43.000**	**43.000**	**43.000,00**	**200.000**	**100.000**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	43.000	43.000	43.000,00	200.000	100.000	001	00101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	**1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava**	**1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**001**	**00101**
			K100108	Uspinjača	0	0	0,00	200.000	200.000	001	00101
			1334	**Inteligentni Grad**	**26.000**	**26.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	26.000	26.000	0,00	100.000	100.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**9.233.000**	**9.233.000**	**2.298.086,55**	**51.270.000**	**16.050.000**		
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija**	**2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja**	**1238**	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**1.828.000**	**1.775.700**	**1.613.505,13**	**1.830.000**	**1.991.000**	**007**	**00701**
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	487.000	462.700	458.566,00	489.000	530.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	233.000	221.400	167.524,06	230.000	260.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	119.000	119.000	119.000,00	120.000	120.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	87.000	86.000	86.000,00	86.000	86.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	54.000	54.000,00	31.000	31.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	14.300	4.500,00	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke -"ZTK Rijeka"	537.000	537.000	537.000,00	537.000	537.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	19.000	18.100	17.300,00	20.000	20.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	20.900	10.700,00	30.000	30.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	232.000	220.400	145.015,07	230.000	310.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	19.000	18.100	11.400,00	22.000	32.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	4.000	3.800	2.500,00	15.000	15.000	007	00701
			1242	**Kapitalna ulaganja u objekte sporta i tehničke kulture**	**200.000**	**200.000**	**199.308,58**	**0**	**0**	**007**	**00701**
			K124210	Uređenje prostora Centra tehničke kulture	200.000	200.000	199.308,58	0	0	007	00701
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**296.000**	**296.000**	**160.058,58**	**326.000**	**326.000**	**003**	**00301**
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	296.000	296.000	160.058,58	326.000	326.000	003	00301

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija**	**2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja**	**1097**	**Europski programi**	**854.000**	**856.569**	**812.338,07**	**515.000**	**0**	**003**	**00301**
			T109705	ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	762.000	764.569	748.701,71	495.000	0	003	00301
			T109706	NEW OPPORTUINITIES - nove mogućnosti	20.000	20.000	17.329,02	20.000	0	003	00301
			T109707	WORK IS THE KEY - Rad je ključ uspjeha	72.000	72.000	46.307,34	0	0	003	00301
			1095	**Financiranje malog gospodarstva**	**8.000**	**8.000**	**5.058,96**	**0**	**0**	**003**	**00301**
			A109502	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	8.000	8.000	5.058,96	0	0	003	00301
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**3.774.000**	**3.776.956**	**3.671.772,81**	**5.756.000**	**5.816.000**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	394.000	396.750	369.254,62	283.000	343.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	1.998.019,04	2.500.000	2.500.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	673.000	673.206	646.953,14	933.000	933.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	707.000	707.000	657.546,01	2.040.000	2.040.000	003	00301
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	**1334**	**Inteligentni Grad**	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**011**	**01101**
			A133420	Startup akademija	50.000	50.000	50.000,00	50.000	50.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	**1334**	**Inteligentni Grad**	**382.000**	**382.000**	**293.496,87**	**377.800**	**25.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	23.750,00	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	357.000	357.000	269.746,87	352.800	0	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva**	**2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**0**	**0**	**0,00**	**907.000**	**1.907.000**	**001**	**00102**
			K101122	Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	0	0	0,00	907.000	1.907.000	001	00102
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1333**	**Javna uprava i administracija**	**4.900.000**	**4.900.000**	**4.559.575,44**	**5.066.000**	**5.066.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	774.795,90	1.166.000	1.166.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.900.000	3.900.000	3.784.779,54	3.900.000	3.900.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**872.500**	**872.500**	**629.597,14**	**887.500**	**887.500**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	265.000	265.000	262.507,50	280.000	280.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	607.500	607.500	367.089,64	607.500	607.500	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**13.164.500**	**13.117.725**	**11.994.711,58**	**15.715.300**	**16.068.500**		
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**527.000**	**531.500**	**223.437,50**	**1.146.000**	**500.000**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	187.000	191.500	191.437,50	0	0	001	00101
			K100110	Marina Brajdica	40.000	40.000	32.000,00	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	300.000	0,00	1.146.000	500.000	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**3.205.000**	**3.205.000**	**3.135.290,17**	**239.000**	**4.870.000**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	575.000	575.000	548.845,17	0	0	001	00102
			K101117	Preluk	0	0	0,00	0	4.870.000	001	00102
			K101145	Martinkovac - ceste i gradilišta (Viking i Metida)	2.630.000	2.630.000	2.586.445,00	239.000	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**3.151.000**	**3.409.000**	**3.150.208,34**	**2.000.000**	**3.180.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	3.151.000	3.409.000	3.150.208,34	2.000.000	3.180.000	002	00204

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**18.500**	**18.500**	**0,00**	**180.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100107	Muzej u Ružićevoj ulici	18.500	18.500	0,00	180.000	0	001	00101
			1176	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**4.608.500**	**4.549.880**	**1.911.710,78**	**33.410.000**	**43.410.000**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	693.400	693.400	54.834,94	250.000	2.260.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	3.190.100	3.131.480	1.484.050,09	32.260.000	40.250.000	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	590.000	590.000	346.825,75	800.000	800.000	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	135.000	135.000	26.000,00	100.000	100.000	006	00601
			1182	**Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.**	**500.000**	**598.300**	**593.378,11**	**1.000.000**	**2.000.000**	**006**	**00601**
			A118201	Priprema kandidature	500.000	598.300	593.378,11	1.000.000	2.000.000	006	00601
		3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**8.322.500**	**8.322.500**	**6.385.920,67**	**10.103.000**	**1.341.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	98.000	98.000	30.470,00	700.000	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	0	0	0,00	570.000	0	001	00102
			K101125	Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)	930.000	930.000	611.460,11	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	22.000	22.000	7.625,00	0	0	001	00102
			K101128	Dječji vrtić Krnjevo	910.000	910.000	896.812,56	300.000	521.000	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	6.500	6.500	0,00	40.000	0	001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	63.000	63.000	9.000,00	1.110.000	0	001	00102
			K101135	Rujevica - nogometni kamp	210.000	210.000	209.880,00	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	40.000	40.000	26.988,50	2.000.000	0	001	00102
			K101143	Rotor na Škurinju	4.151.000	4.151.000	4.150.728,00	4.150.000	0	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	996.000	996.000	0,00	100.000	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	30.000	30.000	0,00	683.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	130.000	130.000	126.280,00	200.000	350.000	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	350.000	350.000	316.676,50	250.000	470.000	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	386.000	386.000	0,00	0	0	001	00102

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1023**	**Gradska groblja**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.611.165,07**	**2.500.000**	**2.500.000**	**002**	**00201**
			K102301	Izgradnja općih polja i aleja	1.650.000	1.650.000	1.611.165,07	2.500.000	2.500.000	002	00201
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0,00	0	0	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**4.438.600**	**4.277.700**	**3.831.262,18**	**731.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	4.438.600	4.277.700	3.831.262,18	731.000	0	002	00201
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**6.055.300**	**6.055.300**	**4.526.607,37**	**3.366.300**	**3.866.300**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	5.923.300	5.923.300	4.522.205,04	366.300	366.300	002	00201
			K102617	Reciklažna dvorišta	132.000	132.000	4.402,33	3.000.000	3.500.000	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**500.000**	**500.000**	**309.338,50**	**500.000**	**300.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	500.000	309.338,50	500.000	300.000	017	01701
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.402.000**	**1.429.600**	**1.377.045,87**	**1.320.000**	**5.280.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.402.000	1.429.600	1.377.045,87	1.320.000	5.280.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**894.000**	**894.000**	**694.442,89**	**566.000**	**0**	**017**	**01701**
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	894.000	894.000	694.442,89	566.000	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**463.000**	**463.000**	**459.960,00**	**1.240.000**	**0**	001	00102
			K101148	Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	463.000	463.000	459.960,00	0	0	001	00102
			K101134	OŠ Donja Vežica	0	0	0,00	1.240.000	0	001	00102
			1022	**Program POS-a**	**1.895.550**	**1.895.550**	**95.254,67**	**2.000.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.892.050	1.892.050	92.034,54	2.000.000	0	002	00201
			K102205	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	3.500	3.500	3.220,13	0	0	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.257.000**	**1.257.000**	**1.238.611,35**	**1.389.000**	**1.389.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.257.000	1.257.000	1.238.611,35	1.389.000	1.389.000	004	00401

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih**	**1334**	**Inteligentni Grad**	**270.000**	**270.000**	**240.833,76**	**285.000**	**285.000**	**011**	**01101**
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	270.000	270.000	240.833,76	285.000	285.000	011	01101
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**6.345.437**	**6.362.929**	**6.314.864,68**	**35.321.100**	**24.603.400**	**017**	**01701**
			K136204	Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	1.078.309	1.079.800	1.079.745,27	0	0	017	01701
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.788.991	1.788.991	1.786.511,34	1.200.000	0	017	01701
			K136219	Sanacija objekta OŠ Srdoči	70.212	70.213	70.212,50	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	245.000	245.000	240.875,00	13.779.872	0	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	240.000	240.000	236.125,00	13.965.383	0	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	37.000	37.000	0,00	1.750.845	20.000.000	017	01701
			K136238	Sanacija fasade OŠ "Vladimir Gortan"	2.029.425	2.029.425	2.029.270,57	0	0	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida	75.000	75.000	75.000,00	2.900.000	2.900	017	01701
			K136240	Uređenje EU učionice u OŠ "Nikola Tesla"	200.000	200.000	199.991,85	0	0	017	01701
			K136241	Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Franković"	69.000	69.000	68.750,00	625.000	0	017	01701
			K136242	Sanacija sportske dvorane OŠ "Turnić"	100.000	100.000	99.920,99	0	0	017	01701
			K136233	Uređenje fasade u OŠ Turnić	0	0	0,00	0	1.600.500	017	01701
			K136245	Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet	0	0	0,00	0	3.000.000	017	01701
			K136227	Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta	0	0	0,00	1.100.000	0	017	01701
			K136246	Uređenje prostora gradske knjižnice - ogranak Trsat	300.000	316.000	315.962,16	0	0	017	01701
			K136249	Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	112.500	112.500	112.500,00	0	0	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**001**	**00102**
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	0	0	0,00	500.000	500.000	001	00102
			1000	**Program prostornog uređenja**	**60.000**	**60.000**	**3.891,25**	**100.000**	**100.000**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	60.000	60.000	3.891,25	100.000	100.000	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**260.100**	**260.100**	**133.836,24**	**91.000**	**91.000**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	66.000	66.000	17.811,52	91.000	91.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	194.100	194.100	116.024,72	0	0	004	00401

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1138**	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**9.378.400**	**9.381.200**	**8.382.680,37**	**8.095.900**	**8.190.400**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	6.900.000	6.900.000	6.078.185,72	6.530.000	6.530.000	004	00404
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000	93.000	87.109,93	83.000	83.000	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	273.000	275.800	257.880,01	522.900	617.400	004	00404
			T113818	Pomoćnici u nastavi	278.000	278.000	248.732,55	960.000	960.000	004	00404
			T113819	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.834.400	1.834.400	1.710.772,16	0	0	004	00404
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**5.571.700**	**5.908.700**	**5.743.848,59**	**5.662.000**	**5.662.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	603.000	707.000	699.008,43	643.000	643.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	222.500	233.500	191.733,05	85.000	85.000	005	00501
			A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	58.000	58.000	48.000,01	88.000	88.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	57.000	62.000	61.850,00	52.000	52.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	423.200	482.200	457.624,34	364.000	364.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	88.000	87.137,01	80.000	80.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	138.000	138.000	76.392,00	150.000	150.000	005	00501
			A115008	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	3.990.000	4.120.000	4.120.000,00	4.200.000	4.200.000	005	00501
			T115011	Sredstva za osnivanje i rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	20.000	20.000	2.103,75	0	0	005	00501
			1151	**KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**	**356.000**	**356.000**	**353.676,88**	**0**	**0**	**005**	**00501**
			K115109	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	156.000	156.000	153.676,88	0	0	005	00501
			K115111	Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	200.000	200.000	200.000,00	0	0	005	00501
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**122.790,55**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	102.475,87	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	20.314,68	79.000	79.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1153**	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.037.500**	**996.500**	**899.987,50**	**1.037.500**	**1.037.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	14.987,50	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	959.000	885.000,00	1.000.000	1.000.000	005	00501
			1154	**Europski programi**	**785.000**	**785.000**	**734.103,81**	**869.000**	**0**	**005**	**00501**
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	785.000	785.000	734.103,81	869.000	0	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**9.812.000**	**9.459.700**	**8.514.833,18**	**11.541.000**	**11.486.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	5.572.000	5.293.400	5.071.988,75	7.450.000	7.600.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	851.700	851.700,00	850.000	850.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	260.000	247.000	0,00	260.000	290.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	297.400	259.750,00	313.000	312.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000	1.877.000	1.877.000,00	1.877.000	1.877.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	85.000	80.800	49.500,00	123.000	130.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	775.000	736.300	333.250,00	618.000	360.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	21.000	20.000	16.500,00	20.000	22.000	007	00701
			A123713	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	59.000	56.100	55.144,43	30.000	45.000	007	00701
			1243	**Program TD "Rijeka sport"**	**2.891.000**	**2.869.000**	**2.775.878,21**	**0**	**0**	**007**	**00701**
			K124313	Uređenje stadiona Krimeja	499.000	499.000	498.246,09	0	0	**007**	**00701**
			K124315	Uređenje igrališta Kampus	1.942.000	1.942.000	1.941.097,46	0	0	007	00701
			K124316	Sanacija ravnog krova na Bazenima Kantrida	450.000	428.000	336.534,66	0	0	007	00701
			1246	**Program HNK Rijeka**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**3.000.000**	**007**	**00701**
			A124602	Potpora za HNK Rijeka	0	0	0,00	1.500.000	3.000.000	007	00701
			1248	**Europske sveučilišne igre 2016.**	**300.000**	**300.000**	**80.000,00**	**2.500.000**	**0**	**007**	**00701**
			T124801	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	300.000	300.000	80.000,00	2.500.000	0	007	00701
			1269	**Građanske inicijative**	**200.000**	**200.000**	**192.427,95**	**200.000**	**200.000**	**009**	**00901**
			A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	192.427,95	200.000	200.000	009	00901
			1361	**Sufinanciranje programa iz područja stanovanja**	**650.671**	**650.871**	**650.730,64**	**1.000.000**	**1.000.000**	**017**	**01701**
			A136104	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	650.671	650.871	650.730,64	1.000.000	1.000.000	017	01701
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**261.664**	**261.664**	**261.663,01**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136237	Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	261.664	261.664	261.663,01	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.3. Suvremena socijalna politika**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**265.000**	**001**	**00102**
			K101115	Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	0	0	0,00	0	265.000	001	00102
			1149	**Socijalni program Grada Rijeke**	**34.054.500**	**33.758.500**	**33.077.239,33**	**35.256.000**	**35.216.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.796.000	5.795.861,72	5.675.000	5.675.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	800.000	800.000	744.000,00	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	100.000	111.000	110.283,40	100.000	100.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	250.000	260.000	259.130,30	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.800.000	3.630.000	3.627.200,25	3.900.000	3.900.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.700.000	3.700.000	3.696.059,38	4.150.000	4.150.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	530.000	530.000	520.454,95	530.000	530.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	700.000	700.000	685.530,00	820.000	820.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.520.000	2.520.000	2.388.301,38	2.720.000	2.720.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.115.000	3.915.000	3.893.803,00	4.115.000	4.115.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	260.000	267.000	266.248,56	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.410.500	3.240.500	3.192.097,17	3.590.000	3.590.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.600.000	2.470.000	2.434.477,34	2.950.000	2.950.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	530.000	530.000	511.980,00	600.000	600.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	950.000	950.000	760.158,33	950.000	950.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	564.000	579.000	539.534,69	564.000	564.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	160.000	163.000	133.577,42	160.000	160.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	355.000	357.000	345.583,29	300.000	300.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	536.000	636.000	618.983,74	616.000	616.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	930.000	977.000	975.305,32	800.000	800.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	316.000	347.000	330.040,42	316.000	316.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	350.000	434.000	433.333,30	400.000	400.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	450.000	489.000	488.458,21	560.000	560.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	204.000	203.333,26	200.000	200.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	153.000	153.000	123.503,90	40.000	0	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	**1290**	**Mjesna samouprava**	**868.300**	**868.300**	**708.555,88**	**868.300**	**868.300**	**009**	**00903**
			A129001	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora	680.000	680.000	586.679,06	680.000	680.000	009	00903
			A129002	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	80.000	80.000	37.051,00	80.000	80.000	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	31.788,67	54.300	54.300	009	00903
			A129004	Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	53.037,15	54.000	54.000	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.478.000**	**1.478.000**	**1.416.513,04**	**1.500.000**	**1.500.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.478.000	1.478.000	1.416.513,04	1.500.000	1.500.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**175.000**	**184.000**	**183.109,95**	**165.000**	**165.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	159.000	158.109,95	140.000	140.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**6.621.500**	**6.621.500**	**5.889.185,26**	**5.433.700**	**5.433.700**	**011**	**01101**
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.391.000	1.391.000	1.071.325,76	1.392.000	1.392.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	142.000	142.000	45.087,50	170.000	170.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	768.500	768.500	579.373,84	768.500	768.500	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	0	0	0,00	95.000	95.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.160.000	1.160.000	1.144.941,21	180.000	180.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.651.000	2.651.000	2.570.591,95	2.728.200	2.728.200	011	01101
			K133422	Nadzor internet prometa	509.000	509.000	477.865,00	100.000	100.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**	**3.3.2. Regionalna i europska suradnja**	**1310**	**Redovna aktivnost i programi Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**	**853.000**	**854.000**	**752.473,11**	**850.000**	**850.000**	**010**	**01002**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	272.786,10	320.000	320.000	010	01002
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	317.000	317.000	281.662,40	317.000	317.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	216.000	217.000	198.024,61	213.000	213.000	010	01002
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.034.466,92**	**1.140.000**	**1.140.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	200.000	200.000	168.571,31	200.000	200.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000,00	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	790.000	790.000	715.895,61	790.000	790.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**73.000**	**73.000**	**58.418,75**	**73.000**	**73.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba	73.000	73.000	58.418,75	73.000	73.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**122.729.722**	**122.554.794**	**108.069.642,33**	**175.877.800**	**170.501.600**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**145.127.222**	**144.905.519**	**122.362.440,46**	**242.863.100**	**202.620.100**		

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. 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 2015. godinu.**
2. **Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**