

Na temelju odredbe članka 109. 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 24. rujna 2015. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2015. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	322.624.036,56	718.334.500,00	718.334.500,00	315.573.031,13	97,8	43,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.574.214,05	71.919.000,00	71.919.000,00	13.209.457,58	154,1	18,4
RASHODI POSLOVANJA	284.691.172,93	602.824.924,00	600.622.624,00	267.168.674,09	93,8	44,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.958.054,30	130.156.076,00	132.358.376,00	19.646.108,28	115,9	14,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	29.549.023,38	57.272.500,00	57.272.500,00	41.967.706,34	142,0	73,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.243.244,04	8.546.500,00	8.546.500,00	21.945.037,34	77,7	256,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.747.359,82	65.819.000,00	65.819.000,00	34.104.828,40	95,4	51,8
NETO FINANCIRANJE	-7.504.115,78	-57.272.500,00	-57.272.500,00	-12.159.791,06	162,0	21,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	22.044.907,60	0,00	0,00	29.807.915,28	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-209.311.970,06	-	-	-234.368.654,71	112,0	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-187.267.062,46	-	-	-204.560.739,43	109,2	-

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

u kunama						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI (6+7)	331.198.250,61	790.253.500,00	790.253.500,00	328.782.488,71	99,3	41,6
6 Prihodi poslovanja	322.624.036,56	718.334.500,00	718.334.500,00	315.573.031,13	97,8	43,9
61 Prihodi od poreza	192.600.354,96	338.511.000,00	338.511.000,00	177.016.673,94	91,9	52,3
611 Porez i prirez na dohodak	178.233.715,78	308.231.000,00	308.231.000,00	157.199.399,02	88,2	51,0
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	150.700.681,02			127.140.110,40	84,4	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	12.983.988,87			15.427.591,20	118,8	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.663.900,77			4.017.164,12	109,6	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.997.633,11			8.136.010,89	90,4	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	876.927,66			2.192.605,73	250,0	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.010.584,35			285.916,68	28,3	
613 Porezi na imovinu	8.137.283,04	18.480.000,00	18.480.000,00	13.160.793,29	161,7	71,2
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	164.762,12			115.347,30	70,0	
6134 Povremeni porezi na imovinu	7.972.520,92			13.045.445,99	163,6	
614 Porezi na robu i usluge	6.229.356,14	11.800.000,00	11.800.000,00	6.656.481,63	106,9	56,4
6142 Porez na promet	2.056.792,85			2.057.589,54	100,0	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.172.563,29			4.598.892,09	110,2	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.076.211,69	92.401.489,00	92.401.489,00	19.148.076,98	146,4	20,7
631 Pomoći od inozemnih vlada	5.006,93	0,00	0,00	1.144,89	22,9	-
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	5.006,93			1.144,89	22,9	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.111.445,80	3.730.937,00	3.730.937,00	2.722.266,61	244,9	73,0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	958.645,80			2.722.266,61	284,0	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	152.800,00			-	-	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.156.257,85	14.331.900,00	14.331.900,00	1.500.939,57	129,8	10,5
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	794.837,85			533.739,57	67,2	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	361.420,00			967.200,00	267,6	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.186.469,46	21.702.900,00	21.702.900,00	4.486.734,64	86,5	20,7
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.635.832,01			2.679.814,12	101,7	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.550.637,45			1.806.920,52	70,8	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.617.031,65	22.189.130,00	22.189.130,00	10.436.991,27	185,8	47,0
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.740.462,00			8.867.003,00	187,0	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	876.569,65			1.569.988,27	179,1	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	30.446.622,00	30.446.622,00	0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	53.077.891,98	123.153.000,00	123.153.000,00	55.813.461,02	105,2	45,3
641 Prihodi od financijske imovine	1.791.149,77	7.387.000,00	7.387.000,00	1.884.141,88	105,2	25,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	41.224,81			1.295,14	3,1	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.728.011,10			1.858.361,28	107,5	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.711,25			5.349,01	197,3	
6416 Prihodi od dividendi	19.202,61			19.136,45	99,7	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	51.286.742,21	115.766.000,00	115.766.000,00	53.926.084,84	105,1	46,6
6421 Naknade za koncesije	2.316.848,97			2.324.533,14	100,3	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	43.737.978,06			46.037.292,83	105,3	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.502.696,24			4.757.129,95	105,7	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	729.218,94			807.128,92	110,7	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0	0	3.234,30	-	-
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	60.658.703,09	152.159.000,00	152.159.000,00	58.647.682,49	96,7	38,5
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.044.865,90	5.595.000,00	5.595.000,00	2.387.798,34	116,8	42,7
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	170.540,01			304.125,13	178,3	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.821.191,04			2.001.206,10	109,9	
6514 Ostale pristojbe i naknade	53.134,85			82.467,11	155,2	
652 Prihodi po posebnim propisima	4.482.129,26	13.551.000,00	13.551.000,00	3.024.854,33	67,5	22,3
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.482.129,26			3.024.854,33	67,5	
653 Komunalni doprinosi i naknade	54.131.707,93	133.013.000,00	133.013.000,00	53.235.029,82	98,3	40,0
6531 Komunalni doprinosi	5.018.933,44			4.818.555,06	96,0	
6532 Komunalne naknade	49.112.774,49			48.416.474,76	98,6	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	210.018,00	1.630.000,00	1.630.000,00	366.578,67	174,5	22,5
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	210.018,00	1.630.000,00	1.630.000,00	366.578,67	174,5	22,5
6631 Tekuće donacije	172.718,00			199.059,80	115,3	
6632 Kapitalne donacije	37.300,00			167.518,87	449,1	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000.856,84	10.480.011,00	10.480.011,00	4.580.558,03	152,6	43,7
681 Kazne i upravne mjere	1.470.637,37	2.560.000,00	2.560.000,00	1.113.707,66	75,7	43,5
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.411.299,38			1.097.211,25	77,7	
6819 Ostale kazne	59.337,99			16.496,41	27,8	
683 Ostali prihodi	1.530.219,47	7.920.011,00	7.920.011,00	3.466.850,37	226,6	43,8
6831 Ostali prihodi	1.530.219,47			3.466.850,37	226,6	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.574.214,05	71.919.000,00	71.919.000,00	13.209.457,58	154,1	18,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.904.268,46	46.342.000,00	46.342.000,00	6.188.973,48	213,1	13,4
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.859.389,73	40.650.000,00	40.650.000,00	6.166.629,74	215,7	15,2
7111 Zemljište	2.859.389,73			6.166.629,74	215,7	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	44.878,73	5.692.000,00	5.692.000,00	22.343,74	49,8	0,4
7124 Ostala prava	44.878,73			22.343,74	49,8	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.669.945,59	25.577.000,00	25.577.000,00	7.020.484,10	123,8	27,5
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.664.248,68	25.577.000,00	25.577.000,00	7.020.484,10	123,9	27,5
7211 Stambeni objekti	5.664.248,68			7.020.484,10	123,9	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	5.696,91	0	0	0,00	-	-
7252 Osnovno stado	5.696,91			0,00	-	

2. RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	u kunama					
	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
	1	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	301.649.227,23	732.981.000,00	732.981.000,00	286.814.782,37	95,1	39,1
3 Rashodi poslovanja	284.691.172,93	602.824.924,00	600.622.624,00	267.168.674,09	93,8	44,5
31 Rashodi za zaposlene	96.451.803,83	192.994.305,00	193.019.105,00	96.003.907,54	99,5	49,7
311 Plaće (Bruto)	79.860.153,62	157.625.590,00	157.653.390,00	79.530.300,36	99,6	50,5
3111 Plaće za redovan rad	76.644.047,71			76.578.623,42	99,9	
3112 Plaće u naravi	357.600,00			166.800,00	46,6	
3113 Plaće za prekovremeni rad	494.814,94			474.132,40	95,8	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.363.690,97			2.310.744,54	97,8	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.875.204,57	6.041.100,00	6.038.100,00	1.546.799,64	53,8	25,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.875.204,57			1.546.799,64	53,8	
313 Doprinosi na plaće	13.716.445,64	29.327.615,00	29.327.615,00	14.926.807,54	108,8	50,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	959.790,89			1.004.481,41	104,7	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.373.249,03			12.546.155,19	110,3	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.383.405,72			1.376.170,94	99,5	
32 Materijalni rashodi	103.524.832,19	225.231.359,00	224.528.059,00	99.449.321,76	96,1	44,3
321 Naknade troškova zaposlenima	2.969.952,29	5.979.110,00	6.005.910,00	2.727.042,37	91,8	45,4
3211 Službena putovanja	715.593,88			557.606,55	77,9	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.058.728,53			2.079.944,26	101,0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	191.216,66			85.556,32	44,7	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.413,22			3.935,24	89,2	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.868.425,00	25.577.087,00	25.217.287,00	11.325.566,77	95,4	44,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.360.830,95			1.164.801,89	85,6	
3222 Materijal i sirovine	117.293,40			183.416,98	156,4	
3223 Energija	9.851.290,87			9.658.649,42	98,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	275.860,51			153.873,29	55,8	
3225 Sitni inventar i auto gume	210.299,62			143.310,63	68,1	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.849,65			21.514,56	40,7	
323 Rashodi za usluge	81.801.291,69	180.437.323,00	179.513.023,00	79.041.272,93	96,6	44,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.182.976,79			1.964.726,55	90,0	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.063.961,52			29.159.026,04	107,7	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.105.189,85			1.088.617,53	98,5	
3234 Komunalne usluge	14.481.917,99			14.057.704,73	97,1	
3235 Zakupnine i najamnine	8.081.102,97			8.589.854,99	106,3	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	335.032,75			492.414,93	147,0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.532.844,22			4.982.824,24	141,0	
3238 Računalne usluge	126.614,20			170.261,06	134,5	
3239 Ostale usluge	24.891.651,40			18.535.842,86	74,5	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.049,96	496.800,00	496.800,00	211.416,35	88,1	42,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240.049,96			211.416,35	88,1	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.645.113,25	12.741.039,00	13.295.039,00	6.144.023,34	92,5	46,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.859.553,62			1.166.871,14	62,8	
3292 Premije osiguranja	558.431,18			1.157.933,89	207,4	
3293 Reprezentacija	652.234,23			625.082,19	95,8	
3294 Članarine i norme	213.162,14			196.636,67	92,2	
3295 Pristojbe i naknade	127.564,28			208.409,58	163,4	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			3.437,50	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.234.167,80			2.785.652,37	86,1	
34 Financijski rashodi	13.529.918,20	24.023.325,00	24.082.125,00	13.068.882,24	96,6	54,3
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	2.317.790,24	2.715.000,00	2.715.000,00	1.556.140,82	67,1	57,3
3413 Kamate za izdane obveznice	2.317.790,24			1.556.140,82	67,1	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.416.264,74	13.818.000,00	13.442.500,00	6.801.142,78	91,7	50,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.387,15			1.359.890,98	82,4	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.437.689,38			5.219.098,75	96,0	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	328.188,21			222.153,05	67,7	
343 Ostali financijski rashodi	3.795.863,22	7.490.325,00	7.924.625,00	4.711.598,64	124,1	59,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.663.840,48			2.639.358,81	99,1	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	34.695,45			26.749,75	77,1	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3433 Zatezne kamate	811.897,42			1.877.522,56	231,3	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	285.429,87			167.967,52	58,8	
35 Subvencije	14.541.997,85	25.232.850,00	24.227.130,00	11.271.356,17	77,5	46,5
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.244.176,79	21.896.000,00	20.896.000,00	10.909.500,00	76,6	52,2
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.244.176,79			10.909.500,00	76,6	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	297.821,06	3.336.850,00	3.331.130,00	361.856,17	121,5	10,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	295.624,85			342.605,24	115,9	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.196,21			19.250,93	876,6	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.116.568,90	1.958.000,00	2.008.000,00	560.133,53	50,2	27,9
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.116.568,90	330.000,00	330.000,00	132.000,00	11,8	40,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	629.468,47			132.000,00	21,0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	487.100,43					
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.628.000,00	1.678.000,00	428.133,53	-	25,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			428.133,53	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.060.232,10	32.185.000,00	32.130.000,00	15.171.924,62	94,5	47,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.060.232,10	32.185.000,00	32.130.000,00	15.171.924,62	94,5	47,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.437.587,12			4.959.490,33	91,2	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.622.644,98			10.212.434,29	96,1	
38 Ostali rashodi	39.465.819,86	101.200.085,00	100.628.205,00	31.643.148,23	80,2	31,5
381 Tekuće donacije	19.895.924,92	45.652.685,00	45.565.505,00	18.718.463,36	94,1	41,1
3811 Tekuće donacije u novcu	19.848.737,35			18.698.498,36	94,2	
3812 Tekuće donacije u naravi	47.187,57			19.965,00	42,3	
382 Kapitalne donacije	1.080.012,05	5.987.000,00	6.274.000,00	1.570.541,20	145,4	25,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	151.010,02			280.794,34	185,9	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	929.002,03			1.289.746,86	138,8	
386 Kapitalne pomoći	18.489.882,89	49.560.400,00	48.788.700,00	11.354.143,67	61,4	23,3
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.219.882,89			11.354.143,67	62,3	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	270.000,00			0,00	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.958.054,30	130.156.076,00	132.358.376,00	19.646.108,28	115,9	14,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.751.409,74	20.687.000,00	22.625.250,00	8.003.007,18	213,3	35,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.973.937,57	17.815.000,00	19.822.250,00	6.165.146,25	312,3	31,1
4111 Zemljište	1.973.937,57			6.165.146,25	312,3	
412 Nematerijalna imovina	1.777.472,17	2.872.000,00	2.803.000,00	1.837.860,93	103,4	65,6
4123 Licence	1.774.538,57			1.770.553,48	99,8	
4124 Ostala prava	2.993,60			42.432,45	>1.000	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			24.875,00	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299.215,87	63.754.100,00	63.493.850,00	4.354.684,61	59,7	6,9
421 Građevinski objekti	2.799.581,82	43.629.000,00	43.578.150,00	2.063.182,32	73,7	4,7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.266.284,79			717.466,46	31,7	
4214 Ostali građevinski objekti	533.297,03			1.345.715,86	252,3	
422 Postrojenja i oprema	2.152.721,63	5.109.100,00	5.109.100,00	826.669,86	38,4	16,2
4221 Uredska oprema i namještaj	324.164,15			151.899,19	46,9	
4222 Komunikacijska oprema	93.915,89			22.200,00	23,6	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.391,50			110.010,38	539,5	
4226 Sportska i glazbena oprema	674.699,91					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.039.550,18			542.560,29	52,2	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-	-
4241 Knjige	50.000,00			0,00	-	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	15.000,00			0,00	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.178.162,08	14.940.000,00	14.730.600,00	1.464.832,43	67,3	9,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.178.162,08			1.464.832,43	67,3	
428 Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.750,34	0,00	0,00	0,00	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
4281 Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.750,34			0,00	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.907.428,69	45.714.976,00	46.239.276,00	7.288.416,49	123,4	15,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.688.492,82	41.959.976,00	41.124.276,00	3.811.296,69	103,3	9,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.688.492,82			3.811.296,69	103,3	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.218.935,87	3.755.000,00	5.115.000,00	3.477.119,80	156,7	68,0
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.218.935,87			3.477.119,80	156,7	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	u kunama	
					Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-7.504.115,78	-57.272.500,00	-57.272.500,00	-12.159.791,06	162,0	21,2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.243.244,04	8.546.500,00	8.546.500,00	21.945.037,34	77,7	256,8
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.713.144,34	5.946.500,00	5.946.500,00	279.977,54	16,3	4,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	638.450,04	4.101.500,00	4.101.500,00		-	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	638.450,04				-	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	394.347,69	1.330.000,00	1.330.000,00		-	-
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.347,69				-	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.346,61	515.000,00	515.000,00	279.977,54	41,2	54,4
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	680.346,61			279.977,54	41,2	
84 Primici od zaduživanja	26.530.099,70	2.600.000,00	2.600.000,00	21.665.059,80	81,7	833,3
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.700.000,00			0,00	-	-
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.700.000,00			0,00	-	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.297.505,94			20.926.613,48	114,4	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.297.505,94			20.926.613,48	114,4	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.532.593,76	2.600.000,00	2.600.000,00	738.446,32	48,2	28,4
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.532.593,76			738.446,32	48,2	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.747.359,82	65.819.000,00	65.819.000,00	34.104.828,40	95,4	51,8
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	394.894,18	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00	-	-
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	-	-
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	394.894,18	595.000,00	595.000,00	0,00	-	-
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.894,18			0,00	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.782.593,76	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	111,5	36,7
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.782.593,76	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	111,5	36,7
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.782.593,76			1.988.446,32	111,5	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.480.649,38	21.675.000,00	21.675.000,00	13.249.618,02	91,5	61,1
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.450.390,87	3.700.000,00	3.700.000,00	1.548.395,28	24,0	41,9
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.450.390,87			1.548.395,28	24,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.038.400,00	9.269.000,00	9.269.000,00	5.189.745,45	128,5	56,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.038.400,00			5.189.745,45	128,5	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.351.858,51	8.706.000,00	8.706.000,00	6.511.477,29	149,6	74,8
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	4.351.858,51			6.511.477,29	149,6	
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.729.222,50	37.599.000,00	37.599.000,00	18.866.764,06	100,7	50,2
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.729.222,50	37.599.000,00	37.599.000,00	18.866.764,06	100,7	50,2
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.729.222,50			18.866.764,06	100,7	

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	u kunama		
	Izvršenje za I-VI 2014.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-7.504.115,78	-12.159.791,06	162,0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.243.244,04	21.945.037,34	77,7
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.713.144,34	279.977,54	16,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	638.450,04	0,00	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	638.450,04	0,00	-
Povrat neutrošenih namjenskih sredstava - KD Čistoća	638.450,04	0,00	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	394.347,69	0,00	-
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.347,69	0,00	-
Povrat deponiranih sredstava za izvlaštenje zemljišta	394.347,69	0,00	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.346,61	279.977,54	41,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	680.346,61	279.977,54	41,2
Povrat poduzetničkih kredita - Erste&Steiermarkische Bank	332.346,60	0,00	-
Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka	346.000,00	166.666,66	48,2
Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka	2.000,01	113.310,88	>1.000
84 Primici od zaduživanja	26.530.099,70	21.665.059,80	81,7
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.700.000,00	0,00	-
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.700.000,00	0,00	-
Kratkoročna pozajmica - KD Vodovod i kanalizacija	6.700.000,00	0,00	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.297.505,94	20.926.613,48	114,4
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.297.505,94	20.926.613,48	114,4
Kratkoročni okvirni kredit - Erste&Steiermarkische Bank	18.297.505,94	20.926.613,48	114,4
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	1.532.593,76	738.446,32	48,2
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	1.532.593,76	738.446,32	48,2
Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina	1.532.593,76	738.446,32	48,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.747.359,82	34.104.828,40	95,4
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	394.894,18	0,00	-
514 Izdaci za dane zajmove 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	0,00	-
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	394.894,18	0,00	-
Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta	394.894,18	0,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.782.593,76	1.988.446,32	111,5
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.782.593,76	1.988.446,32	111,5
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.782.593,76	1.988.446,32	111,5
Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus	1.782.593,76	1.988.446,32	111,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.480.649,38	13.249.618,02	91,5
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.450.390,47	1.548.395,28	24,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.450.390,47	1.548.395,28	24,0
Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka promet	4.849.828,16	0,00	-
Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport	1.600.562,71	1.548.395,28	96,7
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.038.400,00	5.189.745,45	128,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.038.400,00	5.189.745,45	128,5
Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka	3.384.000,00	4.446.500,00	131,4
Otplata glavnice - kredit MMISU	292.900,00	288.700,00	98,6
Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca	0,00	454.545,45	-
Otplata glavnice - kredit BKS banka (preuzimanje duga Kanal RI)	361.500,00	0,00	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.351.858,51	6.511.477,29	149,6
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	4.351.858,51	6.511.477,29	149,6
Otplata glavnice robnog zajma - APOS	4.351.858,51	6.511.477,29	149,6
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.729.222,50	18.866.764,06	100,7
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.729.222,50	18.866.764,06	100,7
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.729.222,50	18.866.764,06	100,7
Otplata glavnice gradskih obveznica	18.729.222,50	18.866.764,06	100,7

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 za prvo polugodište 2015. godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	798.800.000,00	798.800.000,00	320.919.610,77	40,2
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	32.333.000,00	34.217.000,00	8.305.152,10	24,3
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	12.762.000,00	12.572.600,00	1.289.969,63	10,3
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,4
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	190.820.400,00	189.820.400,00	68.262.549,90	36,0
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	94.868.400,00	93.868.400,00	24.409.286,50	26,0
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	95.652.000,00	95.652.000,00	43.729.264,34	45,7
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	89.137.422,00	89.137.422,00	40.864.580,13	45,8
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.426.000,00	6.366.000,00	2.612.883,76	41,0
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000,00	56.510.000,00	28.284.900,00	50,1
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	2.734.200,00	2.734.200,00	1.473.248,38	53,9
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.467.222,00	23.527.222,00	8.493.547,99	36,1
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	44.735.300,00	44.735.300,00	19.832.368,57	44,3
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	43.394.500,00	43.394.500,00	19.223.133,45	44,3
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	103.029.940,00	102.145.940,00	35.013.623,62	34,3
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	43.346.040,00	42.462.040,00	5.216.928,55	12,3
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4
Glava: 00606 GRADSKA KAZALIŠTA LUTAKA	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.636.000,00	39.636.000,00	19.855.599,80	50,1
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I	14.647.741,00	14.647.741,00	8.076.181,52	55,1
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	24.119.959,00	24.119.959,00	11.473.795,90	47,6
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 010 URED GRADA	11.487.000,00	11.487.000,00	5.464.063,71	47,6
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.114.000,00	3.114.000,00	1.560.556,87	50,1
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	1.050.000,00	1.050.000,00	499.397,90	47,6
Glava: 01003 URED GRADA	7.323.000,00	7.323.000,00	3.404.108,94	46,5
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	798.800.000,00	798.800.000,00	320.919.610,77	40,2
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	32.333.000,00	34.217.000,00	8.305.152,10	24,3
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	12.762.000,00	12.572.600,00	1.289.969,63	10,3
311 Plaće (Bruto)	324.000,00	321.800,00	61.717,74	19,2
3111 Plaće za redovan rad			61.717,74	
313 Doprinosi na plaće	59.000,00	59.000,00	10.615,45	18,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.566,25	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.049,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	52.800,00	44.171,80	83,7
3211 Službena putovanja			42.153,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.017,97	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	10.200,00	6.528,84	64,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.528,84	
323 Rashodi za usluge	3.842.000,00	3.802.700,00	531.785,50	14,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.300,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			494.985,00	
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	17.000,00	45.500,00	26.247,94	57,7
3293 Reprezentacija			7.405,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.842,64	
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	95.930,00	71,1
3811 Tekuće donacije u novcu			95.930,00	
382 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	64.598,36	10,8
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			64.598,36	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.725.000,00	7.535.600,00	447.014,94	5,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			447.014,94	
	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,4
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
323 Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	95.182,94	30,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.386,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.796,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	380.000,00	379.782,13	99,9
3295 Pristojbe i naknade			6.292,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373.490,13	
343 Ostali finansijski rashodi	48.000,00	48.000,00	32.259,71	67,2
3433 Zatezne kamate			20.288,35	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11.971,36	
382 Kapitalne donacije	265.000,00	252.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.439.000,00	18.446.250,00	6.165.146,25	33,4
4111 Zemljište			6.165.146,25	
421 Građevinski objekti	557.000,00	536.150,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.090.000,00	1.070.000,00	342.811,44	32,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			342.811,44	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	595.000,00	595.000,00	0,00	-
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	190.820.400,00	189.820.400,00	68.262.549,90	36,0
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	94.868.400,00	93.868.400,00	24.409.286,50	26,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	19.605,62	16,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.605,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	85.000,00	46.797,44	55,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.797,44	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.634.000,00	5.484.000,00	2.840.493,33	51,8

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.840.493,33	
343 Ostali finansijski rashodi	120.000,00	120.000,00	23.509,67	19,6
3433 Zatezne kamate			23.509,67	
	21.896.000,00	20.896.000,00	10.909.500,00	52,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.909.500,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	22.216,23	88,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.216,23	
382 Kapitalne donacije	0,00	300.000,00	9.463,28	3,2
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.463,28	
386 Kapitalne pomoći	35.636.400,00	35.436.400,00	7.076.658,11	20,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.076.658,11	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.376.000,00	1.376.000,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	24.875,00	82,9
4126 Ostala nematerijalna imovina			24.875,00	
421 Građevinski objekti	24.576.000,00	24.546.000,00	1.447.721,50	5,9
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			717.466,46	
4214 Ostali građevinski objekti			730.255,04	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000,00	28.000,00	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	36,7
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.988.446,32	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	95.652.000,00	95.652.000,00	43.729.264,34	45,7
322 Rashodi za materijal i energiju	7.275.000,00	6.960.000,00	3.848.579,33	55,3
3223 Energija			3.769.759,95	
3225 Sitni inventar i auto gume			78.819,38	
323 Rashodi za usluge	81.417.000,00	80.372.000,00	35.547.585,27	44,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.826.206,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.483,00	
3234 Komunalne usluge			7.468.075,04	
3235 Zakupnine i najamnine			970.034,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			441.562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			352.915,93	
3239 Ostale usluge			2.398.083,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000,00	475.000,00	191.511,88	40,3
3294 Članarine i norme			9.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			182.511,88	
343 Ostali finansijski rashodi	195.000,00	195.000,00	66.117,60	33,9
3433 Zatezne kamate			10.936,27	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			55.181,33	
412 Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	39.498,85	23,2
4124 Ostala prava			39.498,85	
421 Građevinski objekti	1.446.000,00	1.446.000,00	615.460,82	42,6
4214 Ostali građevinski objekti			615.460,82	
422 Postrojenja i oprema	2.839.000,00	2.839.000,00	452.385,80	15,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			452.385,80	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	26.400,00	33,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.400,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.755.000,00	3.115.000,00	2.941.724,79	94,4
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.941.724,79	
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
3234 Komunalne usluge			9.822,80	
3239 Ostale usluge			114.176,26	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
311 Plaće (Bruto)	132.000,00	132.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	13.000,00	5.707,56	43,9
3211 Službena putovanja			5.707,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	21.356,49	54,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.497,63	
3223 Energija			7.858,86	
323 Rashodi za usluge	2.057.000,00	2.057.000,00	969.848,47	47,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.163,95	
3234 Komunalne usluge			2.417,45	
3235 Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			527.408,09	
3239 Ostale usluge			384.358,98	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.000,00	652.000,00	104.328,45	16,0
3293 Reprezentacija			14.425,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.903,00	
343 Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	5.061,91	50,6
3433 Zatezne kamate			52,53	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			5.009,38	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.028.000,00	2.028.000,00	180.464,15	8,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			161.213,22	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.250,93	
381 Tekuće donacije	1.421.000,00	1.421.000,00	513.533,92	36,1
3811 Tekuće donacije u novcu			513.533,92	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	22.144,50	12,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.144,50	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000.000,00	2.000.000,00	535.395,01	26,8
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			535.395,01	
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	89.137.422,00	89.137.422,00	40.864.580,13	45,8
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.426.000,00	6.366.000,00	2.612.883,76	41,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	3.332,50	5,6
3239 Ostale usluge			3.332,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	500,00	1,4
3295 Pristojbe i naknade			500,00	
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	230.000,00	230.000,00	82.000,00	35,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			82.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	741.250,00	58,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			741.250,00	
381 Tekuće donacije	4.818.000,00	4.758.000,00	1.785.801,26	37,5
3811 Tekuće donacije u novcu			1.785.801,26	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000,00	56.510.000,00	28.284.900,00	50,1
311 Plaće (Bruto)	37.221.200,00	37.221.200,00	18.588.000,00	49,9
3111 Plaće za redovan rad			18.588.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	620.400,00	620.400,00	220.000,00	35,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			220.000,00	
313 Doprinosi na plaće	6.369.000,00	6.369.000,00	3.197.000,00	50,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.882.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			315.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.436.150,00	1.436.150,00	518.000,00	36,1
3223 Energija			518.000,00	
323 Rashodi za usluge	1.114.250,00	1.114.250,00	375.500,00	33,7
3239 Ostale usluge			375.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000,00	351.000,00	150.600,00	42,9
3292 Premije osiguranja			23.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.664.000,00	1.664.000,00	789.300,00	47,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			789.300,00	
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.689.000,00	7.689.000,00	4.446.500,00	57,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.446.500,00	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	2.734.200,00	2.734.200,00	1.473.248,38	53,9
311 Plaće (Bruto)	1.989.000,00	1.989.000,00	997.670,00	50,2
3111 Plaće za redovan rad			997.670,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	46.975,00	88,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.975,00	
313 Doprinosi na plaće	340.600,00	340.600,00	168.657,00	49,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.675,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.982,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	230.964,63	77,0
3222 Materijal i sirovine			87.638,84	
3223 Energija			143.325,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	28.981,75	56,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.700,00	
3292 Premije osiguranja			1.905,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.376,75	
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.467.222,00	23.527.222,00	8.493.547,99	36,1
311 Plaće (Bruto)	7.705.350,00	7.755.350,00	3.276.168,60	42,2
3111 Plaće za redovan rad			3.276.168,60	
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	29.179,74	9,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.179,74	
313 Doprinosi na plaće	1.524.555,00	1.524.555,00	805.117,70	52,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			724.733,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			80.384,59	
321 Naknade troškova zaposlenima	853.110,00	853.110,00	209.188,96	24,5
3211 Službena putovanja			82.849,45	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.902,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.667,28	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.769,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.606.478,00	7.606.478,00	3.096.934,82	40,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540.475,53	
3222 Materijal i sirovine			14.645,88	
3223 Energija			2.490.240,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.621,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.735,64	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.215,56	
323 Rashodi za usluge	4.040.156,00	4.040.156,00	652.221,74	16,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.115,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.952,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.564,20	
3234 Komunalne usluge			222.490,15	
3235 Zakupnine i najamnine			12.653,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.531,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.170,04	
3238 Računalne usluge			42.039,20	
3239 Ostale usluge			35.705,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.800,00	11.800,00	3.450,00	29,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	806.439,00	816.439,00	353.862,07	43,3
3293 Reprezentacija			1.218,00	
3294 Članarine i norme			7.400,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.622,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338.621,89	
343 Ostali financijski rashodi	158.484,00	158.484,00	21.832,34	13,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.259,23	
3433 Zatezne kamate			573,11	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.850,00	100.850,00	45.592,02	45,2
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			45.592,02	
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	0,00	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	44.735.300,00	44.735.300,00	19.832.368,57	44,3
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	43.394.500,00	43.394.500,00	19.223.133,45	44,3
311 Plaće (Bruto)	485.000,00	465.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	42.000,00	31.916,58	76,0
3211 Službena putovanja			31.916,58	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	245.691,58	49,1
3223 Energija			245.691,58	
323 Rashodi za usluge	1.308.000,00	1.313.000,00	550.824,01	42,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.587,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.462,50	
3235 Zakupnine i najamnine			18.343,74	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			184.429,44	
3239 Ostale usluge			32.500,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500,00	107.500,00	37.477,13	34,9
3292 Premije osiguranja			9.159,67	
3294 Članarine i norme			7.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			175,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.142,46	
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	829,80	41,5
3433 Zatezne kamate			829,80	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.628.000,00	1.678.000,00	428.133,53	25,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			428.133,53	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.890.000,00	30.835.000,00	14.408.458,39	46,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.196.024,10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.212.434,29	
381 Tekuće donacije	7.981.000,00	7.981.000,00	3.297.237,07	41,3
3811 Tekuće donacije u novcu			3.297.237,07	
382 Kapitalne donacije	388.000,00	388.000,00	222.565,36	57,4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			222.565,36	
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
311 Plaće (Bruto)	898.500,00	898.500,00	445.487,35	49,6
3111 Plaće za redovan rad			445.487,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	151.900,00	151.900,00	76.623,83	50,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.050,55	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.573,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	51.400,00	14.740,00	28,7
3211 Službena putovanja			1.072,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.524,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			144,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	37.231,34	47,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.292,80	
3222 Materijal i sirovine			4.679,46	
3223 Energija			28.129,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			129,99	
323 Rashodi za usluge	119.500,00	119.500,00	30.857,44	25,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.511,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.454,06	
3234 Komunalne usluge			9.304,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			996,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.353,76	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			7.087,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	3.492,32	43,1
3292 Premije osiguranja			1.929,56	
3293 Reprezentacija			503,44	
3294 Članarine i norme			1.059,32	
343 Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	802,84	38,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			802,84	
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	103.029.940,00	102.145.940,00	35.013.623,62	34,3
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	43.346.040,00	42.462.040,00	5.216.928,55	12,3
311 Plaće (Bruto)	71.070,00	71.070,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	12.230,00	12.230,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.839,30	18,4
3211 Službena putovanja			1.839,30	
322 Rashodi za materijal i energiju	684.000,00	684.000,00	388.267,32	56,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.157,83	
3223 Energija			338.249,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.822,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.037,50	
323 Rashodi za usluge	4.027.140,00	4.027.140,00	2.370.550,36	58,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.762,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.529,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.762,75	
3234 Komunalne usluge			65.454,70	
3235 Zakupnine i najamnine			360.629,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			856.032,90	
3238 Računalne usluge			51.598,75	
3239 Ostale usluge			909.780,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.500,00	197.400,00	96.426,89	48,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.719,25	
3292 Premije osiguranja			11.498,34	
3293 Reprezentacija			8.179,00	
3295 Pristojbe i naknade			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.230,30	
343 Ostali financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	4.791,84	16,5
3433 Zatezne kamate			4.291,84	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	408.000,00	402.280,00	135.800,00	33,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			135.800,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	3.497.000,00	3.493.820,00	674.736,41	19,3
3811 Tekuće donacije u novcu			674.736,41	
382 Kapitalne donacije	3.984.000,00	3.984.000,00	736.908,38	18,5
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			736.908,38	
386 Kapitalne pomoći	130.000,00	130.000,00	80.000,00	61,5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	74.746,50	86,9
4221 Uredska oprema i namještaj			9.946,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.799,75	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.408.000,00	5.408.000,00	652.861,55	12,1
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			652.861,55	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.646.100,00	23.762.100,00	0,00	-
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6
311 Plaće (Bruto)	5.268.500,00	5.268.500,00	2.637.233,01	50,1
3111 Plaće za redovan rad			2.535.553,05	
3112 Plaće u naravi			19.200,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3114 Plaće za posebne uvjete rada			82.479,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	201.400,00	201.400,00	125.219,25	62,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			125.219,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	903.000,00	903.000,00	450.291,46	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			405.785,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.505,54	
321 Naknade troškova zaposlenima	198.800,00	198.800,00	100.973,00	50,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.973,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	279.000,00	279.000,00	118.950,00	42,6
3223 Energija			118.950,00	
323 Rashodi za usluge	749.700,00	749.700,00	250.666,00	33,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.501,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.900,00	
3234 Komunalne usluge			136.088,00	
3235 Zakupnine i najamnine			79.982,00	
3238 Računalne usluge			8.195,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	23.834,00	91,7
3292 Premije osiguranja			23.834,00	
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2
311 Plaće (Bruto)	1.395.000,00	1.395.000,00	689.697,10	49,4
3111 Plaće za redovan rad			684.897,10	
3112 Plaće u naravi			4.800,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.300,00	49.300,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	239.200,00	239.200,00	117.802,20	49,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.159,01	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.643,19	
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	26.208,00	45,2
3211 Službena putovanja			3.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.608,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	187.000,00	78.371,05	41,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222 Materijal i sirovine			27.071,05	
3223 Energija			44.000,00	
323 Rashodi za usluge	465.300,00	465.300,00	79.028,95	17,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.811,81	
3234 Komunalne usluge			9.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.719,43	
3238 Računalne usluge			6.800,00	
3239 Ostale usluge			18.497,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	0,00	-
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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			80.000,00	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7
311 Plaće (Bruto)	1.908.300,00	1.908.300,00	938.512,22	49,2
3111 Plaće za redovan rad			932.512,22	
3112 Plaće u naravi			6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.300,00	25.300,00	4.500,00	17,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313 Doprinosi na plaće	328.800,00	328.800,00	160.392,02	48,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.539,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.852,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	72.500,00	41.694,00	57,5
3211 Službena putovanja			5.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.194,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	186.000,00	75.520,01	40,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.320,00	
3222 Materijal i sirovine			11.600,00	
3223 Energija			52.600,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	681.100,00	681.100,00	361.180,00	53,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234 Komunalne usluge			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			90.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			113.748,00	
3238 Računalne usluge			23.000,00	
3239 Ostale usluge			107.732,00	
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	1.400,00	18,4
3292 Premije osiguranja			1.400,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	20.500,00	44,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.500,00	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580.000,00	580.000,00	288.700,00	49,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			288.700,00	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4
311 Plaće (Bruto)	28.388.800,00	28.388.800,00	14.680.370,45	51,7
3111 Plaće za redovan rad			14.184.573,99	
3112 Plaće u naravi			122.000,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			373.796,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	526.500,00	526.500,00	335.684,80	63,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			335.684,80	
313 Doprinosi na plaće	5.506.600,00	5.506.600,00	2.836.780,42	51,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			332.740,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.256.547,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			247.492,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.301.500,00	1.301.500,00	698.041,01	53,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697.416,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			625,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.049.000,00	1.049.000,00	453.970,01	43,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.999,97	
3222 Materijal i sirovine			34.390,02	
3223 Energija			352.915,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.665,01	
323 Rashodi za usluge	1.353.300,00	1.353.300,00	633.697,24	46,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.335,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.329,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.164,99	
3234 Komunalne usluge			99.999,99	
3235 Zakupnine i najamnine			125.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			262.077,28	
3238 Računalne usluge			21.789,99	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	10.875,01	41,7
3292 Premije osiguranja			10.875,01	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	51.000,00	51.000,00	36.446,97	71,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.446,97	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.330,02	41,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.330,02	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	454.545,45	45,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			454.545,45	
Glava: 00606 GRADSKA KAZALIŠTA LUTAKA	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1
311 Plaće (Bruto)	2.925.800,00	2.925.800,00	1.506.828,45	51,5
3111 Plaće za redovan rad			1.477.004,18	
3112 Plaće u naravi			10.400,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			19.424,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	43.500,00	18.131,92	41,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.131,92	
313 Doprinosi na plaće	501.500,00	501.500,00	257.385,67	51,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.946,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.439,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	110.400,00	110.400,00	54.870,00	49,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.870,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	41.400,00	37,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,00	
3222 Materijal i sirovine			2.500,00	
3223 Energija			32.700,00	
323 Rashodi za usluge	294.400,00	294.400,00	78.235,34	26,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.100,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3234 Komunalne usluge			22.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.112,24	
3238 Računalne usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			5.373,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.900,00	54,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.900,00	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6
311 Plaće (Bruto)	1.137.800,00	1.137.800,00	579.374,98	50,9
3111 Plaće za redovan rad			574.974,98	
3112 Plaće u naravi			4.400,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	195.000,00	195.000,00	98.895,82	50,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.121,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.774,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	20.472,76	48,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.480,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			992,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	106.493,38	44,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.983,05	
3222 Materijal i sirovine			891,73	
3223 Energija			77.484,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.400,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.733,86	
323 Rashodi za usluge	519.000,00	519.000,00	166.585,30	32,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.880,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.756,99	
3234 Komunalne usluge			24.464,32	
3235 Zakupnine i najamnine			4.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.226,66	
3238 Računalne usluge			15.938,12	
3239 Ostale usluge			73.118,58	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	1.202,57	3,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.202,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	924,00	7,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3292 Premije osiguranja			924,00	
343 Ostali finansijski rashodi	6.500,00	6.500,00	2.481,23	38,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.481,23	
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	176.100,00	176.100,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	-
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
323 Rashodi za usluge	34.254.000,00	34.254.000,00	17.569.052,21	51,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.673,18	
3234 Komunalne usluge			740.541,62	
3235 Zakupnine i najamnine			3.633.105,00	
3239 Ostale usluge			12.955.732,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	403.600,00	402.927,07	99,8
3293 Reprezentacija			5.624,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			397.302,68	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.510.000,00	4.284.500,00	2.245.548,02	52,4
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.245.548,02	
343 Ostali finansijski rashodi	1.257.000,00	1.691.300,00	1.336.263,91	79,0
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.154,24	
3433 Zatezne kamate			1.235.131,78	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			75.977,89	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	21.229.000,00	21.229.000,00	7.904.222,45	37,2
3811 Tekuće donacije u novcu			7.904.222,45	
386 Kapitalne pomoći	13.794.000,00	13.222.300,00	4.197.485,56	31,8
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.197.485,56	
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124 Ostala prava			2.933,60	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.048.300,00	1.488.685,43	48,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.488.685,43	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00	3.700.000,00	1.548.395,28	41,9
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.548.395,28	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
311 Plaće (Bruto)	50.075.000,00	50.075.000,00	26.347.333,96	52,6
3111 Plaće za redovan rad			26.203.840,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			143.493,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.591.000,00	3.588.000,00	405.402,78	11,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			405.402,78	
313 Doprinosi na plaće	8.580.000,00	8.580.000,00	4.562.496,70	53,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.112.820,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			449.676,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.815.000,00	1.815.000,00	897.298,88	49,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			897.298,88	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	53.000,00	52.631,26	99,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.014,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.617,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	346.000,00	346.000,00	161.267,81	46,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.267,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.092.000,00	2.092.000,00	1.066.082,57	51,0
3292 Premije osiguranja			1.009.610,82	
3295 Pristojbe i naknade			40.899,15	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.135,10	
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	2.715.000,00	2.715.000,00	1.556.140,82	57,3
3413 Kamate za izdane obveznice			1.556.140,82	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.467.000,00	1.467.000,00	646.701,41	44,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			513.644,01	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			133.057,40	
343 Ostali financijski rashodi	5.288.000,00	5.288.000,00	3.155.669,78	59,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.591.867,10	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.595,51	
3433 Zatezne kamate			542.879,61	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.327,56	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	-
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.599.000,00	37.599.000,00	18.866.764,06	50,2
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.866.764,06	
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.636.000,00	39.636.000,00	19.855.599,80	50,1
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	14.647.741,00	14.647.741,00	8.076.181,52	55,1
321 Naknade troškova zaposlenima	860.000,00	860.000,00	357.393,49	41,6
3211 Službena putovanja			306.174,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			49.196,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.022,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.743.700,00	2.743.700,00	1.347.316,13	49,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.087,49	
3223 Energija			1.124.141,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.934,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			37.854,26	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.299,00	
323 Rashodi za usluge	5.506.000,00	5.506.000,00	2.578.355,04	46,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.304.360,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123.646,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.273,79	
3234 Komunalne usluge			442.173,40	
3235 Zakupnine i najamnine			69.361,01	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.075,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.922,45	
3239 Ostale usluge			507.542,44	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	34.136,91	85,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.136,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.300,00	648.300,00	218.264,66	33,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.017,65	
3293 Reprezentacija			19.728,63	
3295 Pristojbe i naknade			1.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.418,38	
343 Ostali financijski rashodi	37.741,00	37.741,00	13.874,49	36,8
3433 Zatezne kamate			13.874,49	
381 Tekuće donacije	3.810.000,00	3.810.000,00	3.345.265,68	87,8
3811 Tekuće donacije u novcu			3.345.265,68	
422 Postrojenja i oprema	1.002.000,00	1.002.000,00	181.575,12	18,1
4221 Uredska oprema i namještaj			109.052,50	
4222 Komunikacijska oprema			22.200,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.947,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.374,74	
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	24.119.959,00	24.119.959,00	11.473.795,90	47,6
311 Plaće (Bruto)	17.200.250,00	17.200.250,00	8.776.725,18	51,0
3111 Plaće za redovan rad			6.611.042,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3113 Plaće za prekovremeni rad			474.132,40	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.691.550,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	555.000,00	555.000,00	361.706,15	65,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			361.706,15	
313 Doprinosi na plaće	4.421.250,00	4.421.250,00	2.182.828,23	49,4
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			671.740,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.360.392,74	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			150.694,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	130.658,85	33,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.658,85	
322 Rashodi za materijal i energiju	848.459,00	848.459,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	21.877,49	14,6
3292 Premije osiguranja			21.877,49	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2
322 Rashodi za materijal i energiju	21.300,00	21.300,00	3.436,69	16,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.429,75	
323 Rashodi za usluge	275.500,00	275.500,00	85.814,78	31,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.889,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.414,94	
3239 Ostale usluge			67.509,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548.500,00	548.500,00	206.872,82	37,7
3293 Reprezentacija			143.910,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.962,67	
343 Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	9.498,09	41,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.498,09	
Razdjel: 010 URED GRADA	11.487.000,00	11.487.000,00	5.464.063,71	47,6
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.114.000,00	3.114.000,00	1.560.556,87	50,1
323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	33.632,10	49,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.807,60	
3239 Ostale usluge			27.824,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.899.000,00	1.923.000,00	953.674,80	49,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			797.738,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.936,26	
381 Tekuće donacije	1.147.000,00	1.123.000,00	573.249,97	51,1
3811 Tekuće donacije u novcu			573.249,97	
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	1.050.000,00	1.050.000,00	499.397,90	47,6
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	5.181,32	28,8
3111 Plaće za redovan rad			5.181,32	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.921,04	64,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.818,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.247,50	93,7
3211 Službena putovanja			11.247,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	18.128,91	45,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.821,09	
3223 Energija			11.307,82	
323 Rashodi za usluge	436.000,00	436.000,00	209.442,72	48,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.504,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.611,75	
3234 Komunalne usluge			16.549,43	
3235 Zakupnine i najamnine			60.304,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.499,50	
3239 Ostale usluge			39.973,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000,00	520.000,00	248.356,17	47,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			183.695,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3293 Reprezentacija			35.527,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.132,90	
343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.220,30	37,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.220,30	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	2.899,94	19,3
4221 Uredska oprema i namještaj			2.899,94	
Glava: 01003 URED GRADA	7.323.000,00	7.323.000,00	3.404.108,94	46,5
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.127,30	40,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.127,30	
323 Rashodi za usluge	3.820.000,00	3.820.000,00	1.972.464,93	51,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.953,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			731.413,06	
3235 Zakupnine i najamnine			295.219,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			494.561,73	
3239 Ostale usluge			400.567,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.673.000,00	2.673.000,00	1.053.652,16	39,4
3292 Premije osiguranja			10.220,00	
3293 Reprezentacija			388.560,26	
3294 Članarine i norme			172.177,35	
3295 Pristojbe i naknade			4.666,68	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478.027,87	
343 Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	721,69	7,2
3433 Zatezne kamate			721,69	
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	310.913,88	38,9
3811 Tekuće donacije u novcu			290.948,88	
3812 Tekuće donacije u naravi			19.965,00	
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	58.228,98	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.228,98	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
311 Plaće (Bruto)	151.020,00	151.020,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	25.980,00	25.980,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	37.400,00	37.400,00	19.962,99	53,4
3211 Službena putovanja			5.987,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.975,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.095.000,00	1.042.000,00	377.003,42	36,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			377.003,42	
323 Rashodi za usluge	8.591.650,00	8.743.650,00	3.787.589,55	43,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.040,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.831,25	
3235 Zakupnine i najamnine			2.856.692,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			235.268,35	
3239 Ostale usluge			4.757,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	30.500,00	40,1
3292 Premije osiguranja			30.500,00	
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	2.669.000,00	2.570.000,00	1.770.553,48	68,9
4123 Licence			1.770.553,48	
422 Postrojenja i oprema	346.000,00	346.000,00	0,00	-
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	28.907,62	22,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.907,62	
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.062,50	12,7
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.062,50	
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
311 Plaće (Bruto)	331.000,00	331.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	58.000,00	58.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	60.657,69	74,9
3211 Službena putovanja			60.657,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	825.000,00	825.000,00	303.295,52	36,8
3223 Energija			303.295,52	
323 Rashodi za usluge	23.966.327,00	23.966.327,00	9.882.696,98	41,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.690,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.969.036,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.676,40	
3234 Komunalne usluge			4.782.922,93	
3235 Zakupnine i najamnine			1.130,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.079.051,06	
3239 Ostale usluge			35.190,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	979.000,00	979.000,00	483.674,59	49,4
3295 Pristojbe i naknade			147.354,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336.320,02	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	446.000,00	446.000,00	222.153,05	49,8
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			222.153,05	
343 Ostali financijski rashodi	230.000,00	230.000,00	24.433,42	10,6
3433 Zatezne kamate			24.433,42	
381 Tekuće donacije	814.685,00	814.685,00	217.572,72	26,7
3811 Tekuće donacije u novcu			217.572,72	
382 Kapitalne donacije	750.000,00	750.000,00	478.776,84	63,8
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			478.776,84	
421 Građevinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	477.000,00	477.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.233.876,00	14.233.876,00	2.296.211,26	16,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.296.211,26	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.706.000,00	8.706.000,00	6.511.477,29	74,8
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			6.511.477,29	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	798.800.000,00	798.800.000,00	320.919.610,77	40,2
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	32.333.000,00	34.217.000,00	8.305.152,10	24,3
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	12.762.000,00	12.572.600,00	1.289.969,63	10,3
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	9.728.000,00	9.538.600,00	1.289.969,63	13,5
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	945.000,00	909.100,00	336.388,00	37,0
323 Rashodi za usluge	945.000,00	909.100,00	336.388,00	37,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.888,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			332.500,00	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	846.000,00	846.000,00	32.287,50	3,8
323 Rashodi za usluge	846.000,00	846.000,00	32.287,50	3,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.412,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.875,00	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	365.000,00	386.000,00	126.257,83	32,7
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	11.875,00	5,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	31.000,00	18.452,83	59,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.452,83	
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	95.930,00	71,1
3811 Tekuće donacije u novcu			95.930,00	
K100004 PROMETNICE I PROMET	2.038.000,00	1.936.100,00	443.123,69	22,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.000,00	1.936.100,00	443.123,69	22,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			443.123,69	
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K100006 KARTA BUKE	503.000,00	503.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	503.000,00	503.000,00	0,00	-
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.750.000,00	1.662.500,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000,00	1.662.500,00	0,00	-
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	200.000,00	200.000,00	3.891,25	2,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	3.891,25	2,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.891,25	
T100010 PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOSKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	258.000,00	272.900,00	258.892,19	94,9
311 Plaće (Bruto)	64.000,00	61.800,00	61.717,74	99,9
3111 Plaće za redovan rad			61.717,74	
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	10.615,45	75,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.566,25	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.049,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	30.800,00	30.755,80	99,9
3211 Službena putovanja			28.737,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.017,97	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	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	140.600,00	140.510,00	99,9
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	0,00	7.500,00	7.405,30	98,7
3293 Reprezentacija			7.405,30	
T100011 ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM	175.000,00	175.000,00	13.805,81	7,9
311 Plaće (Bruto)	117.000,00	117.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	13.416,00	61,0
3211 Službena putovanja			13.416,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	389,81	5,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			389,81	
T100012 ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	600.000,00	600.000,00	64.598,36	10,8
382 Kapitalne donacije	600.000,00	600.000,00	64.598,36	10,8
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			64.598,36	
T100013 GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	1.848.000,00	1.848.000,00	10.725,00	0,6
311 Plaće (Bruto)	143.000,00	143.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	1.680.000,00	1.680.000,00	10.725,00	0,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.725,00	
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.034.000,00	3.034.000,00	0,00	-
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	924.000,00	924.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	924.000,00	924.000,00	0,00	-
K100107 MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	200.000,00	200.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K100108 USPINJAČA	300.000,00	300.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	-
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI	370.000,00	370.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	370.000,00	370.000,00	0,00	-
K100110 MARINA BRAJDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	-
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,4
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,4
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	277.000,00	277.000,00	57.796,94	20,9
323 Rashodi za usluge	277.000,00	277.000,00	57.796,94	20,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.796,94	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	348.000,00	468.000,00	449.427,84	96,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.386,00	93,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.386,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	380.000,00	379.782,13	99,9
3295 Pristojbe i naknade			6.292,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373.490,13	
343 Ostali finansijski rashodi	48.000,00	48.000,00	32.259,71	67,2
3433 Zatezne kamate			20.288,35	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			11.971,36	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	475.000,00	27.036,50	5,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	285.000,00	1.849,00	0,7
4111 Zemljište			1.849,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	190.000,00	25.187,50	13,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.187,50	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	422.000,00	412.000,00	22.850,00	5,6
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	222.000,00	222.000,00	17.600,00	7,9
4111 Zemljište			17.600,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	190.000,00	5.250,00	2,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.250,00	
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	779.000,00	779.000,00	441.113,53	56,6
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	549.000,00	549.000,00	357.439,59	65,1
4111 Zemljište			357.439,59	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	83.673,94	41,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			83.673,94	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	0,00	-
K101115 DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	265.000,00	252.000,00	0,00	-
382 Kapitalne donacije	265.000,00	252.000,00	0,00	-
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.674.000,00	2.558.300,00	6.000,00	0,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.619.000,00	2.503.300,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	55.000,00	6.000,00	10,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101125 LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	514.000,00	632.000,00	611.460,11	96,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	302.000,00	420.000,00	411.460,11	98,0
4111 Zemljište			411.460,11	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	212.000,00	212.000,00	200.000,00	94,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			200.000,00	
K101128 DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	500.000,00	532.000,00	527.784,05	99,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	532.000,00	527.784,05	99,2
4111 Zemljište			527.784,05	
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	355.000,00	355.000,00	30.470,00	8,6
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	355.000,00	355.000,00	30.470,00	8,6
4111 Zemljište			30.470,00	
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	144.000,00	144.000,00	3.450,00	2,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	132.000,00	132.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	3.450,00	28,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.450,00	
K101135 RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP	234.000,00	234.000,00	209.880,00	89,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	234.000,00	234.000,00	209.880,00	89,7
4111 Zemljište			209.880,00	
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	210.000,00	210.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	210.000,00	210.000,00	0,00	-
K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	50.000,00	50.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K101141 GRADILIŠTA ŠPARIĆI	163.000,00	163.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.000,00	163.000,00	0,00	-
K101142 KANTRIDA - CESTA UZ STADION	565.000,00	565.000,00	0,00	-
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	565.000,00	565.000,00	0,00	-
K101143 ROTOR NA ŠKURINJU	0,00	2.384.000,00	2.383.576,00	100,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.384.000,00	2.383.576,00	100,0
4111 Zemljište			2.383.576,00	
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	63.000,00	63.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00	63.000,00	0,00	-
K101145 MARTINKOVAC - CESTE I GRADILIŠTA (VIKING I METIDA)	3.295.000,00	3.191.000,00	2.047.200,00	64,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.275.000,00	3.171.000,00	2.047.200,00	64,6
4111 Zemljište			2.047.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	-
K101146 TRSAT - CESTE	90.000,00	90.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	-
K101147 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	3.450.000,00	3.277.500,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.450.000,00	3.277.500,00	0,00	-
K101148 OŠ GORNJA DRENOVA	336.000,00	336.000,00	19.250,00	5,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	308.000,00	308.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	28.000,00	28.000,00	19.250,00	68,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.250,00	
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	496.000,00	496.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.000,00	496.000,00	0,00	-
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA -CESTE	543.000,00	543.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	483.000,00	483.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	-
	1.000.000,00	950.000,00	0,00	-
K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	950.000,00	0,00	-
	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ				
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	150.000,00	150.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	150.000,00	0,00	-
K101154 LUKOVIĆI - STAMBENI OBJEKT	557.000,00	536.150,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	557.000,00	536.150,00	0,00	-
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.391.000,00	1.321.450,00	177.887,50	13,5
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.391.000,00	1.321.450,00	177.887,50	13,5
4111 Zemljište			177.887,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	190.820.400,00	189.820.400,00	68.262.549,90	36,0
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	94.868.400,00	93.868.400,00	24.409.286,50	26,0
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	16.852.000,00	16.892.000,00	742.341,46	4,4
K102101 CESTA 233	616.000,00	616.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	566.000,00	566.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	100.000,00	100.000,00	3.446,25	3,5
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	3.446,25	3,5
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	-
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	-
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	4.200,00	8,4
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.200,00	
	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ				
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
	70.000,00	70.000,00	0,00	-
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA				
421 Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	-
K102130 REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	356.000,00	356.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	356.000,00	356.000,00	0,00	-
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	750.000,00	750.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	0,00	-
K102135 REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA- MARINIĆI	100.000,00	450.000,00	149.630,07	33,3
421 Građevinski objekti	100.000,00	450.000,00	149.630,07	33,3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			149.630,07	
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	400.000,00	400.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	-
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	2.000.000,00	2.000.000,00	343.071,39	17,2
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	343.071,39	17,2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			343.071,39	
K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-
K102140 CESTA 102	500.000,00	500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC	100.000,00	100.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	-
K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS	500.000,00	500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	-
K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC	6.800.000,00	6.460.000,00	167.368,75	2,6
421 Građevinski objekti	6.800.000,00	6.460.000,00	167.368,75	2,6
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			167.368,75	
K102144 SUFINANCIRANJE PROJEKTA GRADNJE "TOPLOG MOSTA" KBC-A	0,00	30.000,00	24.875,00	82,9
412 Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	24.875,00	82,9
4126 Ostala nematerijalna imovina			24.875,00	
1022 PROGRAM POS-A	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-
K102203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-
1023 GRADSKA GROBLJA	6.386.000,00	6.446.000,00	2.866.231,63	44,5
K102301 IZGRADNJA OPCIH POLJA I ALEJA	2.100.000,00	2.060.000,00	730.255,04	35,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	2.060.000,00	730.255,04	35,5
4214 Ostali građevinski objekti			730.255,04	
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.086.000,00	3.886.000,00	2.126.513,31	54,7
386 Kapitalne pomoći	4.086.000,00	3.886.000,00	2.126.513,31	54,7
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.126.513,31	
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	-
T102306 SUFINANCIRANJE RADOVA NA SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U OLUJNOM NEVREMENU	0,00	300.000,00	9.463,28	3,2
382 Kapitalne donacije	0,00	300.000,00	9.463,28	3,2
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			9.463,28	
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	36,7
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	36,7
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.422.000,00	5.422.000,00	1.988.446,32	36,7
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.988.446,32	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	30.250.700,00	30.250.700,00	2.832.536,56	9,4
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	2.675.600,00	2.675.600,00	553.239,50	20,7
386 Kapitalne pomoći	2.675.600,00	2.675.600,00	553.239,50	20,7
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			553.239,50	
A102606 SELEKCIJA OTPADA	14.869.100,00	14.869.100,00	0,00	-
386 Kapitalne pomoći	14.869.100,00	14.869.100,00	0,00	-
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4.340.000,00	4.340.000,00	1.017.616,87	23,5
386 Kapitalne pomoći	4.340.000,00	4.340.000,00	1.017.616,87	23,5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.017.616,87	
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	-
A102613 "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	2.347.800,00	2.347.800,00	91.570,60	3,9
386 Kapitalne pomoći	2.347.800,00	2.347.800,00	91.570,60	3,9
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			91.570,60	
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA	2.490.200,00	2.490.200,00	1.170.109,59	47,0
386 Kapitalne pomoći	2.490.200,00	2.490.200,00	1.170.109,59	47,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.170.109,59	
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	300.000,00	350.000,00	112.128,96	32,0
A102701 OSTALI RASHODI	300.000,00	350.000,00	112.128,96	32,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	19.605,62	16,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.605,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	85.000,00	46.797,44	55,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.797,44	
343 Ostali finansijski rashodi	120.000,00	120.000,00	23.509,67	19,6
3433 Zatezne kamate			23.509,67	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	22.216,23	88,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.216,23	
1028 POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	26.723.700,00	25.723.700,00	13.027.108,24	50,6
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	21.819.000,00	20.819.000,00	10.909.500,00	52,4
	21.819.000,00	20.819.000,00	10.909.500,00	52,4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
			10.909.500,00	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				
A102803 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD	77.000,00	77.000,00	0,00	-
EKOPLUS	77.000,00	77.000,00	0,00	-
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A102804 SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.409.300,00	3.409.300,00	1.408.430,72	41,3
386 Kapitalne pomoći	3.409.300,00	3.409.300,00	1.408.430,72	41,3
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.408.430,72	
A102805 SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	1.418.400,00	1.418.400,00	709.177,52	50,0
386 Kapitalne pomoći	1.418.400,00	1.418.400,00	709.177,52	50,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			709.177,52	
1030 OTPLATA ZAJMA	5.634.000,00	5.484.000,00	2.840.493,33	51,8
A103001 OTPLATA ZAJMA	5.634.000,00	5.484.000,00	2.840.493,33	51,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.634.000,00	5.484.000,00	2.840.493,33	51,8
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.840.493,33	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	95.652.000,00	95.652.000,00	43.729.264,34	45,7
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	83.493.000,00	82.841.000,00	37.984.788,11	45,9
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.761.000,00	9.429.000,00	5.271.351,83	55,9
322 Rashodi za materijal i energiju	6.646.000,00	6.314.000,00	3.482.408,14	55,2
3223 Energija			3.482.408,14	
323 Rashodi za usluge	3.115.000,00	3.115.000,00	1.788.943,69	57,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.788.943,69	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	14.607.000,00	13.891.000,00	5.927.703,19	42,7
322 Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	178.000,00	75.754,69	42,6
3223 Energija			62.629,69	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.125,00	
323 Rashodi za usluge	14.329.000,00	13.613.000,00	5.851.948,50	43,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.551.312,47	
3234 Komunalne usluge			273.636,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	524.000,00	524.000,00	173.450,32	33,1
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	14.965,79	33,3
3223 Energija			14.965,79	
323 Rashodi za usluge	479.000,00	479.000,00	158.484,53	33,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.502,48	
3234 Komunalne usluge			11.757,05	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	11.908.000,00	11.908.000,00	5.435.562,75	45,7
323 Rashodi za usluge	11.878.000,00	11.878.000,00	5.406.237,75	45,5
3234 Komunalne usluge			5.406.237,75	
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	396.005,00	49,2
323 Rashodi za usluge	805.000,00	805.000,00	396.005,00	49,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396.005,00	
A106106 ČIŠĆENJE MORA	593.000,00	593.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	593.000,00	593.000,00	0,00	-
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH CVOROVA	735.000,00	735.000,00	331.610,58	45,1
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	9.594,36	27,4
3223 Energija			9.594,36	
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	282.517,37	53,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.217,87	
3234 Komunalne usluge			49.299,50	
412 Nematerijalna imovina	170.000,00	170.000,00	39.498,85	23,2
4124 Ostala prava			39.498,85	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	301.000,00	301.000,00	118.349,91	39,3
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.318,66	26,4
3223 Energija			1.318,66	
323 Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	117.031,25	39,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.031,25	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	137.000,00	137.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	0,00	-
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	438.000,00	438.000,00	22.465,01	5,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	8.145,76	35,4
3223 Energija			8.145,76	
323 Rashodi za usluge	415.000,00	415.000,00	14.319,25	3,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242,75	
3234 Komunalne usluge			14.076,50	
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	44.000,00	44.000,00	7.297,88	16,6
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	595,38	29,8
3223 Energija			595,38	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	6.702,50	16,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.702,50	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	550.000,00	550.000,00	166.244,08	30,2
323 Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	166.244,08	30,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.244,08	
A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.321.000,00	7.321.000,00	2.560.981,91	35,0
323 Rashodi za usluge	7.221.000,00	7.221.000,00	2.514.906,91	34,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.483.906,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
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	
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.043.000,00	4.043.000,00	1.133.875,27	28,1
323 Rashodi za usluge	2.906.000,00	2.906.000,00	996.050,27	34,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			983.050,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
422 Postrojenja i oprema	1.137.000,00	1.137.000,00	137.825,00	12,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			137.825,00	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	24.229.000,00	23.265.000,00	11.230.630,27	48,3
323 Rashodi za usluge	24.147.000,00	23.183.000,00	11.220.380,27	48,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.451.864,80	
3234 Komunalne usluge			906.913,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.125,00	
3239 Ostale usluge			1.743.476,68	
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	10.250,00	12,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.250,00	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	3.468.000,00	3.468.000,00	1.323.756,41	38,2
323 Rashodi za usluge	3.468.000,00	3.468.000,00	1.323.756,41	38,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.323.756,41	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	748.000,00	748.000,00	301.918,09	40,4
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	67.000,00	66.519,43	99,3
3223 Energija			66.519,43	
323 Rashodi za usluge	698.000,00	681.000,00	235.398,66	34,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.398,66	
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	300.000,00	300.000,00	130.701,39	43,6
421 Građevinski objekti	220.000,00	220.000,00	104.301,39	47,4
4214 Ostali građevinski objekti			104.301,39	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	26.400,00	33,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.400,00	
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.226.000,00	1.226.000,00	511.159,43	41,7
421 Građevinski objekti	1.226.000,00	1.226.000,00	511.159,43	41,7
4214 Ostali građevinski objekti			511.159,43	
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	1.755.000,00	3.115.000,00	2.941.724,79	94,4
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.755.000,00	3.115.000,00	2.941.724,79	94,4
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.941.724,79	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	12.159.000,00	12.811.000,00	5.744.476,23	44,8
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000,00	400.000,00	199.999,98	50,0
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	199.999,98	50,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.999,98	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	1.759.000,00	1.759.000,00	781.846,02	44,5
322 Rashodi za materijal i energiju	263.000,00	263.000,00	189.065,68	71,9

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3223 Energija			123.371,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			65.694,38	
323 Rashodi za usluge	1.496.000,00	1.496.000,00	592.780,34	39,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.177,50	
3234 Komunalne usluge			727,84	
3239 Ostale usluge			6.875,00	
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.680.000,00	2.680.000,00	782.659,08	29,2
323 Rashodi za usluge	2.680.000,00	2.680.000,00	782.659,08	29,2
3234 Komunalne usluge			745.159,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A106204 VETERINARSKJE USLUGE	620.000,00	620.000,00	441.562,50	71,2
323 Rashodi za usluge	620.000,00	620.000,00	441.562,50	71,2
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			441.562,50	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	267.000,00	267.000,00	133.093,75	49,9
323 Rashodi za usluge	267.000,00	267.000,00	133.093,75	49,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
3234 Komunalne usluge			58.093,75	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2.699.000,00	3.351.000,00	2.043.618,78	61,0
323 Rashodi za usluge	2.034.000,00	2.686.000,00	1.785.989,30	66,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.483,00	
3235 Zakupnine i najamnine			970.034,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.740,93	
3239 Ostale usluge			647.731,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	191.511,88	40,8
3294 Članarine i norme			9.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			182.511,88	
343 Ostali financijski rashodi	195.000,00	195.000,00	66.117,60	33,9
3433 Zatezne kamate			10.936,27	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			55.181,33	
	2.335.000,00	2.335.000,00	1.236.848,84	53,0
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA				
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	211,44	0,8
3223 Energija			211,44	
323 Rashodi za usluge	2.102.000,00	2.102.000,00	1.130.400,13	53,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.081.850,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.550,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	106.237,27	53,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			106.237,27	
A106209 URBANA OPREMA	209.000,00	209.000,00	2.173,75	1,0
323 Rashodi za usluge	209.000,00	209.000,00	2.173,75	1,0
3234 Komunalne usluge			2.173,75	
K106210 NABAVA URBANE OPREME	1.190.000,00	1.190.000,00	122.673,53	10,3
422 Postrojenja i oprema	1.190.000,00	1.190.000,00	122.673,53	10,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.673,53	
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
A107201 RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	123.999,06	41,3
3234 Komunalne usluge			9.822,80	
3239 Ostale usluge			114.176,26	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000,00	8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	162.000,00	162.000,00	11.267,69	7,0
A109201 MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	140.000,00	6.205,78	4,4
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	6.205,78	4,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.962,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.243,78	
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	22.000,00	5.061,91	23,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00	-
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	178.000,00	178.000,00	74.425,45	41,8
A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.500,00	
A109304 MEDIJSKI KUTAK	133.000,00	133.000,00	51.925,45	39,0
323 Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	37.500,00	55,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	14.425,45	22,2
3293 Reprezentacija			14.425,45	
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.155.000,00	1.155.000,00	535.787,68	46,4
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000,00	70.000,00	46.875,00	67,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	46.875,00	67,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.875,00	
A109404 AKCIJA NAJ NAJ	25.000,00	25.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	-
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.060.000,00	1.060.000,00	488.912,68	46,1
381 Tekuće donacije	1.060.000,00	1.060.000,00	488.912,68	46,1
3811 Tekuće donacije u novcu			488.912,68	
1095 FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	28.000,00	28.000,00	3.461,36	12,4
A109502 SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	28.000,00	28.000,00	3.461,36	12,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	28.000,00	3.461,36	12,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.365,05	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			96,31	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	5.927.000,00	5.927.000,00	1.179.815,07	19,9
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	473.000,00	473.000,00	81.028,00	17,1
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	60.500,00	27,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	52.000,00	20.528,00	39,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.528,00	
381 Tekuće donacije	201.000,00	201.000,00	0,00	-
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.000.000,00	2.000.000,00	177.002,79	8,9
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	177.002,79	8,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			157.848,17	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.154,62	
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	933.000,00	933.000,00	287.276,31	30,8
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	23.000,00	7.858,86	34,2
3223 Energija			7.858,86	
323 Rashodi za usluge	895.000,00	895.000,00	279.417,45	31,2
3234 Komunalne usluge			2.417,45	
3235 Zakupnine i najamnine			12.500,00	
3239 Ostale usluge			264.500,00	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	341.000,00	341.000,00	76.968,46	22,6
323 Rashodi za usluge	166.000,00	166.000,00	52.347,22	31,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			701,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.484,31	
3239 Ostale usluge			37.160,96	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	24.621,24	15,4
3811 Tekuće donacije u novcu			24.621,24	
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO	2.180.000,00	2.180.000,00	557.539,51	25,6
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	180.000,00	22.144,50	12,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.144,50	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000.000,00	2.000.000,00	535.395,01	26,8
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			535.395,01	
1097 EUROPSKI PROGRAMI	1.137.000,00	1.137.000,00	553.083,21	48,6
T109705 ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	1.045.000,00	1.045.000,00	535.669,19	51,3
311 Plaće (Bruto)	77.000,00	77.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	14.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	5.622,56	80,3
3211 Službena putovanja			5.622,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	13.497,63	84,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.497,63	
323 Rashodi za usluge	548.000,00	548.000,00	516.549,00	94,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			451.180,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			65.369,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000,00	383.000,00	0,00	-
T109706 NEW OPPORTUNITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	20.000,00	20.000,00	17.329,02	86,7
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.329,02	86,7
3239 Ostale usluge			17.329,02	
T109707 WORK IS THE KEY - RAD JE KLJUČ USPJEHA	72.000,00	72.000,00	85,00	0,1
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	85,00	1,4
3211 Službena putovanja			85,00	
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVC	89.137.422,00	89.137.422,00	40.864.580,13	45,8
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.426.000,00	6.366.000,00	2.612.883,76	41,0
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.426.000,00	6.366.000,00	2.612.883,76	41,0
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.377.000,00	1.377.000,00	773.250,00	56,2
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	0,00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	32.000,00	40,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000,00	1.270.000,00	741.250,00	58,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			741.250,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	28.000,00	28.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	0,00	-
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	81.000,00	81.000,00	3.832,50	4,7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	3.332,50	6,7
3239 Ostale usluge			3.332,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	500,00	2,5
3295 Pristojbe i naknade			500,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTICA DRUGIH OSNIVAČA	4.700.000,00	4.640.000,00	1.755.801,26	37,8
381 Tekuće donacije	4.700.000,00	4.640.000,00	1.755.801,26	37,8
3811 Tekuće donacije u novcu			1.755.801,26	
	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,3
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,3
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A110609 PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	90.000,00	90.000,00	30.000,00	33,3
381 Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	30.000,00	33,3
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000,00	56.510.000,00	28.284.900,00	50,1
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA RIJEKA	56.510.000,00	56.510.000,00	28.284.900,00	50,1
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	44.210.600,00	44.210.600,00	22.005.000,00	49,8
311 Plaće (Bruto)	37.221.200,00	37.221.200,00	18.588.000,00	49,9
3111 Plaće za redovan rad			18.588.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	620.400,00	620.400,00	220.000,00	35,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			220.000,00	
313 Doprinosi na plaće	6.369.000,00	6.369.000,00	3.197.000,00	50,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.882.000,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			315.000,00	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.383.500,00	2.383.500,00	982.000,00	41,2
322 Rashodi za materijal i energiju	1.281.600,00	1.281.600,00	518.000,00	40,4
3223 Energija			518.000,00	
323 Rashodi za usluge	750.900,00	750.900,00	313.400,00	41,7
3239 Ostale usluge			313.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000,00	351.000,00	150.600,00	42,9
3292 Premije osiguranja			23.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.500,00	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	522.900,00	522.900,00	62.100,00	11,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	154.550,00	154.550,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	363.350,00	363.350,00	62.100,00	17,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			62.100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A111705 OTPLATA ZAJMA	9.393.000,00	9.393.000,00	5.235.800,00	55,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.664.000,00	1.664.000,00	789.300,00	47,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			789.300,00	
343 Ostali finansijski rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.689.000,00	7.689.000,00	4.446.500,00	57,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.446.500,00	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	2.734.200,00	2.734.200,00	1.473.248,38	53,9
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.734.200,00	2.734.200,00	1.473.248,38	53,9
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.382.600,00	2.382.600,00	1.213.302,00	50,9
311 Plaće (Bruto)	1.989.000,00	1.989.000,00	997.670,00	50,2
3111 Plaće za redovan rad			997.670,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	46.975,00	88,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.975,00	
313 Doprinosi na plaće	340.600,00	340.600,00	168.657,00	49,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.675,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.982,00	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	351.600,00	351.600,00	259.946,38	73,9
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	230.964,63	77,0
3222 Materijal i sirovine			87.638,84	
3223 Energija			143.325,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	28.981,75	56,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.700,00	
3292 Premije osiguranja			1.905,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.376,75	
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.467.222,00	23.527.222,00	8.493.547,99	36,1
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.192.557,00	13.192.557,00	4.164.446,18	31,6
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH SKOLA GRADA	12.832.557,00	12.832.557,00	4.164.446,18	32,5
321 Naknade troškova zaposlenima	566.522,00	566.522,00	100.285,97	17,7
3211 Službena putovanja			82.849,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15.667,28	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.769,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.553.078,00	7.553.078,00	3.084.394,14	40,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			538.798,85	
3222 Materijal i sirovine			3.781,88	
3223 Energija			2.490.240,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.621,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.735,64	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.215,56	
323 Rashodi za usluge	3.767.734,00	3.767.734,00	606.685,66	16,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			148.115,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.952,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.564,20	
3234 Komunalne usluge			222.490,15	
3235 Zakupnine i najamnine			12.653,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.531,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.070,04	
3238 Računalne usluge			42.039,20	
3239 Ostale usluge			24.269,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.800,00	11.800,00	3.450,00	29,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774.939,00	774.939,00	347.798,07	44,9
3293 Reprezentacija			1.218,00	
3294 Članarine i norme			7.400,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.622,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			332.557,89	
343 Ostali finansijski rashodi	158.484,00	158.484,00	21.832,34	13,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.259,23	
3433 Zatezne kamate			573,11	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	360.000,00	360.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	360.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	10.274.665,00	10.334.665,00	4.329.101,81	41,9
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.050.000,00	7.050.000,00	2.657.301,00	37,7
311 Plaće (Bruto)	5.350.000,00	5.350.000,00	1.896.720,22	35,5
3111 Plaće za redovan rad			1.896.720,22	
312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	29.179,74	9,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			29.179,74	
313 Doprinosi na plaće	1.120.000,00	1.120.000,00	622.498,05	55,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			560.467,69	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62.030,36	
321 Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	108.902,99	38,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.902,99	
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	83.000,00	83.000,00	32.452,02	39,1
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000,00	83.000,00	32.452,02	39,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			32.452,02	
	86.000,00	86.000,00	38.763,56	45,1
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA				
311 Plaće (Bruto)	49.000,00	49.000,00	23.805,07	48,6
3111 Plaće za redovan rad			23.805,07	
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	4.094,49	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.689,79	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			404,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	10.864,00	38,8
3222 Materijal i sirovine			10.864,00	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.908,00	179.908,00	80.067,12	44,5
311 Plaće (Bruto)	19.350,00	69.350,00	57.501,78	82,9
3111 Plaće za redovan rad			57.501,78	
313 Doprinosi na plaće	2.970,00	2.970,00	1.071,34	36,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			965,46	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.288,00	1.288,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	86.300,00	86.300,00	21.400,00	24,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	94,00	0,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94,00	
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	320.000,00	330.000,00	190.725,00	57,8
311 Plaće (Bruto)	238.000,00	238.000,00	177.251,08	74,5
3111 Plaće za redovan rad			177.251,08	
313 Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	6.573,92	17,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.893,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			680,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	17.400,00	1.676,68	9,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.676,68	
323 Rashodi za usluge	21.800,00	21.800,00	4.053,32	18,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.200,00	
3239 Ostale usluge			1.853,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	10.500,00	1.170,00	11,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,00	
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.850,00	17.850,00	13.140,00	73,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.850,00	17.850,00	13.140,00	73,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.140,00	
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	9.000,00	9.000,00	4.800,00	53,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.800,00	53,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.800,00	
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	293.370,00	293.370,00	168.839,97	57,6
311 Plaće (Bruto)	235.000,00	235.000,00	135.035,00	57,5
3111 Plaće za redovan rad			135.035,00	
313 Doprinosi na plaće	43.370,00	43.370,00	23.304,97	53,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.896,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.408,17	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.500,00	70,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
A113817 UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	960.000,00	960.000,00	179.699,75	18,7
311 Plaće (Bruto)	819.000,00	819.000,00	157.622,90	19,3
3111 Plaće za redovan rad			157.622,90	
313 Doprinosi na plaće	141.000,00	141.000,00	22.076,85	15,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.838,87	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.237,98	
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRSKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	1.305.537,00	1.305.537,00	963.313,39	73,8
311 Plaće (Bruto)	995.000,00	995.000,00	828.232,55	83,2
3111 Plaće za redovan rad			828.232,55	
313 Doprinosi na plaće	171.215,00	171.215,00	125.498,08	73,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.981,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.516,58	
323 Rashodi za usluge	139.322,00	139.322,00	9.582,76	6,9
3239 Ostale usluge			9.582,76	
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	44.735.300,00	44.735.300,00	19.832.368,57	44,3
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	43.394.500,00	43.394.500,00	19.223.133,45	44,3
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	35.479.000,00	35.429.000,00	15.889.988,46	44,9
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.675.000,00	5.675.000,00	2.826.478,65	49,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.000,00	5.675.000,00	2.826.478,65	49,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.559.404,64	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			267.074,01	
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000,00	750.000,00	1.100,00	0,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	750.000,00	1.100,00	0,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.100,00	
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	100.000,00	100.000,00	57.950,00	58,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	57.950,00	58,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.950,00	
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000,00	300.000,00	106.213,63	35,4
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	106.213,63	35,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106.213,63	
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	3.900.000,00	3.900.000,00	2.068.782,01	53,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900.000,00	3.900.000,00	2.068.782,01	53,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.068.782,01	
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU	4.150.000,00	4.095.000,00	2.378.087,91	58,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000,00	4.095.000,00	2.378.087,91	58,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.378.087,91	
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	530.000,00	530.000,00	0,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	530.000,00	0,00	-
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000,00	820.000,00	361.710,00	44,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	820.000,00	361.710,00	44,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			361.710,00	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.720.000,00	2.720.000,00	1.112.367,54	40,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	1.096.446,00	43,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.096.446,00	
381 Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	15.921,54	7,2
3811 Tekuće donacije u novcu			15.921,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.115.000,00	4.115.000,00	1.830.729,00	44,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.115.000,00	4.115.000,00	1.830.729,00 1.830.729,00	44,5
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000,00	150.000,00	103.526,77	69,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	150.000,00	103.526,77 103.526,77	69,0
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000,00	3.590.000,00	1.618.852,67	45,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.590.000,00	3.590.000,00	1.618.852,67 1.618.852,67	45,1
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.950.000,00	2.950.000,00	1.206.519,46	40,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.950.000,00	2.950.000,00	1.206.519,46 1.206.519,46	40,9
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	600.000,00	600.000,00	411.252,00	68,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	600.000,00	600.000,00	411.252,00 411.252,00	68,5
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	950.000,00	950.000,00	255.566,21	26,9
323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	559.000,00	559.000,00	241.007,73 241.007,73	43,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja	21.000,00	21.000,00	9.159,67 9.159,67	43,6
381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu	370.000,00	370.000,00	5.398,81 5.398,81	1,5
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	564.000,00	564.000,00	304.330,11	54,0
322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija	400.000,00	400.000,00	245.691,58 245.691,58	61,4
323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	5.543,75 5.543,75	50,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	175,00 175,00	17,5
343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	829,80 829,80	41,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	50.000,00	14.742,00 14.742,00	29,5
381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	37.347,98 37.347,98	37,4
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	160.000,00	160.000,00	35.912,99	22,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	21.142,46 21.142,46	35,2
	15.000,00	15.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	10.000,00	3.281,92 3.281,92	32,8
381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu	75.000,00	75.000,00	11.488,61 11.488,61	15,3
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	300.000,00	305.000,00	195.120,17	64,0
323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	20.000,00	17.103,51 17.103,51	85,5
381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu	285.000,00	285.000,00	178.016,66 178.016,66	62,5
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	616.000,00	616.000,00	199.915,07	32,5
323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	3.492,50 3.492,50	17,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	12.284,84	27,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.284,84	
381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu	551.000,00	551.000,00	184.137,73 184.137,73	33,4
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	800.000,00	800.000,00	329.250,10	41,2
323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	78.000,00	42.343,74 18.343,74 24.000,00	54,3
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	43.489,30	17,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.489,30	
381 Tekuće donacije	472.000,00	472.000,00	243.417,06	51,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3811 Tekuće donacije u novcu			243.417,06	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	316.000,00	316.000,00	140.204,72	44,4
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.751,50	18,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.751,50	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381 Tekuće donacije	246.000,00	246.000,00	111.453,22	45,3
3811 Tekuće donacije u novcu			111.453,22	
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	400.000,00	400.000,00	21.951,99	5,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	21.951,99	5,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.951,99	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	560.000,00	560.000,00	163.308,24	29,2
381 Tekuće donacije	560.000,00	560.000,00	163.308,24	29,2
3811 Tekuće donacije u novcu			163.308,24	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000,00	200.000,00	103.333,30	51,7
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	103.333,30	51,7
3811 Tekuće donacije u novcu			103.333,30	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	100.000,00	100.000,00	23.473,58	23,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	23.473,58	23,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.462,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.617,74	
3239 Ostale usluge			8.393,34	
K114923 OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	153.000,00	153.000,00	34.052,34	22,3
382 Kapitalne donacije	153.000,00	153.000,00	34.052,34	22,3
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.052,34	
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	-
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.887.000,00	5.937.000,00	2.641.320,89	44,5
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	643.000,00	643.000,00	195.831,39	30,5
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	29.712,56	66,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.725,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.987,56	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	26.000,00	13,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.000,00	
381 Tekuće donacije	408.000,00	408.000,00	140.118,83	34,3
3811 Tekuće donacije u novcu			140.118,83	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	85.000,00	85.000,00	30.132,62	35,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	20.132,62	57,5
3811 Tekuće donacije u novcu			20.132,62	
382 Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	88.000,00	88.000,00	25.000,01	28,4
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000,00	78.000,00	25.000,01	32,1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,01	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	52.000,00	52.000,00	35.000,00	67,3
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	35.000,00	67,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	364.000,00	414.000,00	265.922,26	64,2
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	70.228,50	82,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.400,00	
3239 Ostale usluge			5.828,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	200.000,00	168.193,76	84,1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			168.193,76	
381 Tekuće donacije	129.000,00	129.000,00	27.500,00	21,3
3811 Tekuće donacije u novcu			27.500,00	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	80.000,00	80.000,00	35.662,47	44,6
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	35.662,47	44,6
3811 Tekuće donacije u novcu			35.662,47	
A115008 SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.200.000,00	4.200.000,00	2.020.000,00	48,1
381 Tekuće donacije	4.200.000,00	4.200.000,00	2.020.000,00	48,1
3811 Tekuće donacije u novcu			2.020.000,00	
A115009 OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	225.000,00	225.000,00	24.836,14	11,0
382 Kapitalne donacije	225.000,00	225.000,00	24.836,14	11,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.836,14	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	150.000,00	150.000,00	8.936,00	6,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	8.936,00	22,3
3237 Inteliktualne i osobne usluge			8.936,00	
	110.000,00	110.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	0,00	0,00	153.676,88	-
K115109 NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	0,00	0,00	153.676,88	-
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	153.676,88	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			153.676,88	
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000,00	199.000,00	43.587,97	21,9
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000,00	120.000,00	33.092,97	27,6
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	33.092,97	27,6
3237 Inteliktualne i osobne usluge			17.839,22	
3239 Ostale usluge			15.253,75	
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000,00	79.000,00	10.495,00	13,3
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	3.495,00	8,3
3237 Inteliktualne i osobne usluge			470,00	
3239 Ostale usluge			3.025,00	
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	0,00	-
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.037.500,00	1.037.500,00	429.000,00	41,4
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500,00	37.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000,00	1.000.000,00	429.000,00	42,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00	429.000,00	42,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			429.000,00	
1154 EUROPSKI PROGRAMI	792.000,00	792.000,00	65.559,25	8,3
T115401 INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	792.000,00	792.000,00	65.559,25	8,3
311 Plaće (Bruto)	485.000,00	465.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	42.000,00	31.916,58	76,0
3211 Službena putovanja			31.916,58	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	33.642,67	35,0
3237 Inteliktualne i osobne usluge			33.642,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	-
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.081.700,00	1.081.700,00	522.111,18	48,3
311 Plaće (Bruto)	898.500,00	898.500,00	445.487,35	49,6
3111 Plaće za redovan rad			445.487,35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	151.900,00	151.900,00	76.623,83	50,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.050,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.573,28	
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	259.100,00	259.100,00	87.123,94	33,6
321 Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	51.400,00	14.740,00	28,7
3211 Službena putovanja			1.072,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.524,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			144,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	37.231,34	47,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.292,80	
3222 Materijal i sirovine			4.679,46	
3223 Energija			28.129,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			129,99	
323 Rashodi za usluge	119.500,00	119.500,00	30.857,44	25,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.511,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.454,06	
3234 Komunalne usluge			9.304,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			996,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			7.353,76	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			7.087,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	3.492,32	43,1
3292 Premije osiguranja			1.929,56	
3293 Reprezentacija			503,44	
3294 Članarine i norme			1.059,32	
343 Ostali finacijski rashodi	2.100,00	2.100,00	802,84	38,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			802,84	
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	103.029.940,00	102.145.940,00	35.013.623,62	34,3
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI	43.346.040,00	42.462.040,00	5.216.928,55	12,3
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	4.056.500,00	4.050.780,00	1.132.095,29	28,0
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	271.500,00	271.500,00	36.500,00	13,4
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	15.000,00	33,3
3237 Inteliktualne i osobne usluge			15.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	92.000,00	92.000,00	21.500,00	23,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			21.500,00	
381 Tekuće donacije	134.500,00	134.500,00	0,00	-
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	19.200,00	9,6
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,0
3237 Inteliktualne i osobne usluge			12.000,00	
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	0,00	-
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	46.000,00	23,0
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	17.000,00	51,5
3237 Inteliktualne i osobne usluge			17.000,00	
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	0,00	-
A117304 SCENSKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	35.000,00	17,5
323 Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	1.000,00	4,8
3237 Inteliktualne i osobne usluge			1.000,00	
381 Tekuće donacije	179.000,00	179.000,00	34.000,00	19,0
3811 Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	8.000,00	0,00	-
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
381 Tekuće donacije	157.000,00	157.000,00	0,00	-
A117306 FILMSKA DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	-
A117307 NOVI MEDIJI	100.000,00	100.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	-
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
3811 Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A117310 KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	20.000,00	20.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	14.500,00	14.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	-
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	50.000,00	50.000,00	26.774,26	53,6
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	26.774,26	89,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.103,46	
3239 Ostale usluge			20.670,80	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A117314 MANIFESTACIJE	545.000,00	545.000,00	255.430,30	46,9
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	19.930,30	33,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.930,30	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	31.500,00	52,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.500,00	
381 Tekuće donacije	410.000,00	410.000,00	195.000,00	47,6
3811 Tekuće donacije u novcu			195.000,00	
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	2.000.000,00	1.994.280,00	701.190,73	35,2
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	275.854,32	92,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			176.698,12	
3239 Ostale usluge			99.156,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	194.280,00	46.600,00	24,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			46.600,00	
381 Tekuće donacije	1.490.000,00	1.490.000,00	378.736,41	25,4
3811 Tekuće donacije u novcu			378.736,41	
1174 KULTURNA VIJEĆA	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.719,25	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.375.000,00	2.375.000,00	1.232.441,76	51,9
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.289.000,00	2.289.000,00	1.157.695,26	50,6
322 Rashodi za materijal i energiju	665.000,00	665.000,00	387.654,82	58,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.157,83	
3223 Energija			338.249,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.822,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			425,00	
323 Rashodi za usluge	1.564.000,00	1.564.000,00	764.148,60	48,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.762,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.018,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.762,75	
3234 Komunalne usluge			51.687,60	
3235 Zakupnine i najamnine			296.670,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			71.709,01	
3238 Računalne usluge			51.598,75	
3239 Ostale usluge			182.939,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	1.100,00	3,6
3295 Pristojbe i naknade			800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343 Ostali financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	4.791,84	16,5
3433 Zatezne kamate			4.291,84	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	86.000,00	86.000,00	74.746,50	86,9
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	74.746,50	86,9
4221 Uredska oprema i namještaj			9.946,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			64.799,75	
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	30.827.100,00	29.943.100,00	1.022.006,73	3,4
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	870.000,00	870.000,00	54.834,94	6,3
323 Rashodi za usluge	270.000,00	270.000,00	16.934,94	6,3
3237 Inteliktualne i osobne usluge			16.934,94	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	37.900,00	6,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.900,00	
	65.000,00	65.000,00	0,00	-
K117612 POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	0,00	-
K117621 GRADINA TRSAT	220.000,00	220.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	220.000,00	0,00	-
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	28.146.100,00	27.262.100,00	614.961,55	2,3
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000,00	3.500.000,00	614.961,55	17,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			614.961,55	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.646.100,00	23.762.100,00	0,00	-
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	933.000,00	933.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	933.000,00	933.000,00	0,00	-
K117630 KUĆA COLAZIO	135.000,00	135.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	0,00	-
K117631 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE MUZEJA GRADA RIJEKE	70.000,00	70.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	-
T117624 MOTORNI BROD GALEB	388.000,00	388.000,00	352.210,24	90,8
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	612,50	3,6
3225 Sitni inventar i auto gume			612,50	
323 Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	340.099,40	94,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.510,91	
3234 Komunalne usluge			13.767,10	
3235 Zakupnine i najamnine			63.959,10	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			244.862,29	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.498,34	95,8
3292 Premije osiguranja			11.498,34	
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.180.000,00	4.180.000,00	816.908,38	19,5
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	4.000.000,00	4.000.000,00	736.908,38	18,4
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	0,00	-
382 Kapitalne donacije	3.984.000,00	3.984.000,00	736.908,38	18,5
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			736.908,38	
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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			80.000,00	
T117715 TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE	50.000,00	50.000,00	0,00	-
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	-
T117716 SVEUCILISTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	50.000,00	50.000,00	0,00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	-
1180 EU PROJEKTI	969.940,00	969.940,00	665.280,55	68,6
A118001 EU PROJEKTI	140.000,00	140.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	0,00	-
T118002 CREATIVE START UP - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA	829.940,00	829.940,00	665.280,55	80,2
311 Plaće (Bruto)	71.070,00	71.070,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	12.230,00	12.230,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.839,30	18,4
3211 Službena putovanja			1.839,30	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	729.640,00	729.640,00	663.441,25	90,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			112.276,69	
3239 Ostale usluge			551.164,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1182 KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	500.000,00	500.000,00	244.569,29	48,9
A118201 PRIPREMA KANDIDATURE	500.000,00	500.000,00	244.569,29	48,9
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	221.390,29	65,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			173.448,39	
3239 Ostale usluge			47.941,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.180,00	8.179,00	100,0
3293 Reprezentacija			8.179,00	
381 Tekuće donacije	155.000,00	151.820,00	15.000,00	9,9
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
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	-
1184 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA	45.000,00	45.000,00	0,00	-
A118401 STIPENDIRANJE PISACA	45.000,00	45.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	-
1185 POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA	50.000,00	50.000,00	7.907,30	15,8
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	50.000,00	50.000,00	7.907,30	15,8
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.907,30	19,8
3239 Ostale usluge			7.907,30	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
1186 PROGRAMI U KLUBU PALACH	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8
381 Tekuće donacije	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.372.900,00	6.372.900,00	3.212.743,72	50,4
311 Plaće (Bruto)	5.268.500,00	5.268.500,00	2.637.233,01	50,1
3111 Plaće za redovan rad			2.535.553,05	
3112 Plaće u naravi			19.200,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			82.479,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	201.400,00	201.400,00	125.219,25	62,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			125.219,25	
313 Doprinosi na plaće	903.000,00	903.000,00	450.291,46	49,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			405.785,92	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			44.505,54	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.153.500,00	1.153.500,00	494.423,00	42,9
321 Naknade troškova zaposlenima	198.800,00	198.800,00	100.973,00	50,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.973,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	279.000,00	279.000,00	118.950,00	42,6
3223 Energija			118.950,00	
323 Rashodi za usluge	649.700,00	649.700,00	250.666,00	38,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.501,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.900,00	
3234 Komunalne usluge			136.088,00	
3235 Zakupnine i najamnine			79.982,00	
3238 Računalne usluge			8.195,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	23.834,00	91,7
3292 Premije osiguranja			23.834,00	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000,00	100.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2
A119701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	1.683.500,00	1.683.500,00	807.499,30	48,0
311 Plaće (Bruto)	1.395.000,00	1.395.000,00	689.697,10	49,4
3111 Plaće za redovan rad			684.897,10	
3112 Plaće u naravi			4.800,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.300,00	49.300,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	239.200,00	239.200,00	117.802,20	49,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.159,01	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.643,19	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	314.000,00	314.000,00	119.308,00	38,0
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	51.000,00	23.208,00	45,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.608,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	49.200,00	42,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.200,00	
3223 Energija			44.000,00	
323 Rashodi za usluge	143.900,00	143.900,00	44.800,00	31,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.500,00	
3234 Komunalne usluge			9.500,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			5.000,00	
3238 Računalne usluge			6.800,00	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	378.000,00	378.000,00	46.400,00	12,3
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42,9
3211 Službena putovanja			3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	9.171,05	17,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.100,00	
3222 Materijal i sirovine			7.071,05	
323 Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	34.228,95	11,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.811,81	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			11.719,43	
3239 Ostale usluge			16.497,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	14.000,00	0,00	-
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	16.400,00	16.400,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	16.400,00	16.400,00	0,00	-
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			80.000,00	
T119707 OPREMA ZA SUVENIRNICU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			20.000,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7
A120701 STRUCNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNICKO OSOBLJE	2.262.400,00	2.262.400,00	1.103.404,24	48,8
311 Plaće (Bruto)	1.908.300,00	1.908.300,00	938.512,22	49,2
3111 Plaće za redovan rad			932.512,22	
3112 Plaće u naravi			6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.300,00	25.300,00	4.500,00	17,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	328.800,00	328.800,00	160.392,02	48,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.539,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.852,68	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	613.200,00	613.200,00	224.594,01	36,6
321 Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	66.500,00	36.694,00	55,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.194,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	166.000,00	58.800,01	35,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.200,00	
3223 Energija			52.600,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323 Rashodi za usluge	379.100,00	379.100,00	128.700,00	34,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3234 Komunalne usluge			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			80.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238 Računalne usluge			23.000,00	
3239 Ostale usluge			4.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	400,00	25,0
3292 Premije osiguranja			400,00	
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	302.000,00	302.000,00	253.200,00	83,8
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,3
3211 Službena putovanja			5.000,00	
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	250.000,00	250.000,00	220.480,00	88,2
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			103.732,00	
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	12.000,00	23,1
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	12.000,00	23,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
A120708 OTPLATA ZAJMA	626.000,00	626.000,00	309.200,00	49,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	20.500,00	44,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			20.500,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	580.000,00	580.000,00	288.700,00	49,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			288.700,00	
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	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	34.421.900,00	34.421.900,00	17.852.835,67	51,9
311 Plaće (Bruto)	28.388.800,00	28.388.800,00	14.680.370,45	51,7
3111 Plaće za redovan rad			14.184.573,99	
3112 Plaće u naravi			122.000,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			373.796,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	526.500,00	526.500,00	335.684,80	63,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			335.684,80	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	5.506.600,00	5.506.600,00	2.836.780,42	51,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			332.740,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.256.547,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			247.492,31	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.234.900,00	3.234.900,00	1.504.446,00	46,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	1.299.500,00	698.041,01	53,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697.416,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			625,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.007.000,00	1.007.000,00	419.579,99	41,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.999,97	
3223 Energija			352.915,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.665,01	
323 Rashodi za usluge	882.300,00	882.300,00	367.619,97	41,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.335,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.329,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.165,00	
3234 Komunalne usluge			99.999,99	
3235 Zakupnine i najamnine			125.000,00	
3238 Računalne usluge			21.789,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	26.100,00	10.875,01	41,7
3292 Premije osiguranja			10.875,01	
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	8.330,02	41,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.330,02	
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	375.000,00	375.000,00	278.390,00	74,2
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	34.390,02	86,0
3222 Materijal i sirovine			34.390,02	
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	243.999,98	72,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.999,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			239.999,99	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	140.000,00	140.000,00	22.077,29	15,8
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	136.000,00	136.000,00	22.077,29	16,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.077,29	
A121708 OTPLATA ZAJMA	1.051.000,00	1.051.000,00	490.992,42	46,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	51.000,00	51.000,00	36.446,97	71,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.446,97	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	454.545,45	45,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			454.545,45	
Glava: 00606 GRADSKA KAZALIŠTA LUTAKA	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.470.800,00	3.470.800,00	1.782.346,04	51,4
311 Plaće (Bruto)	2.925.800,00	2.925.800,00	1.506.828,45	51,5
3111 Plaće za redovan rad			1.477.004,18	
3112 Plaće u naravi			10.400,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			19.424,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	43.500,00	18.131,92	41,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.131,92	
313 Doprinosi na plaće	501.500,00	501.500,00	257.385,67	51,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.946,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			25.439,22	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	349.900,00	349.900,00	147.119,99	42,1
321 Naknade troškova zaposlenima	110.400,00	110.400,00	54.870,00	49,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.870,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	41.400,00	37,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,00	
3222 Materijal i sirovine			2.500,00	
3223 Energija			32.700,00	
323 Rashodi za usluge	121.700,00	121.700,00	48.949,99	40,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3234 Komunalne usluge			22.900,00	
3238 Računalne usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			1.199,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	1.900,00	54,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.900,00	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	62.100,00	62.100,00	25.605,38	41,2
323 Rashodi za usluge	62.100,00	62.100,00	25.605,38	41,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.112,24	
3239 Ostale usluge			493,14	
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	110.600,00	110.600,00	3.679,97	3,3
323 Rashodi za usluge	110.600,00	110.600,00	3.679,97	3,3
3239 Ostale usluge			3.679,97	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.377.200,00	1.377.200,00	678.270,80	49,3
311 Plaće (Bruto)	1.137.800,00	1.137.800,00	579.374,98	50,9
3111 Plaće za redovan rad			574.974,98	
3112 Plaće u naravi			4.400,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	195.000,00	195.000,00	98.895,82	50,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.121,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.774,60	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	624.500,00	624.500,00	286.221,96	45,8
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	20.472,76	48,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.480,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			992,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	240.000,00	106.493,38	44,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.983,05	
3222 Materijal i sirovine			891,73	
3223 Energija			77.484,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.400,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.733,86	
323 Rashodi za usluge	324.000,00	324.000,00	155.850,59	48,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.880,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.756,99	
3234 Komunalne usluge			24.464,32	
3235 Zakupnine i najamnine			4.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.657,48	
3238 Računalne usluge			15.938,12	
3239 Ostale usluge			71.953,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	924,00	7,7
3292 Premije osiguranja			924,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	2.481,23	38,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.481,23	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	235.000,00	235.000,00	11.937,28	5,1
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	10.734,71	5,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.569,18	
3239 Ostale usluge			1.165,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	1.202,57	3,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.202,57	
K123204 NABAVA OPREME	227.100,00	227.100,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	176.100,00	176.100,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,4
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	12.911.000,00	12.911.000,00	5.392.361,45	41,8
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.446.000,00	7.446.000,00	2.779.899,75	37,3
381 Tekuće donacije	7.446.000,00	7.446.000,00	2.779.899,75	37,3
3811 Tekuće donacije u novcu			2.779.899,75	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	850.000,00	850.000,00	241.800,00	28,5
381 Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	241.800,00	28,5
3811 Tekuće donacije u novcu			241.800,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	260.000,00	260.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	-
A123705 TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEČENA SLUHA	313.000,00	313.000,00	85.700,00	27,4
381 Tekuće donacije	313.000,00	313.000,00	85.700,00	27,4
3811 Tekuće donacije u novcu			85.700,00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.877.000,00	1.877.000,00	943.500,00	50,3
381 Tekuće donacije	1.877.000,00	1.877.000,00	943.500,00	50,3
3811 Tekuće donacije u novcu			943.500,00	
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000,00	80.000,00	12.000,00	15,0
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	12.000,00	15,0
3811 Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	618.000,00	618.000,00	30.000,00	4,9
381 Tekuće donacije	618.000,00	618.000,00	30.000,00	4,9
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	-
A123713 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	30.000,00	30.000,00	28.467,19	94,9
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	28.467,19	98,2
3293 Reprezentacija			5.624,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.842,80	
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.427.000,00	1.427.000,00	1.270.994,51	89,1
381 Tekuće donacije	1.427.000,00	1.427.000,00	1.270.994,51	89,1
3811 Tekuće donacije u novcu			1.270.994,51	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.186.000,00	2.186.000,00	526.883,90	24,1
A123801 REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	489.000,00	489.000,00	124.412,00	25,4
381 Tekuće donacije	489.000,00	489.000,00	124.412,00	25,4
3811 Tekuće donacije u novcu			124.412,00	
A123802 VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	233.000,00	233.000,00	21.633,85	9,3
381 Tekuće donacije	233.000,00	233.000,00	21.633,85	9,3
3811 Tekuće donacije u novcu			21.633,85	
A123803 REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	119.000,00	119.000,00	60.000,00	50,4
381 Tekuće donacije	119.000,00	119.000,00	60.000,00	50,4
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A123804 ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	81.000,00	81.000,00	26.502,00	32,7
381 Tekuće donacije	81.000,00	81.000,00	26.502,00	32,7
3811 Tekuće donacije u novcu			26.502,00	
A123805 DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	54.000,00	54.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	0,00	-
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	15.000,00	15.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A123807 ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	537.000,00	537.000,00	264.979,69	49,3
381 Tekuće donacije	537.000,00	537.000,00	264.979,69	49,3
3811 Tekuće donacije u novcu			264.979,69	
A123808 UDRUŽENJA STRUCNIH OSOBA	19.000,00	19.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	22.000,00	22.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	0,00	-
A123810 ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	235.000,00	235.000,00	12.783,85	5,4
381 Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	12.783,85	5,4
3811 Tekuće donacije u novcu			12.783,85	
A123811 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	19.000,00	19.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	0,00	-
A123812 IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	4.000,00	4.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	-
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	359.000,00	359.000,00	16.572,51	4,6
381 Tekuće donacije	359.000,00	359.000,00	16.572,51	4,6
3811 Tekuće donacije u novcu			16.572,51	
1240 POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.370.000,00	2.426.200,00	1.152.395,31	47,5
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	2.320.000,00	2.320.000,00	1.046.285,60	45,1
381 Tekuće donacije	2.320.000,00	2.320.000,00	1.046.285,60	45,1
3811 Tekuće donacije u novcu			1.046.285,60	
A124003 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	50.000,00	106.200,00	106.109,71	99,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	106.200,00	106.109,71	99,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.109,71	
1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.549.000,00	5.807.400,00	2.312.375,82	39,8
A124101 OSTALI RASHODI	2.207.000,00	2.465.400,00	1.345.217,13	54,6
323 Rashodi za usluge	2.162.000,00	2.162.000,00	1.072.839,80	49,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.673,18	
3234 Komunalne usluge			740.541,62	
3235 Zakupnine i najamnine			92.625,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	268.400,00	268.350,17	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.350,17	
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	1.093,56	3,4
3433 Zatezne kamate			888,26	
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	1.900.000,00	1.900.000,00	224.733,59	11,8
381 Tekuće donacije	1.900.000,00	1.900.000,00	224.733,59	11,8
3811 Tekuće donacije u novcu			224.733,59	
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	270.000,00	270.000,00	24.086,46	8,9
381 Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	24.086,46	8,9
3811 Tekuće donacije u novcu			24.086,46	
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.172.000,00	1.172.000,00	718.338,64	61,3
381 Tekuće donacije	1.172.000,00	1.172.000,00	718.338,64	61,3
3811 Tekuće donacije u novcu			718.338,64	
1242 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K124210 UREĐENJE PROSTORA CENTRA TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	-
1243 TD "RIJEKA SPORT"	49.900.000,00	49.810.900,00	23.492.399,51	47,2
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.155.000,00	26.589.300,00	14.265.748,52	53,7
323 Rashodi za usluge	25.010.000,00	25.010.000,00	12.955.732,41	51,8
3239 Ostale usluge			12.955.732,41	
343 Ostali financijski rashodi	1.145.000,00	1.579.300,00	1.310.016,11	83,0
3433 Zatezne kamate			1.234.243,52	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			75.772,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.454.000,00	4.349.300,00	0,00	-
386 Kapitalne pomoći	4.454.000,00	4.349.300,00	0,00	-
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.340.000,00	8.873.000,00	4.197.485,56	47,3
386 Kapitalne pomoći	9.340.000,00	8.873.000,00	4.197.485,56	47,3
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.197.485,56	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000,00	7.081.000,00	3.540.480,00	50,0
323 Rashodi za usluge	7.081.000,00	7.081.000,00	3.540.480,00	50,0
3235 Zakupnine i najamnine			3.540.480,00	
K124312 NABAVA OPREME	20.000,00	20.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	-
K124313 UREĐENJE STADIONA KRIMEJA	500.000,00	548.300,00	498.246,09	90,9
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	498.300,00	498.246,09	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			498.246,09	
K124315 UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS	1.900.000,00	1.900.000,00	673.448,39	35,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	673.448,39	35,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			673.448,39	
K124316 SANACIJA RAVNOG KROVA NA BAZENIMA KANTRIDA	450.000,00	450.000,00	316.990,95	70,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	316.990,95	70,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			316.990,95	
1244 OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.064.500,00	3.819.097,54	47,4
A124401 OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.064.500,00	3.819.097,54	47,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.510.000,00	4.284.500,00	2.245.548,02	52,4
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.245.548,02	
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	25.154,24	31,4
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.154,24	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000,00	3.700.000,00	1.548.395,28	41,9
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.548.395,28	
1246 HNK RIJEKA	800.000,00	800.000,00	0,00	-
A124602 POTPORA ZA HNK RIJEKA	800.000,00	800.000,00	0,00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	800.000,00	0,00	-
1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	-
T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	71.768.000,00	71.768.000,00	36.609.888,40	51,0
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	62.210.000,00	62.207.000,00	31.297.233,44	50,3
311 Plaće (Bruto)	50.039.000,00	50.039.000,00	26.329.333,96	52,6
3111 Plaće za redovan rad			26.185.840,14	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			143.493,82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.591.000,00	3.588.000,00	405.402,78	11,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			405.402,78	
313 Doprinosi na plaće	8.580.000,00	8.580.000,00	4.562.496,70	53,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.112.820,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			449.676,64	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	4.263.000,00	4.266.000,00	2.165.145,42	50,8
321 Naknade troškova zaposlenima	1.815.000,00	1.815.000,00	897.298,88	49,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			897.298,88	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	53.000,00	52.631,26	99,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.014,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.617,26	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	346.000,00	346.000,00	161.267,81	46,6

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
			161.267,81	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.052.000,00	2.052.000,00	1.053.947,47	51,4
3292 Premije osiguranja			1.009.610,82	
3295 Pristojbe i naknade			40.899,15	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.437,50	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	5.259.000,00	5.259.000,00	3.129.509,54	59,5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	12.135,10	30,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.135,10	
343 Ostali financijski rashodi	5.219.000,00	5.219.000,00	3.117.374,44	59,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.572.899,32	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.595,51	
3433 Zatezne kamate			542.879,61	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			18.000,00	
1254 OTPLATA ZAJMA	1.967.000,00	1.967.000,00	646.701,41	32,9
A125401 OTPLATA ZAJMA	1.467.000,00	1.467.000,00	646.701,41	44,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.467.000,00	1.467.000,00	646.701,41	44,1
			513.644,01	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora				
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	-
1255 GRADSKO OBVEZNICE	40.383.000,00	40.383.000,00	20.461.200,22	50,7
A125501 OSTALI RASHODI	69.000,00	69.000,00	38.295,34	55,5
343 Ostali financijski rashodi	69.000,00	69.000,00	38.295,34	55,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.967,78	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.327,56	
A125502 OTPLATA OBVEZNICA	40.314.000,00	40.314.000,00	20.422.904,88	50,7
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	2.715.000,00	2.715.000,00	1.556.140,82	57,3
3413 Kamate za izdane obveznice			1.556.140,82	
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.599.000,00	37.599.000,00	18.866.764,06	50,2
			18.866.764,06	
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji				
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.636.000,00	39.636.000,00	19.855.599,80	50,1
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	14.647.741,00	14.647.741,00	8.076.181,52	55,1
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.677.741,00	9.677.741,00	4.487.406,61	46,4
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	3.670.000,00	3.670.000,00	1.817.394,06	49,5
321 Naknade troškova zaposlenima	850.000,00	850.000,00	357.393,49	42,1
3211 Službena putovanja			306.174,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			49.196,84	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.022,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	121.502,74	43,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			121.502,74	
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	1.304.360,92	52,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.304.360,92	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	34.136,91	85,3
			34.136,91	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.187.741,00	5.187.741,00	2.499.260,31	48,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.145.000,00	2.145.000,00	1.184.597,08	55,2
3223 Energija			1.112.317,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.125,22	
3225 Sitni inventar i auto gume			35.154,26	
323 Rashodi za usluge	2.790.000,00	2.790.000,00	1.225.827,58	43,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.214,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			45.273,79	
3234 Komunalne usluge			442.173,40	
3235 Zakupnine i najamnine			69.361,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			82.457,17	
3239 Ostale usluge			492.347,44	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	74.961,16	34,9
3293 Reprezentacija			10.462,35	
3295 Pristojbe i naknade			1.100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.398,81	
343 Ostali finansijski rashodi	37.741,00	37.741,00	13.874,49	36,8
3433 Zatezne kamate			13.874,49	
K126506 NABAVA OPREME	820.000,00	820.000,00	170.752,24	20,8
422 Postrojenja i oprema	820.000,00	820.000,00	170.752,24	20,8
4221 Uredska oprema i namještaj			109.052,50	
4222 Komunikacijska oprema			22.200,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.125,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.374,74	
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000,00	442.000,00	158.048,53	35,8
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	400.000,00	400.000,00	123.017,65	30,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	123.017,65	30,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.017,65	
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000,00	42.000,00	35.030,88	83,4
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	584,75	83,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			584,75	
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	17.660,28	98,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.465,28	
3239 Ostale usluge			15.195,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	23.300,00	16.785,85	72,0
3293 Reprezentacija			5.766,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.019,57	
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.328.000,00	4.328.000,00	3.411.317,34	78,8
A126702 ZAŠTITA NA RADU	268.000,00	268.000,00	15.374,00	5,7
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	14.299,00	7,2
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.299,00	
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	1.075,00	1,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.075,00	
A126703 SKLONIŠTA	50.000,00	50.000,00	20.206,33	40,4
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.823,52	59,1
3223 Energija			11.823,52	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.382,81	27,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.382,81	
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	380.000,00	380.000,00	105.732,88	27,8
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,0
3293 Reprezentacija			3.500,00	
381 Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	91.410,00	41,6
3811 Tekuće donacije u novcu			91.410,00	
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	10.822,88	10,8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.822,88	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	120.000,00	120.000,00	56.148,45	46,8
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.148,45	40,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.148,45	
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.510.000,00	3.510.000,00	3.213.855,68	91,6
381 Tekuće donacije	3.510.000,00	3.510.000,00	3.213.855,68	91,6
3811 Tekuće donacije u novcu			3.213.855,68	
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000,00	200.000,00	19.409,04	9,7
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.000,00	200.000,00	19.409,04	9,7
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	14.509,04	30,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.809,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.700,00	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	4.900,00	7,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.900,00	
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	24.119.959,00	24.119.959,00	11.473.795,90	47,6
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592,00	15.434.592,00	7.284.929,87	47,2
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.891.133,00	13.891.133,00	7.132.393,53	51,3
311 Plaće (Bruto)	10.779.000,00	10.779.000,00	5.529.336,88	51,3
3111 Plaće za redovan rad			4.164.956,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			298.703,42	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.065.676,52	
312 Ostali rashodi za zaposlene	344.000,00	344.000,00	227.874,87	66,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			227.874,87	
313 Doprinosi na plaće	2.768.133,00	2.768.133,00	1.375.181,78	49,7
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			423.196,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			857.047,43	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			94.937,63	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	1.543.459,00	1.543.459,00	152.536,34	9,9
321 Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	390.000,00	130.658,85	33,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.658,85	
322 Rashodi za materijal i energiju	648.459,00	648.459,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	355.000,00	355.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	21.877,49	14,6
3292 Premije osiguranja			21.877,49	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.685.367,00	8.685.367,00	4.188.866,03	48,2
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.285.367,00	8.285.367,00	4.188.866,03	50,6
311 Plaće (Bruto)	6.421.250,00	6.421.250,00	3.247.388,30	50,6
3111 Plaće za redovan rad			2.446.085,81	
3113 Plaće za prekovremeni rad			175.428,98	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			625.873,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	211.000,00	211.000,00	133.831,28	63,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			133.831,28	
313 Doprinosi na plaće	1.653.117,00	1.653.117,00	807.646,45	48,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			248.544,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503.345,31	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			55.757,02	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	400.000,00	400.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	-
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2
A129001 RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000,00	680.000,00	269.088,92	39,6
322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	3.436,69	19,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.429,75	
323 Rashodi za usluge	244.500,00	244.500,00	85.814,78	35,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.889,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.414,94	
3239 Ostale usluge			67.509,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	170.339,36	43,1
3293 Reprezentacija			108.776,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.562,51	
343 Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	9.498,09	41,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.498,09	
A129002 RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	80.000,00	80.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A129003 POTICANJE DONATORSTVA	54.300,00	54.300,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	40.500,00	0,00	-
A129004 RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.000,00	54.000,00	36.533,46	67,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	36.533,46	67,7
3293 Reprezentacija			35.133,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,16	
Razdjel: 010 URED GRADA	11.487.000,00	11.487.000,00	5.464.063,71	47,6
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.114.000,00	3.114.000,00	1.560.556,87	50,1
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.114.000,00	3.114.000,00	1.560.556,87	50,1
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.200.000,00	1.200.000,00	585.249,51	48,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	585.249,51	48,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			585.249,51	
A130003 OBJAVA AKATA	50.000,00	50.000,00	20.949,50	41,9
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.949,50	41,9
3239 Ostale usluge			20.949,50	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.147.000,00	1.123.000,00	573.249,97	51,1
381 Tekuće donacije	1.147.000,00	1.123.000,00	573.249,97	51,1
3811 Tekuće donacije u novcu			573.249,97	
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	15.000,00	15.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	-
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALISNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	540.000,00	540.000,00	212.489,03	39,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	212.489,03	39,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			212.489,03	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	162.000,00	186.000,00	168.618,86	90,7
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	12.682,60	70,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.807,60	
3239 Ostale usluge			6.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00	168.000,00	155.936,26	92,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155.936,26	
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	1.050.000,00	1.050.000,00	499.397,90	47,6
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	1.050.000,00	1.050.000,00	499.397,90	47,6
A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000,00	320.000,00	183.695,70	57,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	183.695,70	57,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			183.695,70	
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	317.000,00	317.000,00	151.413,90	47,8
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	5.181,32	28,8
3111 Plaće za redovan rad			5.181,32	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.921,04	64,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.818,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,04	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	16.937,82	48,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.630,00	
3223 Energija			11.307,82	
323 Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	125.153,42	49,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.300,00	
3234 Komunalne usluge			16.549,43	
3235 Zakupnine i najamnine			60.304,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.999,50	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.220,30	37,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.220,30	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	213.000,00	213.000,00	119.581,21	56,1
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.247,50	93,7
3211 Službena putovanja			11.247,50	
323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	54.677,55	57,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.204,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3239 Ostale usluge			39.973,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	50.756,22	56,4
3293 Reprezentacija			35.527,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.228,65	
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	2.899,94	19,3
4221 Uredska oprema i namještaj			2.899,94	
T131014 IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	200.000,00	200.000,00	44.707,09	22,4
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.191,09	23,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.191,09	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	29.611,75	34,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.611,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	13.904,25	12,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.904,25	
Glava: 01003 URED GRADA	7.323.000,00	7.323.000,00	3.404.108,94	46,5
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	4.960.000,00	4.960.000,00	2.056.386,09	41,5
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.530.000,00	1.530.000,00	700.689,86	45,8
323 Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.530.000,00	700.689,86	45,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700.689,86	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000,00	200.000,00	102.677,35	51,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	97.177,35	64,8
3294 Članarine i norme			97.177,35	
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	5.500,00	11,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,0
3294 Članarine i norme			75.000,00	
A132005 PROTOKOL	790.000,00	790.000,00	369.572,41	46,8
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	113,75	1,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,75	
323 Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	112.001,41	65,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.608,50	
3235 Zakupnine i najamnine			7.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.515,91	
3239 Ostale usluge			48.002,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	257.457,25	42,2
3293 Reprezentacija			226.116,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.341,00	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	765.000,00	765.000,00	368.217,91	48,1
323 Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	363.551,23	48,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			363.551,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.666,68	31,1
3295 Pristojbe i naknade			4.666,68	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000,00	1.500.000,00	438.035,67	29,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	438.035,67	29,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.035,67	
A132008 FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	2.192,89	11,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.471,20	14,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.471,20	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	721,69	7,2
3433 Zatezne kamate			721,69	
A132009 EU PROJEKTI	5.000,00	5.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.013.000,00	2.013.000,00	1.160.028,87	57,6
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	650.000,00	650.000,00	430.446,83	66,2
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	285.000,00	285.000,00	227.975,77	80,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.682,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.749,00	
3235 Zakupnine i najamnine			67.749,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.885,64	
3239 Ostale usluge			95.909,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	83.508,63	79,5
3293 Reprezentacija			83.508,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	110.948,88	44,4
3811 Tekuće donacije u novcu			110.948,88	
A132102 OBLJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	645.000,00	645.000,00	466.142,28	72,3
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	386.326,90	69,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.662,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.974,20	
3235 Zakupnine i najamnine			76.875,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.608,95	
3239 Ostale usluge			230.456,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	79.815,38	88,7
3293 Reprezentacija			72.635,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.180,00	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	718.000,00	718.000,00	263.439,76	36,7
323 Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00	181.919,76	34,3
3235 Zakupnine i najamnine			142.720,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239 Ostale usluge			26.199,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	16.520,00	38,4
3292 Premije osiguranja			10.220,00	
3293 Reprezentacija			6.300,00	
381 Tekuće donacije	145.000,00	145.000,00	65.000,00	44,8
3811 Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	350.000,00	350.000,00	187.693,98	53,6
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	43.000,00	43.000,00	2.500,00	5,8
381 Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	2.500,00	5,8
3811 Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,1
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	10.000,00	7,1
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	56.000,00	56.000,00	30.000,00	53,6
381 Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	30.000,00	53,6
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	86.000,00	86.000,00	61.965,00	72,1
381 Tekuće donacije	86.000,00	86.000,00	61.965,00	72,1
3811 Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			19.965,00	
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			58.228,98	
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	58.228,98	-
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			58.228,98	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,3
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.056.000,00	5.003.000,00	2.331.420,14	46,6
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.156.000,00	1.103.000,00	416.334,67	37,8
322 Rashodi za materijal i energiju	1.070.000,00	1.017.000,00	377.003,42	37,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			377.003,42	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.831,25	88,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.831,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	30.500,00	40,1
3292 Premije osiguranja			30.500,00	
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.900.000,00	3.900.000,00	1.915.085,47	49,1
323 Rashodi za usluge	3.900.000,00	3.900.000,00	1.915.085,47	49,1
3235 Zakupnine i najamnine			1.915.085,47	
1334 INTELIGENTNI GRAD	7.986.050,00	8.039.050,00	3.704.189,30	46,1
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	280.000,00	280.000,00	121.260,00	43,3
323 Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	121.260,00	46,6
3235 Zakupnine i najamnine			121.260,00	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A133409 MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	285.000,00	285.000,00	135.943,35	47,7
323 Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	135.943,35	47,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			135.943,35	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.352.000,00	1.306.000,00	372.282,50	28,5
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	13.975,00	69,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.975,00	
323 Rashodi za usluge	1.292.000,00	1.246.000,00	358.307,50	28,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			338.550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239 Ostale usluge			4.757,50	
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	-
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	170.000,00	162.000,00	15.937,50	9,8
323 Rashodi za usluge	170.000,00	162.000,00	15.937,50	9,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.937,50	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	768.500,00	768.500,00	269.103,00	35,0
323 Rashodi za usluge	768.500,00	768.500,00	269.103,00	35,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269.103,00	
A133419 KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	25.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	-
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	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	95.000,00	95.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	0,00	-
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.728.200,00	2.641.200,00	2.385.161,95	90,3
323 Rashodi za usluge	929.200,00	929.200,00	822.537,22	88,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.190,63	
3235 Zakupnine i najamnine			820.346,59	
412 Nematerijalna imovina	1.749.000,00	1.662.000,00	1.562.624,73	94,0
4123 Licence			1.562.624,73	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	-
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500,00	607.500,00	68.759,28	11,3
323 Rashodi za usluge	432.500,00	432.500,00	68.759,28	15,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.259,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.500,00	
422 Postrojenja i oprema	175.000,00	175.000,00	0,00	-
K133422 NADZOR INTERNET PROMETA	525.000,00	525.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	445.000,00	445.000,00	0,00	-
T133410 GRADSKA KARTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	-
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000,00	73.000,00	24.000,00	32,9
323 Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	24.000,00	41,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000,00	
412 Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	-
T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	336.850,00	336.850,00	5.987,99	1,8
311 Plaće (Bruto)	151.020,00	151.020,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	25.980,00	25.980,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	17.400,00	5.987,99	34,4
3211 Službena putovanja			5.987,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	56.450,00	56.450,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	61.000,00	61.000,00	0,00	-
T133414 GRADSKA RIZNICA	340.000,00	546.000,00	255.753,73	46,8
323 Rashodi za usluge	130.000,00	336.000,00	47.824,98	14,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.999,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.825,00	
412 Nematerijalna imovina	210.000,00	210.000,00	207.928,75	99,0
4123 Licence	0,00		207.928,75	
T133415 SUSTAV PRODAJE KARATA U USTANOVAMA KULTURE	250.000,00	238.000,00	0,00	-
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	238.000,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	170.000,00	170.000,00	33.970,12	20,0
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	28.907,62	22,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.907,62	
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	5.062,50	12,7
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.062,50	
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,7
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.244.827,00	11.244.827,00	4.142.148,78	36,8
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	905.000,00	905.000,00	666.533,81	73,7
323 Rashodi za usluge	905.000,00	905.000,00	666.533,81	73,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			666.533,81	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.220.000,00	2.220.000,00	589.360,78	26,6
323 Rashodi za usluge	2.220.000,00	2.220.000,00	589.360,78	26,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			589.360,78	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.960.000,00	1.960.000,00	979.713,19	50,0
323 Rashodi za usluge	1.960.000,00	1.960.000,00	979.713,19	50,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979.713,19	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.710.000,00	4.710.000,00	1.574.577,64	33,4
323 Rashodi za usluge	4.710.000,00	4.710.000,00	1.574.577,64	33,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.401.465,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			172.162,50	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.149.827,00	1.149.827,00	303.126,28	26,4
323 Rashodi za usluge	1.149.827,00	1.149.827,00	303.126,28	26,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			303.126,28	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	28.837,08	9,6
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	28.837,08	9,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.837,08	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	13.156.500,00	13.156.500,00	6.062.571,97	46,1
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	925.000,00	925.000,00	470.534,81	50,9
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	38.239,97	47,8
3223 Energija			38.239,97	
323 Rashodi za usluge	360.000,00	360.000,00	353.240,68	98,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.850,00	
3234 Komunalne usluge			20.509,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			330.880,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	62.371,97	23,1
3295 Pristojbe i naknade			23.285,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.086,57	
343 Ostali finansijski rashodi	215.000,00	215.000,00	16.682,19	7,8
3433 Zatezne kamate			16.682,19	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	1.947.500,00	1.947.500,00	906.726,99	46,6
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	600.000,00	265.055,55	44,2
3223 Energija			265.055,55	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	682.500,00	682.500,00	216.597,64	31,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.584,40	
3234 Komunalne usluge			77.102,90	
3235 Zakupnine i najamnine			1.130,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			132.374,03	
3239 Ostale usluge			1.406,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	417.322,57	64,2
3295 Pristojbe i naknade			120.089,12	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.233,45	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.751,23	51,7
3433 Zatezne kamate			7.751,23	
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.284.000,00	10.284.000,00	4.685.310,17	45,6
323 Rashodi za usluge	10.284.000,00	10.284.000,00	4.685.310,17	45,6
3234 Komunalne usluge			4.685.310,17	
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	164.818,75	33,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	500.000,00	500.000,00	164.818,75	33,0
323 Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	164.818,75	33,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			164.818,75	
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000,00	121.000,00	47.302,55	39,1
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000,00	121.000,00	47.302,55	39,1
323 Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	46.252,50	45,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.252,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.050,05	5,3
3295 Pristojbe i naknade			1.050,05	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	347.000,00	347.000,00	109.034,46	31,4
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	185.000,00	185.000,00	90.011,21	48,7
323 Rashodi za usluge	155.000,00	155.000,00	87.081,21	56,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.731,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.930,00	9,8
3295 Pristojbe i naknade			2.930,00	
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMB. NAMJENE	162.000,00	162.000,00	19.023,25	11,7
323 Rashodi za usluge	162.000,00	162.000,00	19.023,25	11,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.942,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.081,25	
1360 OTPLATA ZAJMA	9.152.000,00	9.152.000,00	6.733.630,34	73,6
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.152.000,00	9.152.000,00	6.733.630,34	73,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	446.000,00	446.000,00	222.153,05	49,8
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			222.153,05	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.706.000,00	8.706.000,00	6.511.477,29	74,8
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			6.511.477,29	
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	1.589.685,00	1.589.685,00	715.599,56	45,0
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANJE STANOGRADNJE GRADA RIJEKE	814.685,00	814.685,00	217.572,72	26,7
381 Tekuće donacije	814.685,00	814.685,00	217.572,72	26,7
3811 Tekuće donacije u novcu			217.572,72	
A136104 POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA	775.000,00	775.000,00	498.026,84	64,3
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	19.250,00	77,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.250,00	
382 Kapitalne donacije	750.000,00	750.000,00	478.776,84	63,8
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			478.776,84	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	31.710.876,00	31.710.876,00	2.296.211,26	7,2
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.360.000,00	1.360.000,00	87.332,06	6,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.360.000,00	1.360.000,00	87.332,06	6,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.332,06	
K136204 SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ BRAJDA	707.614,00	707.614,00	824.308,94	116,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.614,00	707.614,00	824.308,94	116,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			824.308,94	
K136208 ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI	1.453.140,00	1.453.140,00	1.312.457,76	90,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.453.140,00	1.453.140,00	1.312.457,76	90,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.312.457,76	
K136219 SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI	300.000,00	300.000,00	70.212,50	23,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	70.212,50	23,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.212,50	
K136220 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	405.000,00	405.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000,00	405.000,00	0,00	-
K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
421 Građevinski objekti	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	3.337.080,00	3.337.080,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.337.080,00	3.337.080,00	0,00	-
K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	3.338.742,00	3.338.742,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.338.742,00	3.338.742,00	0,00	-
K136234 DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	300.000,00	300.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	-
K136238 SANACIJA FASADE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN	2.932.300,00	2.932.300,00	1.900,00	0,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.932.300,00	2.932.300,00	1.900,00	0,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900,00	
K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	-
K136240 UREĐENJE EU UČIONICE U OŠ NIKOLA TESLA	200.000,00	200.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K136241 ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ	77.000,00	77.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.000,00	77.000,00	0,00	-
K136242 SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ TURNIĆ	100.000,00	100.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	-
K136243 SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA	100.000,00	100.000,00	0,00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	-
1363 EUROPSKI PROGRAMI	1.151.000,00	1.151.000,00	202.161,69	17,6
T136301 IURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	576.000,00	576.000,00	77.534,69	13,5
311 Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	48.530,69	74,7
3211 Službena putovanja			48.530,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	29.004,00	31,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.690,00	
3239 Ostale usluge			26.314,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	-
	300.000,00	300.000,00	112.500,00	37,5
T136302 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE				
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	112.500,00	37,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			112.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	275.000,00	275.000,00	12.127,00	4,4
311 Plaće (Bruto)	71.000,00	71.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	12.127,00	75,8
3211 Službena putovanja			12.127,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	-
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	25.000,00	25.000,00	7.470,00	29,9
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	25.000,00	25.000,00	7.470,00	29,9
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	7.470,00	29,9
3239 Ostale usluge			7.470,00	

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio Polugodišnjeg izveštaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

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

KLASA: 021-05/15-01/69
URBROJ: 2170/01-16-00-15-2
Rijeka, 24. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

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 30.06.2015. je iskorišteno 1.600.211,10 EUR ili 12.158.824,15 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 otpлата je počela 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

3. ROBNİ ZAJMOVI

♦ **Robni zajam od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke**

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

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

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

◆ **Robni zajam od TD Rijeka sport**

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

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

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

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

◆ **Robni zajam od TD Rijeka promet**

Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti 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 i 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 dospeljeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz početak otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).

S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, 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.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2015. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2015. 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.- 30.6.2015.	Primljeni krediti/ zajmovi od 1.1.-30.6.2015.	Stanje glavnice na 30.06.2015.
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RH Ministarstvo financija	11.420.377,83	0,00	738.446,32	12.158.824,15
		Ukupno:	11.420.377,83	0,00	738.446,32	12.158.824,15
2.	Gradske obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	75.310.767,48	18.866.764,06	0,00	56.444.003,42
		Ukupno:	75.310.767,48	18.866.764,06	0,00	56.444.003,42
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	41.340.103,20	6.511.477,29	0,00	34.828.625,91
		TD Rijeka sport	113.974.785,48	1.548.395,28	0,00	112.426.390,20
		TD Rijeka promet	84.829.951,57	0,00	0,00	88.387.047,40*
		Ukupno:	240.144.840,25	8.059.872,57	0,00	235.642.063,51
Ukupno (1+2+3):			326.875.985,56	26.926.636,63	738.446,32	304.244.891,08

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

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), 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 prvom polugodištu 2015. godine (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
UKUPNO:		438.035,67

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

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-VI 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	Valuta	Iznos jamstva u valuti (glavnica i kamata)	Iznos jamstva u kunama (glavnica i kamata)	Posljednja godina dospijeca
2	3	4	5	6	7	8	9
21.12.2011.	Ugovor od 17.01.2012. i Dodatak Ugovoru od 20.12.2013.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	6.938.469,44	53.158.882,40	2036.
27.02.2014.	10.03.2014.	Europska banka za obnovu i razvoj	Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.	EUR	7.870.384,00	60.298.718,77	2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2015. 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 30.06.2015. godine	113.457.601,17

♦ **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 počec 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 pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

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

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

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

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

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

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

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

U razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

4. OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

4.1. 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu. U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg 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 prvom polugodištu 2015. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2014. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu donesen od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan je Proračun za 2015. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2015. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2015. godine izvršeno je na osnovi sljedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 18.12.2014. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/14.

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 umanjeno pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar pojedinog razdjela, a isto tako i između 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 798.800.000 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom za 2015. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži

rashode/izdatke planirane Proračunom za 2015. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilješke).

4.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu izrađen je u skladu s važećim propisima te na temelju saznanja o izmjenama zakona koje su, u vrijeme izrade proračuna, bile u pripremi. To se odnosi na Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak te Izmjene i dopune Zakona o financiranju JLP(R)S. Zbog navedenih zakonskih izmjena koje su bile u pripremi, Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2015.-2017. godinu tek u studenom 2014. godine i u njima je dana projekcija kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja.

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu temelji se na "Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine", uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Osim toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Vlade Republike Hrvatske je u makroekonomskim projekcijama danim u Smjernice ekonomske i fiskalne politike za 2015.-2017. godinu, za 2015. godinu predvidjela realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju je zabilježen realni rast BDP-a od 0,5%, dok je prema prvoj procjeni u drugom tromjesečju BDP porastao za 1,2% u odnosu na isto tromjesečje 2014. godine.

U nastavku se daju i drugi makroekonomski pokazatelji za 2015. godinu koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- ♦ Nominalni promet u trgovini na malo u lipnju 2015. veći je za 0,8% u odnosu na lipanj 2014. godine, a realni promet u trgovini na malo u lipnju 2015. je također veći za 0,9% u odnosu na lipanj prošle godine,
- ♦ Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj je iznosila 16,1% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu),
- ♦ Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2015. godine niži je za 0,3% u odnosu na svibanj 2015. godine,
- ♦ Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za lipanj 2015. iznosila je 5.810 kuna, a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za lipanj 2015. iznosila je 8.207 kuna.

Višegodišnja nepovoljna makroekonomska kretanja odrazila su se na financijske pokazatelje proračuna na svim razinama pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz višegodišnje razdoblje trajanja ekonomske krize, negativno su utjecala na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te pad aktivnosti u građevinarstvu, nepovoljno se odrazilo i na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2015. godine.

4.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2015. GODINE

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg 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 razdoblju I-VI 2015. godine, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2014. godine.

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 (Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) te usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2014. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2015. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2015.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama				
Red. br.	OPIS	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	798.800.000	350.727.526	43,9
1.	UKUPNI PRIHODI	790.253.500	328.782.489	41,6
	Prihodi poslovanja	718.334.500	315.573.031	43,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.919.000	13.209.458	18,4
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.546.500	21.945.037	256,8
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	798.800.000	320.919.611	40,2
1.	UKUPNI RASHODI	732.981.000	286.814.782	39,1
	Rashodi poslovanja	600.622.624	267.168.674	44,5
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.358.376	19.646.108	14,8
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.819.000	34.104.828	51,8
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	29.807.915	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2015. godine u iznosu od 350.727.526 kuna ili 43,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I–VI 2015. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 29.807.915 kuna.

Zbog potrebe premoštenja razlike u dinamici ostvarenja prihoda i rashoda, Grad je u izvještajnom razdoblju koristio okvirni kratkoročni kredit kod poslovne banke koji je na dan 30.6.2015. iznosio 20.926.613 kuna.

Stoga se može reći da je za prvih šest mjeseci realan rezultat proračuna višak prihoda u iznosu od približno 9 mil. kuna, nakon što se ostvareni financijski rezultat umanjio za iznos korištenog kredita.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2015. godine po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

4.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2015. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2014. godine.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2015.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2014. godine

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	u kunama	
					Indeks (5/3* 100)	Indeks (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	322.624.037	718.334.500	315.573.031	97,8	43,9
	Prihodi od poreza	192.600.355	338.511.000	177.016.674	91,9	52,3
	Porez i prirez na dohodak	178.233.716	308.231.000	157.199.399	88,2	51,0
	Porez na promet nekretnina	7.972.521	18.300.000	13.045.446	163,6	71,3
	Gradski porezi	6.394.118	11.980.000	6.771.829	105,9	56,5
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	13.076.212	92.401.489	19.148.077	146,4	20,7
	Prihodi od imovine	53.077.892	123.153.000	55.813.461	105,2	45,3
	Prihodi od financijske imovine	1.791.150	7.387.000	1.884.142	105,2	25,5
	Prihodi od nefinancijske imovine	51.286.742	115.766.000	53.926.085	105,1	46,6
	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	3.234	-	-
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.658.703	152.159.000	58.647.682	96,7	38,5
	Upravne i administrativne pristojbe	2.044.866	5.595.000	2.387.798	116,8	42,7
	Prihodi po posebnim propisima	4.482.129	13.551.000	3.024.854	67,5	22,3
	Komunalni doprinosi i naknade	54.131.708	133.013.000	53.235.030	98,3	40,0
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	210.018	1.630.000	366.579	174,5	22,5
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000.857	10.480.011	4.580.558	152,6	43,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.574.214	71.919.000	13.209.458	154,1	18,4
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.904.268	46.342.000	6.188.973	213,1	13,4
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.669.946	25.577.000	7.020.484	123,8	27,5
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	28.243.244	8.546.500	21.945.037	77,7	256,8
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.713.144	5.946.500	279.978	16,3	4,7
	Primici od zaduživanja	26.530.100	2.600.000	21.665.060	81,7	833,3
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	359.441.495	798.800.000	350.727.526	97,6	43,9

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2015. godinu planirani u iznosu od 798.800.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2015. godine ostvareni su u iznosu 350.727.526 kuna ili 43,9% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2015. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 90,0%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 6,2% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,8%.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2015. godine manji su za 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što je u najvećoj mjeri utjecalo manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak zbog zakonskih promjena koje su stupile na snagu s početkom 2015. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2015. godine.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 718.334.500, kuna, a ostvareni su u iznosu od 315.573.031 kuna odnosno 43,9% godišnjeg plana. Ostvareni prihodi manji su za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 56,1%, slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 18,6% te prihodi od imovine s udjelom 17,7%, dok se preostali dio od 7,6% odnosi na prihode od pomoći, donacija, kazni i ostale prihode.

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

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Ostvareni su u iznosu od 177.016.674 kuna ili 52,3% godišnjeg plana te u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna imaju udjel od 50,5%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2014. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2015. godini manji su za 8,1%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 308.231.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2015. godine ostvareni su u iznosu od 157.199.399 kuna ili 51,0% godišnjeg plana.

U prvoj polovici ove godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su za 21,0 kuna ili za 11,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, 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) povećao se 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%. Također se uvodi oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12% i ukidanje korištenja olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000 kuna.

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 najviše se odražava na prihode proračuna JLP(R)S kojima je to vrijednosno najznačajniji prihod. Kako bi se samo djelomično kompenzirao gubitak prihoda za JLP(R)S, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S („Narodne novine“ broj 147/14), kojim se gradovima povećava udio u raspodjeli poreza na dohodak po općoj stopi sa dosadašnjih 56,5% na 60,0%, dok se udio za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva smanjuje s dosadašnjih 4,4% na 2,9%.

Slijedom navedenih zakonskih izmjena, kod planiranja Proračuna za 2015. godinu, procijenjeno je da bi ukupno smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2015. godini iznosilo čak 57,1 mil kuna u odnosu na 2014. godinu te je stoga u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu planirano povećanje stope prireza porezu na dohodak sa dosadašnjih 12,0% na 15,0% od kojeg se očekuje povećanje prihoda za 11,0 mil kuna. Stoga su u Proračunu za 2015. godinu ukupni prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani sa smanjenjem od 46,1 mil. kuna u odnosu

na plan za 2014. godinu. 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 razdoblju I-VI 2015. godine u iznosu 157.199.399 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 151.270.813 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 3.884.202 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.044.384 kuna.

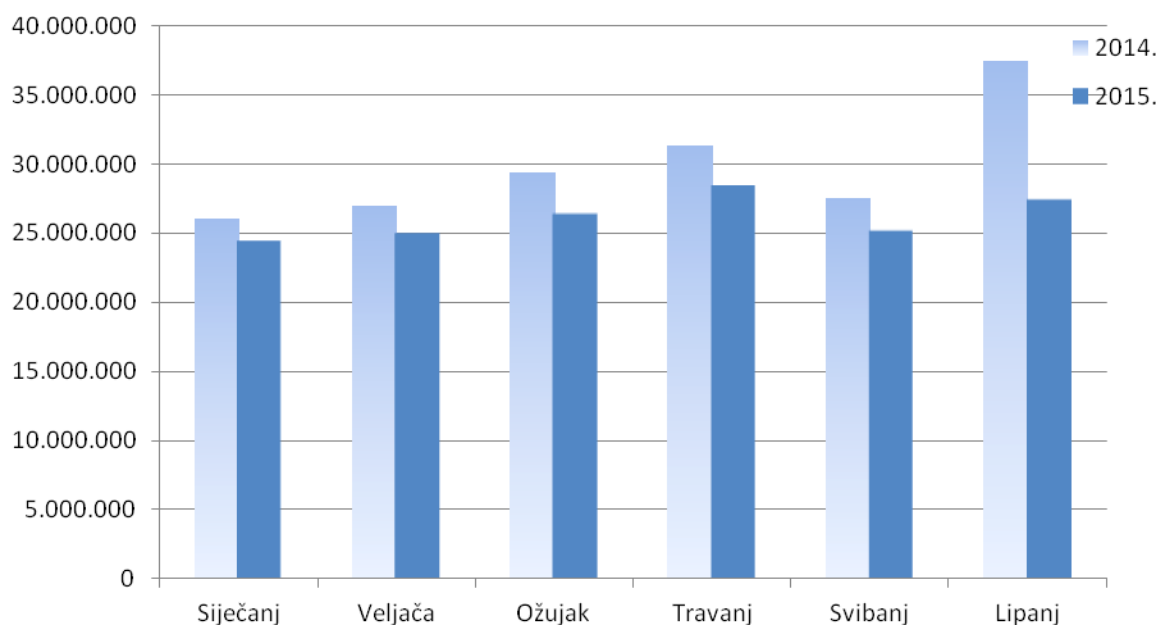
Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane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

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu planirani su iznosi za prihode za decentralizirane funkcije na razini prethodne 2014. godine, s tim da se u 2015. godini manji dio ostvaruje kroz porez na dohodak zbog njegovog ukupnog manjeg ostvarenja, a također i zbog manjeg udjela sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u raspodjeli ukupnog poreza na dohodak (Izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udjel s dosadašnjih 4,4% na 2,9%). Nedostajuća sredstva se nadoknađuju kroz pomoći izravnjanja.

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 veća sredstva od planiranih proračunom za 20.490 kuna te iznose 14.002.874 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 4.564 kuna te iznose 15.439.156 kuna. Rebalansom proračuna za 2015. godinu povećat će se planski iznos sredstava planiranih u Proračunu i tako uskladiti s Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

U sljedećem grafikonu daje se pregled ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak po mjesecima, od I-VI 2015. i usporedba s I-VI 2014. godine. Ostvarenje u 2015. godini je manje što je bilo očekivano obzirom na zakonske promjene donesene krajem 2014. godine.

Grafikon 1.
Usporedba kretanja prihoda od prireza i poreza na dohodak
u prvom polugodištu 2014. i 2015.



Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 13.045.446 kuna ili 71,3% godišnjeg plana.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2015. godine veće je za 5,0 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2014. godine budući je Izmjenama zakona o financiranju JLP(R)S povećan udio grada u raspodjeli ovog poreza sa 60,0% na 80,0%.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 6.771.829 kuna ili 56,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 5,9% ili za 0,4 mil. kuna. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 2.057.590 kuna, porez na tvrtku u iznosu 4.598.892 kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 115.347 kuna.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 92.401.489 kuna, a ostvarene su u iznosu od 19.148.077 kuna ili 20,7% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći su veće za 6,0 mil. kuna ili 46,4%.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od institucija i tijela EU te druge pomoći iz inozemstva, pomoći od proračuna drugih razina vlasti te od izvanproračunskih korisnika, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

U prvom polugodištu 2015. godine ostvarene su sljedeće 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 2.722.267 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 za koji je ostvarena pomoć u iznosu 56.737 kuna,

SMILE – projekt inovativnih ekoloških rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove za koji je ostvarena pomoć u iznosu 107.835 kuna,

Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, za koji je ostvarena pomoć u iznosu 1.170.024 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 329.648 kuna,

iLocate – projekt čiji je cilj unapređenje GIS sustava i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 80.135 kuna,

iUrban – projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 975.594 kuna.

Pomoći iz proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.500.940 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 533.740 kuna.

Iz državnog proračuna ostvarena je pomoć za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu 418.000 kuna.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić" u iznosu od 115.740 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 967.200 kuna i to iz državnog proračuna za:

- kapitalna ulaganja u objekte kulture – 100.000 za Gradinu Trsat i 800.000 za sufinanciranje projekta Prenamjene i revitalizacije lokacije nekadašnje tvornice Rikard Benčić,
- sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za sanaciju fasade i krova OŠ Kantrida u iznosu 54.600 kuna, sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 4.486.735 kuna, a najveći dio u iznosu 2.679.814 kuna odnosi se na tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta koje je Grad krajem 2012. godine preuzeo na upravljanje i održavanje od Županijske uprave za ceste.

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

- sufinanciranje projekta Zelena energija u mom domu u iznosu 56.218 kuna,
- sufinanciranje nabave komunalnog vozila u iznosu od 498.236 kuna,
- sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu 455.200 kuna,
- sufinanciranje projekta modernizacije javne rasvjete u iznosu 430.923 kuna,
- sufinanciranje projekta poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u iznosu 366.344 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I-VI 2015. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 10.436.991 kuna, i to: za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 3.166.094 kuna, za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 5.700.909 kuna te za kapitalne rashode osnovnog školstva u iznosu 1.569.988 kuna.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 123.153.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 55.813.461 kuna, što iznosi 45,3% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 5,2% ili za 2,7 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.884.142 kuna ili 25,5% 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 53.926.085 kuna ili 46,6% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu 46.037.293 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 35.522.913 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 3.302.214 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 3.575.981 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 1.651.791 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 1.984.394 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.324.533 kuna. Prihodi od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru ostvareni su u iznosu od 1.515.653 kuna, prihodi od naknada za koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i za obavljanje dimnjačarske djelatnosti ostvareni su u iznosu 663.725 kuna te prihodi od ostalih koncesija u iznosu od 143.155 kuna (koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije).

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.757.130 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 4.478.215 kuna.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 230.529 kuna te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 48.386 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 807.129 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 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, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su u iznosu od 152.159.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 58.647.682 kuna, što iznosi 38,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi manji su za 3,3% ili za 2,0 mil. kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.387.798 kuna ili 42,7% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja te na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.024.854 kuna ili 22,3% godišnjeg plana, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 1.662.427 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 664.810 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 1.017.617 kuna), prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 321.419 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u iznosu 822.189 kuna, na prihode od refundacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 174.800 kuna za obvezne doprinose za osobe koje su u Gradu na stručnom osposobljavanju za rad te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 44.020 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 53.235.030 kuna ili 40,0% godišnjeg plana.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 4.818.555 kuna ili 22,6% plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 48.416.475 kuna ili 43,3% godišnjeg plana.

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

Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi od donacija koji su u razdoblju I-VI 2015. godine ostvareni u iznosu od 366.579 kuna.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 199.060 kuna i odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba: za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka i za sufinanciranja proslave 70. obljetnice oslobođenja grada Rijeke od komunalnih i trgovačkih društava su ostvarene donacije u iznosu 177.000 kuna, za sufinanciranje programa mjesnih odbora ostvarene su donacije od

fizičkih i pravnih osoba u iznosu 8.400 kuna, od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iznos od 12.000 kuna za projekt DKC Hartera.

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu od 167.519 kuna i odnose se na donaciju urbane opreme te prikupljena sredstva prilikom održavanja humanitarne akcije „Pomognimo osobama s invaliditetom“ u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala. Kao što je već prethodno navedeno, ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 58.590 kuna koji se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva.

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

Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi, a ukupno su ostvareni u iznosu 4.580.558 kuna ili 43,7% godišnjeg plana.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.113.708 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 su ostvareni s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično, u ukupnom iznosu 3.466.850 kuna.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 13.209.458 kuna ili 18,4% godišnjeg plana, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja te na prihode od prodaje stanova. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 4,6 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 6.166.630 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirjenja 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 2.117.408 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju višestambene građevine na Martinkovcu u iznosu 2.119.428 kuna, prihod od prodaje dijelova dviju lokacija stambene namjene na Rubešima u iznosu 2.285.077 kuna i drugih lokacija u manjim iznosima. U prvoj polovici 2015. godine raspisano je 8 natječaja na kojima je ponuđeno 25 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 10.104,80 m²). Od 25 ponuđenih lokacija, prodano je zemljište na 13 lokacija (2.745,07 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 22.344 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokaciji ex Benčić.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 7.020.484 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 4.738.814 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 2.187.034 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 94.636 kuna.

Prihod ostvaren od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 2.187.034 kuna. Odnosi se na ostvareni prihod po provedenom javnom natječaju u studenom 2014. godine te od tri provedena javna natječaja u prvom polugodištu 2015. godine. Također, dio ukupno ostvarenog prihoda odnosi se na prihod od uplaćenih jamčevina, a dio na obročne uplate temeljem kupoprodajnih ugovora iz prethodnih godina.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 8.546.500 kuna, a ostvareni su u iznosu od 21.945.037 kuna. Ostvarenje je veće od plana jer je u primicima iskazan i kratkoročni okvirni kredit sa stanjem dan 30.6.2015. godine u iznosu 20,9 mil. kuna. U skladu s pravilima računovodstvenog iskazivanja poslovnih transakcija kroz godinu, navedeni okvirni kredit nije potrebno planirati jer će biti vraćen do kraja godine.

U razdoblju siječanj – lipanj ostvareni su sljedeći primici:

Primici od povrata danih zajmova su ostvareni u iznosu od 279.978 kuna, a odnose se na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama.

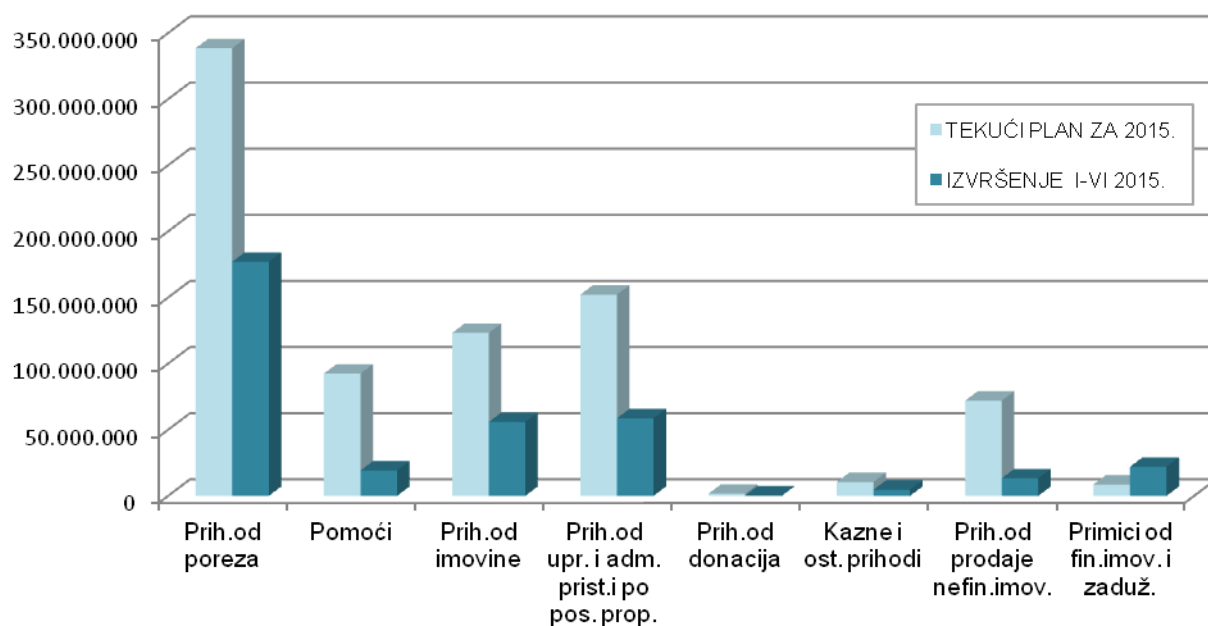
Primici od zaduživanja su ostvareni u iznosu 21.665.060 kuna.

Obzirom na sporiju dinamiku naplate proračunskih prihoda od planiranih u prvom polugodištu ove godine, zbog potrebe poboljšanja likvidnosti proračuna, Grad je sklopio ugovor s poslovnim bankom o okvirnom kreditu odobrenjem minusa na poslovnom računu u iznosu do 45,0 mil. kuna i s rokom povrata do 30.12.2015. godine. Stanje kratkoročnog kredita na dan 30.06.2015. godine iznosilo je 20.926.613 kuna. Slijedom navedenog, u polugodišnjem izvještaju su iskazani primici po osnovi kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 20.926.613 kuna koji nisu planirani Proračunom za 2015. godinu budući će otplata biti izvršena u tekućoj proračunskoj godini i neće na kraju godine biti iskazana na ovoj stavci, što je u skladu sa člankom 78. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14). Nadalje, Zakonom o proračunu, člankom 86.a, dopuštena je mogućnost kratkoročnih posudbi i njihova zatvaranja tijekom godine obzirom da se kratkoročno zaduživanje tijekom godine, koje se koristi za podmirenje dospjelih obveza nastalih sukladno usvojenom proračunu, ne smatra novim zaduživanjem.

Ostatak iskazanih primitaka od zaduživanja u prvom polugodištu u iznosu od 738.446 kuna odnosi se primljena sredstva zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Sredstva zajma se koriste u skladu s dinamikom realizacije projekta.

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

Grafikon 2.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2015.



4.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2015. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 3. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2015.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI prethodne godine

u kunama						
Red. br.	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks (5/3* 100)	Indeks (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	284.691.173	600.622.624	267.168.674	93,8	44,5
	Rashodi za zaposlene	96.451.804	193.019.105	96.003.908	99,5	49,7
	Materijalni rashodi	103.524.832	224.528.059	99.449.322	96,1	44,3
	Financijski rashodi	13.529.918	24.082.125	13.068.882	96,6	54,3
	Subvencije	14.541.998	24.227.130	11.271.356	77,5	46,5
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.116.569	2.008.000	560.134	50,2	27,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.060.232	32.130.000	15.171.925	94,5	47,2
	Ostali rashodi	39.465.820	100.628.205	31.643.148	80,2	31,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.958.054	132.358.376	19.646.108	115,9	14,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.751.410	22.625.250	8.003.007	213,3	35,4
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.299.216	63.493.850	4.354.685	59,7	6,9
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.907.429	46.239.276	7.288.416	123,4	15,8
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.747.360	65.819.000	34.104.828	95,4	51,8
	Izdaci za dane zajmove	394.894	1.123.000	0	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.782.594	5.422.000	1.988.446	111,5	36,7
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.480.649	21.675.000	13.249.618	91,5	61,1
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.729.223	37.599.000	18.866.764	100,7	50,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	337.396.587	798.800.000	320.919.611	95,1	40,2

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu u razdoblju I-VI 2015. godine izvršeni u iznosu 320.919.611 kuna ili 40,2% godišnjeg plana, odnosno manji su za 16,5 mil. kuna ili 4,9 % u odnosu na I-VI 2014. godine.

Obzirom da negativna gospodarska kretanja u proteklih nekoliko godina utječu na slabije ostvarenje prihoda proračuna, rashodi proračuna se prilagođavaju prihodnoj strani pa je i u razdoblju I-VI 2015. godine bilo neophodno nastaviti s ograničavanjem proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Bitno je naglasiti da su, unatoč smanjenoj naplati proračunskih prihoda, realizirani prioritetni rashodi i programi Grada kao što su socijalni program, program decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, program širih javnih potreba osnovnog školstva, otplata kreditnih

obveza, osigurana su sredstva za redovno poslovanje gradske uprave i ustanova – proračunskih korisnika te je zadržan postojeći standard komunalne infrastrukture.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 83,3%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 10,6% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 6,1% udjela.

Pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih jer su financirani iz namjenskih prihoda. U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, rashodi financirani iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih namjenskih prihoda.

Također, u skladu s člankom 55. Zakona o proračunu te člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, nekoliko kapitalnih projekata planiranih u 2014. koji nisu izvršeni do kraja 2014. godine, prenijeti su i izvršeni u 2015. godini, obzirom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu, na kraju 2014. godine ostala neizvršena ili su bila izvršena u iznosu manjem od planiranog.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2015. godine.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 600.622.624 kuna, a izvršeni su u iznosu 267.168.674 kuna, što predstavlja 44,5% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 17,5 mil. kuna ili 6,2%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 193.019.105 kuna, a izvršeni su u iznosu 96.003.908 kuna, što predstavlja 49,7% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 0,4 mil. kuna.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su u prvih šest mjeseci 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine budući da 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.

Međutim, usporedbom razdoblja I-VI 2015. s istim razdobljem 2014. godine, učinak smanjenja plaća nije vidljiv zbog veće stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Stopa je povećana s 13,0% na 15,0% od svibnja 2014. godine pa su zbog toga doprinosi na plaće veći u razdoblju I-VI 2015. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 224.528.059 kuna, a izvršeni su u iznosu od 99.449.322 kuna ili 44,3% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna.

Kao odraz potrebe za štednjom u proteklih nekoliko godina, materijalni rashodi su neprekidno smanjivani te su izvršena smanjenja gotovo na svim stavkama materijalnih rashoda kao što su rashodi za službena putovanja, komunalne usluge, uredski materijal, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentaciju, usluge telefona, pošte i prijevoza i drugo.

U odnosu na izvršenje materijalnih rashoda u istom razdoblju prošle godine, u prvom polugodištu 2015. godine materijalni rashodi su manji za 3,9% odnosno za 4,1 mil. kuna.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 79.041.273 kuna ili 44,0% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 29,2 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata, održavanje poslovnog i

stambenog prostora i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 14,1 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 11.325.567 kuna ili 44,9% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 9,7 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 6.144.023 kuna ili 46,2% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, rashodima za proračunsku zalihu i drugo.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 2.727.042 kuna ili 45,4% godišnjeg plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 211.416 kuna i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu 24.082.125 kuna, a izvršeni su u iznosu od 13.068.882 kuna ili 54,3% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, manji su za 3,4%. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 24.227.130 kuna, a izvršene su u iznosu od 11.271.356 kuna ili 46,5% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, manje su za 3,3 mil. kuna.

Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 10.909.500 kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 361.856 kuna odnose se na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, na sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama te na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 2.008.000 kuna, a izvršene su u iznosu od 560.134 kuna ili 27,9% plana.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 132.000 kuna, a sredstva su utrošena za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci te za sufinanciranje dijela troškova organizacije Startup akademije.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna izvršene su u iznosu od 428.134 kuna, a odnose se na razne namjene u okviru provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 32.130.000 kuna, a izvršene su u iznosu 15.171.925 kuna ili 47,2% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenih rashoda u iznosu 14,0 mil. kuna odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na program stipendija za darovite učenike i studente, stipendiranja studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendija za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju u iznosu 741.250 kuna te na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke u iznosu 429.000 kuna.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu 100.628.205 kuna, a izvršeni su u iznosu od 31.643.148 kuna ili 31,5% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 18.718.463 kuna ili 41,1% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, sufinanciranje rada psihijatrijske bolnice Lopača, za programe u funkciji odgoja i obrazovanja, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite okoliša, programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 1.570.541 kuna ili 25,0% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 736.908 kuna, na rashode za otplatu kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba, na nabavu opreme za palijativnu skrb u iznosu 153.677 kuna, na nabavu konja i ostale opreme u humanitarnoj akciji „Pomognimo osobama s invaliditetom“ u iznosu 58.229 kuna, na poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u iznosu 478.777 kuna i drugo.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 11.354.143 kuna, odnosno 23,3% godišnjeg iznosa. Utrošena su sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 2.832.537 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 2.126.513 kuna, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida u iznosu 1.408.431 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte u iznosu 709.178 kuna te na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 4.197.486 kuna.

❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 132.358.376 kuna, a izvršeni su u iznosu od 19.646.108 kuna ili 14,8% 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 8.003.007 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 6.165.146 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 1.837.861 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu sljedećih lokacija:

- pripremu lokacija za gradske investicije u prometnoj infrastrukturi u iznosu od 357.440 kuna,
- za pristupnu cestu M. Barača u iznosu od 411.460 kuna,
- za Dječji vrtić Krnjevo u iznosu od 527.784 kuna,
- za Nogometni kamp Rujevica u iznosu od 209.880 kuna,
- za lokaciju Martinkovac – ceste i gradilišta u iznosu od 2.047.200 kuna,
- za ceste uz Nogometni kamp na Rujevici u iznosu od 177.887 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.354.685 kuna. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 2.063.182 kuna, a odnose se na rashode:

- za rekonstrukciju kolnog pristupnog puta – Marinići u iznosu od 149.630 kuna,
- za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida u iznosu od 343.071 kuna,
- za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 167.369 kuna,
- za izgradnju općih polja i aleja u iznosu od 730.255 kuna,
- za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 104.301 kuna,
- za komunalne prioritete na području mjesnih odbora – proširenje javne rasvjete u iznosu od 511.159 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 826.670 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 i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 1.464.832 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 – razne lokacije u iznosu 443.124 kuna,
- pristupna cesta M. Barača u iznosu 200.000 kuna,
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 614.962 kuna i drugo.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 7.288.416 kuna, a odnose se na:

- uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 2.941.725 kuna,
- poslovnu zonu Bodulovo u iznosu od 535.395 kuna,
- uređenje stadiona Krimeja u iznosu od 498.246 kuna,
- uređenje igrališta Kampus u iznosu 673.448 kuna,
- sanaciju ravnog krova na bazenima Kantrida u iznosu od 316.991 kuna,
- sanaciju sportske dvorane OŠ „Brajdica“ u iznosu od 824.309 kuna,
- adaptaciju sportske dvorane OŠ „Srdočić“ u iznosu od 1.312.458 kuna i drugo.

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

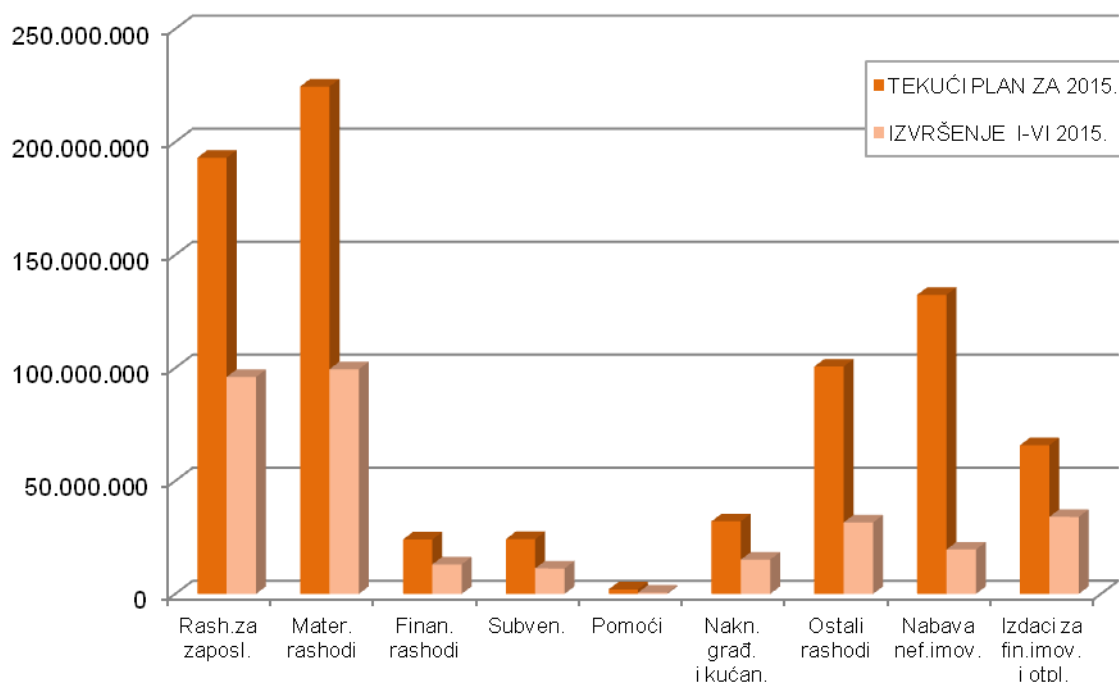
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 65.819.000 kuna, a izvršeni su u iznosu od 34.104.828 kuna ili 51,8% godišnjeg plana, a odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 1.988.446 kuna i odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su u iznosu od 13.249.618 kuna za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova te u iznosu od 18.866.764 kuna za otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2015. godine.

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2015.



4.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke po odjelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2015. godine.

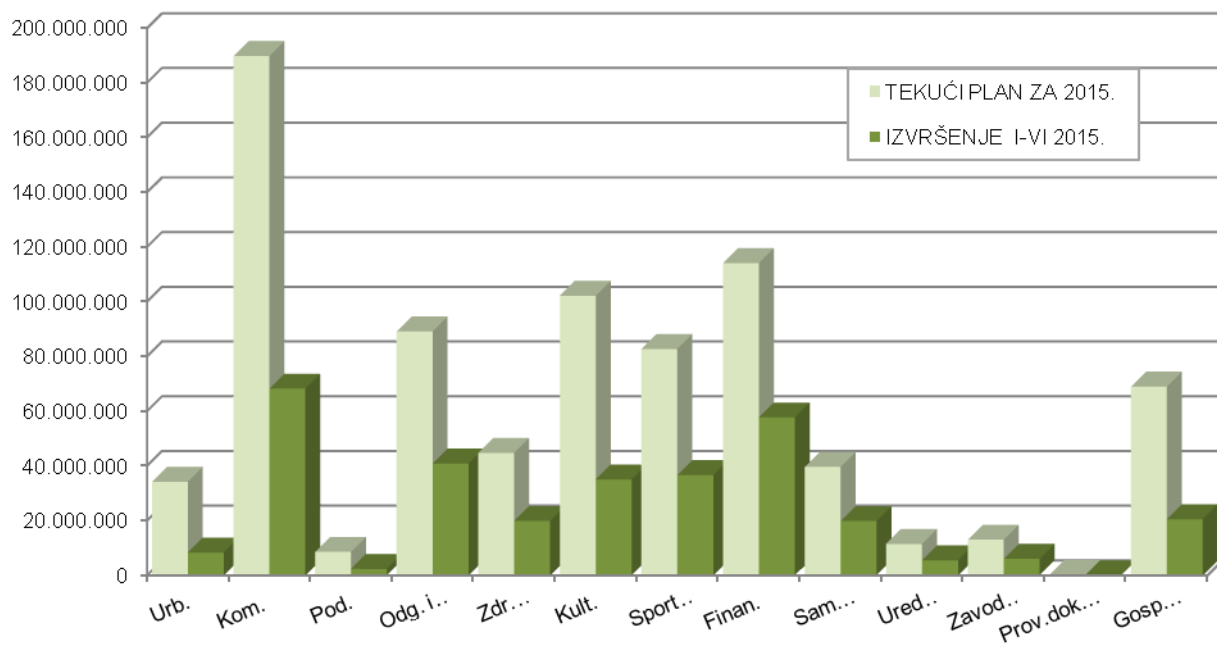
Obzirom da se kao sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja posebno daju detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2015. godine

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	u kunama		
		TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	34.217.000	8.305.152	24,3
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	12.572.600	1.289.970	10,3
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	21.644.400	7.015.182	32,4
2.	Odjel za komunalni sustav	189.820.400	68.262.550	36,0
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	93.868.400	24.409.287	26,0
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	95.652.000	43.729.264	45,7
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	123.999	41,3
3.	Odjel za poduzetništvo	8.587.000	2.357.840	27,5
4.	Odjel za odgoj i školstvo	89.137.422	40.864.580	45,8

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.366.000	2.612.884	41,0
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	56.510.000	28.284.900	50,1
4.3.	"Dom mladih"	2.734.200	1.473.248	53,9
4.4.	Osnovno školstvo	23.527.222	8.493.548	36,1
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	44.735.300	19.832.369	44,3
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	43.394.500	19.223.133	44,3
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.340.800	609.235	45,4
6.	Odjel za kulturu	102.145.940	35.013.624	34,3
6.1.	Odjel za kulturu	42.462.040	5.216.929	12,3
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.626.400	3.707.167	48,6
6.3.	Muzej grada Rijeke	2.496.900	1.078.207	43,2
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.880.600	1.927.398	49,7
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	39.222.800	20.148.741	51,4
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	3.993.400	1.958.751	49,0
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	2.463.800	976.430	39,6
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	82.706.000	36.695.514	44,4
8.	Odjel za financije	114.118.000	57.717.790	50,6
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	39.636.000	19.855.600	50,1
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.647.741	8.076.182	55,1
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.119.959	11.473.796	47,6
9.3.	Mjesni odbori	868.300	305.622	35,2
10.	Ured Grada	11.487.000	5.464.064	47,6
10.1.	Glava: Predstavničko tijelo	3.114.000	1.560.557	50,1
10.2.	Glava: Vijeće nac. manjina za Grad Rijeku	1.050.000	499.398	47,6
10.3.	Glava: Ured Grada	7.323.000	3.404.109	46,5
11.	Zavod za informatičku djelatnost	13.042.050	6.035.609	46,3
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	170.000	33.970	20,0
13.	Odjel za gospodarenje imovinom	68.997.888	20.480.949	29,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	798.800.000	320.919.611	40,2

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



5. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODJELA GRADSKJE UPRAVE

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. 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 polugodišnjoj 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. – 30.06.2015. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 8.305.152,10 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 24,27%.

u kunama				
Direkcija	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2015.	Indeks %
1	2	3	4	4/3
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	12.762.000,00	12.572.600,00	1.289.969,63	10,26
Direkcija za gospodarenje zemljištem	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,41
UKUPNO	32.333.000,00	34.217.000,00	8.305.152,10	24,27

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

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u prvoj polovici 2015. godine u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinačnim direkcijama.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	9.728.000,00	9.538.600,00	1.289.969,63	13,5
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	945.000,00	909.100,00	336.388,00	37,0
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	846.000,00	846.000,00	32.287,50	3,8
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	365.000,00	386.000,00	126.257,83	32,7
Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	1.848.000,00	1.848.000,00	10.725,00	0,6
Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	258.000,00	272.900,00	258.892,19	94,9
Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM	175.000,00	175.000,00	13.805,81	7,9
Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	600.000,00	600.000,00	64.598,36	10,8
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.038.000,00	1.936.100,00	443.123,69	22,9

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	503.000,00	503.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO- ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.750.000,00	1.662.500,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	200.000,00	200.000,00	3.891,25	2,0
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.034.000,00	3.034.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	924.000,00	924.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: USPINJAČA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	370.000,00	370.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0
Ukupno glava 00101:	12.762.000,00	12.572.600,00	1.289.969,63	10,26

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 prve polovice 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 pojedinih njegovih funkcija, izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina, te provođenjem arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.538.600,00 kuna, od čega je utrošeno 1.289.969,63 kuna ili 13,5% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 37,00% se odnosi na troškove izrade DPU stambenog naselja Rujevica te na usluge oglašavanja.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje od 3,8% odnosi se na izradu idejnog rješenja rekreacijske zone „Podvežica“ te geodetske podloge u svrhu izrade idejnog rješenja javne površine uz Baptističku crkvu.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje od 32,7% se odnosi na sufinanciranje provedbe programa udruga iz područja zaštite okoliša, odabranih putem javnog natječaja za dodjelu potpore, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša iz programa MO i ostalih pratećih troškova.

- **Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove**
Izvršenje od 94,9% odnosi se 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.
- **Tekući projekt: ADRI-PLAN – upravljanje morskim i obalnim područjem**
Izvršenje od 7,9% odnosi se troškove putovanja u sklopu provedbe projekta.
- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora** – izvršenje od 0,6% odnosi se na trošak usluga prijevoda dokumenta s engleskog na hrvatski jezik.
- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje od 22,9% se odnosi na kontrolu glavnog projekta I. faze rekonstrukcije i dogradnje čvora Orehovica, glavni i izvedbeni projekt izgradnje pristupne ulice športsko-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, idejni projekt produženja Radničke ulice, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije dijela Opatijske ulice, te posebne geodetske podloge za projekte prometnica.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 2,0% odnose se na usluge tiskanja plakata.

2. PROGRAM: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

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

Tijekom 2014. opisani ciljevi ostvarivani su kroz angažiranje planiranih novčanih sredstava za izradu projektne dokumentacije za Kompleks Zapadna Žabica te za izradu projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici, muzeja u Ružičevoj 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 2.034.000,00 kuna, kako slijedi:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Koordinacija projekta trafostanice s HEP-om Rijeka zastala je na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.
- **Kapitalni projekt: Uspinjača** – na navedenom kapitalnom projektu nije bilo izvršenja.
- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Glavni projekti su izrađeni, a u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta.
- **Kapitalni projekt: Marina Brajdica**– nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** - nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske donio je Odluku o odabiru projekata krajem lipnja te aktivnosti u tom periodu nisu mogle biti pokrenute.

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2014.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,4
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	277.000,00	277.000,00	57.796,94	20,9
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	348.000,00	468.000,00	449.427,84	96,0
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	475.000,00	27.036,50	5,7
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	422.000,00	412.000,00	22.850,00	5,6
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	779.000,00	779.000,00	441.113,53	56,6
Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	265.000,00	252.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	500.000,00	532.000,00	527.784,05	99,2
Kapitalni projekt: LOKACIJA MARTINKOVAC - CESTE II FAZA	2.674.000,00	2.558.300,00	6.000,00	0,2
Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	514.000,00	632.000,00	611.460,11	96,8
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	144.000,00	144.000,00	3.450,00	2,4
Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT- PROMETNICA SVEUČILIŠNA AVENIJA II FAZA	355.000,00	355.000,00	30.470,00	8,6
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: TRSAT - CESTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: LOKACIJA RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP	234.000,00	234.000,00	209.880,00	89,7
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
Kap. projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	3.450.000,00	3.277.500,00		
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC -GRADILIŠTA I CESTA (VIKING I METIDA)	3.295.000,00	3.191.000,00	2.047.200,00	64,2
Kapitalni projekt: GRADILIŠTA ŠPARIĆI	163.000,00	163.000,00	0,0	0,0
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTE KANTRIDA	565.000,00	565.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU	0,00	2.384.000,00	2.383.576,00	100,0
Kapitalni projekt: OŠ GORNJA DRENOVA	336.000,00	336.000,00	19.250,00	5,7
Kapitalni projekt: SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	496.000,00	496.000,00	0,00	0,0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2014.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt: LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	543.000,00	543.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	1.000.000,00	950.000,00	0,0	0,0
Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIČA PREMA DRAŽIČKOJ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: LUKOVIĆI - STAMBENI OBJEKT	557.000,00	536.150,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.391.000,00	1.321.450,00	177.887,50	13,5
Ukupno glava 00102:	19.571.000,00	21.644.400,00	7.015.182,47	32,41

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 21.644.400,00 kuna, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 7.015.182,47 kuna ili 32,4% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje od 20,9% 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 96,0% 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 5,7% odnosi se na otkup dijela lokacije na Drenovi te trošak parcelacije za lokacije stanogradnje na Trsatu koje su u pripremi za prodaju. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijeka tehničke pripreme (trošak parcelacije zemljišta i dr.), a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.

Kao informaciju dajemo podatak o raspisanim natječajima za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem u prvoj polovici 2015. godine: 8 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuđeno 27 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine

10.104,80 m²), 84 lokacija za zakup zemljišta (ukupne površine 87.038,37 m²), 3 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 148 m²).

Od 27 ponuđenih lokacija na prodaju prodano je zemljište na 12 lokacija (2.591,07 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje od 5,6% odnosi se na otkup zemljišta na Trsatu radi uređenja parkirališta te parcelaciju građevne čestice u k.o. Sušak.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje od 56,6% se odnosi na troškove imovinsko pravne i tehničke pripreme zemljišta lokacija prometnica i javnih površina temeljem važeće urbanističke dokumentacije u tijeku i to za slijedeće lokacije: prometnice na Martinkovcu (parcelacija), park Pomerio (izvlaštenje), i Vitezovićeve ulice (otkup pomoćnog objekta - drvarnice, uklanjanje pomoćnih objekata - drvarnica i nadzor nad uklanjanjem),
- **Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici 2015. godine. Grad Rijeka ima pripremljene tri lokacije za ovu namjenu na Kozali međutim u proteklom razdoblju nije bilo zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za postupak darovanja.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo** – izvršenje od 99,2% odnosi se na otkup zemljišta radi imovinsko pravne pripreme lokacije dječjeg vrtića.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza**
Izvršenje od 0,2% odnosi se na parcelaciju prema DPU stambenog područja Martinkovac. Na ovom kapitalnom projektu je do kraja godine planirana realizacija otkupa zemljišta za ceste, zamjene zemljišta za park te isplate nakon dovršetka postupka izvlaštenja.
- **Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)**
Izvršenje od 96,8% odnosi se na isplatu drugog obroka za otkup zemljišta radi izgradnje pristupne ceste Ulici Milutina Barača.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**
Na ovom kapitalnom projektu je izvršenje 2,4% koje se odnosi na dio troška parcelacijskog elaborata. Do kraja godine planira se i otkup zemljišta za dio lokacije.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza**
Realizacija od 8,6% odnosi se na realizaciju jednog ugovora za otkup zemljišta s vlasnikom nekretnina u ovoj lokaciji. Do kraja godine još su u planu otkup, zamjena i pokretanje postupka izvlaštenja za navedenu lokaciju.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**
Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine planira se realizacija parcelacije zemljišta, a otkup i zamjena planirani su u idućoj godini.
- **Kapitalni projekt: Trsat - ceste**
Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine planira se otkup zemljišta za cestu uz vodospremu i parcelacija.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometni kamp**
Na ovom kapitalnom projektu izvršenje je 89,7%, a odnosi se na otkup dijela zemljišta potrebnog za realizaciju lokacije nogometnog kampa na Rujevici.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem**
Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu. U drugoj polovici godine planira se realizacija zamjene zemljišta na navedenoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: Martinkovac - gradilišta i cesta (Viking i Metida)**
Izvršenje od 64,2% na ovom kapitalnom projektu se odnosi na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s Metidom d.o.o. U tijeku je i sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina s Viking d.o.o.
- **Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići**
Ovaj kapitalni projekt je izvršen u potpunosti krajem 2014. godine a odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s fizičkim osobama kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište na lokaciji Šparići.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Kantrida**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine planira se pokretanje postupka izvlaštenja za koje će biti potrebno izdvojiti novčana sredstva na depozit.
- **Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju**
Izvršenje od 100,0% odnosi se na realizaciju nagodbe koja je sklopljena u upravnom postupku koji se vodi za zemljište na kojem je izgrađen rotor.
- **Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova**
Realizacija od 5,7% odnosi se na izradu parcelacionog elaborata, a zamjena je realizirana u srpnju pa nije obuhvaćena ovim izvješćem.
- **Kapitalni projekt: Svilno R2-16 pristupna cesta**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici godine, u pripremi je realizacija zamjene zemljišta na navedenoj lokaciji.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, a do kraja godine planira se otkup zemljišta i parcelacija.
- **Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, planira se zamjena dijela zemljišta za tenis centar i cestu.
- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, do kraja godine planiran je otkup zemljišta koji se financira iz sredstava komunalnog doprinosa.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, do kraja godine planiran je otkup zemljišta koji se financira iz sredstava komunalnog doprinosa.
- **Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt**
Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu u prvom dijelu godine, a do kraja godine se planira sklapanje ugovora o prodaji zemljišta kojim će grad steći u vlasništvo stambeni objekt.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp**
Izvršenje od 13,5%, a odnosi se na otkup dijela zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice do nogometnog kampa na Rujevici. Ostatak otkupa će se realizirati u drugom dijelu godine.

5.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

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

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2015. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Obzirom da su 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. – 30.06.2015. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 68.262.549,90 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 36,0%.

Tablica 1.

u kunama					
Red. br	Naziv	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	94.868.400	93.868.400	24.409.286,50	26,0
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	95.652.000	95.652.000	43.729.264,34	45,7
3.	Direkcija komunalno redarstvo	300.000	300.000	123.999,06	41,3
	Sveukupno rashodi i izdaci	190.820.400,00	189.820.400,00	68.262.549,90	36,0

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine po pojedinačnim direkcijama.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 6. 2015. godine iznosi **24.409.286,50** kn odnosno **26,0%** 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 1-6. 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	16.852.000	16.892.000	742.341,46	4,4
1.	Cesta 233	616.000	616.000	0	
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	100.000	100.000	3.446,25	3,5
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	110.000	0	
4.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	550.000	550.000	4.200,00	
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	50.000	0	
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	70.000	70.000	0	
7.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza – na Kozali	1.600.000	1.600.000	0	0
8.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	356.000	356.000	0	0
9.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	750.000	750.000	0	0
10.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta - Marinići	100.000	450.000	149.630,07	33,3
11.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca-2.,3.,4. faza	400.000	400.000	0	0
12.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	250.000	49.750,00	19,9
13.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	2.000.000	2.000.000	343.071,39	17,2
14.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	2.000.000	2.000.000	0	0
15.	Cesta 102	500.000	500.000	0	0
16.	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	100.000	0	0
17.	Priključna infras. za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	500.000	0	0
18.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	6.800.000	6.460.000	167.368,75	2,6
19.	Sufinanciranje gradnje "toplog mosta" KBC-a	0	30.000	24.875,00	82,9
	Program: Program POS-A	3.300.000	3.300.000	0	0
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	3.300.000	3.300.000	0	0
	Program: Gradska groblja	6.386.000	6.446.000	2.866.231,63	44,5
1.	Izgradnja općih polja i aleja	2.100.000	2.060.000	730.255,04	35,5
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otpлата kredita	4.086.000	3.886.000	2.126.513,31	54,7
3.	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0	0
4.	Sufinanciranje radova na sanaciji	0	300.000	9.463,28	3,2

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-6. 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	grobni mjesto oštećenih u olujnom nevremenu				
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	5.422.000	5.422.000	1.988.446,32	36,7
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	5.422.000	5.422.000	1.988.446,32	36,7
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	30.250.700	30.250.700	2.832.563,56	9,4
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.675.600	2.675.600	553.239,50	20,7
2.	Selekcija otpada	14.869.100	14.869.100	0	0
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.340.000	4.340.000	1.017.616,87	23,5
4.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	28.000	28.000	0	0
5.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	2.347.800	2.347.800	91.570,60	3,9
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	2.490.200	2.490.200	1.170.109,59	47,0
7.	Reciklažna dvorišta	3.500.000	3.500.000	0	0
	Program: Ostale programske aktivnosti	300.000	350.000	112.128,96	32,0
1.	Ostali rashodi	300.000	350.000	112.128,96	32,0
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	26.723.700	25.723.700	13.027.108,24	50,6
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	21.819.000	20.819.000	10.909.500,00	52,4
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	77.000	77.000	0	0
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.409.300	3.409.300	1.408.430,72	41,3
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.418.400	1.418.400	709.177,52	50,0
	Program: Otplata zajma	5.634.000	5.484.000	2.840.493,33	51,8
1.	Otplata zajma	5.634.000	5.484.000	2.840.493,33	51,8
UKUPNI RASHODI I IZDACI		94.868.400	93.868.400	24.409.286,50	26,0

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **16.892.000,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je **742.341,46** kuna ili **4,4%** od godišnjeg plana.

Kao što je i bilo planirano, intenzivnije aktivnosti na izgradnji cesta i javnih površina uslijediti će u narednom razdoblju 2015. godine.

Kapitalni projekt: Cesta 233

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.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora, koji kasne u realizaciji svojih aktivnosti.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

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

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 uložених tužbi na Upravnom sudu. Budući je stupanjem na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" 44/12, 130/12 i 66/13), 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 prosljeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme te dinamici rješavanja navedene Direkcije.

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

Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme prosljeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme te dinamici rješavanja navedene Direkcije.

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

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

Kapitalni projekt : Rekonstrukcija Opatijske ceste

Planirani zahvat izgradnje TN Costabella smješten je na prostoru omeđenom sa sjeverne strane dijelom Opatijske ceste a sa južne strane plažnim pojasom i šetnicom na području Kostabele. Obuhvatom TN Costabella prolazila je kanalizacija, i to gravitacijski i tlačni vod koji je izmješten po rubnom području. Prikličenje predmetnih vodova na postojeću kanalizaciju biti će izvršeno do kraja srpnja, dok se radovi na iskopu planiraju za zadnji kvartal 2015. Sukladno kašnjenju radova privatnog investitora nisu mogli započeti radovi na izgradnji ceste.

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču

U tijeku je novelacija glavnih projekata i izrada izvedbenog projekta u skladu sa Zakonom o gradnji. Također je u pripremi troškovnik i tender dokumentacija za provedbu javne nabave za izbor izvođača.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići

Radovi na rekonstrukciji kolno-pristupnog puta na Marinićima završeni su u cijelosti te je podnesen zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole.

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

Nastavak izrade projektne dokumentacije odnosno glavnih projekata preostalog dijela pristupnih cesta, II. III. i IV. faze uvjetovano je rješavanjem imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme te dinamici rješavanja navedene Direkcije.

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.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

Sukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

U prvoj polovici 2015. prikupljene su podloge i izrađen je idejni projekt.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog Kampa Rujevica

Grad Rijeka preuzeo je obvezu izgradnje vanjske prometnice u dužini cca 391 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. U prvoj polovici 2015. prikupljene su podloge i izrađen je projekt.

Kapitalni projekt: Cesta 102

U svrhu prilaza za višestambenu izgradnju na području Zameta u pripremi je projektna dokumentacija za izgradnju I faze prilazne ceste oznake 102. Planirani zahvat je dužine cca 70 m, sa svom pripadajućom infrastrukturom. U tijeku je ishođenje građevinske 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. Projekt je zamišljen u dvije faze, gdje bi I faza obuhvatila područje sa katastarskih čestica u vlasništvu grada ili investitora višestambene izgradnje. U tijeku je priprema javne nabave za odabir projektanta.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus

U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira izgradnju novih prometnica kako bi se realizirala izgradnja Stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se izgradnja prometnica u dužini cca 207 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. U prvoj polovici nije bilo aktivnosti od strane Sveučilišta po tom pitanju, te Grad nije mogao izvršiti svoje obveze.

Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova, nadzora i koordinatora II zaštite na radu za izgradnju 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu. 1. faza stambenih ulica obuhvaća stambene ulice OUVIa – faza 1, OUVIb, OU8a, OU9, PP10- faza 1 i predstavljaju kolni i pješački pristup prema budućim zgradama koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje. U postupku javne nabave a na Odluku o odabiru nadzora i koordinatora II zaštite na radu izjavljena je žalba i predmet je na rješavanju kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Radovi na izgradnji stambenih ulica sufinanciraju se od strane KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. Za stambene ulice OUVIb- faza 1 i 2, OU10a- faza 1i pješačku površinu PP21 izrađeni su glavni projekti te je podnesen zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole.

Izrada idejnog projekta za upojnu građevinu za potrebe oborinske odvodnje 1. faze prometnica je u tijeku.

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, Klinike za pedijatriju na lokalitetu Kantrida financirao je izradu projektne dokumentacije i sudjelovao u ishođenju dozvola za gradnju od strane KBC Rijeka.

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

Program obuhvaća 1 kapitalni projekt za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture stambenog područja na Martinkovcu.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **3.300.000,00** kuna, a u razdoblju od 1.-6. mjeseca nije bilo realizacije.

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

Po dobivanju pravomoćne Građevinske dozvole za izgradnju zgrada na Martinkovcu, koje će se graditi po programu društveno poticane stanogradnje Grada Rijeke, projektna dokumentacija bit će dostavljena na obračun komunalnog doprinosa čime će se utvrditi obveza plaćanja.

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

Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova, 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 unapređenje gospodarenja u području grobljanskih usluga, posebno na Centralnom gradskom groblju Drenova.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 6.446.000,00 kn, od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **2.886.231,63** kuna ili 44,5 % od godišnjeg plana.

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

Završetak radova na izgradnji Centralne aleje na CGG Drenova sa svom pratećom infrastrukturom planiran je za kraj mjeseca srpnja 2015. g.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita

Za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova korišten je dugoročni kredit čija otplata se ostvaruje sukladno ugovorenoj dinamici otplate.

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, sufinancira 50% troškova sanacije grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu. Financiranje se vrši 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 bi se riješio problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je smanjiti količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka i uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kvalitetu života.

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **5.422.000,00** kn, od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **1.988.446,32** kuna ili 36,7% % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Krajem 2014. godine dovršeni su radovi na izgradnji Centra, otklanjali su se nedostaci, a tijekom prvih 6 mjeseci 2015. godine ishođene su izmjene građevinskih dozvola. U tijeku je ishođenje uporabnih dozvola po fazama, te izvršene pripreme za probni rad centra, koji je planiran konačno za kraj srpnja 2015.

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 **30.250.700,00** kn od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **2.832.536,56** kuna ili **9,4%** od godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija je dovršena osim u dijelu radova obnove ulazno izlazne zone gdje se planira završiti radove sanacije odlagališta do rujna 2015. g u kojem periodu bi se također izvršila prijava građevine za tehnički pregled.

Paralelno je pokrenut projekt izgradnje 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 energetska učinkovitost u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, uzrokovala je i promjenu lokacijske dozvole koja je dobivena, a u tijeku je izmjena potvrde glavnog projekta.

Aktivnost: Selekcija otpada

Nabavljena su dva mobilna reciklažna dvorišta uz 40 %-tno učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Na području grada Rijeke određeno je ukupno 19 lokacija na kojima će se nalaziti. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokalitetu dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na slijedeći lokalitet.

Kupljeno je višenamjensko vozilo za prikupljanje otpada s javnih površina i 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 iskazuju interes za kompostiranje kućnog biootpada.

Nabavljeno je zemljište na lokaciji Mihačeva draga za izgradnju sortirnice. U tijeku je obrada ponude za izradu Idejnog projekta te glavnog projekta u fazama prikladnim za predaju Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi sufinanciranja. Projektantima je dostavljena geodetska podloga.

Određeno je 6 lokacija za poluukopane spremnike za otpad i zaključen je javni poziv za sufinanciranje komunalne opreme, gdje će KD Čistoća d.o.o. nabaviti kreditnim zaduženjem 4 kompleta poluukopanih spremnika.

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 1-6. 2015. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 619.541,94 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 1-6. 2015. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 398.074,93 kuna.

Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga

Ova se aktivnost realizira na nivou godišnjeg obračuna prihodovanih i utrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga.

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

Trajanje privremenog odlagališta predviđeno je do rujna 2015.g. te su započete aktivnosti za iznalaženje najboljeg rješenja za obradu i sanaciju privremeno odloženog otpada. Kako Županijski centar nije još započeo sa radom, trenutno se vrši se pretovar i odvoz komunalnog otpada na odlagalište u Labinu.

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 koja je pravomoćna i izvršena je promjena imena investitora na Grad Rijeku. Dobiveno je pravomoćno Rješenje o promjeni 15.05.2015., a sve temeljem izrađenog sporazuma između Grada i Čistoće. Temeljem javnog poziva za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost upućena je dokumentacija u Fond 23.06.2015. g. i dobivena je odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje u iznosu od maksimalno 1.740.000 kuna.

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 **350.000,00 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je 112.128,96 kuna ili **32,0%** 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.

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.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **25.723.700,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 13.027.108,24 kuna ili **50,6%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej

Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej u šestomjesečnom razdoblju izvršeno je u iznosu od 11.909.500,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus

Ugovor o sufinanciranju redovnog poslovanja za 2015. godinu još nije potpisan zbog čega nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

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 dospjeća 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 5.484.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 2.840.493,33 kuna ili 51,8 % 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

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 95.652.000,00 kn od kog iznosa za Program održavanja komunalne infrastrukture je planirano 82.841.000,00 kn a za Ostale programske aktivnosti 12.811.000,00 kn. U ostalim programskim aktivnostima nije iskazana aktivnost- financiranje redovne djelatnosti vatrogastva za koju su iz sredstava komunalne naknade osigurana sredstva u iznosu od 3.510.000,00 kn iz razloga što se od 1. siječnja 2015. godine rashodi za obavljanje redovne djelatnosti Gradske vatrogasne zajednice planiraju u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

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), 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 1-6/2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	10.061.000	9.729.000	5.402.053,22	55,5
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	14.607.000	13.891.000	5.927.703,19	42,7
3..	Pothodnici i dizala	524.000	524.000	173.450,32	33,1
4.	Čišćenje javnih površina	11.908.000	11.908.000	5.435.562,75	45,7
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	396.005,00	49,2
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	0,00	-
7.	Javni sanitarni čvorovi	735.000	735.000	331.610,58	45,1
8.	Javni satovi	301.000	301.000	118.349,91	39,3
9.	Autobusne čekaonice	137.000	137.000	0,00	-
10.	Plaže	438.000	438.000	22.465,01	5,1
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	44.000	7.297,88	16,6
12.	Zaostalo opremanje	1.755.000	3.115.000	2.941.724,79	94,4
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	166.244,08	30,2
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	748.000	748.000	301.918,09	40,4
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.590.000	12.590.000	4.206.016,61	33,4
16.	Nerazvrstane ceste	24.229.000	23.265.000	11.230.630,27	48,3
17.	Grobља	3.468.000	3.468.000	1.323.756,41	38,2
	Ukupno Program:	83.493.000	82.841.000	37.984.788,11	45,9
2	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.759.000	1.759.000	781.846,02	44,5
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.680.000	782.659,08	29,2
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	133.093,75	49,9
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	400.000	199.999,98	50,0
5.	VHS služba	620.000	620.000	441.562,50	71,2
6.	Nabava i održavanje urbane	1.399.000	1.399.000	124.847,28	8,9

R. br.	Naziv programa	Izvorni Plan 2015.	Tekući Plan 2015.	Izvršenje 1-6/2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	opreme				
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.335.000	2.335.000	1.236.848,84	53,0
8.	Ostali izdaci	2.699.000	3.351.000	2.043.618,78	61,0
	Ukupno Program:	12.159.000	12.811.000	5.744.476,23	44,8
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	95.652.000	95.652.000	43.729.264,34	45,7

U razdoblju siječanj – lipanj od ukupno planiranih 95.652.000,00 kn utrošeno je 43.729.264,34 kn ili 45,7% u odnosu na godišnji plan. Za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 37.984.788,11 kn ili 45,9% a za Ostale programske aktivnosti 5.744.476,23 kn ili 44,8% u odnosu na godišnji plan. U istom razdoblju prethodne godine ostvarenje planiranih ukupnih rashoda iznosilo je 42.176.629,81 kn ili 36,7% od godišnjeg plana.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa

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

Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.

Realizirana sredstva

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 82.841.000,00 kn (plan nakon preraspodjele) od kog iznosa do 30. lipnja 2015. godine je utrošeno 37.984.788,11 kn ili 45,9%.

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 5.402.053,22 kn ili 55,5% od godišnjeg plana. Na pojačane rashode u prvom polugodištu utjecala je činjenica da je račun za radove održavanja javne rasvjete i energetski pregled javne rasvjete koji su izvedeni u prosincu 2014. godine teretio rashode 2015. godine. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period prosinac 2014. godine do 31. svibnja 2015. godine, troškove redovnog održavanja i proširenja javne rasvjete do zaključno s 31. svibnja 2015. godine te kao što je navedeno, 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 63 starih svjetiljki raznih tipova sa novim tipiziranim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo-tehničkih karakteristika, zamjena žarulja, osigurača, prigušnica te ostale opreme i dijelova instalacija javne rasvjete. Izvedena je 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 5.927.703,19 kn ili 42,7% u odnosu na godišnji plan. Troškovi obuhvaćaju račune zaprimljene do 30. lipnja 2015. godine što znači da izvedeni radovi u VI. mjesecu za koje su računi zaprimljeni nakon navedenog roka nisu ušli u rashode obračunskog razdoblja radi čega su ukupni rashodi u prvoj polovici godine, što je uobičajeno, manji od rashoda koji slijede u drugoj polovici godine.

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 ljučkama izvedena je zamjena 154 metalnih sjedala s gumenim, postavljene su nove parkovne košarice na nekoliko lokacija a od građevinskih radova navodi se održavanje postojećih i postava novih ograda te razni građevinski radovi u parkovima i dječjim igralištima. U tijeku je uređenje parka za pse u Ulici Braće Pavlinić na Podvežici. Planirani završetak radova je početak kolovoza 2015. godine. Realizacija preostalih planiranih radova slijedi u drugoj polovici godine.

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 173.450,32 kn ili 33,1% od godišnjeg plana. Veći obim radova očekuje se u drugoj polovici godine.

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 smeće i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina).

Za navedene poslove utrošeno je 5.435.562,75 kn ili 45,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na period prosinac 2014. godine do 31. svibnja 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 396.005,00 kn ili 49,2% 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), 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". Iskazani rashodi odnose se na period XII. mjesec 2014. do V. mjesec 2015. godine. Troškovi izvedenih radova u VI. mjesecu biti će iskazani u troškovima slijedećeg obračunskog razdoblja.

Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora započeli su prema ugovorenoj dinamici 1. lipnja. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Troškovi čišćenja teretit će rashode u drugoj polovici godine.

Javni sanitarni čvorovi

Za održavanje javnih sanitarnih čvorova u izvještajnom razdoblju utrošeno je 331.610,58 kn ili 45,1 % od godišnjeg plana. Troškovi se odnose na radove tekućeg održavanja javnih sanitarnih čvorova te 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. Cijena izvođenja radova iznosi 145.355,63 kn (sa PDV-om) od kog iznosa Grad sufinancira 52.355,63 kn a Franjevački samostan 93.000,00 kn. Radovi su u tijeku a završetak se očekuje do kraja srpnja 2015. godine.

Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova (razni popravci, podešavanje satova ljet-zima, utrošak električne energije, atestiranje elektroinstalacija) za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 118.349,91 kn ili 39,3% od godišnjeg plana.

Autobusne čekaonice

U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za nekim većim popravcima na autobusnim čekaonicama. Krajem razdoblja izdani su nalozi za popravcima na nekoliko lokacija čiji rashodi će teretiti rashode u drugoj polovici godine.

Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, utrošak električne energije za privremene priključke, 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) a u tijeku su radovi interventnih popravaka i održavanja za vrijeme trajanja kupališne sezone. Troškovi pripremnih radova kao i troškovi održavanja teretit će rashode u drugoj polovici godine. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke i na utrošak vode na plažama.

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

Navedena djelatnost obuhvaća postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada te održavanje panoa postavljenih na ulazu u Grad. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za panoe te troškove postave novih ploča na nekoliko lokacija.

Zaostalo opremanje

U okviru djelatnosti – zaostalo opremanje, početnim planom planirana su sredstva u iznosu od 1.755.000,00 kn za završetak radova uređenja Trga Ivana Koblera. Procjena je bila da će se radovi na uređenju trga okončati početkom 2015. godine te da će veći dio troškova uređenja trga teretiti proračunska sredstva iz 2014. godine. Uslijed arheoloških istraživanja i nepovoljnih vremenskih prilika, došlo je do odstupanja u odnosu na planiranu dinamiku izvođenja radova radi čega planirana sredstva u 2015. godini nisu bila dostatna za pokriće navedenih rashoda. Na povećana sredstva u odnosu na početni plan utjecala je i činjenica da su računi za radove uređenja iz mjeseca prosinca 2014. godine u iznosu od 1.295.000,00 kn teretili rashode proračuna u 2015. godini. Da bi se osigurali rashodi uređenja trga u 2015 godini bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na plan. Dodatna sredstva do donošenja Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu osigurana su preraspodjelom između ostalih planiranih stavki rashoda (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta). Radovi su okončani u travnju 2015. godine.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša u iznosu od 550.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 166.244,08 kn ili 30,2%. Izvedeni su radovi interventnog uređenja u dvorištima dječjih vrtića, osnovnih škola, sportske dvorane na Kozali, Trsatskoj gradini, u okolišu Centra za autizam i Centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj.

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.

Planom za 2015. godinu planirani su radovi sanacije ploča na pješačkim površinama koje su uslijed oštećenja fuga destabilizirane. Također, u 2015. godini planirano je periodičko ispitivanje stanja antikorozivne zaštite i ispitivanje statičke stabilnosti te sanacija mosta Hrvatskih branitelja. U sklopu

ove djelatnosti planiran je i utrošak električne energije za novo ugrađene dvije pumpe za odvod podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene od planiranih 748.000,00 kn utrošeno je 301.918,09 kn ili 40,4%. Utrošena sredstva odnose se na sanaciju ploča na pješačkim površinama - Korzo, Jadranski trg, Bazarigov prolaz, Vlačićev trg i Trg sv. Barbare i utrošak električne energije za novo ugrađene pumpe za odvod podzemnih voda na Koblerovom trgu. Realizacija preostalih planiranih radova slijedi u drugom polugodištu.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 11.244.000,00 kn. U 2014. godini po istom osnovu osigurano je 10.690.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine koji su procijenjeni u iznosu od 1.346.000,00 kn, što je ukupno planiranih 12.590.000,00 kn.

U razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 4.206.016,61 kn ili 33,4% u odnosu na godišnji plan. Navedeni iznos uglavnom se odnosi na prijelazne radove iz 2014. godine koji su veći nego što se je u planu procijenilo. U narednom razdoblju slijedi realizacija preostalih planiranih radova.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su za 2015. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 24.229.000,00 kn. Radi potrebe za dodatnim sredstvima za završetak uređenja Koblerovog trga, dio sredstava do donošenja Izmjena i dopuna proračuna Zaključkom Gradonačelnika preraspoređen je na realizaciju prednje navedenog zahvata i iznose 23.265.000,00 kn.

U razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je ukupno 11.230.630,27 kn što je 48,3% od godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa 10.323.716,48 kn odnosi se na nerazvrstane ceste a 906.913,79 kn na čišćenje slivnika. Iskazani rashodi obuhvaćaju prijelazne radove iz 2014. godine i radove po planu za tekuću godinu izvedene u periodu I – V. mjesec dok su računi za izvedene radove u VI. mjesecu, budući su zaprimljeni nakon 30. lipnja, ušli u rashode slijedećeg obračunskog razdoblja. 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 stjenjaka, kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe zaključno s 31.03.2015. godine.

Od značajnijih zahvata navodi se sanacija sustava odvodnje oborinskih voda u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca i u ulicama: Brig, Pod Ohrušvom, Orlići, Tomasići, Josipa Mohorića, Ivana Žorža, Tutново i u Ulici Grbaste, sanacija kolnika u Ulici Podbreg, Hosti, Zametskoj ulici, M. Bataje, Tizianova, Ribarska, Radnička, Kvaternikova, Petorici streljanih te kolnika prilazne prometnice Tower centra Rijeke.

Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na cesti Grohovski put.

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 i uređenje kolno-pješačkih staza između grobnih polja odnosno grobnica te sanacija potpornog zida. U izvještajnom razdoblju za održavanje groblja ukupno je utrošeno 1.323.756,41 kn ili 38,2% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala izvedene u periodu I. – V. mjesec a račun za radove izvedene u VI. mjesecu ulazi u rashode slijedećeg obračunskog razdoblja. Realizacija planiranih pojedinačnih zahvata slijedi u drugom polugodištu.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj Programa

Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, 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 provođenje navedenih aktivnosti sukladno propisima koji uređuju ove djelatnosti.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 12.811.000,00 kn (plan nakon preraspodjele) od kog iznosa je utrošeno 5.744.476,23 kn ili 44,8% od godišnjeg plana.

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 30. lipnja utrošeno je 781.846,02 kn ili 44,5% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove održavanja i isticanja zastava povodom praznika te predsjedničkih izbora (tri velike gale), troškove nabave zastava, dekoraciju Grada povodom održavanja maškara, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija.

Provođenje mjera D.D.D.-a

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera D.D.D.-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("N. N" broj 79/07, 113/08 i 43/09) provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, utrošeno je ukupno 782.659,08 kn ili 29,2% u odnosu na godišnji plan. Rashodi obuhvaćaju troškove provedbe mjera I. – V. mjesec 2015. godine. Račun za izvedene radove u mjesecu lipnju tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 133.093,75 kn ili 49,9% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove čišćenja u periodu I. – V. mjesec 2015. godine te na tekuće održavanje od XII. mjeseca 2014. godine do 31. V. 2015. godine.

Dežurna pogrebna službu

Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je ukupno 199.999,98 kn ili 50% u odnosu na godišnji 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.

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 441.562,50 kn ili 71,2% u odnosu na godišnji plan. Veći utrošak sredstava posljedica je većeg obima izvedenih usluga.

Nabava i održavanje urbane opreme

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na procijenjenu vrijednost urbane opreme koja je temeljem ugovora o zakupu prešla u vlasništvo Grada bez naknade (vrijednost je bila procijenjena na iznos od 1.190.000,00 kn) i na troškove održavanja oznaka stajališta u iznosu od 209.000,00 kn, što je ukupno planiranih 1.399.000,00 kn.

Nastali rashodi odnose se na knjigovodstvenu vrijednost preuzete opreme koja je znatno manja nego što se je u planu procijenilo i na troškove čišćenja oznaka stajališta.

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. Umjesto procijenjene vrijednosti od 1.190.000,00 kn sadašnja knjigovodstvena vrijednost preuzete opreme iznosi 31.173,53 kn. Preostali iznos od 91.500,00 kn odnosi se na vrijednost 120 kom samostojećih prenosivih ograda koje je Grad temeljem Ugovora o korištenju city light sklopljenim s tvrtkom Metropolis media d.o.o. također preuzeo u vlasništvo bez naknade. Temeljem istog ugovora navedena tvrtka predala je u vlasništvo Grada bez naknade još 10 plažnih kabina čija vrijednost će biti iskazana u narednom obračunskom razdoblju kao i 10 štandova koje će Grad preuzeti početkom rujna 2015. godine.

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

S obzirom da je vrijednost do sada preuzete urbane opreme manja nego što je u planu procijenjeno te da izuzev čišćenja nije bilo troškova na održavanju oznaka stajališta, ukupni rashodi za navedenu aktivnost u prvoj polovici godine znatno su manji u odnosu na plan.

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 2.200.000,00 kn a prihodi od koncesijskih odobrenja u iznosu od 135.000,00 kn, što je ukupno 2.335.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.440.395,88 kn ili 65,5 % od planiranih prihoda od koncesija te 75.257,08 kn ili 55,7% od planiranih naknada za koncesijska odobrenja, što je ukupnih 1.515.652,96 kn ili 64,9% od planiranih prihoda od navedenih naknada.

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 Kostanj, plaža Bivio –Costabella te za uređenje postojećih i gradnju novih šetnica uz more.

Za navedene radove do 30. lipnja utrošeno je ukupno 1.236.848,84 kn što je 53% u odnosu na godišnji plan. Izvedeni su slijedeći radovi: izveden je dio od planiranih radova na uređenju plaže Grčevo a dio radova će se izvesti po završetku kupališne sezone, 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.

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 2.043.618,78 kn ili 61% u odnosu na plan.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA**

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-6. 2015. godini iznosi 123.999,06 kn, odnosno 41,3% od godišnje planiranog iznosa.

Tablica 4

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 1-6. 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	300.000	300.000	123.999,06	41,3
1.	Komunalne usluge	100.000	100.000	9.822,80	9,8
2.	Ostale usluge	200.000	200.000	114.176,26	57,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	300.000	300.000	123.999,06	41,3

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 123.999,06 kn ili 41,3% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja 1 terase s javne površine, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 9 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 17 zamjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

5.3. 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 proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2015. godinu iznose ukupno **8.587.000,00 kn** što je **1, %** ukupnog Proračuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke. U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem spomenute odluge te temeljem Općeg programa mjera usvojenog 15. svibnja 2014. godine na sjednici Gradskog vijeća :

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

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

Rashodi

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2015. godinu iznose **8.587.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine iznose **2.357.840,46 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **27,5%**.

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

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	162.000,00	11.267,69	7,0
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	140.000,00	6.205,78	4,4
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	22.000,00	5.061,91	23,0
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	178.000,00	74.425,45	41,8
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	45.000,00	22.500,00	50,0
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	133.000,00	51.925,45	39,0
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.155.000,00	535.787,68	46,4
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	46.875,00	67,0
3.2.	Akcija NAJ NAJ	25.000,00	0,00	-
3.4.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.060.000,00	488.912,68	46,1
4.	Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	28.000,00	3.461,36	12,4
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	28.000,00	3.461,36	12,4
5.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	5.927.000,00	1.179.815,07	19,9
5.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	473.000,00	81.028,00	17,1
5.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	177.002,79	8,9
5.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	933.000,00	287.276,31	30,8
5.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	341.000,00	76.968,46	22,6
5.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.180.000,00	557.539,51	25,6
6.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	1.137.000,00	553.083,21	48,6
6.1.	Tekući projekt: Enter Youth - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	1.045.000,00	535.669,19	51,3
6.2.	Tekući projekt: New opportunities - Nove mogućnosti	20.000,00	17.329,02	86,7
6.3.	Tekući projekt: Work is the key - rad je ključ uspjeha	72.000,00	85,00	0,1
Ukupno glava 00301:		8.587.000,00	2.357.840,46	27,5
Ukupno razdjel 003:		8.587.000,00	2.357.840,46	27,5

Redovne aktivnosti Odjela odvijaju se uglavnom tijekom čitave godine. Međutim, zbog složenosti procesa realizacije pojedinih projekata (radovi na poslovnoj zoni Bodulovo), terminskog plana rasporeda aktivnosti koje se provode u suradnji s TZ grada Rijeke i TZ Kvarnera, dinamike osnivanja triju Centara kompetencije te obrade zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva, realizacija većine ostalih aktivnosti odvija se u drugoj polovini godine. Budući ovi projekti

čine više od 50% proračunskih sredstava Odjela, financijska realizacija proračuna Odjela je u prvom polugodištu samo **27,5%**.

Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

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, izrada studija iz području turizma te konsultantske usluge iz područja razvoja cruising 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 i turizma kroz nove projekte i aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznose u 2015. godini ukupno **162.000,00 kn**, od čega je utrošeno **11.267,69 kn** što je **7%** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Materijalni rashodi** – ostvarenje od **6.205,78 kn** ili **4,4%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa i objave javnih poziva. Kako se većina planiranih aktivnosti poput izrade studija iz područja cruising turizma, konsultantske usluge za cruising turizam, intelektualne usluge za provođenje akcije Naj,naj i sl. planira u drugoj polovini godine, tako će uslijediti i njihova financijska realizacija.

Aktivnost: **Financijski rashodi** – ostvarenje od **5.061,91 kn** ili **23,0%** u odnosu na godišnji plan odnosi se na tečajne razlike za plaćanja računa za konsultantske usluge koje je izvršila strana tvrtka.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2015. iznose **178.000,00 kn**, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu te na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Realizacija ovog programa iznosi **74.425,45 kn** odnosno **41,8%** a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: **Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – Za daljnje sudjelovanje u radu Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije planirano je **45.000,00 kn**, a utrošeno je **22.500,00 kn** što čini **50,0 %** plana za prvu polovinu godine.

Aktivnost: **Medijski kutak** – u razdoblju I-VI 2015. utrošeno je **51.925,45 kn** što čini **39,0%** godišnjeg plana. Troškovi reprezentacije u sklopu ove aktivnosti su realizirane u nešto manjem obimu dok je prema planu nabavljen promidžbeni paket Poslovni uzlet.

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 akcija kojima Grad Rijeka koordinira, poduzimaju se aktivnosti u smjeru definiranja i promoviranja grada kao urbane turističke destinacije. Tijekom prvog polugodišta je putem aktivnosti Više cvijeća manje smeća podjeljeno građanima Rijeke više od 11 000 sadnica, a još toliko je kupljeno po povoljnim cijenama dok će se konačni rezultat te aktivnosti vidjeti na jesen kada će kroz aktivnost: NAJ NAJ biti ocjenjivani i nagrađeni najuređeniji gradski punktovi.

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.155.000,00 kn**, a realizirano je **535.787,68 kn** odnosno **46,4%** godišnjeg plana. Do odstupanja dolazi budući će se dio aktivnosti, kao što je akcija Naj Naj realizirati po planu tijekom jeseni, a za dio odrađenih aktivnosti s Turističkom zajednicom grada Rijeke i Turističkom zajednicom PGŽ-a financijska realizacija će uslijediti u drugoj polovini 2015. godine.

Aktivnost: **Više cvijeća – manje smeća** – Organizaciju i provođenje ovogodišnje akcije ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada te čišćenje i uklanjanje smeća koju je do sada organizirala Turistička zajednica grada Rijeke, proveo je Odjel za poduzetništvo. Odjel je ove godine naručio i podjelio **23 500** sadnica (plaćeno je polovina koja je poklonjena građanima po principu plati 5, dobiješ 10) te je putem prikupljanja najpovoljnije ponude dobavljača sadnica realizirano **46.875,00 kn** što čini **67,0%** planiranog iznosa na ovoj poziciji.

Aktivnost: **Akcija NAJ-NAJ** – U tijeku je realizacija ekološke akcije koju od ove godine provodi i koordinira Odjel za poduzetništvo u suradnji s nadležnim odjelima Grada Rijeke i mjesnih odbora, a za čiju je potporu planirano ukupno **25.000,00 kn**. Budući se vrhunac akcije, kao i svake godine, očekuje u rujnu kada će biti proglašeni i nagrađeni najboljih među već nagrađenima u mjesnim odborima (po kategorijama: najuređeniji mjesni odbor, novouređena okućnica, uređena i održavana okućnica, originalno oblikovanje, najkreativniji balkon i prozor, doprinos uređenju javne površine grada, doprinos uređenju Korza, ekološko osviješten mjesni odbor i organizatori ekoloških akcija), sredstva će se isplatiti nakon realizacije akcije u potpunosti.

Aktivnost: **Promocija turističke destinacije** - za aktivnosti na promociji turističke destinacije putem stranih avio kompanija, putem promocijskih i projektnih aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke te kroz podršku organizaciji Sajma nautike 2015. planirana su u 2015. godini sredstva u iznosu od **1.060.000,00 kn**, dok je u razdoblju I-VI. 2015. realizirano je **488.912,68 kn** odnosno **46,1%**. Financijska realizacija aktivnosti vezanih za Turističku zajednicu grada Rijeke određena je, sukladno ugovoru, dinamikom uplate boravišne pristojbe Gradu Rijeci, koja će biti u većem iznosu nakon ljetnih mjeseci. Isto tako se očekuje realizacija najavljenih aktivnosti Turističke zajednice PGŽ budući se promocija na avio letovima odvija od travnja do listopada, a financijska realizacija i ove pozicije uslijedi nakon dostavljenih izvješća o provedenim aktivnostima. Sajem nautice 2015. planiran je za rujnu 2015. godine, pripremne aktivnosti su u tijeku, a financijska realizacija za iste će uslijediti prema ugovornim obavezama Grada, u drugom polugodištu.

Program: Financiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa:

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

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

Relizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose u 2015. godini **28.000,00 kn**. Od toga je realizirano **3.461,36 kn** što čini **12,4%** od planiranog u 2015. godini a odnosi se na aktivnost **Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija** čiju je realizaciju, uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata i dinamike povrata kredita, teško precizno utvrditi.

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2015. iznose **5.927.000,00 kn**, a program je u razdoblju od I.-VI. mj. 2015. realiziran sredstvima u iznosu od **1.179.815,07 kn**, odnosno **19,9%**. Osnovni je razlog manjeg postotka realizacije ovog programa pomak dinamike realizacije kapitalnog projekta Poslovna zona Bodulovo koji je uvjetovan sufinanciranjem putem najavljenih (još uvijek neobjavljenih) natječaja od strane Ministarstva, obradom zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva – Javni poziv je zatvoren u svibnju, a financijska realizacija preostalog dijela odobrenih potpora, zbog obimnosti sredstava, uslijediti će u drugoj polovici godine. Uslijed promjene zakonske regulative (donošenje Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge -NN 26/15), izmijenili su se uvjeti i način dodjele tekućih donacija u novcu pa se realizacija ovih aktivnosti očekuje do kraja 2015.

Aktivnost: **Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – ostvarena je ukupno u iznosu od **81.028,00 kn** što je **17,1%** iznosa planiranog za 2015. a odnosi se na ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu. Odjel je ove godine nastavio aktivnosti na projektu Kreativni izlozi koji za cilj ima povezivanje riječkih poduzetnika s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci te je zajedničkim zalaganjem uređeno preko 20 izloga na 13 lokacija povodom proslave zaštitnika grada Svetog Vida. U tijeku je provedba akcije Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor pri čemu se sukscesivno dostavljenim izvješćima isplaćuju odobrena sredstva mjesnim odborima. Uslijed promjene zakonske regulative (donošenje Zakona o udrugama i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode

udruge -NN 26/15), izmjenili su se uvjeti i način dodijele tekućih donoacija u novcu pa se realizacija ovih aktivnosti očekuje u drugom polugodištu 2015. odnosno po usvajanju novih podzakonskih akata.

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

Javni poziv je ove godine objavljen **30. ožujka**, a već 05. lipnja sredstva su bila iskorištena te je Javni poziv zatvoren. Zbog obimnosti obrade pristiglih zahtjeva, financijska realizacija preostalog dijela sredstava u planiranom iznosu od **2.000.000,00 kn** uslijediti će u drugoj polovini 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 Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., te na troškove organizacije, uređenja, održavanja i vođenja novog Startup inkubatora. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **933.000,00 kn**, a utrošeno je **287.276,31 kn** odnosno **30,8%** godišnjeg plana. Do odstupanja od plana je došlo budući 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, nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja i potpora-donacija za Rock paper startups festival. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **341.000,00**, a u prvoj je polovici 2015. realizirano **76.968,46** odnosno **22,6%**. budući se većina planiranih aktivnosti odvija u drugoj polovini godine.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – planirana sredstva u iznosu od **2.180.000,00 kn** uključuju dovršetak dodatnog nasipavanja platoa te prvu fazu izgradnje komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona mogla biti stavljena u funkciju. Planirana je prijava na sufinanciranje iz strukturnih fondova EU. U razdoblju I-VI. mjeseca je na ovim pozicijama, prema zaprimljenim konačnim situacijama za dovršetak dodatnog nasipavanja, realizirano **557.539,51 kn** odnosno **25,6%** plana, a daljnje aktivnosti ovise o najavljenim najtečajima i njihovim rezultatima.

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 prilike, Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih i projekt Work iz the key – Rad je ključ uspjeha.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju programa planirano je **1.137.000,00 kn** dok su u prvom polugodištu realizirana dva od tri tekuća projekta ukupnih sredstava **553.083,21 kn** odnosno **48,6%**.

Tekući projekt: Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih odobren je za financiranje unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Do sada u 2015. 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 – virtualno poduzeće. 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 središće Bistra Ptuj. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 85%. Sve su aktivnosti projekta realizirane u potpunosti. Iznos od **535.669,19 kn** odnosno **51,3%** predstavlja dio financijske realizacije, a preostali iznos do 100% plana uvjetovan je ostvarenim prihodima od strane tekuće pomoći od institucija EU, budući su to sredstva koja će Grad kao voditelj projekta proslijediti partnerima za tehničku pomoć na projektu, prema planu do kraja 2015. godine.

Tekući projekt: New opportunities – Nove mogućnosti realiziran je u iznosu od **17.329,02 kn** odnosno **86,7%**. 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 zapošljivosti 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 će se provoditi 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 sufinancijrana sredstvima EU fondova (za edukaciju maldio o socijalnom poduzetništvu).

5.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 4) za ostvarivanje programa u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 89.137.422,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine izvršeno je ukupno **40.864.580,13 kn** ili **45,8% godišnjeg Plana**.

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

Vrsta rashoda	Tekući plan 2015. god.	Ostvarenje I.-VI. 2015.	indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA: 4-1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.366.000,00	2.612.883,76	41,0
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA			
♦ Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.377.000,00	773.250,00	56,2
♦ Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	28.000,00	0,00	0,0
♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	81.000,00	3.832,50	4,7
♦ Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.640.000,00	1.755.801,26	37,8
♦ Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	50.000,00	33,3
♦ Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"	90.000,00	30.000,00	33,3
GLAVA: 4-2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000,00	28.284.900,00	50,1
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	44.210.600,00	22.005.000,00	49,8
♦ Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.383.500,00	982.000,00	41,2
♦ Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	522.900,00	62.100,00	11,9
♦ Aktivnost: Otplata zajma	9.393.000,00	5.235.800,00	55,7
GLAVA: 4-3 DOM MLADIH	2.734.200,00	1.473.248,38	53,9
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.382.600,00	1.213.302,00	50,9
♦ Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	351.600,00	259.946,38	73,9
GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.527.222,00	8.493.547,99	36,1
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.192.557,00	4.164.446,18	31,6
♦ Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.832.557,00	4.164.466,18	32,5
♦ Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	360.000,00	0,0	0,0

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	10.334.665,00	4.329.101,81	41,9
- ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	10.233.815,00	4.283.509,79	41,9
♦ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada	7.050.000,00	2.657.301,00	37,7
♦ Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	86.000,00	38.763,56	45,1
♦ Aktivnost: Program rada s darovitim uč.	179.908,00	80.067,12	44,5
♦ Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	330.000,00	190.725,00	57,8
♦ Aktivnost: Program stvaralaštva	9.000,00	4.800,00	53,3
♦ Aktivnost: Ostale aktivnosti	10.000,00	0,00	-
♦ Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	293.370,00	168.839,97	57,6
♦ Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica	10.000,00	0,00	-
♦ Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	960.000,00	179.699,75	18,7
♦ Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.305.537,00	963.313,39	73,8
- ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	100.850,00	45.592,02	45,2
♦ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	83.000,00	32.452,02	39,1
♦ Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.850,00	13.140,00	73,6
UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004)	89.137.422,00	40.864.580,13	45,8

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji Plan za 2015. godinu.

GLAVA: 4-1: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-1 ostvareni su u iznosu od **2.612.883,76 kn** ili **41,0% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva.

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

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

Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke, a u prvom šestomjesečju 2015. godine realiziran je provedbom šest aktivnosti.

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak stipendiranja darovitih učenika i studenata te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, kao i stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju te sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, a sufinancirale su se i različite aktivnosti koje su pridonijele osiguravanju kvalitetnijeg sustava obrazovanja.

Realizirana sredstva:

U okviru **Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja** planirano je 6.366.000,00 kn, a u razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine ostvareno je **2.612.883,76** ili **41,0% godišnjeg Plana**.

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

♦ Rashodi **programa stipendija za darovite učenike i studente, stipendiranja studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendija za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju** ostvareni su u iznosu od **773.250,00 kn** ili 56,2% godišnjeg Plana, a odnose se na isplatu:

- šest mjesečnih stipendija za prosječno 104 darovitih učenika srednjih škola (8) i studenata (96) u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini, u iznosu od **583.950,00 kn**;
- šest mjesečnih stipendija za 9 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, u iznosu od **53.900,00 kn**;
- šest mjesečnih stipendija za 18 učenika i studenata prema socijalnom kriteriju u školskoj/akademskoj 2014./2015. godini u iznosu od **93.500,00 kn**, te
- sedam mjesečnih stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, a za razdoblje od listopada 2014. do travnja 2015. godine, u iznosu od **32.000,00 kn**.

♦ Rashodi **ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **3.832,50 kn** ili 4,7% godišnjeg Plana, a odnose se na:

- uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica te dežurstva vatrogasaca za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2014./2015. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva LiDraNo '15. (1.845,00 kn),
- usluga dežurstva čuvarskih službi i vatrogasaca prilikom svečane dodjele priznanja učenicima i mentorima za ostvarena postignuća na raznim natjecanjima (1.487,50 kn);
- plaćanje sudske pristojbe za Reviziju protiv presude u iznosu od 500,00 kn.

♦ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **1.755.801,26 kn** ili 37,8% godišnjeg Plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 366 djece mjesečno u devet vrtića drugih osnivača, s tri područna vrtića, na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ", DV "Zlatan" i DV "Žirafa), u iznosu od 1.728.642,26 kn.
- sufinanciranje smještaja prosječno 6 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u devet privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV "Poneštrica" i DV "Vladimir Nazor" - Grad Kastav, DV „Malik“ - Općina Viškovo, DV „Matulji“ – Općina Matulji i DV "Grobnički tići" - Općina Čavle), u iznosu od 27.159,00 kn.

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** planirana su u iznosu od 150.000,00 kn za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **50.000,00 kn** ili 33,3% godišnjeg Plana, kojim je sufinanciran 50%-tni dio godišnjeg doprinosa za 2014. godinu (50.000,00 kn).

♦ Rashodi u okviru aktivnosti: **Projekt "Rijeka pliva"** ostvareni su u iznosu od 30.000,00 kn. U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn za sufinanciranje Projekta "Rijeka pliva". U drugom obrazovnom razdoblju školske godine 2014./2015. u projektu "Rijeka pliva" sudjelovalo je 584 učenika drugih razreda iz 14 osnovnih škola s područja grada Rijeke.

GLAVA: 4-2: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 4-2 ostvareni su u iznosu od **28.284.900,00 kn** što iznosi **50,1% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog Programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2014./2015. godini u Ustanovu je upisano 3.351 dijete u 170 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 Centara predškolskog odgoja (CPO) i 31 Podcentara predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti cjelodnevni vrtićki i jaslički program, redoviti cjelodnevni programi

obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program smjenskog rada i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 56.510.000,00 kn od čega je utrošeno **28.284.900,00 kn ili 50,1% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- ♦ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (90% plaće zaposlenika te druge naknade), doznačena sredstva u iznosu od **22.005.000,00 kn** ili 49,8% godišnjeg Plana.

- ♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **982.000,00 kn** ili 41,2% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu energije (lož ulje, centralno grijanje i električna energija), komunalne usluge, usluge čišćenja te premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

- ♦ Za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, u okviru Aktivnosti: **Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** Vrtiću se osiguravaju tekuće pomoći u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine ostvareno je **62.100,00 kn** ili 11,9% godišnjeg Plana. Radi se o sredstvima koja se za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe osiguravaju u Državnom proračunu RH, sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13). Grad Rijeka je u Proračunu za 2015. godinu za tu namjenu planirao iznos od 522.900,00 kn.

U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 9.393.000,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **5.235.800,00 kn** ili 55,7% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2015. godine utrošeno je 789.300,00 kn za kamate za primljene kredite namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenju objekata Dječjeg vrtić Rijeka i za otplatu glavnica sukladno otplativim planovima utrošeno je ukupno 4.446.500,00 kn.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom.

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

GLAVA: 4-3: DOM MLADIH

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-3 ostvareni su u iznosu od **1.473.248,38 kn što iznosi 53,9% godišnjeg Plana**, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove Dom mladih.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog Programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje djelatnosti Doma mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi 22 različita programa iz tehničkih, umjetničko-kreativnih i društveno-edukativnih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, izrađivanje brodova, upravljanje robotom i druge), a u dvorcu Stara Sušica, u Ravnoj Gori, provodi se škola u prirodi, vikend-programi, ljetovanje ili zimovanje. Upravo ostvarivanjem njezine

djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se sadržajni rasponi interesa djece i mladih organizacijom interesnih aktivnosti.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.734.200,00 kn od čega je utrošeno **1.473.248,38 kn ili 53,9% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- ♦ Ustanovi su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (plaće 23 zaposlenika), doznačena sredstva u iznosu od **1.213.302,00 kn** ili 50,9% godišnjeg Plana.

- ♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Redovna djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **259.946,38 kn** ili 73,9% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za nabavu namirnica, energiju, komunalnu naknadu, naknade članovima prosudbenih povjerenstava za provedbu gradske smotre iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva učenika - LiDraNo '15 i premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

Međusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proračunskih sredstava reguliraju se godišnjim ugovorom.

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

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-4 ostvareni su u iznosu od **8.493.547,99 kn što iznosi 36,1% godišnjeg Plana**, a uključuju:

- ♦ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 4.164.446,18 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije, i

- ♦ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 4.329.101,81 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.

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

PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

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

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

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 13.192.557,00 kn od čega je utrošeno **4.164.446,18 kn ili 31,6% godišnjeg Plana.**

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

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

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

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

Tijekom 2015. godine ovaj Program realiziran je provedbom jedanaest aktivnosti i jednim tekućim projektom. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa za darovite i učenike s teškoćama, ranog informatičkog obrazovanja i drugih aktivnosti, provedbom fakultativnog predmeta "Moja Rijeka", unapređenjem školskih knjižnica, provedbom Projekta "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama te tekućim projektom "Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 10.334.665,00 kn od čega je utrošeno **4.329.101,81 kn ili 41,9% 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 **4.283.509,79 kn**, a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača utrošeno je **45.592,02 kn**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada –** Grad Rijeka školama doznava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2014./2015. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 75 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno oko 1866 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznano je ukupno **2.657.301,00 kn** ili 37,7% godišnjeg Plana.

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača –** Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u jednoj osnovnoj školi drugog osnivača. Sukladno potrebama formirana je 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U prvom šestomjesečju 2015. godine za provođenje Programa u ovoj Školi utrošeno je **32.452,02 kn** ili 39,1% godišnjeg Plana.

♦ **Program rada s učenicima s teškoćama –** sredstva u ukupnom iznosu od **38.763,56 kn**, što iznosi 45,1% godišnjeg Plana, isplaćena su:

- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane 7 učenika, u iznosu od 10.864,00 kn te
- Osnovnoj školi "Pećine" za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida, u iznosu od 27.899,56 kn.

◆ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **80.067,12 kn** ili 44,5% godišnjeg Plana, isplaćena su za:

- provođenje Programa "E" – matematička učionica u OŠ Gornja Vežica, u koji je uključeno 80 učenika,
- provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) u OŠ-SE San Nicolo, u koji je uključeno 88 učenika.

◆ **Program ranog informatičkog obrazovanja** – sredstva planirana za provođenje Programa učenja informatike od 1. do 4. razreda u 18 gradskih osnovnih škola ostvarena su u ukupnom iznosu od **190.725,00 kn** ili 57,8% godišnjeg Plana.

◆ **Alternativni i eksperimentalni programi** – sredstva u ukupnom iznosu od **13.140,00 kn** ili 73,6% godišnjeg Plana, utrošena su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva za mjesečno prosječno 51 učenika u Osnovnoj waldorfskoj školi.

◆ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2015.“, u iznosu od 400,00 kn po učeniku. Škola stvaralaštva održana je od 18. do 25. travnja ove godine. Sredstva u iznosu od 4.800,00 kn za sudjelovanje 13 učenika iz 7 osnovnih škola isplatiti će se u drugom dijelu tekuće godine.

◆ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, odnosno Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada s 490 učenika u osamnaest osnovnih škola od kojih su tri škole za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **168.839,97 kn** ili 57,6% godišnjeg Plana.

◆ **Unaprjeđenje školskih knjižnica** – u svrhu osiguravanja kvalitetnog rada školskih knjižnica sukladno Standardima za školske knjižnice ("Narodne Novine" broj 34/00) i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne Novine" broj 63/08 i 90/10) i u suradnji sa Gradskom knjižnicom Rijeka vezano za projekt izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn (1.250,00 kn po školi). Realizacija projekta očekuje se u drugom dijelu tekuće godine.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Pomoćnici u nastavi - podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** ostvareni su u iznosu od **179.699,75 kn** ili 18,7% godišnjeg Plana. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji s 5 osnovnih škola Grada Rijeke. Također u suradnji sa HZZZ-om u 50%-tnom iznosu sufinanciraju se pomoćnici u nastavi u još dvije osnovne škole.

◆ Rashodi u okviru tekućeg projekta **„Rinkluzija“ - Riječki model podrške učenicima s teškoćama** u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine ostvareni su u iznosu od 963.313,39 kn i to za rad i edukaciju pomoćnika, uredski materijal, informativni i reklamni materijal, reprezentaciju te plaće za voditelja projekta. Vrijeme trajanja projekta je jedna školska godina. Projekt "Rinkluzija" omogućio je socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 17 redovitih škola i jednoj posebnoj odgojno-obrazovnoj instituciji (Centar za odgoj i obrazovanje) kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da su u razredne odjele uvedeni educirani pomoćnici u nastavi koji su radili u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 48 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno je otvoreno 44 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije.

I. OSTVARENJE RASHODA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke planirani su u Proračunu za 2015. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015.-2017., odnosno propisanim indeksima od strane Ministarstva financija.

Naime, sukladno navedenim Uputama, za materijalne rashode (uključujući i financijske rashode) koji u sebi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2015. godini planirani su na nivou 2014. godine.

Sukladno navedenim aktima decentralizirani prihodi u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo planirani su u ukupnom iznosu od **13.192.557,00 kn**, i to za:

- ❖ materijalne i financijske rashode **12.832.557,00 kn**,
- ❖ rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **360.000,00 kn**.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.164.446,18 kn ili 31,6% od Plana.

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2015. godinu daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka i Plan Grada za 2015.	Ostvareno I. - VI. 2015.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2015. GODINU (planirana i ostvarena u OGU za odgoj i školstvo)			
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.832.557,00	4.164.446,18	32,5
1. "Opći" rashodi:	4.087.520,00	1.019.052,00	24,9
2. "Ostali" rashodi:	8.745.037,00	3.145.394,18	36,0
u tome:			
2.1. Energenti	5.854.214,00	2.490.009,39	42,5
2.2. Prijevoz učenika	261.272,00	69.330,00	26,5
2.3. Zakupnina	38.947,00	12.653,30	32,5
2.4. Pedagoška dokumentacija	127.273,00	86,75	0,1
2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika	212.745,00	6.501,00	3,1
2.6. Otklanjanje nedostataka,	934.775,00	70.769,76	7,6
2.7. Odvoz komunalnog otpada	655.407,00	169.129,80	25,8
2.8. Komunalna naknada	481.485,00	237.699,06	49,4
2.9. Naknada za uređenje voda	178.919,00	89.215,12	49,9
II. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	360.000,00	0,00	0,00
1. Proizvedena dugotrajna imovina (oprema)	360.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ za 2015. godinu (I. + II.)	13.192.557,00	4.164.446,18	31,6

♦ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 4.164.446,18 kn ili 31,6% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvariti će se u drugom polugodištu 2015. godine nakon što škole dostave svoje potrebe za opremom i knjigama sukladno planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) i knjiga za 2015. godinu.

“Opći” rashodi

Sukladno točki V. Odluke Grada osnovnim školama se doznaju 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 sredstva osiguravaju se:

- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, za školovanje učenika s teškoćama prema posebnim programima, u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno;
- osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine u:
 - OŠ Podmurvice za provođenje nastave češkog jezika po modelu C (njegovanje češkog jezika i kulture) - 4 učenika/2 skupine;
 - OŠ Centar za provođenje nastave makedonskog jezika po modelu C (njegovanje makedonskog jezika i kulture) - 12 učenika/2 skupine;
 - OŠ Nikola Tesla za provođenje nastave albanskog jezika po modelu C (njegovanje albanskog jezika i kulture) - 13 učenika/2 skupine;
 - OŠ Pećine za nastavu slovenskog jezika po modelu C (njegovanje slovenskog jezika i kulture) - 53 učenika/7 skupina.
- osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć, u iznosu od 200,00 kn mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine.
- Pri OŠ Vežica djeluje i Osnovna škola za klasični balet i suvremeni ples za koju se također u okviru navedenih rashoda osiguravaju potrebna sredstva.

Školama su u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine za nadoknađivanje tzv. „općih“ rashoda doznata sredstva u iznosu od **1.019.052,00 kn ili 24,9% godišnjeg Plana** (4.087.520,00 kn).

“Ostali” rashodi

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

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

Za spomenute namjene školama su doznata sredstva u iznosu od **3.145.394,18 kn ili 36,0% godišnjeg Plana** utvrđenog Odlukom Grada (8.745.037,00 kn).

Sredstva za plaćanje **energenata** (grijanje, pogon, rasvjetu) školama se doznaju temeljem dostavljenih zahtjeva i preslika računa. Predmetni rashodi iznose **2.490.009,39 kn** ili 42,5% godišnjeg Plana, a uključuju i plaćanje dijela isporučene energije iz prosinca 2014. godine. Po vrstama energije rashodi su sljedeći:

Red. br.	Izdaci za energente	Ostvareno I. - VI. 2015.
1.	Električna energija	539.016,42 kn
2.	Centralno grijanje, topla voda	599.619,44 kn
3.	Lož ulje	221.902,67 kn
4.	Plin	1.129.470,86 kn
	UKUPNO	2.490.009,39 kn

Sredstva za **prijevoz učenika javnim gradskim prijevozom** školama se doznaju u visini mjesečne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa učenika s adresama prebivališta. Radi se o 10 osnovnih škola kojima je u promatranom razdoblju doznačeno ukupno **69.330,00 kn** ili 26,5% godišnjeg Plana, a za 231 djece prosječno mjesečno u OŠ-SE Belvedere, OŠ Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE Dolac, OŠ Fran Franković, OŠ-SE Gelsi, OŠ Gornja Vežica, OŠ Kantrida, OŠ Kozala i OŠ-SE San Nicolo.

Rashodi za **zakupninu** ostvareni su u iznosu od **12.653,30 kn** ili 32,5% godišnjeg Plana. Radi se o zakupu dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu za potrebe OŠ Centar, a prema ugovorenom fondu od 166 sati za drugo polugodište 2014./2015. godine. Također, doznaju se sredstva i za zakup poslovnog prostora Centru za odgoj i obrazovanje za korištenje prostora Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica u kojem se odvija školski program za 27 djece.

Rashodi za nabavu obvezne **pedagoške dokumentacije** za kraj školske 2014./2015. godine ostvareni u iznosu od **86,75 kn** ili 0,1% godišnjeg Plana.

Osnovnim školama sredstva se doznaju za plaćanje obveznih godišnjih **zdravstvenih pregleda** svih zaposlenika i obveznih polugodišnjih pregleda onih zaposlenika koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. Planirani rashodi ostvareni su u iznosu od **6.501,00 kn** ili 3,1% godišnjeg Plana, a odnose se na plaćanje 4 godišnjih zdravstvenih pregleda nastavnog i ostalog osoblja te 13 prvih godišnjih i 11 drugih godišnjih zdravstvenih pregleda pomoćnog osoblja iz 12 osnovnih škola.

Namjena sredstava koja se školama doznaju za **otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima** (uključujući i rashode za redovite propisane kontrole instalacija, postrojenja) kao i sam postupak (od naručivanja do plaćanja za izvršene radove i usluge sukladno propisima o sigurnosti na radu), utvrđeni su Odlukom Grada. Ostvareni rashodi u iznosu od **70.769,76 kn** ili 7,6% godišnjeg Plana utrošeni su za periodični pregled vatrogasnih aparata i tehničko ispitivanje, analizu zaštite na radu i zaštite od požara, mjerenje emisije dimnih plinova, redovni servis kotlovnica i drugo.

Sredstva za podmirenje **odvoza komunalnog otpada** isplaćuju se školama prema dostavljenim zahtjevima i preslikama računa. Naknade za odvoz komunalnog otpada školama su za razdoblje siječanj – lipanj doznane u ukupnom iznosu od **169.129,80 kn** ili 25,8% godišnjeg Plana.

Iznosi **komunalne naknade** utvrđeni su rješenjima donesenim od strane nadležnih tijela, a rashodi ostvareni za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine iznose **237.699,06 kn** ili 49,4% godišnjeg Plana.

Naknade za uređenje voda utvrđene su rješenjima Hrvatskih voda prema čl. 35. st. 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a rashodi ostvareni za razdoblje siječanj – lipanj iznose **89.215,12 kn** ili 49,9% godišnjeg Plana.

Svakog mjeseca kalendarske godine provodi se prijeboj dugovanja ustanova po računima koje ispostavi Odjel gradske uprave za komunalni sustav za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda te dugovanja Škola po zahtjevima, kojima ustanove potražuju sredstva za podmirenje navedenih rashoda.

5.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Uvod

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

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

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

Kao najznačajnija postignuća Odjela u prvoj polovici 2015. godine 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. Izmjenama Odluke 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 8.350 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 12.531 pravo na različite oblike pomoći. Navedeni broj predstavlja smanjenje broja korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,2% (lani 8.995 korisnika). I broj ostvarenih prava manji je za 7,1%.
- Preko 16.700 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 19.300 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.

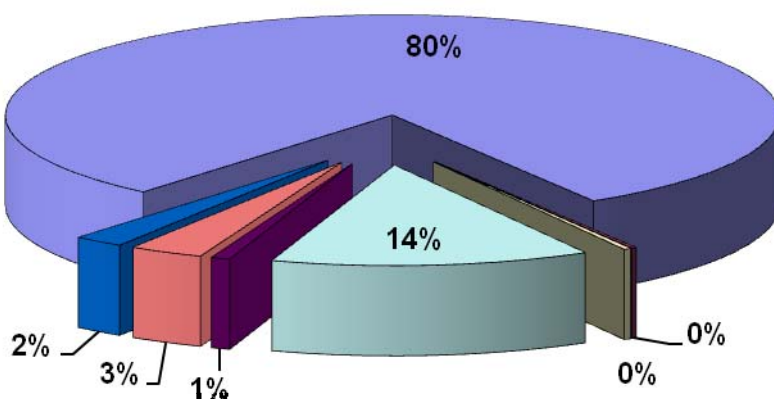
Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

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.	Ostvarenje za I-VI 2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	35.479.000,00	35.429.000,00	15.889.988,46	44,9
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.887.000,00	5.937.000,00	2.641.320,89	44,5
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	0,00	0,00	153.676,88	-
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000,00	199.000,00	43.587,97	21,9
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.037.500,00	1.037.500,00	429.000,00	41,4
6. Program: Europski programi	792.000,00	792.000,00	65.559,25	8,3
UKUPNO GLAVA 00501	43.394.500,00	43.394.500,00	19.223.133,45	44,3
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
UKUPNO GLAVA 2	1.340.800,00	1.340.800,00	609.235,12	45,4
SVEUKUPNO	44.735.300,00	44.735.300,00	19.832.368,57	44,3

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



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

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja 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 30. lipnja 2015. godine u skrbi Centra bio je ukupno 891 korisnik zajamčene minimalne naknade (553 samca i 338 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).

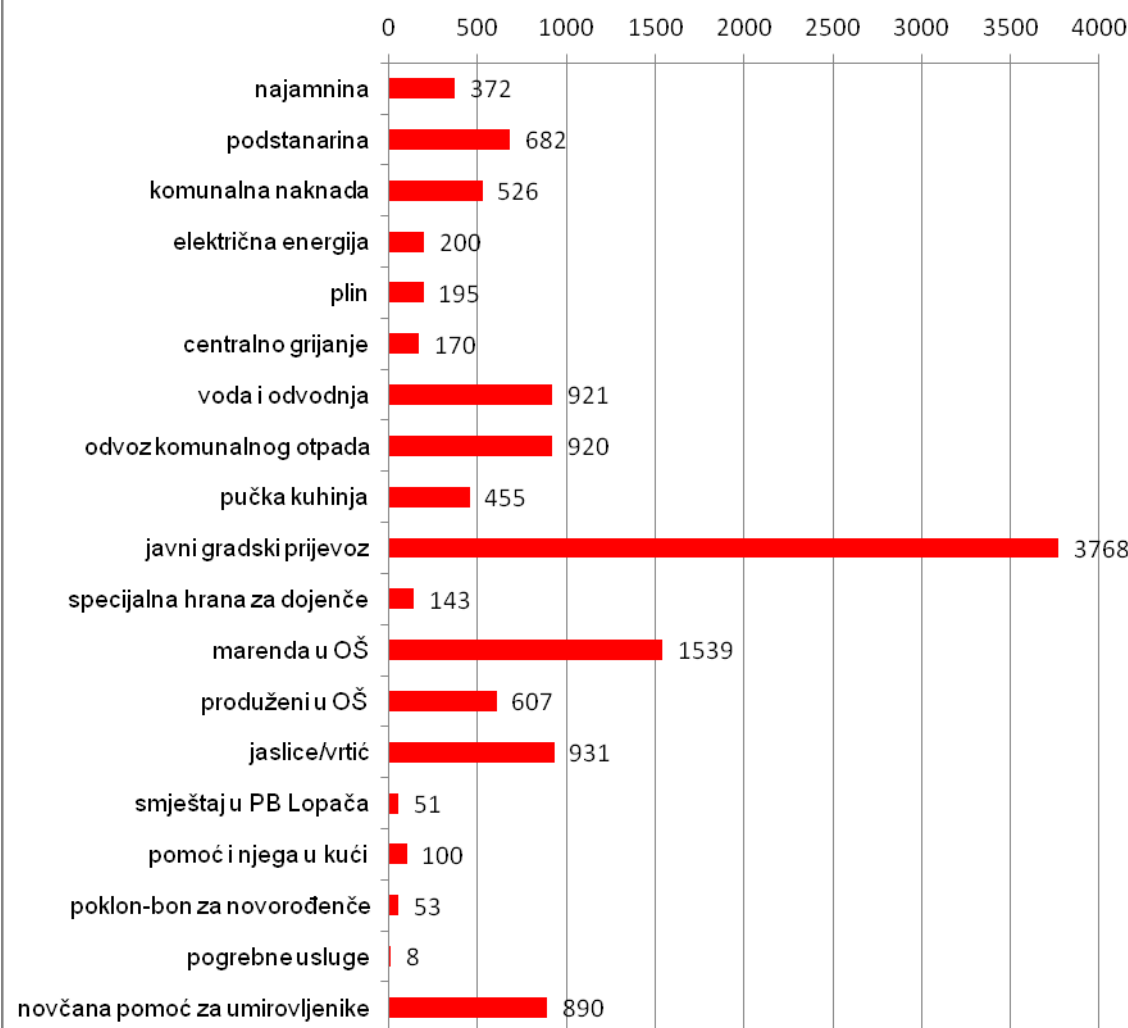
Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva, 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, doplatka za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlane obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). 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 doplatka. Uvjet udomiteljstva ispunjavaju udomitelji djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi pod uvjetom da dijete ili udomitelj imaju prebivalište na području grada.

U prvoj polovici 2015. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **8.350** korisnika, koji su ostvarili ukupno **12.531** pravo na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario je 1,5 pravo.

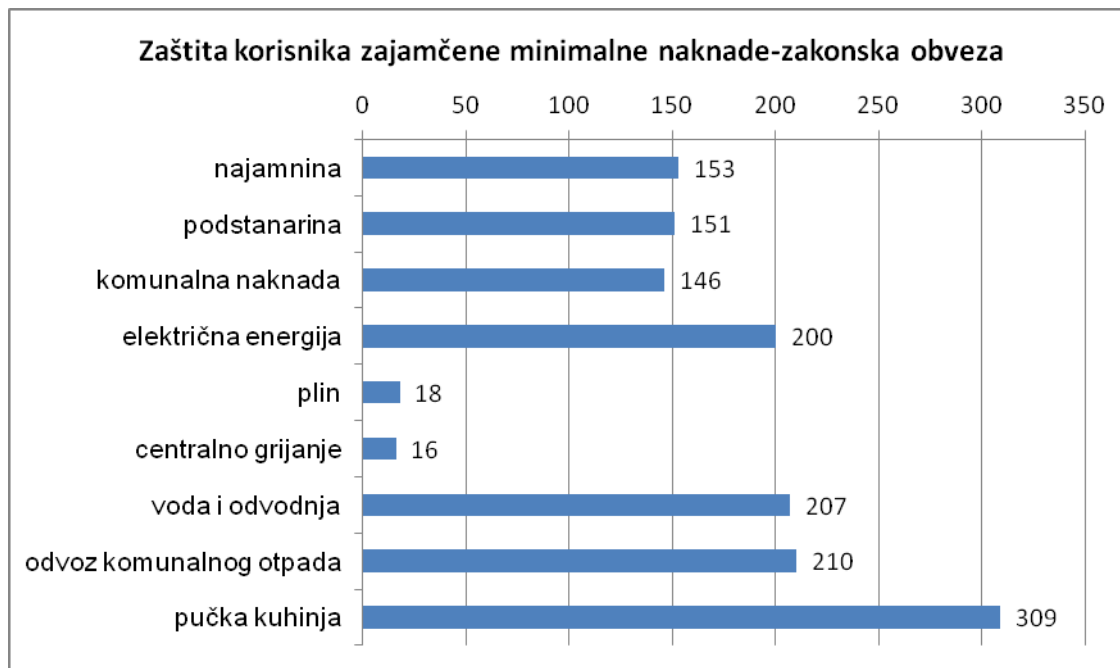
Zaštita socijalno ugroženih građana (zakonski zajamčena i iznad državnog standarda)



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 **1.310 korisnika** (484 jednočlanih kućanstava i 826 višočlanih kućanstava s ukupno 3.554 člana), koja ostvaruju ukupno **2.536 prava** (20% od ukupno ostvarenih prava prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom protekle godine ostvario nešto manje od dva prava ($M=1,93$).

Od toga je **na osnovi zakonske obveze ostvareno gotovo 60% 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 **40% 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 jednokratni poklon bon za nabavu opreme za novorođenče) **na temelju odluke Grada** o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u prvih šest mjeseci utrošeno je 406.831,51 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 14.323.214,31 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **14.730.045,82 kuna**, odnosno **1.764,08 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 najmnine 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 prvoj polovici 2015. godine pravo na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 1.763 kućanstva (4.081 član kućanstva). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 3.986 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,3 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 361.980,62 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.826.478,65 kuna, odnosno 49,8% od planiranih 5.675.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 1.100,00 kn isplaćen je u 2015. godini za 1 korisnika, a odnosi se na 2014. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno su izdana 53 poklon bona za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 1.000,00 kuna.

Aktivnost: Besplatna prehrana dojenčadi

Aktivnost dodjele besplatne prehrane dojenčadi provodi Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka (Savjetovalište za prehranu dojenčadi), sa ciljem socijalne zaštite djece i promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja građana. U program je bilo uključeno 143 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 106.213,63 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslama i vrtićima

Boravak djece u jaslama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo u prvih šest mjeseci ove godine koristio 931 korisnik za što je utrošeno 2.068.782,01 kuna.

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

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

Ova aktivnost ukupno je obuhvatila 1.539 učenika (od toga ih 607 pohađa produženi boravak) za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 2.378.087,91 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

Jednokratna pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora realizirat će se u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

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

U prvih šest mjeseci pomoć i njegu u kući koristilo je 100 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 361.710,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje koristilo je 455 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 iznosi 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci ukupno je utrošeno 1.096.446,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

U prvih šest mjeseci ukupno je ovo pravo koristilo 3.768 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, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 1.188 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.830.729,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

U prvih šest mjeseci ove godine Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 4 osobe temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 4 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 103.526,77 kn. Pogrebni troškovi za još 8 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je na teret društva utrošeno 44.850,89 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno je koristila 51 osoba. Ukupno je za ovu namjenu u prvih šest mjeseci utrošeno 1.618.852,67 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristi 890 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, dok umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.206.519,46 kn.

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

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

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo 135 umirovljenika, za što je utrošeno 118.752,00 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 prvih šest mjeseci ove godine njihove usluge koristilo je ukupno 364 korisnika, za što je utrošeno ukupno 255.566,21 kuna.

Aktivnost: Nužni smještaj

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

U objektima nužnog smještaja smještene su 444 osobe.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 304.330,11 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 i za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Dječji vrtić Rijeka. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 34.052,34 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

Navedena aktivnost uključuje troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 23.473,58 kuna

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

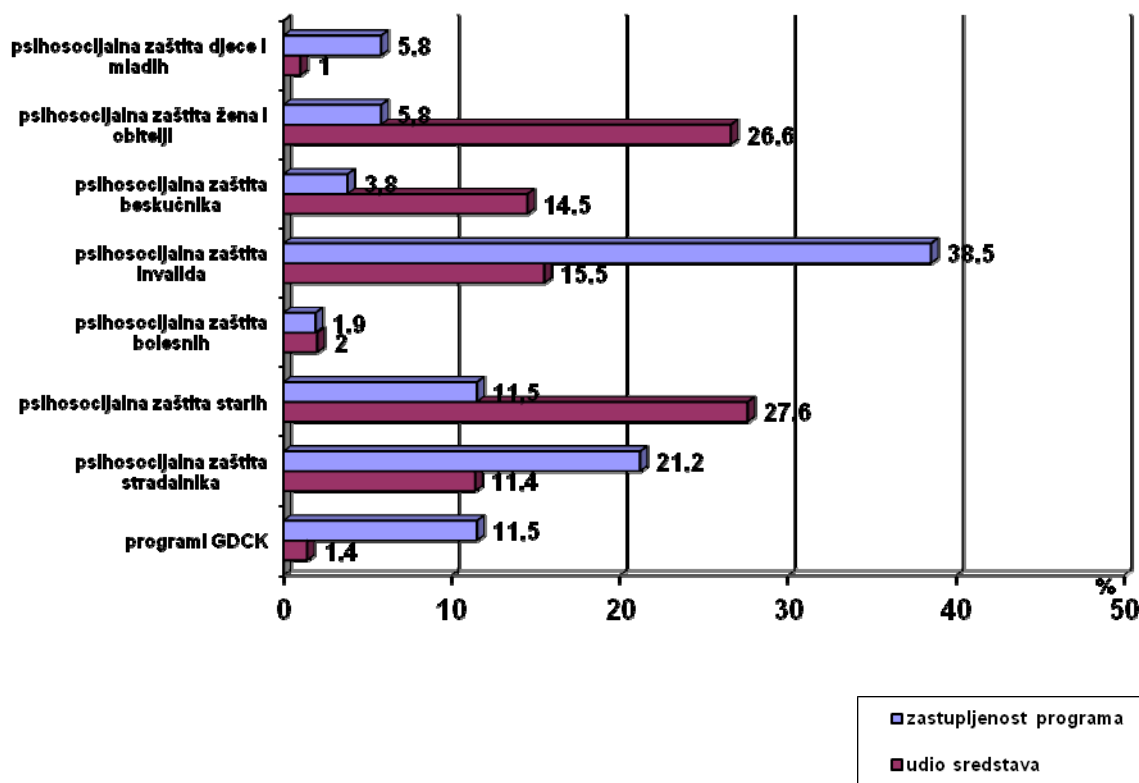
Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u prvoj polovici ove godine.

U širem smislu **Socijalni program Grada Rijeke** obuhvaća i pružanje potpore provedbi programa i projekata partnerskih organizacija. Radi se o projektima/programima čiji je cilj socijalna/psihosocijalna zaštita posebno osjetljivih skupina stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji

(posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe starije životne dobi, beskućnici, teško i kronično bolesne osobe i stradalnici rata.

U prvom polugodištu ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 52 projekta i programa s iznosom od **1.126.656,00 kuna**, koje su provodile 44 ustanove, udruge i fizičke osobe. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **16.739** korisnika.

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



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

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 1.364 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 11.488,61 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje poklona za oko 900 djece koja pohađaju ili su smještene u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom uskršnjih blagdana, te program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske".

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 35.912,99 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 87 korisnika, a za njih je utrošeno 195.120,17 kuna.

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je u prvih šest mjeseci bilo zbrinuto 11 korisnika (majke i djeca), a usluge savjetovanja koristilo je 48 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 103.333,30 kuna.

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 21 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 34 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 163.308,24 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/programme, za koje je utrošeno 176.422,57 kuna, bilo uključeno ukupno 2.555 korisnika.

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

Udruzi za terapijsko jahanje "Pegaz" sufinancirana je nabava konja za terapijsko jahanje u iznosu od 20.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 199.915,07 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već sedmu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvih šest mjeseci u program je bilo uključeno 1.305 teško i kronično bolesnih osoba.

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.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 21.951,99 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 prvih šest mjeseci u navedene programe i projekte, za koje je utrošeno 310.906,36 kuna, bilo je uključeno ukupno 5.430 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 18.343,74 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 329.250,10 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 prvih šest mjeseci za ove je projekte/programme utrošeno 128.203,22 kuna, a u njima je sudjelovalo ukupno 4.349 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 12.001,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 140.204,72 kuna.

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 6 projekata i programa u kojima je sudjelovalo 1.552 korisnika. Za te je programe utrošeno 15.921,54 kuna.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 15.889.988,46 kuna.

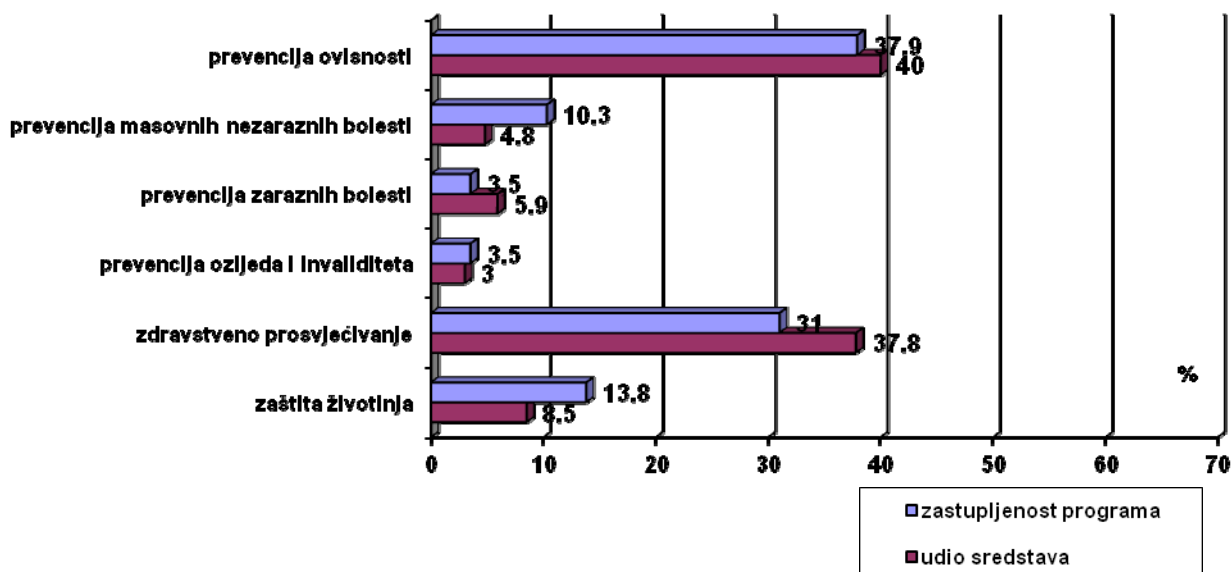
Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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

U prvoj polovici 2015. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **29 projekata/programa**, koje su provodile 23 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. U tih je 29 projekata i programa bilo uključeno ukupno **19.373** korisnika.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 421.282,69 kuna.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše 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/programme, za koje je utrošeno ukupno 168.618,83 kuna, bilo uključeno ukupno 5.493 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 27.212,56 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 195.831,39 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 prvom polugodištu ove godine u ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 462 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 20.132,62 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 30.132,62 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekta čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos". U projekt je bilo uključeno 235 korisnika.

Za ovu je aktivnost utrošeno 25.000,01 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 prvog polugodišta u ovaj je program bilo uključeno 156 korisnika, a utrošeno je 12.500,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja četiri manifestacije u iznosu od 22.500,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 35.000,00 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 u prvoj polovici 2015. godine bilo uključeno 13.027 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 159.368,76 kuna.

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

Ove je godine nastavljeno obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, te sufinancirano održavanje tri stručna skupa, za što je ukupno utrošeno 26.553,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 265.922,26 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 je programe i projekte u prvom polugodištu utrošeno je 35.662,47 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 2.020.000,00 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 prvih šest mjeseci je za otplatu kamata utrošeno 24.836,14 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 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 prvih šest mjeseci utrošeno je 8.936,00 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 2.641.320,89 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi**

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

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. 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 10.495,00 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 prvom polugodištu izdana su 4 različita tiskana materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 33.092,97 kuna.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 43.587,97 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

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.

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 prvih šest mjeseci potporu je dobilo 429 obitelji, za što je utrošeno 429.000,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 429.000,00 kuna.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Nastavljena je provedba projekta INCA (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 prvom polugodištu je za navedeni program utrošeno 65.559,25 kuna.

GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

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

Usluge poludnevnog boravka u prvom polugodištu 2015. godine koristilo je 23 djece i 29 roditelja/skrbnika, a 228 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljeno 473 sata stručnog rada.

Dom provodi kontinuirano preventivne programe (Ambasadori "Tić-a", Škola za razvedene roditelje, Program "Ja, mama i tata") u kojima je sudjelovao 71 direktni korisnik, te povremene preventivne programe (edukacije i radionice) u kojima je sudjelovalo 583 direktnih korisnika.

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

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 609.235,12 kn, od toga 522.111,18 kn za rashode za zaposlene, te 87.123,94 kn za materijalne i financijske rashode.

5.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu za djelatnost kulture planirano je 102.145.940,00 kn, od čega je u prvom polugodištu ostvaren iznos od 35.013.623,62 kn ili 34,3% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	4.056.500,00	4.050.780,00	1.132.095,29	28,0
2.	Kulturna vijeća	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.375.000,00	2.375.000,00	1.232.441,76	51,9
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	30.827.100,00	29.943.100,00	1.022.006,73	3,4
5.	Kapitalne donacije i pomoći	4.180.000,00	4.180.000,00	816.908,38	19,5
6.	EU projekti	969.940,00	969.940,00	665.280,55	68,6
7.	Kandidtura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	500.000,00	500.000,00	244.569,29	48,9
8.	HDLU Rijeka	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
9.	Poticanje književnog stvaralaštva	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
10.	Poticanje lokalnih kreativnih industrija	50.000,00	50.000,00	7.907,30	15,8
11.	Programi u klubu Palach	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8
	UKUPNO 1-11	43.346.040,00	42.462.040,00	5.216.928,55	12,3
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
12.	Gradska knjižnica Rijeka	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6
13.	Muzej grada Rijeke	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2
14.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7
15.	HNK Ivana pl. Zajca	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4
16.	Gradsko kazalište lutaka	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1
17.	Art kino javna ustanova u kulturi	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6
	SVEUKUPNO	103.029.940,00	102.145.940,00	35.013.623,62	34,3

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2015. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

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

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 4.050.780,00 kn, od čega je u prvom dijelu godine ostvareno 1.132.095,29 kn ili 28,0 % godišnjeg plana.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javne potrebe u kulturi:				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	271.500,00	271.500,00	36.500,00	13,4
1.2.	Izložbena djelatnost	200.000,00	200.000,00	19.200,00	9,6
1.3.	Nakladnička djelatnost	200.000,00	200.000,00	46.000,00	23,0
1.4.	Scenska djelatnost	200.000,00	200.000,00	35.000,00	17,5
1.5.	Glazbena djelatnost	200.000,00	200.000,00	0	0,0
1.6.	Filmska djelatnost	200.000,00	200.000,00	0	0,0
1.7.	Novi mediji	100.000,00	100.000,00	0	0,0
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,0
1.9.	Udruge prijateljstva	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
1.10.	Programi mjesnih odbora	20.000,00	20.000,00	0	0,00
1.11.	Programi kulturne suradnje	50.000,00	50.000,00	26.774,26	53,6
1.12.	Udruge u mjesnim odborima	10.000,00	10.000,00	0	0,0
1.13.	Manifestacije	545.000,00	545.000,00	255.430,30	46,9
1.14.	Preuzete obveze iz protekle godine	2.000.000,00	1.994.280,00	701.190,73	35,2
	UKUPNO PROGRAM	4.056.500,00	4.050.780,00	1.132.095,29	28,0

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba – planirani su u visini od 271.500,00 kn ostvaren je u visini od 36.500,00 kn ili 13,4% planiranog iznosa.

Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana iznos u visini od 200.000,00 kn ostvaren je s iznosom od 19.200,00 kn ili 9,6% godišnjeg plana.

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, galerijski program udruge Drugo more u Filodrammatici, program izložbi Udruge SIZ . Društvo povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja realiziralo je Dan povijesti umjetnosti. Građevinska

tehnička škola u Rijeci organizirala je izložbu i projekt *Poruke/Mess@ages* u Malom salonu. Marija Baričević Kalina organizirala je izložbu *Ivo Kalina 1995.-2005.-2015.* u Galeriji Kortil. Galerija Kortil ugostila je i izložbu Maje Franković *Papirnica*.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva su planirana u visini od 200.000,00 kn dok ostvarenje iznosi 46.000,00 kn ili 23,0% godišnjeg plana.

Realizirana je 3. noć velikog čitanja / 3lit i Festival europske kratke priče. Objavljena je zbirka priča Z, Branke Arh, jedan broj časopisa Književna Rijeka i broj e-časopisa Književnost uživo te broj časopisa Sušačka revija.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 200.000,00 kn ostvaren je u visini od 35.000,00 kn ili 17,5%.

Umjetnička organizacija Kabinet pod vodstvom plesne umjetnice Ivane Kalc je u travnju na sceni HKD-a na Sušaku predstavila izvedbenu produkciju *We're in this together*. Predstava je imala izvrsnu recepciju i u Zagrebu. Na sceni Filodramatike mlada glumica Dubravka Tintor je uz pomoć autorske riječke ekipe izvela svoju predstavu *Oda radosti*. Kazališna radionica Malik u lipnju je izvela zapažene završne produkcije svih triju uzrasta polaznika.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - godišnje planirana sredstva u visini od 200.000,00 kn tijekom prvog polugodišta 2015. godine nisu ostvarena.

Pomorski i povijesni muzej treću godinu zaredom organizirao je Kresnikove dane. Brojne udruge održale su svoje nastupe i cjelovečernje koncerte poput Mješovitog zbora Kulturno-umjetničke udruge Jeka Primorja, Udruge Maraton, zbora Putokazi, Pjevački zbor mladih Josip Kaplan, Vokalni studio Rijeka, Riječki komorni zbor Val i Mješoviti pjevački zbor Ronjgi. Koncertna događanja organizirali su Metro-Školjić d.o.o u klubu Tunel, Sonir Srdoč na botelu Marina, udruga Prijatelji urbane kulture u klubovima za mlade i Savez udruga Molekula koji je u suradnji s udrugama Škatula, Diston, Klub ljubitelja buke, Udrugom Ri Rock i tvrtkom Kristofer d.o.o. organizirao niz koncertnih serijala, manifestacija i festivala ponajviše u klubu Palach i u prostoru Hartere, bivše Tvornice papira.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – godišnje planirana sredstva u visini od 200.000,00 kn u prvom polugodištu 2015. godine nisu ostvarena.

U filmskoj djelatnosti program REFINERI udruge UKUS započeo je prvom sesijom u mjesecu travnju s audiovizualnim projektima različitih autora. Udruga Poligon započela je produkciju filma *Vrijeme je za ručak*. Nikolina Hrga završava snimanje kratkometražnog filma *Forma je zadovoljena*.

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 100.000,00 kn u prvom polugodištu nije ostvaren.

Udruga Drugo more provodila je program *Refleks* u prostoru Filodrammatice tijekom kojeg su se održala predavanja Domenica Quarante, Paola Pedercinia i gostovanje John Lawa, pokretača festivala Burning man. Udruga Filmaktiv započela je sa edukacijom i programom radionica *Primijenjeni video*. Umjetnička organizacija Bacači sjenki provela je radionicu *Frooom* u MMSU Rijeka.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u visini od 10% godišnje planiranih sredstava.

KUD-a Fratellanza u Rijeci organizirao je Tjedan ljudske kulture s bogatim likovnim, književnim, glazbenim i drugim događanjima uz predstavljanje publikacije La Tore i drugih knjižnih izdanja. Matica slovačka Rijeka publicirala je monografiju u povodu dvadeset godina djelovanja u Rijeci.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva – godišnje planirani iznos od 10.000,00 kn ostvaren je u visini od 70,0% godišnje planiranog iznosa ili 7.000,00 kn.

Manifestacija Dani Frankofonije i francuske kulture u organizaciji Francuske alijanse održana je s bogatim programom likovnih, knjižnih, koncertnih i filmskih programa.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora – financijskim planom predviđenih 20.000,00 kn nije realizirano.

MO Kantrida organizirao je tradicionalni slikarski projekt 16. Ex tempore na kojem su i ove godine sudjelovali brojni natjecatelji. U MO Luka održana je tradicionalna izložba Susreti u Jedrarskoj.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – sredstva planirana u visini od 50.000,00 kn ostvarena su u visini od 26.774,26 kn ili 53,6% godišnjeg plana.

- **Aktivnost: Udruga u mjesnim odborima** – planirani iznos od 10.000,00 kn u prvom polugodištu ove godine nije realiziran.

Udruga NEOS krajem svibnja organizirala je Festival mitova i legendi Istre i Kvarnera - *Malik fest* s brojnim dobro posjećenim programima.

- **Aktivnost: Manifestacije** – sredstva planirana u visini od 545.000,00 kn ostvarena su u visini od 255.430,30 kn ili 46,9%.

Održan je 22. Međunarodni festival malih scena od 2.- 9. 5. 2015. Prikazano je osam predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Češke i Rumunjske. Održani su i razgovori o predstavama te izložba poljskog kazališnog plakata. Festival je imao ukupno oko 2500 gledatelja. Realiziran je 8. Sajam knjiga i festival autora Vrisak. Likovna nagrada IVO KALINA ove je godine dodijeljena sedmi put za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom 2013. i 2014. godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Dobitnice su Milijana Babić i Ida Hansson za izložbu pod nazivom *Put yourself in my place / Na mom mjestu* koja je održana u Galeriji Drugo more u *Filodrammatici*. Udruga Drugo more realizirala je program 10. *Moje tvoje naše*, na temu mreže i njezine metafore.

- **Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine** - planirani iznos od 1.994.280,00 kn ostvaren je u visini od 701.190,73 kn ili 35,2% godišnje planiranog iznosa.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom je smanjen broj članova pojedinih kulturnih vijeća sa pet na tri člana, čime je sveukupan broj članova kulturnih vijeća smanjen sa 35 na 21. Dana 28. ožujka 2013. godine Gradsko je vijeće donijelo Odluku o imenovanju novih članova kulturnih vijeća Grada Rijeke za sedam područja: glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost; za dramsku umjetnost, ples i pokret; za audiovizualnu djelatnost; za knjigu i nakladništvo; za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost; za nove medijske kulture i za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Kulturna vijeća osnovana su radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke te u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom cijele godine.

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

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 55.720,00 kn i sredstva su izvršena u cijelosti.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0
	UKUPNO PROGRAM	50.000,00	55.720,00	55.719,25	100,0

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 2.375.000,00 kn, dok je u prvom dijelu godine ostvaren iznos u visini od 1.232.441,76 kn ili 51,9% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.289.000,00	2.289.000,00	1.157.695,26	50,6
3.2.	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	86.000,00	86.000,00	74.746,50	86,9
	UKUPNO PROGRAM	2.375.000,00	2.375.000,00	1.232.441,76	51,9

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 2.289.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.157.695,26 kn ili 50,6% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjel.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture** - sredstva planirana u visini od 86.000,00 kn ostvarena su u visini od 74.746,50 kn ili 86,9%.

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 29.943.100,00,00 kn dok je ostvarenje u visini od 1.022.006,73 kn ili 3,4% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući/kapitalni projekti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture:				
4.1.	Motorni brod Galeb	388.000,00	388.000,00	352.210,24	90,8
4.2.	Trg pul Vele Crikve	870.000,00	870.000,00	54.834,94	6,3
4.3.	Postav skulptura u javnim prostorima	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
4.4.	Gradina Trsat	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
4.5.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	28.146.100,00	27.262.100,00	614.961,55	17,6
4.6.	Sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca	933.000,00	933.000,00	0,00	0,0
4.7.	Kuća Colazio	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
4.8.	Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	30.827.100,00	29.943.100,00	1.022.006,73	3,4

- **Tekući projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 388.000,00 kn ostvaren je u visini od 352.210,24 kn ili 90,78% plana. Utrošak sredstava se odnosi na usluge operativnog veza, tekuće održavanje, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – sredstva planirana u visini od 870.000,00 kn su u prvom polugodištu izvršena u visini od 54.834,94 kn ili 6,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za troškove korekture teksta knjige o arheološkim istraživanjima na Trgu pul Vele Crikve.

- **Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – Sredstva su planirana u visini od 65.000,00 kn za troškove postava skulpture Marija autora Željka Kranjčevića Wintera, međutim program nije realiziran i sredstva nisu utrošena.

- **Kapitalni projekt: Gradina Trsat** – planirani iznos od 220.000,00 kn nije realiziran.

-**Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić** - sredstva planirana u visini od 27.262.100,00 kn realizirana su iznosom od 614.961,55 kn ili 17,6% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za izradu potrebne dokumentacije za ostvarenje projekta.

-**Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca** – planirana sredstva u visini od 933.000,00 nisu ostvarena.

-**Kapitalni projekt: Kuća Colazio** – planirana sredstva u visini od 135.000,00 kn nisu ostvarena.

-**Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke**- planirana sredstva u visini od 70.000,00 kn nisu ostvarena.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku i koji se provode kroz više godina. Ciljevi programa su raznovrsni 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 4.180.000,00 kn ostvaren je u visini od 816.908,38 kn ili 19,5% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući/kapitalni projekti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Tehnički fakultet Rijeka- primjena 3D modela u prezentaciji baštine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.2.	Sveučilište u Rijeci- Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne ind. baštine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.3.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline	4.000.000,00	4.000.000,00	736.908,38	18,4
5.4.	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
	UKUPNO	4.180.000,00	4.180.000,00	816.908,38	19,5

- **Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka- primjena 3D modela u prezentaciji baštine** - planirani iznos od 50.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

- **Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci- Centar za industrijsku baštinu- stvaranje baze lokalne industrijske baštine** – planirani iznos od 50.000,00 kn nije realiziran.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline** – planirana sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kn, ostvarena su u iznosu od 736.908,38 kn ili 18,42 % od plana. 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 prve polovice 2015. godine izvršeni su programi sanacije slijedećih zgrada: Kalvarija 5, Kalvarija 1, Vidikovac 24 i Adamićeva 10.

- **Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** - planirani iznos od 80.000,00 kn u cijelosti je realiziran. Izvedeni su zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala koji su obuhvatili održavanje mauzoleja i spomenika Whitehead, Gorup, Kobler, Scott i Scarpa.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Sufinanciranje projektata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, bilo u slučajevima u kojim je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu, a Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.

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

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 969.940,00 kn ostvaren je iznosom od 665.280,55 kn ili 68,6% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti/projekti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.1.	EU projekti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0
6.2.	Creative start up – jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija	829.940,00	829.940,00	665.280,55	80,2
	UKUPNO	969.940,00	969.940,00	665.280,55	68,6

-Aktivnost: EU projekti – planirani iznos u visini od 140.000,00 kn nije ostvaren.

-Tekući projekt: Creative start up – jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora – iznos planiran u visini od 829.940,00 kn je ostvaren u visini od 665.280,55 kn ili 80,2% planiranog iznosa.

Sredstva za projekt Creative start up korištena su za predfinanciranje aktivnosti projekta odobrenog i sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Slovenija –Hrvatska 2007.-2013., a koji se provodio od 01.01.2014. do 17.06.2015.

Projekt su zajednički proveli Grad Rijeka kao vodeći partner, Riječka razvojna agencija Porin, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Visoka škola za dizajn Univerze na Primorskom, Znanstveno-raziskovalno središte Univerze na Primorskom i Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Glavno uporište projekta Creative start up je nedovoljna iskorištenost potencijala kreativnog sektora. Projekt nudi razvoj rješenja kroz četiri pravca: zajedničku integriranu analizu resursa kreativnih poduzetnika početnika u pograničnom području koja može biti podloga za nove EU projekte; razvijanje svijesti o vrijednostima sektora i njihov prikaz; izgradnju kapaciteta, ekspertize i potencijala sektora te izgradnju partnerstva i strateškog pristupa sektoru.

Pokazatelji uspješnosti:

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska uspješno je priveo kraju sve zadane zadatke unutar projekta. Tijekom dvije godine održana su dva prekogranična sajma u Ljubljani i Rijeci, motivacijski seminari i radionice, izrađena je SWOT analiza sektora kreativnih industrija, mapiranje hrvatskih i slovenskih kreativnih biznisa, mentorski rad sa dvanaest polaznika radionice, izrađen je prijedlog kurikulumu I-Arts (Interdisciplinary Arts) te je objavljen vodič *Propeler (Shop creative)* i *Start-up: kako pokrenuti kreativni biznis*.

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, 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 prihvatanju 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.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 500.000,00 kn ostvaren je u visini od 244.569,29 kn ili 48,9% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Priprema kandidature	500.000,00	500.000,00	244.569,29	48,9
	UKUPNO	500.000,00	500.000,00	244.569,29	48,9

U prvom polugodištu 2015. godine u sklopu pripreme kandidature Grad Rijeka raspisao je poziv za predlaganje programa koji će biti sastavni dio projekta **Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.**, okupio radnu skupinu za evaluaciju pristiglih prijedloga, proveo natječaj za izradu vizualnog identiteta kandidature te izradio, predao i obranio prvu natječajnu dokumentaciju (bid book, 80 stranica) pred Europskim panelom.

Pokazatelji uspješnosti:

Temeljem provedenih aktivnosti i prijavne dokumentacije, među devet hrvatskih gradova Grad Rijeka odabran je, uz Dubrovnik, Pulu i Osijek, za daljnje natjecanje za titulu Europska prijestolnica kulture 2020.godine.

8. PROGRAM: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA

Opis i cilj programa:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 66 godina. Udruga ima sjedište u Rijeci, a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.-2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 80.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

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

9. PROGRAM: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA

Opis i cilj programa:

Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano, slabo je isplativo zbog niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo, niske kupovne moći čitatelja, previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju. Program lektire u obrazovnom sustavu je temeljen na usvajanju i reproduciranju podataka koji se odnose na povijest književnosti, a ne na razvoj čitateljskih navika učenika i učenika. Većina pak hrvatskih nakladnika koji su trenutno u lošoj poziciji na književnu produkciju gledaju uglavnom kao na financijski teret i ne vide u njoj tržišni potencijal niti od nje teže

napraviti tržišno uspješan proizvod. 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 te ga je svelo u okvire osobnog angažmana ljudi koji nemaju izbora o pitanju hoće li stvarati ili neće.

Kao odgovor na potrebe razvoja riječkog književnog stvaralaštva želi se osigurati sredstva poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 45.000,00 kn nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Stipendiranje pisaca	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0

10. PROGRAM: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA

Opis i cilj programa:

Razvoj kreativnih industrija ugrađen je u suštinu nove europske kulturne politike Kreativna Europa 2014.-2020., u razvojne planove Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, u prioritete strategije razvoja Grada Rijeke.

Cilj programa je stvaranje boljih uvjeta za razvoj kreativne industrije, a prije svega osiguravanje uvjeta za pokretanje Kreativnog centra u prostoru Ivana Grohovca 2.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 50.000,00,00 kn ostvaren je u visini od 7.907,30 kn ili s 15,8% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Republika – razvoj platforme kreativnih industrija	50.000,00	50.000,00	7.907,30	15,8
	UKUPNO	50.000,00	50.000,00	7.907,30	15,8

11. PROGRAM: PROGRAMI U KLUBU PALACH

Opis i cilj programa:

U Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013.-2020. kao opći strateški cilj kulturne politike Grada Rijeke istaknuto je stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih djelatnosti kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu. U uvjetima recesije i krize, namjera ovog programa je osiguranje stabilnih uvjeta za daljnji razvoj nezavisne i studentske kulturne scene u kulturnom prostoru kluba Palach u strogom gradskom centru.

Program sadrži dio glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 212.500,00,00 kn ostvaren je u visini od 40.000,00 kn ili s 18,8% planiranog iznosa.

U klubu Palach savez udruga Molekula u suradnji s udrugama Škatula, Diston, Klub ljubitelja buke, Udrugom Ri Rock i tvrtkom Kristofer d.o.o. organizirao je niz uspješnih koncerata, manifestacija i festivala.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Programi u klubu Palach	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8
	UKUPNO	212.500,00	212.500,00	40.000,00	18,8

12. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA**Opis i cilj programa:**

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.626.400,00 kn od čega je utrošeno 3.707.166,72 kn ili 48,6% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	6.372.900,00	6.372.900,00	3.212.743,72	50,4
12.2.	Redovna djelatnost	1.153.500,00	1.153.500,00	494.423,00	42,9
12.3.	Programske aktivnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	7.626.400,00	7.626.400,00	3.707.166,72	48,6

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 6.372.900,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.212.743,72 kn ili 50,4% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** – sredstva planirana u visini od 1.153.500,00 kn su ostvarena u visini od 494.423,00 kn ili 42,9% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – programi planirani u visini od 100.000,00 kn u prvom polugodištu nisu ostvareni.

U prvom polugodištu 2015.g. održavane su raznovrsne aktivnosti Knjižnice kroz 42 redovna programa te čitav niz izvanrednih programa. Ukupno je održano 480 programskih aktivnosti za različite dobne skupine. Pokrenut je novi ciklus Književne nagrade *Drago Gervais*.

13. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.496.900,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.078.207,30 kn ili 43,2% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.683.500,00	1.683.500,00	807.499,30	48,0
13.2.	Redovna djelatnost	314.000,00	314.000,00	119.308,00	38,0
13.3.	Programske aktivnosti	378.000,00	378.000,00	46.400,00	12,3
13.4.	Zaštita muzejske građe	16.400,00	16.400,00	0,00	0,0
13.5.	Oprema za suvenircu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
13.7.	Zaštitna oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
	UKUPNO	2.496.900,00	2.496.900,00	1.078.207,30	43,2

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani iznos od 1.683.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 807.499,30 kn ili 48,0% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - sredstva planirana u visini od 314.000,00 kn su ostvarena u visini od 119.308,00 kn ili 38,0% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** - planirani iznos u visini od 378.000,00 kn je realiziran u iznosu od 46.400,00 kn ili 12,3 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu.

Tijekom prve polovice 2015. godine Muzej je predstavio je javnosti sljedeće izložbe: *Rijeka, sjećamo se* na Korzu - jedna od aktivnosti kojom je u Rijeci obilježena 70. godišnjica završetka Drugog svjetskog rata i pobjede nad fašizmom te izložba *Kazalište priča* koja je dio programa manifestacije *Riječke ljetne noći*. 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.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** - planirana sredstva u visini od 16.400,00 nisu realizirana.

- **Tekući projekt: Oprema za suvenirnicu** – sredstva planirana u visini od 25.000,00 kn u cijelosti su ostvarena. Nabavljena je oprema i namještaj za opremanje suvenirnice u prizemlju zgrade Muzeja i oprema za muzejski depo.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 80.000,00 kn u cijelosti je ostvaren. Nabavljena je zaštitna oprema za muzejsku građu.

14. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.880.600,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.927.398,25 kn ili 49,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.262.400,00	2.262.400,00	1.103.404,24	48,8
14.2.	Redovna djelatnost	613.200,00	613.200,00	224.594,01	36,6
14.3.	Programske aktivnosti	302.000,00	302.000,00	253.200,00	83,8
14.4.	Zaštita muzejske građe	52.000,00	52.000,00	12.000,00	23,1
14.5.	Otplata zajma	626.000,00	626.000,00	309.200,00	49,4
14.6.	Nabava opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	UKUPNO	3.880.600,00	3.880.600,00	1.927.398,25	49,7

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 2.262.400,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.103.404,24 kn ili 48,8% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 613.200,00 kn su ostvarena u visini od 224.594,01 kn ili 36,6% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 302.000,00 kn je ostvaren je u visini od 253.200,00 kn ili 83,8 % godišnjeg iznosa.

Iz realiziranog muzejskog programa izdvajamo: samostalnu izložbu Božene Končić Badurine i seriju ponoćnih performansa 1,2,3,4,5,6 IZGUBLJENI! / POZICIJE NEPRISUTNOSTI – program MMSU u okviru *Riječkih ljetnih noći*. Muzej je izdao jedan broj MMSU novina kojima želi ojačati medijski dio djelovanja muzeja prema građanima. Nadalje, Muzej je preuzeo vođenje dijela Rezidencijalnog programa *Kamov* te je u skladu s time i proveo natječaj za programe u idućem razdoblju. *I ove godine ostvaren je program Spajalica* koji se ove godine nastavio na aktualne kulturne prakse vezane uz reaktiviranje javnog i urbanog prostora. Također, uspješno je završen i dvogodišnji EU projekt *Smuggling Anthologies/Antologije krijumčarenja*.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 52.000,00 kn ostvarena su u visini od 12.000,00 kn ili 23,1% plana.
- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 626.000,00 kn realizirana su u visini od 49,4% godišnje planiranog iznosa.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirana sredstva u visini od 25.000,00 kn su u cijelosti realizirana. Nabavljena je uredska oprema i namještaj.

15. PROGRAM: HNK IVANA PL. ZAJCA

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 39.222.800,00 kn, od čega je utrošen iznos od 20.148.741,38 kn ili 51,4% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	34.421.900,00	34.421.900,00.	17.852.835,67	51,9
15.2.	Redovna djelatnost	3.234.900,00	3.234.900,00	1.504.446,00	46,5
15.3.	Programske aktivnosti	375.000,00	375.000,00	278.390,00	74,2
15.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	140.000,00	140.000,00	22.077,00	15,8
15.5	Otplata zajma	1.051.000,00	1.051.000,00	490.992,42	46,7
	UKUPNO	39.222.800,00	39.222.800,00	20.148.741,38	51,4

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 34.421.900,00 kn ostvaren je u iznosu od 17.852.835,67 kn ili 51,9% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 3.234.900,00 kn su ostvarena u visini od 1.504.446,00 kn ili 46,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – planirani iznos od 375.000,00 kn ostvaren je u visini od 74,2% ili 278.390,00 kn.

Realizirano je ukupno 212 programa, s 51 803 posjetitelja. Navedeno razdoblje uključuje premijere, koprodukcije i reprize Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, te gostovanja u zemlji i inozemstvu. Realizirani su i raznovrsni prigodni programi (promocije knjiga, časopisa, izložbe...) te pilot program - edukacijsko-kreativni program "Diplomirani gledatelj" u okviru kojeg je 130 polaznika pratilo nastajanje predstava, razgovaralo s redateljima, dramaturzima i glumcima, posjetilo radionice i slično. Realizirane su sljedeće premijere: Hrvatska drama: 4 (Životinjska farma, SH.SH., Vincent, Pinocchio), Talijanska drama: 3 (E se invece di Pinocchio..., Le quinte della vita, Zoran e il cane di porcellana), Balet 2 (Šeherezada i Carmen), Opera 4 (Oedipus Rex i Inferno, La Traviata (obnova), Don Giovanni i Carmen), 16 koncerata (među njima Gala koncert Kristine Kolar, Gala concert Diane Haller te finale sezone koncert Giorgia Suriana). Ukratko, izvedeno je ukupno 13 premijera i 16 koncerata, 17 organiziranih razgleda kazališta, 29 prigodnih programa. Uspoređujući ukupni prihod prodaje 2014. i

2015. godine primjećujemo porast od 10%, 17% više posjetitelja te 28% više izvedbi različitih programa.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – sredstva planirana u visini od 140.000,00 kn ostvarena su u visini od 22.077,00 kn ili 15,8%.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos je realiziran u visini od 46,7% godišnje od planiranog iznosa od 1.051.000,00 kn.

16. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.993.400,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.958.751,38 kn ili 49,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
16.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.470.800,00	3.470.800,00	1.782.346,04	51,4
16.2.	Redovna djelatnost	349.900,00	349.900,00	147.119,99	42,1
16.3.	Programske aktivnosti	62.100,00	62.100,00	25.605,38	41,2
16.4.	Revija lutkarskih kazališta	110.600,00	110.600,00	3.679,97	3,3
	UKUPNO	3.993.400,00	3.993.400,00	1.958.751,38	49,1

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - iznos od 3.470.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.782.346,04 kn ili 51,4% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** - planirana u visini od 349.900,00 kn su ostvarena u visini od 147.119,99 kn ili 42,1% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – su planirane u iznosu 62.100,00 od kn i ostvarene u iznosu od 25.605,38 kn ili 41,2% godišnje planiranog iznosa.

Odigrano je ukupno 195 predstava, od čega 24 „Lutkofores“ (umjetničko – edukativni projekt). U Rijeci je izvedeno 165, a na gostovanjima 30 predstava koje je pratilo oko 23 500 gledatelja. Ostvarilo je i 13 gostovanja po našoj i ostalim županijama.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos od 110.600,00. kn ostvaren je u visini od 3.679,97 kn ili 3,3 % godišnjeg plana.

17. PROGRAM: ART KINO USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Ustanova je osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti. Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 2.463.800,00 kn, od čega je utrošen iznos od 976.430,04 kn ili 39,6% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	Izvršenje za I-VI 2015.	Indeks (5:4)
1	2	3	4	5	6
17.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.377.200,00	1.377.200,00	678.270,80	49,3
17.2.	Redovna djelatnost	624.500,00	624.500,00	286.221,96	45,8
17.3.	Programske aktivnosti	235.000,00	235.000,00	11.937,28	5,1
17.4.	Nabava opreme	227.100,00	227.100,00	0,00	0,0
	UKUPNO	2.463.800,00	2.463.800,00	976.430,04	39,6

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – iznos od 1.377.200,00 kn ostvaren je u iznosu od 678.270,80 kn ili 49,5% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi, a prema odredbama Kolektivnog ugovora.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost** – planirana u visini od 624.500,00 kn su ostvarena u visini od 286.221,96 kn ili 45,8% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti** – planirani sredstva u visini od 235.000,00 kn ostvarena su u visini od 11.937,00 kn.

Od siječnja do lipnja, Art-kino bilježi posjetu od 16.518 i 534 programa. Od brojnih filmskih naslova i programa izdajamo program *Jutro u kinu* namijenjeno umirovljenicima, zatim *Kino-koncert* znanstveno-fantastični film *Usnuli Pariz* Renée Claira uz pratnju benda Marinada, premijeru nagrađivanog dokumentarnog filma *Goli Tihe* K. Gudac te *Djeca tranzicije* Matije Vukušića, te četiri premijere - *Ona*, *teatar* dokumentarni film o Mani Gotovac, *Takva su pravila* Ognjena Sviličića, *Ples s Marijom* Ivana Gergoleta te posebna premijera pobjednika ZagrebDoxa *Lijepo mi je s tobom, znaš*. U znaku nove manifestacije *Signali nad gradom* koja je organizirana povodom **70. obljetnice oslobođenja Rijeke** Art kino organiziralo je niz zapaženih programa.

- **Aktivnost: Nabava opreme** – sredstva planirana u visini od 227.100,00 kn nisu realizirana.

5.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od =82.706.000,00 kn.

U razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine utrošen je iznos od =36.695.513,53 kn, odnosno 44,37% godišnjeg plana.

Ostvarenje polugodišnjeg financijskog plana Odjela za 2015. godinu vidljivo je iz tabličnog prikaza:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Izvorni plan 2015.	Tekući plan za 2015.	OSTVARENJE PLANA I-VI 2015.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.911.000,00	12.911.000,00	5.392.361,45	41,77
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.186.000,00	2.186.000,00	526.883,90	24,10
PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.370.000,00	2.426.200,00	1.152.395,31	47,50
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.549.000,00	5.807.400,00	2.312.375,82	39,82
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEH. KULTURE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TD "RIJEKA SPORT"	49.900.000,00	49.810.900,00	23.492.399,51	47,16
OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.064.500,00	3.819.097,54	47,36
PROGRAM: HNK RIJEKA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	82.706.000,00	82.706.000,00	36.695.513,53	44,37

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U SPORTU"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015	Indeks
1	2	3	4	5
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.911.000,00	12.911.000,00	5.392.361,45	41,77
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.446.000,00	7.446.000,00	2.779.899,75	37,33
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	850.000,00	850.000,00	241.800,00	28,45
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	260.000,00	260.000,00	0,00	-
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	313.000,00	313.000,00	85.700,00	27,38

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.877.000,00	1.877.000,00	943.500,00	50,27
Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000,00	80.000,00	12.000,00	15,00
Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	618.000,00	618.000,00	30.000,00	4,85
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	30.000,00	30.000,00	28.467,19	94,89
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.427.000,00	1.427.000,00	1.270.994,51	89,07

Opis i cilj programa:

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

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti, a čine ga aktivnosti koje provodi Odjel samostalno i u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez".

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu grada Rijeke radi sustavnog usmjeravanja razvoja riječkog sporta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 12.911.000,00 kn, od čega je u periodu siječanj - lipanj 2015. godine utrošeno =5.392.361,45 kn ili 41,8 % godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanje sportaša** – izvršena je sa 37,3% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspješno održati brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobni skupina.
- **Nagrađivanje sportaša** – izvršena je sa 28,5% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova kao i za njihovo stručno osposobljavanje.
- **Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca** – izvršenje se planira u drugoj polovini godine, a odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu školskih i visokoučilišnih sportskih aktivnosti, kao i sportskih rekreacijskih aktivnosti.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** – izvršena je sa 27,4% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.
- **Funkcioniranje sustava sporta** – izvršena je sa 50,3% plana, a izvršenje se odnosi na redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", djelatnost udruga stručnih osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza sportskih udruga te izbor najuspješnijih sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** – izvršena je sa 15,0% plana, a izvršenje se odnosi na Jedriličarsku regatu "Fiumanka" i druge sportske priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida, na tradicionalnu sportsku priredbu Međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", na Biciklističku utrku Trofej Učka 2015., na 22. "All Stars" košarkašku utakmicu u Rijeci, te na brojne druge sportske priredbe.
- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** – izvršena je sa 4,9% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju Svjetskog prvenstva u boćanju Rijeka 2015., Ulične

utrke "Homo si teć" i 63. Međunarodnog turnira "Kvarnerska rivijera 2015.", te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih sportaša i klubova na međunarodnim natjecanjima.

- **Posebni programi mladih selekcija** – izvršenje se planira u drugoj polovini godine, a odnosi na sufinanciranje sportskih natjecanja mlađih dobnih skupina.
- **Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima** – izvršena je sa 94,9% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje rekreacijskih aktivnosti građana kroz 30 sportskih programa u 30 mjesnih odbora Grada Rijeke.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** – izvršena je sa 89,1% plana.

PROGRAM: "JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015	Indeks
1	2	3	4	5
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.186.000,00	2.186.000,00	526.883,90	24,10
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	489.000,00	489.000,00	124.412,00	25,44
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	233.000,00	233.000,00	21.633,85	9,28
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	119.000,00	119.000,00	60.000,00	50,42
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	81.000,00	81.000,00	26.502,00	32,72
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	54.000,00	54.000,00	0,00	-
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	15.000,00	15.000,00	0,00	-
Aktivnost: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA	537.000,00	537.000,00	264.979,69	49,34
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	19.000,00	19.000,00	0,00	-
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	22.000,00	22.000,00	0,00	-
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	235.000,00	235.000,00	12.783,85	5,44
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	19.000,00	19.000,00	0,00	-
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	4.000,00	4.000,00	0,00	-
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	359.000,00	359.000,00	16.572,51	4,62

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, a sastoji se od sufinanciranja i promidžbe djelatnosti, aktivnosti i poslova tehničke kulture od

značenja za Grad Rijeku: tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, znanstveno i tehničko opismenjivanje, poticanje na stvaralački i znanstveni rad te inventivni rad, implementacija i promidžba znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeke radi sustavnog zadovoljavanja javnih potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.186.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2015. godini utrošeno 526.883,90 kn ili 24,10% godišnjeg plana **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** – izvršena je sa 25,44% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga tehničke kulture, putem kojih se uspijeva održati aktivnost članova udruga te sudjelovanje na natjecanjima i izložbama;
- **Vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata** – izvršena je sa 9,28% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za brojne vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata koji su dopunski izvor znanja redovnom nastavnom programu škola i visokih učilišta;
Kroz naznačene programe i projekte daje se naglasak na kvalitetnu podršku obrazovnom procesu u školama kako bi se dobilo bolje i kvalitetnije znanje, usmjereno ka razvijanju tehničke kulture;
- **Redovno osposobljavanje građana** – izvršena je sa 50,42% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene nizu programa (informatika, maketarstvo, robotika, kino-video, fotografija i sl.) koji se provode uz stručno vodstvo mentora koji su članovi ili stalno zaposleni u Centru tehničke kulture Rijeka, a obuhvaćene su sve uzrasne dobi od najmlađe djece do odraslih;
- **Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana** – izvršena je sa 32,72% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene inventivnoj djelatnosti i njenim udrugama inovatora koji su učlanjeni u dva Saveza kroz koja inovatori ostvaruju svoje aktivnosti;
- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 54.000,00 kn, a programi se realiziraju sukladno planu te će se financiranje planiranih aktivnosti realizirati u III. i IV. kvartalu 2015. godine;
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 15.000,00 kn, a izvršenje se planira u III. i IV. kvartalu 2015. godine jer u prvoj polovini godine nisu ostvarena odgovarajuća rezultatska postignuća;
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** – izvršena je sa 49,34% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture;
- **Udruženja stručnih osoba** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 19.000,00 kn, a programe sukladno planu realiziraju udruge Pedagozi tehničke kulture i Akademsko politehničko društvo kroz redovni kontinuirani rad i tečajeve za učenike i studente grada Rijeke kao doprinos podizanju kvalitete tehničke kulture, te će se financiranje realizirati u III. i IV. kvartalu 2015. godine;
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 22.000,00 kn, a izvršenje i financiranje se planira u III. i IV. kvartalu 2015. godine;
- **Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi** – izvršena je sa 5,44% plana, a izvršenje se odnosi na odlazak na svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu, te ostale aktivnosti vezane za prigodne priredbe.
- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 19.000,00 kn, a izvršenje i financiranje se planira u III. i IV. kvartalu 2015. godine.
- **Izdavačko nakladnički programi** – Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 4.000,00 kn, a izvršenje i financiranje se planira u III. i IV. kvartalu 2015. godine.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** – izvršena je sa 4,6% plana.

PROGRAM: "POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.370.000,00	2.426.200,00	1.152.395,31	47,5
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	2.320.000,00	2.320.000,00	1.046.285,60	45,1
Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	50.000,00	106.200,00	106.109,71	99,9

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju i održavanje značajnih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza o kojima ovisi opstanak i djelovanje pojedinih riječkih 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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.426.200,00 kn, od čega je u prvoj polovici 2015. godini utrošeno 1.152.395,31 kn ili 47,5% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** – izvršena je sa 45,1% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima ovisi opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga, odnosno održavanje pojedinih sportskih manifestacija, od značenja za Grad Rijeku.
- **Sufinanciranje sportskih manifestacija** – izvršena je sa 99,9% plana, a izvršenje se odnosi na pokriće dijela troškova održavanja međunarodne biciklističke utrke "Tour of Croatia 2015.", kao i na sufinanciranje sudjelovanja riječkih sportaša i klubova na međunarodnim natjecanjima u inozemstvu te sufinanciranje drugih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku.

PROGRAM: "RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.549.000,00	5.807.400,00	2.312.375,82	39,8
Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.207.000,00	2.465.400,00	1.345.217,13	54,6
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	1.900.000,00	1.900.000,00	224.733,59	11,8
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	270.000,00	270.000,00	24.086,46	8,9
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.172.000,00	1.172.000,00	718.338,64	61,3

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na vođenje brige o redovnom radu objekata sporta i tehničke kulture, što obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata te nadzor njihovog korištenja, te koje se odnose na financiranje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela.

Cilj Programa je voditi brigu o objektima i prostorima sporta i tehničke kulture na način koji omogućava potpunu funkcionalnost istih, uz zadržavanje postojećih, odnosno postizanje što viših standarda. Provedbom aktivnosti iz ovog programa sportašima se osiguravaju uvjeti za provedbu Programa Javnih potreba u sportu, a također i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.807.400,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2015. godine utrošeno 2.312.375,82 kn ili 39,8% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na izdatke za funkcioniranje i redovan rad objekata sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela **i to po aktivnostima kako slijedi:**

- **Ostali rashodi** izvršena je sa 54,6% namjenski za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata, odnosno za sanaciju šteta, te za druge troškove redovnog funkcioniranja objekata.
- **Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi** izvršena je sa 11,8% od godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na pokriće dijela troškova redovnog rada objekata sporta kojima gospodare sportske udruge.
- **Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi** izvršena je sa 8,9% od godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na pokriće dijela troškova redovnog rada objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge tehničke kulture.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** – izvršena je sa 61,3% plana.

PROGRAM: "KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA CENTRA TEHNIČKE KULTURE	200.000,00	200.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Program se odnosi na rekonstrukciju i funkcionalno preuređenje prostora u vlasništvu Grada, koji je dan na korištenje Centru tehničke kulture Rijeka za provedbu programa tehničke kulture te drugih programa primarno namijenjenih mladima.

Cilj Programa je putem rekonstrukcije i funkcionalnog preuređenja postojećeg prostora postići povećanje standarda suvremenog edukacijsko-izložbenog prostora namijenjen provođenju navedenih programa.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog kapitalnog projekta planirano je ukupno 200.000,00 kn, namjenski za troškove radova na preuređenju predmetnog prostora, koji radovi su izvršeni tijekom prve polovice 2015. godine, a bit će plaćeni u III. i IV. kvartalu 2015. godine.

PROGRAM: "TD RIJEKA SPORT"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: TD "RIJEKA SPORT"	49.900.000,00	49.810.900,00	23.492.399,51	47,2
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.155.000,00	26.589.300,00	14.265.748,52	53,7
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.454.000,00	4.349.300,00	0,00	-
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.340.000,00	8.873.000,00	4.197.485,56	47,3
Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000,00	7.081.000,00	3.540.480,00	50,0
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	20.000,00	20.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: UREĐENJE STADIONA KRIMEJA	500.000,00	548.300,00	498.246,09	90,9
Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS	1.900.000,00	1.900.000,00	673.448,39	35,4
Kapitalni projekt: SANACIJA RAVNOG KROVA NA BAZENIMA KANTRIDA	450.000,00	450.000,00	316.990,95	70,4

Opis i cilj programa:

Ovim Programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD "Rijeka sport".

Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja potpune funkcionalnosti istih, te izgradnja novih sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Cilj Programa je omogućiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje postojećeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD "Rijeka sportu".

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine financiranje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet, zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te kapitalne projekte: Uređenje stadiona Krimeja, Uređenje igrališta Kampus i Sanacija ravnog krova na Bazanima Kantrida, te nabavu sportske opreme za potrebe ostalih objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 49.810.900,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2015. godine utrošeno 23.492.399,51 kn ili 47,2% godišnjeg plana.

PROGRAM: "OTPLATA ZAJMA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015	Indeks
1	2	3	4	5
Program: OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.064.500,00	3.819.097,54	47,4
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.290.000,00	8.064.500,00	3.819.097,54	47,4

Opis i cilj programa:

Ovaj Program odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

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, realiziranih od strane TD "Rijeka sport" d.o.o.

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.064.500,00 kn, od čega je u prvoj polovini 2015. godine utrošeno 3.819.097,54 kn ili 47,4% godišnjeg plana, i to kako je prikazano u tabličnom prikazu.

PROGRAM: "HNK RIJEKA"

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: HNK RIJEKA	800.000,00	800.000,00	0,00	-
Aktivnost: POTPORA ZA HNK RIJEKA	800.000,00	800.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju i provedbu sportskih programa odnosno rada mlađih uzrasnih kategorija HNK „Rijeka“ od značenja za Grad Rijeku kao suvlasnika odnosno imatelja dionica s.d.d.-a.

Cilj Programa je sportašima mlađih dobni kategorija HNK „Rijeke“ omogućiti sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, promičući sportsku izvrsnost i potičući povećanje broja sportaša (nogometaša) HNK „Rijeka“, što je dio proklamirane politike Grada Rijeke u svezi omasovljenja sporta u gradu, u skladu s paralelnim aktivnostima na povećanju broja sportskih terena za bavljenje nogometom.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 800.000,00 kn, a program se realizira sukladno planu te će se financiranje planiranih aktivnosti realizirati u III. i IV. kvartalu 2015. godine.

PROGRAM: "EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016."

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Tekući projekt: ORGANIZACIJA EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	-

Opis i cilj programa:

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju i održavanje Europskih sveučilišnih igara 2016. u Zagrebu i Rijeci. Na sveučilišnim igrama nastupit će oko 5500 sportaša iz 45 europskih zemalja, sa 300 sveučilišta.

Cilj Programa je promocija i omasovljenje studentskog sporta uz davanje snažnog poticaja istom, te brendiranje Rijeke kao značajnog sportskog centra u Hrvatskoj.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 500.000,00 kn, namjenski za troškove organizacije i održavanja Sveučilišnih igara, a program se realizira sukladno planu te će se financiranje planiranih aktivnosti realizirati u III. i IV. kvartalu 2015. godine.

5.8. 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 114.118.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2015. godini izvršeno je ukupno 57.717.790,03 kuna odnosno 50,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2015.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	71.768.000,00	71.768.000,00	36.609.888,40	51,0
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	62.210.000,00	62.207.000,00	31.297.233,44	50,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	4.263.000,00	4.266.000,00	2.165.145,42	50,8
Aktivnost: Financijski rashodi	5.259.000,00	5.259.000,00	3.129.509,54	59,5
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
Program: Otplata zajma	1.967.000,00	1.967.000,00	646.701,41	32,9
Aktivnost: Otplata zajma	1.467.000,00	1.467.000,00	646.701,41	44,1
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Program: Gradske obveznice	40.383.000,00	40.383.000,00	20.461.200,22	50,7
Aktivnost: Ostali rashodi	69.000,00	69.000,00	38.295,34	55,5
Aktivnost: Otplata obveznica	40.314.000,00	40.314.000,00	20.422.904,88	50,7
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	114.118.000,00	114.118.000,00	57.717.790,03	50,6

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 prvom polugodištu 2015. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-VI 2015. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 71.768.000,00 kuna, a utrošeno je 36.609.888,40 kuna što iznosi 51,0% 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 31.297.233,44 kuna ili 50,3% 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.

Prvo polugodište 2015. bilježi manje izvršenje rashoda za plaće zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 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 razdoblju I-VI 2015. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.165.145,42 kuna ili 50,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku te za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje osoba izvan radnog odnosa, pri čemu Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu navedeni iznos uplaćenih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad.

♦ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 3.129.509,54 kuna ili 59,5% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 18.000,00 kuna ili 50,0% 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 podmirjenja 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 prvom polugodištu 2015. godine 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 1.967.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2015. godine utrošeno je 646.701,41 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U prvom polugodištu 2015. godine plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 646.701,41 kuna ili 44,1% godišnjeg plana.

♦ **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u prvoj polovici 2015. godine, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zaliha 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: GRADSKO 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 prvom polugodištu 2015. godine obveze za glavicu 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 40.383.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2015. godine utrošeno je 20.461.200,22 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 38.295,34 kuna ili 55,5% 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 20.422.904,88 kuna odnosno 50,7% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice i kamate po izdanim obveznicama koje se podmiruju polugodišnje u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

5.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 19.855.599,80 kn što je u skladu s planiranim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, odnosno izvršeno je 50,1 % godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan (1)	Tekući plan (2)	Ostvarenje (3)	Indeks (3/2)
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.677.741,00	9.677.741,00	4.487.406,61	46,4
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.670.000,00	3.670.000,00	1.817.394,06	49,5
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.187.741,00	5.187.741,00	2.499.260,31	48,2
Kapitalni projekt: Nabava opreme	820.000,00	820.000,00	170.752,24	20,8
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000,00	442.000,00	158.048,53	35,8
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	400.000,00	400.000,00	123.017,65	30,8
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida	42.000,00	42.000,00	35.030,88	83,4
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.328.000,00	4.328.000,00	3.411.317,34	78,8
Aktivnost: Zaštita na radu	268.000,00	268.000,00	15.374,00	5,7
Aktivnost: Skloništa	50.000,00	50.000,00	20.206,33	40,4
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	380.000,00	380.000,00	105.732,88	27,8
Aktivnost: Zaštita od požara	120.000,00	120.000,00	56.148,45	46,8
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.510.000,00	3.510.000,00	3.213.855,68	91,6
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000,00	200.000,00	19.409,04	9,7
Aktivnost: Sufinanc. uređenja područja MO	200.000,00	200.000,00	19.409,04	9,7
Ukupno glava 00901:	14.647.741,00	14.647.741,00	8.076.181,52	55,1
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592,00	15.434.592,00	7.284.929,87	47,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.891.133,00	13.891.133,00	7.132.393,53	51,3
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.459,00	1.543.459,00	152.536,34	9,9
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.685.367,00	8.685.367,00	4.188.866,03	48,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.285.367,00	8.285.367,00	4.188.866,03	50,6
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Ukupno glava 00902:	24.119.959,00	24.119.959,00	11.473.795,90	47,6
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2
Aktivnost: Rashodi za program. aktivnost MO	680.000,00	680.000,00	269.088,92	39,6
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Aktivnost: Poticanje donatorstva	54.300,00	54.300,00	0,00	0,0
Aktivnost: Rash. za redov. aktivnost vijeća MO	54.000,00	54.000,00	36.533,46	67,7
Ukupno glava 00903:	868.300,00	868.300,00	305.622,38	35,2
Ukupno razdjel 009:	39.636.000,00	39.636.000,00	19.855.599,80	50,1

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 14.647.741,00 kn, a utrošeno 8.076.181,52 kn, odnosno izvršeno je 55,1% godišnjeg plana za sljedeće programe:

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja i školovanja djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave.

Cilj programa je poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti vezane za rashode upravnih tijela. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 9.677.741,00 kn, a utrošeno 4.487.406,61 kn ili 46,4% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** – izvršeno je 49,5% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.817.394,06 kn utrošena su za putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte i najma vozila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje za siječanj - lipanj 2015. godine.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** – izvršeno je 48,2% godišnjeg plana. Utrošeno je 2.499.260,31 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. Izvršenje obuhvaća i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – utrošeno je 170.752,24 kn, odnosno izvršeno je 20,8% godišnjeg plana što je u skladu s planom za prvih šest mjeseci. Nabavljen je uredski namještaj i ostala uredska oprema, a preostali iznos realizirat će se do kraja godine.

- **Pokazatelji uspješnosti**

U izvještajnom razdoblju obnovljen je veći dio namještaja (60,6%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
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	6,0

Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.

Cilj programa je poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom osiguran je rad članova vijeća mjesnih odbora i realizirane su aktivnosti mjesnih odbora.

Proračunom za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 442.000,00 kn, od čega je utrošeno 158.048,53 kn, odnosno 35,8 % godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 123.017,65 kn, odnosno 30,8 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida** – izvršena je u iznosu od 35.030,88 kn ili 83,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 27 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida, koja su se održala 31. svibnja 2015. godine. U sklopu Dana Svetog Vida održan je i 5. Kup delta – malonogometni turnir mjesnih odbora.

- **Pokazatelj uspješnosti**

U sportskim natjecanjima mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida sudjelovalo je oko 350 natjecatelja iz 27 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200-tinjak gledatelja u nekoliko disciplina (boćanje, potezanje konopa, briškula, trešeta). Sveukupno je sudjelovalo 550 građana, što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2015. godinu (137,5%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
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	550

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 osigurati razvoj zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja, kao i rad Gradske vatrogasne zajednice Rijeka, Gorske službe spašavanja, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa i jedinica civilne zaštite.

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".

Planom za siječanj - lipanj 2015. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.328.000,00 kn, a utrošeno 3.411.317,34 kn, za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Zaštita na radu** – Utrošeno je 15.374,00 kn ili 5,7% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, osposobljavanje radnika za rad na siguran način i obvezni lječnički pregled djelatnika. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.
- **Pokazatelj uspješnosti**

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je sukladno planu u cijelosti u prvom dijelu godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	200	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	30

- **Aktivnost: Skloništa** – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 20.206,33 kn, odnosno izvršeno je 40,4 % godišnjeg plana.
- **Aktivnost: Zaštita i spašavanje** – Izvršeno je sveukupno 105.732,88 kn ili 27,8% godišnjeg plana za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa te za organizaciju vježbi za pripadnike civilne zaštite 3.500,00 kn i nabavu agregata za civilnu zaštitu 10.822,88 kn.

- **Pokazatelji uspješnosti**

U prvom dijelu godine provedena je jedna vježba za pripadnike civilne zaštite, a do kraja godine namjerava se organizirati još jedna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
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	1

- **Aktivnost: Zaštita od požara** – Izvršeno je 56.148,45 kn ili 46,8% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava i isplatu mjesečnih donacija Pilotskom klubu "Krila Kvarnera".

Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom učestvuju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. Za 2015. godinu za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je devet projekata. Od toga je jedan projekt u cijelosti realiziran, pet djelomično, jedan započet s realizacijom, a dva će se realizirati u drugoj polovici 2015. godine. Projekte sufinancira Grad Rijeka u ukupnom iznosu od 191.601,30 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora** – izvršena je u iznosu od 19.409,04 kn, odnosno 9,7% godišnjeg plana.
 - Projektom grupe građana Mirtići „Veliki za malene - 3. faza“ završava se uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Mirta. Nabavljena je i postavljena gumena podloga sa rubnjacima ispod ljuljačke i laneno ulje za premaz pokrova bazena. Volonterskim radom i donacijama postavljena je automatska brava za otvaranje ulaznih vrata na daljinsko upravljanje, hortikulturno su obnovljene zelene površine, očišćen je bazen, te premazan pokrov bazena lanenim uljem. Dječje sprave su obnovljene, a eko akcijom u suradnji s MO Kantrida očišćen je okoliš vrtića.
 - Projektom grupe građana Drenjulić "Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo - 2. faza" nastavljeno je s uređenjem vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Drenova. Postavljen je vrtuljak i uređen vrt na krovnoj terasi te održavane eko i vrtlarske radionice s djecom polaznicima vrtića.
 - Projektom grupe građana Bombon "Dvorište po želji djeteta - 3. faza" nastavlja se uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Vežica. Ugovoreni su radovi sanacije i uređenja rubnjaka i staze oko pješćanika i tobogana. Radovi će se izvoditi u srpnju/kolovoza 2015. godine
 - Projekt grupe građana Potok "Za igru s osmijehom - sigurno igralište po mjeri djeteta - 3. faza" nastavljeno je uređenje dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Potok. Nabavljene su dječje sprave za jaslički dio prostora. Očekuje se postavljanje klackalica i ljuljački tijekom srpnja/kolovoza 2015. godine
 - Projektom Udruge Pegaz "Stari voćnjak ponovo živi - 2. faza" nastavlja se uređenje Draške doline - prostora na otvorenom, namijenjenog rekreaciji i rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju, mladih osoba s invaliditetom i građana Rijeke. Nabavljene su betonske ploče za nastavak uređenja pješačke staze, drvene građe za ogradu i sadnice. Projekt će se u cijelosti završiti do kraja godine.
 - Projektom Vijeća Mjesnog odbora Podvežica "Vježbom do zdravlja" uređuje se zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb. Nabavljene su sprave za vježbanje koje će se postaviti tijekom srpnja/kolovoza 2015. godine.

- Projektom Vijeća Mjesnog odbora Pehlin "Nasmiješi se, igra počinje" uređuje se dvorišni prostor starog Dječjeg vrtića Pehlin. Realizacija cjelokupnog projekta očekuje se u drugoj polovici godine.
- Projekti Udruga Dren i VMO Drenova - "Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi" i Grupe građana i Vijeća roditelja Osnovne škole Nikola Tesla – "Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića" realizirat će se u drugoj polovici 2015. godine

◆ Pokazatelji uspješnosti

Prihvaćeno je devet projekata kojima će se urediti javne površine. Od toga je jedan projekt u cijelosti realiziran, pet djelomično, jedan započet s realizacijom, a dva će se realizirati u drugoj polovici 2015. godine

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
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	1 u cjelosti 5 djelomično 1 započet s realizacijom 2 u drugom dijelu godine

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 24.119.959,00 kn, od čega je utrošeno 11.473.795,90 kn ili 47,6% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2015 godinu planirana sredstva u iznosu od 15.434.592,00 kn, a utrošeno je 7.284.929,87 kn ili 47,2% godišnjeg plana. Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini ("Narodne novine" broj 15/15), Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2015 usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema Odluci Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.439.156 kn, što je za 4.564 kn više od dosadašnjeg plana za 2015. godinu.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 51,3% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 9,9 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza i premije osiguranja. Do kraja godine utrošit će se i preostala osigurana sredstva za prijevoz i premije osiguranja kao i za rashode za uredski materijal, nabavu zaštitne odjeće i obuće, rashode za energiju, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona i pošte te komunalne i zdravstvene usluge.

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna i za koji je do sada utrošeno 4.188.866,03 kn ili 48,2% godišnjeg plana. Utrošena sredstva su za slijedeću aktivnost:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** - izvršeni su s 50,6 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** - Do kraja godine utrošit će se ukupno planirani iznos za rashode za energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaća Program: Mjesna samouprava za koji je planirano ukupno 868.300,00 kn, od čega je utrošeno 305.622,38 kn ili 35,2% godišnjeg plana.

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 osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora.

Planom za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora** - izvršeni su u iznosu od 269.088,92 ili 39,6 % godišnjeg plana, za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.
- **Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija** – izvršit će se u drugom dijelu godine.
- **Aktivnosti: Poticanje donatorstva** – izvršit će se u drugom dijelu godine.
- **Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora** – izvršen je iznos od 36.533,46 kn za troškove reprezentacije.

♦ Pokazatelji uspješnosti

U razdoblju za siječanj – lipanj 2015. godine uspješno su provedene sve aktivnosti vijeća mjesnih odbora planirane za prvi dio godine (40%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Izvršenje I-VI 2015.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	40

5.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE I – VI 2015.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.114.000,00	1.560.556,87	50,1
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.200.000,00	585.249,51	48,8
Aktivnost: Objava akata	50.000,00	20.949,50	41,9
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.123.000,00	573.249,97	51,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	540.000,00	212.489,03	39,4
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	186.000,00	168.618,86	90,7
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	1.050.000,00	499.397,90	47,6
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	183.695,70	57,4
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	317.000,00	151.413,90	47,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	213.000,00	119.581,21	56,1
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	200.000,00	44.707,09	22,4
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	4.960.000,00	2.056.386,09	41,5
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.530.000,00	700.689,86	45,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	200.000,00	102.677,35	51,3
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	75.000,00	50,0
Aktivnost: Protokol	790.000,00	369.572,41	46,8
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	765.000,00	368.217,91	48,1
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	438.035,67	29,2
Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	2.192,89	11,0
Aktivnost: EU projekti	5.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.013.000,00	1.160.028,87	57,6
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	650.000,00	430.446,83	66,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	645.000,00	466.142,28	72,3
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	718.000,00	263.439,76	36,7
Program: Donatorske aktivnosti	350.000,00	187.693,98	53,6
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	43.000,00	2.500,00	5,8
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	140.000,00	10.000,00	7,1
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000,00	30.000,00	53,6
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	86.000,00	61.965,00	72,1
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Pomognimo osobama s invaliditetom	0	58.228,98	-
UKUPNO RAZDJEL 10:	11.487.000,00	5.464.063,71	47,6

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 redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te političkih stranaka.

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 3.114.000,00 kuna ostvareni su 50,1% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.560.556,87 kuna.**

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni su s 48,8% odnosno u iznosu od 585.249,51 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održano je pet redovnih sjednica Gradskog vijeća i jedna svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11 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 50.000,00 kuna, ostvareni su s 41,9%, odnosno s 20.949,50 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 objavljeno je ukupno 70 akata Gradskog vijeća i 16 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.123.000,00 kuna, ostvareni su s 51,0%, odnosno u iznosu od 573.249,97 kuna.

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 nisu utrošeni.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 540.000,00 kuna, ostvareni su sa 39,4%, odnosno sa 212.489,03 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 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 sa 90,7% odnosno 168.618,86 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i Godišnjih nagrada Grada Rijeke te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Prema Odluci o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13), iznos novčane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novčanih nagrada za Zlatnu plaketu "Grb Grada Rijeke" i Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto.

U 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 1.050.000,00 kuna ostvareni su s 47,6 % u odnosu na godišnji plan, odnosno s 499.397,90 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 57,4 %, odnosno s 183.695,70 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 47,8 %, odnosno s 151.413,90 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 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 213.000,00 kuna, ostvareni su s 56,1%, odnosno s 119.581,21 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 200.000,00 kuna, ostvareni su s 22,4%, odnosno s 44.707,09 kuna.

Dana 31. svibnja 2015. godine održani su izbori za devet vijeća nacionalnih manjina i za predstavnika 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 4.960.000,00 kuna, ostvareni su s 41,5%, odnosno s 2.056.386,09 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.530.000,00 kuna ostvareni su s 45,8% ili u iznosu od 700.689,86 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13).

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

Ugovorom o poslovnoj suradnji, sklopljenim s Kanalom RI, kao i s Primorskim i Reful radiom, dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao i emisija i čestitki vezanih uz državne blagdane.

Sa Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine.

Zaključen je ugovor s Presscut d.o.o., koji pruža usluge praćenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press

clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

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 51,3% ili 102.677,35 kuna.

Međunarodne aktivnosti koje su se provodile u 2015. godini usmjerene su na dio koji se odnosi na djelovanje Grada Rijeke u okviru međunarodnih organizacija čiji je Grad Rijeka član s ciljem daljnje promocije razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada. 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.

Nadalje drugi segment se odnosi na donacije u okviru međunarodnih aktivnosti koje se najvećim dijelom odnose na aktivnosti i projekte udruga, ustanova i ostalih organizacija s ciljem daljnjeg unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke i drugih dionika u Europi i svijetu. U okviru tekućih donacija najveći dio sredstava je utrošen na razna međunarodna gostovanja neprofitnih organizacija (izložbe, natjecanja, studentske aktivnosti itd.).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0% odnosno 75.000,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća po ispostavljenom računu.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 790.000,00 kuna ostvareni su s 46,8% ili 369.572,41 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 donosi pregled najznačajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

Grad Rijeka i Erste&Steiermärkische banka potpisali su u siječnju u Gradu Rijeci Sporazum o suradnji na sponziranju Međunarodnog riječkog karnevala, Međunarodnog festivala malih scena te manifestacija Homo si teč i Fiumanka te nastavku sponzorske suradnje s Vaterpolo klubom Primorje koji nosi ime banke.

Predstavnici Grada Rijeke i Riječke razvojne agencije Porin na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Markom Filipovićem sudjelovali su u radu Prve godišnje razvojno-financijske konferencije "Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU".

Potpredsjednica Vlade i Ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, župan Zlatko Komadina i načelnici i gradonačelnici s područja Primorsko-goranske županije potpisali su Sporazum o otpisu duga socijalno ugroženim građanima.

Predstavnici Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije održali su zajednički prijam za novoimenovanog veleposlanika Mađarske u Republici Hrvatskoj, na kojem je bilo riječi o budućoj suradnji na području gospodarstva, turizma i kulture.

Gradonačelnik je u veljači održao sastanka 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 Gradu Rijeci potpisani su ugovori vrijedni više od 104 milijuna kuna za izgradnju i rekonstrukciju 26 kilometara sustava odvodnje otpadnih voda, gradnju nove kanalizacijske crpne stanice i radove na 13 kilometara vodovodnih ogranaka.

U Gradskoj vijećnici održana je 2. generalna skupština mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska, koja doprinosi postizanju održivog, čistijeg i energetski učinkovitijeg prometa u gradovima te unaprjeđuje kvalitetu života građana kombiniranom primjenom najsuvremenije tehnologije i osiguranjem punog sudjelovanja građana. S ciljem lakšeg provođenja projekata održivog urbanog prometa od samih početaka u rad mreže uključio se i Grad Rijeka.

Gradonačelnik je sudjelovao u Ženevi u panel diskusiji 77. sjednice Odbora za kopneni transport Gospodarske komisije UN-a za Europu.

Ministar zaštite okoliša i prirode i Ministar poduzetništva i obrta, u pratnji gradonačelnika Vojka Obersnela, zamjenika župana, Petra Mamule i načelnice općine Viškovo, Sanje Udović, obišli su u travnju Centar za gospodarenje otpadom Mariščina.

Grad Rijeka, zajedno s drugim hrvatskim gradovima, predao je u travnju u Zagrebu prijavnu dokumentaciju za Europsku prijestolnicu kulture 2020. čime se i službeno kandidirao za dobivanje ove prestižne titule.

Izaslanstvo Grada Rijeke na čelu s Gradonačelnikom boravilo je u travnju u njemačkom gradu Neussu, na svečanom obilježavanju 25. obljetnice prijateljske suradnje dvaju gradova.

Gradonačelnik Grada Rijeke, sudjelovao je u Londonu 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.

U Gradskoj vijećnici je održana svečana dodjela nagrade Ivo Kalina, koja je za 2013. i 2014. godinu pripala Milijani Babić i Idi Hansson za izložbu pod nazivom "Put yourself in my place/Na mom mjestu".

U Gradu Rijeci održan je prijam 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. U 63. izdanju Kvarnerske rivijere nastupilo je 16 momčadi.

U okviru proslave Dana sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke, gradonačelnik Vojko Obersnel i zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić održali su u salonu Grada Rijeke tradicionalni prijam za esule, a dodijeljena su i priznanja i pohvale najbolje uređenim izlozima, balkonima i prozorima užeg centra grada.

U lipnju je održan prijam za Prve riječke mažoretkinje, koje 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.

U lipnju se na Korzu, drugu godinu zaredom, održala "100 posto zagorsko", prodajno-izložbena manifestacija, na kojoj su izloženi poljoprivredni proizvodi uzgojeni na tradicijski, konvencionalni, integrirani i ekološki način, te proizvodi tradicijskih obrta Krapinsko-zagorske županije.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 765.000,00 kuna, ostvarena su s 48,1% odnosno s 368.217,91 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, izvođenje prigodnih glazbenih programa, fotografiranje i slično.

➤ **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 29,2% u iznosu od 438.035,67 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.

➤ **AKTIVNOST: FINACIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 20.000,00 kuna, ostvareni su s 11,0% odnosno s 2.192,89 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 2.013.000,00 kuna ostvareni su s 57,6%, ili s 1.160.028,87 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna, ostvareni su s 66,2% ili s 430.446,83 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 32. Međunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovao velik broj karnevalskih grupa iz Hrvatske i inozemstva.

Održana je i Dječja karnevalska povorka u kojoj sudjeluju djeca predškolskog i školskog uzrasta.

U sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator brojnih značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

Povodom Dana sv. Vida na Korzu je održana tradicionalna Gastrofešta, u organizaciji Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, a u suradnji s riječkim ugostiteljima i sponzorima.

U sklopu obilježavanja Dana sv. Vida u HKD-u na Sušaku održan je tradicionalni prijam 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 645.000,00 kuna, ostvareni su s 72,3% ili u iznosu od 466.142,28 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.

Ove se godine obilježila 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**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 718.000,00 kuna, ostvareni su s 36,7% ili s 263.439,76 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu, pri čemu se ističu manifestacije Festival znanosti, Studentski dan i druge.

I ove je godine klizalište u Rijeci organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

U organizaciji Snowboard kluba "Nine" iz Rijeke na Gatu Karoline Riječke u Rijeci održano je natjecanje ponajboljih snowboardera Europe.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2015, a koji se već se godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s osnovnim ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja. Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacije MIK 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.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijećima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

- ❑ **Ukupni rashodi planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, ostvareni su s 53,6% odnosno s 187.693,98 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 43.000,00 kuna, ostvareni su s 5,8% ili 2.500,00 kuna. Iz ovih sredstava sufinancirana je i proslava obljetnice župe Sv. Josipa.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 140.000,00 kuna ostvareni su s 7,1% ili 10.000,00 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.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 53,6%, odnosno s 30.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema polugodišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 86.000,00 kuna, ostvareni su s 72,1%, odnosno s 61.965,00 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 ove godine podržao te financirao projekt Udruge DELTA "Mislim globalno, djelujem lokalno" – DAN AKCIJE, koji ista provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Ovaj projekt kao dobar primjer prakse primjenjuje se i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj. U okviru istog planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna su u potpunosti utrošena za predmetni projekt.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: POMOGNIMO osobama s invaliditetom**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 14. veljače 2015. godine u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 58.228,98 kuna za nabavku konja za terapijsko jahanje i dresuru, te prikolice i Kiffer sedla za konja.

5.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa Zavoda za informatičku djelatnost Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od **13.042.050,00** kuna. Izvršenje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine iznosi **6.035.609,44** kuna, što je **46,28%** plana.

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA SIEČANJ- LIPANJ 2015.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.056.000,00	5.003.000,00	2.331.420,14	46,60
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.156.000,00	1.103.000,00	416.334,67	37,75
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.900.000,00	3.900.000,00	1.915.085,47	49,10
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.986.050,00	8.039.050,00	3.704.189,30	46,08
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	280.000,00	280.000,00	121.260,00	43,31
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	285.000,00	285.000,00	135.943,35	47,70
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.352.000,00	1.306.000,00	372.282,50	28,51
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	170.000,00	162.000,00	15.937,50	9,84
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.500,00	768.500,00	269.103,00	35,02
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.728.200,00	2.641.200,00	2.385.161,95	90,31
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500,00	607.500,00	68.759,28	11,32
Kapitalni projekt: NADZOR INTERNET PROMETA	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000,00	73.000,00	24.000,00	32,88
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	336.850,00	336.850,00	5.987,99	1,78
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	340.000,00	546.000,00	255.753,73	46,84
Tekući projekt: SUSTAV PRODAJE KARATA U USTANOVAMA KULTURE	250.000,00	238.000,00	0,00	0,00
Ukupno	13.042.050,00	13.042.050,00	6.035.609,44	46,28

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni su sukladno planiranom. 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 drugom kvartalu 2015. godine uspostavljen je sustav „Upravljanje ispisom“ kojim se je promijenio način nabave i distribucije potrošnog materijala za laserske i tintne pisače. Ustrojio se sustav kojim se nadziru svi troškovi tiskanja po mjestu nastanka. Temeljem očekivane uštede, provedena je preraspodjela proračunskih sredstava

na način da je iznos od 53.000kn, s aktivnosti Materijalni rashodi, preraspodjelen na Tekući projekt: Gradska riznica, koji se odvija brže od inicijalno planiranog.

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

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Multimedijalnog portala „Moja Rijeka“, Informacijski sustav grada, Geoinformacijski sustavi, Podatkovni centar, Konferencija DaNTe, Startup akademija i Informacijska sigurnost. U sklopu Programa odvija se realizacija tri kapitalna projekta: Informatička infrastruktura, Širokopojasna gradska mreža i Nadzor internet prometa i pet tekućih projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo euroljane u digitalno doba, iLocate - unutarne/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom, Gradska riznica i Sustav prodaje karata u ustanovama kulture.

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. Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

Područje obuhvata signalom sada iznosi više od 220.000 m², a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz povećanu propusnost mreže od 50 Mbit/s sinhrono. Tijekom prve polovice 2015. godine mrežu je prosječno koristilo oko 1.450 korisnika dnevno.

Od travnja 2015. godine u sustav besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke uvedena je eduroam usluga koja putem autentificiranog pristupa nudi dodatne mogućnosti bežičnog pristupa Internetu za članove akademске i istraživačke zajednice (učenici, nastavnici, studenti, profesori i znanstvenici). Projekt je realiziran u sklopu sveobuhvatnih priprema za Europske sveučilišne igre 2016.

Za drugu polovicu 2015. godine planirano je proširenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu na HNK Ivana pl. Zajca (*indoor*), Art-kino Croatia – mini kino (*indoor*) te postavljanje dodatne pristupne točke u Centru kreativnih industrija.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove redakcijske, novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa.

Na portalu je objavljeno 1.619 članaka, 271 video prilog, 4.236 fotografija, a zaprimljeno je i 64 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom šestomjesečnom razdoblju bila je 397.806 posjeta (66.301 mjesečno), pri čemu je registrirano 233.076 (38.846 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama profil Moja Rijeka je pratilo 4.012 novih osoba na Facebook mreži, korisnika Grad Rijeka 975 novih osoba na Twitter mreži, 149 je novih pretplatnika na Youtube kanalu te 727 novih pratitelja na Instagram servisu. U odnosu na isti period u 2014. godini objavljeno je više članaka (+373), zabilježen je porast ukupne (+47.004) te jedinstvene posjete (+23.394).

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuhvaćeno tekuće i investicijsko održavanje informacijskih 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 te nove kamere emitiraju uživo sliku u kontinuitetu. Aktivnosti se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom. Temeljem očekivane uštede, provedena je preraspodjela proračunskih sredstava na način da je iznos od 46.000 kn s ove aktivnosti preraspodjeljen na Tekući projekt: Gradska riznica, koji se odvija brže od inicijalno planiranog.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću je obuhvaćeno održavanje geo-informacijskih sustava, geo-podataka i aplikacija koje obavljaju vanjski partneri, a odvija se temeljem iskazane potrebe stručnih službi Grada u slučajevima kada su potrebni dodatni resursi ili znanja za realizaciju složenih poslova u tom poslovnom području. Temeljem očekivane uštede, provedena je preraspodjela proračunskih sredstava na način da je iznos od 8.000kn s ove aktivnosti preraspodjeljen na Tekući projekt: Gradska riznica, koji se odvija brže od inicijalno planiranog.

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.

Sve usluge vanjskih izvršitelja su ugovorene te se odvijaju u skladu s planiranim.

Aktivnost: Konferencija DaNTe

Konferencija DaNTe je skup na kojem se na popularan način prezentiraju dostignuća iz raznih područja suvremene tehnologije i znanosti. 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 održati će u srijedu 4. studenog 2015. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.

Planirana sredstva, po realizaciji aktivnosti u 2015. godini, biti će temeljem odredbi sklopljenog ugovora doznačena udruzi MIPRO sa svrhom pokrića dijela troškova organizacije konferencije.

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, Sveučilišta u Rijeci i Znanstveno-tehnološkog parka StepRI s društvom Microsoft Hrvatska d.o.o i njihovim lokalnim partnerima.

Utrošena sredstva su u vidu tekuće pomoći za realizaciju predviđenih aktivnosti doznačena Sveučilištu u Rijeci, a sa svrhom pokrića dijela troškova organizacije i rada predavača.

Aktivnost: Informacijska sigurnost

Informacijski sustav Grada Rijeke izložen je sve većim sigurnosnim prijetnjama koje ugrožavaju računalno-komunikacijsku infrastrukturu te mogu utjecati na cjelokupno poslovanje Grada, ali i ustanova te trgovačkih i komunalnih društava koja tu infrastrukturu također koriste.

U cilju optimalnog upravljanja svim aspektima informacijske sigurnosti nužno je poštivati preporuke stručnih organizacija te u poslovanje Podatkovnog centra Grada Rijeke namjeravamo uvesti normu ISO27001:2005.

Sredstva su namjenjena za intelektualne i osobne usluge vanjskih izvođača te se planiraju realizirati do konca godine.

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 financijska realizacija planiranih sredstava provode se sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Projekt širokopojasna gradska mreža obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izgradnju, razvoj, održavanje i gospodarenje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Grada Rijeke (kabelska kanalizacija, svjetlovodni kabeli), pri čemu je održavanjem obuhvaćena svjetlovodna mreža u dužini od oko 30 km koja povezuje 49 lokacija s čvorištima na lokacijama Korzo 16 i Titov trg 3.

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. U tijeku je provedba 1. faze kojom će se ostvariti povezivanje elektroničkih komunikacijskih čvorišta Grada Rijeke (Korzo 16, Titov trg 3) s elektroničkim komunikacijskim čvorištem CARNet-a na Sveučilišnom kampusu u Rijeci.

U tijeku je izrada Analize funkcionalnosti postojeće komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke, a u cilju izrade Idejnog rješenja razvoja širokopojasne mreže kao preporuke za izradu Detaljnog plana razvoja širokopojasne infrastrukture.

Sve aktivnosti se odvijaju sukladno planiranom te će namjenjena proračunska sredstva biti utrošena do konca godine.

Kapitalni projekt: Nadzor internet prometa

Projektom je planirana konsolidacija postojećeg sustava nadzora internet prometa pri čemu je nužno provesti zamjenu sedam zastarjelih uređaja koji se sada koriste, jednim ili minimalnim brojem redundantnih uređaja koji će preuzeti i optimizirati funkcionalnost postojećih uređaja. Novi sustav nadzora biti će dimenzioniran na način da udovolji potrebama svih subjekata koji koriste gradsku komunikacijsku infrastrukturu. Postupak javne nabave je proveden te će se realizacija projekta ostvariti u drugoj polovici godine.

Tekući projekt: Gradska kartica

Gradska kartica ("Rijeka City Card") je projekt Grada Rijeke, komunalnih društava i ustanova kojim se nekoliko postojećih identifikacijskih kartica zamjenjuje jedinstvenom „pametnom“ karticom s dodatnim funkcionalnostima. Tijekom 2014. godine realizirana je primjena kartice u autobusima KD Autotrolej 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, Grad planira participiranje u troškovima informativne kampanje usmjerene prema krajnjim korisnicima. U prvoj polovici godine informativne aktivnosti nisu provedene pa 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. Planirana sredstva za 2015. godinu namijenjena su plaćanju prava na korištenje softvera i usluga preventivnog i interventnog održavanja uspostavljenog sustava te se troše u skladu s planiranom dinamikom. Više informacija o projektu dostupno je na Internet adresi: <http://www.seed-project.eu/>

Tekući projekt: iLocate - unutarne / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom

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/>.

Projektne aktivnosti u Rijeci provode se sukladno planu. Mala realizacija planiranih sredstava rezultat je činjenice da plaće osoba koje rade na projektu još uvijek terete pozicije u sklopu OGU za financije te da će se nabava opreme i softvera realizirati u drugoj polovici ove godine. Time će započeti uspostava planirane bežične komunikacijske infrastrukture u Rijeci što je preduvjet za realizaciju narednih faza projekta. 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 kao jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. Navedeno se planira ostvariti putem uspostave optimalnog organizacijskog ustroja i unaprjeđenih 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. Projektne aktivnosti usklađene su sa aktivnostima informatizacije u ustanovama u kulturi Grada Rijeke (Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art-kino Croatia, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Gradska knjižnica Rijeka) i u ustanovi Dječji vrtić Rijeka. Nakon provedene snimke stanja nabavljena su prava za korištenje odabranog softvera (winGPS, Infomare d.o.o.) za početnu skupinu krajnjih korisnika. Izvršen je prijenos podataka iz sustava u korištenju u sustav Riznice te je provedena edukacija korisnika. U rad su uvedeni programski moduli: glavna knjiga proračuna, analitičko knjigovodstvo dobavljača, knjige ulaznih dokumenata, obračun primanja, obračun drugog dohotka, autorskih honorara i ugovora o djelu te putni nalozi i blagajna. U tijeku je uvođenje u rad modula: kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena, nabava, registar ugovora. U drugom dijelu godine planira se pokrenuti uvođenje u rad modula evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara te zaključnog, najsloženijeg poslovnog modula, izlazne fakture, nakon čega slijedi rad na organizacijskom ustroju Riznice i njenoj formalnoj uspostavi.

Obzirom na činjenicu da se projekt odvija većom dinamikom od inicijalno planirane te je njime obuhvaćen veći broj krajnjih korisnika od prvotno planiranog, bilo je potrebno planirati dodatna sredstva za prava korištenja softvera izabranog dobavljača. Temeljem ušteda na ostalim stavkama u sklopu Razdjela 11 - Zavod za informatičku djelatnost, provedena je preraspodjela inicijalno planiranih proračunskih sredstava na ovom projektu na način da su ona povećana za 206.000kn.

Planiranim sredstvima obuhvaćen je trošak izrade snimke stanje i idejnog projekta uvođenja u rad, temeljenog održavanja sustava za sve ustanove u kulturi, prava na korištenje softvera i usluge osnovne edukacije korisnika sustava dostatne za prvu fazu projekta.

Tekući projekt: Sustav prodaje karata u ustanovama kulture

U sklopu ovog projekta planira se nabava i uvođenje u rad jedinstvenog informacijskog sustava za prodaju ulaznica u ustanovama u kulturi Grada Rijeke (Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art-kino Croatia, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke), što uključuje trajna prava korištenja softvera, uslugu tehničke uspostave sustava i usluge edukacije korisnika sustava. Informacijski sustav biti će instaliran u podatkovnom centru Grada Rijeke. Odluka o pokretanju nabave donijeti će se u koordinaciji s OGU za kulturu i ustanovama tijekom 2015. godine.

5.12. odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2015.g. ostvareno je 33.970,12 kuna, odnosno 20,0% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2015. godina		Indeks ostvarenje / plan *100
	Tekući plan	Ostvarenje I–VI mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	170.000,00	33.970,12	20,0
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	170.000,00	33.970,12	20,0
UKUPNO	170.000,00	33.970,12	20,0

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna. U razdoblju siječanj–lipanj 2015. godine, utrošeno je 33.970,12 kuna što iznosi 20,0% 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 čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade arhivarskih poslova i statističkog izvješća prema posebnom programu. Statističko izvješće se, u pravilu, izrađuje jednom godišnje, a rok za izradu određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Nadalje, veći dio utrošenog iznosa je naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela.

Za tu vrstu aktivnosti za razdoblje I–VI mjesec 2015. godine, utrošeno je 28.907,62 kuna.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj

Zbog, već neko vrijeme, povećanog obima posla (legalizacija) postoji i potreba za nabavom i održavanjem uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i sl. Za tu namjenu utrošeno je do 30.06.2015. godine 5.062,50 kuna.

5.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za izvršenje programa Odjela za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 68.997.888,00 kn, od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine utrošeno ukupno 20.480.949,36 kn odnosno 29,68%.

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2015. godinu sastoji se od deset programa, sedamnaest aktivnosti, tri tekuća i petnaest kapitalnih projekata.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.

Tablica 1.

u kn

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2015. g.	Tekući plan za 2015. g.	Ostvarenje I-VI 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene		11.244.827,00	11.244.827,00	4.142.148,78	36,84
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	905.000,00	905.000,00	666.533,81	73,65
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	2.220.000,00	2.220.000,00	589.360,78	26,55
3.	Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene	1.960.000,00	1.960.000,00	979.713,19	49,99
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.710.000,00	4.710.000,00	1.574.577,64	33,43
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.149.827,00	1.149.827,00	303.126,28	26,36
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	300.000,00	300.000,00	28.837,08	9,61
Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene		13.156.500,00	13.156.500,00	6.062.571,97	46,08
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	925.000,00	925.000,00	470.534,81	50,87
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	1.947.500,00	1.947.500,00	906.726,99	46,56
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.284.000,00	10.284.000,00	4.685.310,17	45,56
Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene		500.000,00	500.000,00	164.818,75	32,96
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000,00	500.000,00	164.818,75	32,96
Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene		121.000,00	121.000,00	47.302,55	39,09
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000,00	121.000,00	47.302,55	39,09
Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene		347.000,00	347.000,00	109.034,46	31,42
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	185.000,00	185.000,00	90.011,21	48,65
2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene	162.000,00	162.000,00	19.023,25	11,74
Program: Otplata zajma		9.152.000,00	9.152.000,00	6.733.630,34	73,58

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2015. g.	Tekući plan za 2015. g.	Ostvarenje I-VI 2015.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.152.000,00	9.152.000,00	6.733.630,34	73,58
Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja		1.589.685,00	1.589.685,00	715.599,56	45,02
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	814.685,00	814.685,00	217.572,72	26,71
2.	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	775.000,00	775.000,00	498.026,84	64,26
Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene		31.710.876,00	31.710.876,00	2.296.211,26	7,24
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.360.000,00	1.360.000,00	87.332,06	6,42
2.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "BRAJDA"	707.614,00	707.614,00	824.308,94	116,49
3.	Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "SRDOČI"	1.453.140,00	1.453.140,00	1.312.457,76	90,32
4.	Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "SRDOČI"	300.000,00	300.000,00	70.212,50	23,40
5.	Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u DOMU MLADIH	405.000,00	405.000,00	0,00	-
6.	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
7.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "MORČIĆ"	3.337.080,00	3.337.080,00	0,00	-
8.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ĐURĐICE"	3.338.742,00	3.338.742,00	0,00	-
9.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "ZAMET"	300.000,00	300.000,00	0,00	-
10.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade OŠ "VLADIMIR GORTAN"	2.932.300,00	2.932.300,00	1.900,00	0,06
11.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ "KANTRIDA"	100.000,00	100.000,00	0,00	-
12.	Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ "NIKOLA TESLA"	200.000,00	200.000,00	0,00	-
13.	Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ "FRAN FRANKOVIĆ"	77.000,00	77.000,00	0,00	-
14.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "TURNIĆ"	100.000,00	100.000,00	0,00	-
15.	Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja	100.000,00	100.000,00	0,00	-
Program: Europski programi		1.151.000,00	1.151.000,00	202.161,69	17,56
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	576.000,00	576.000,00	77.534,69	13,46
2.	Tekući projekt: Priprema dokumentacije za EU projekte	300.000,00	300.000,00	112.500,00	37,50
3.	Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima	275.000,00	275.000,00	12.127,00	4,41
Program: Riječki energetski tjedan		25.000,00	25.000,00	7.470,00	29,88
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	25.000,00	25.000,00	7.470,00	29,88
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		68.997.888,00	68.997.888,00	20.480.949,36	29,68

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća šest aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije i Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene.

Osnovni cilj Programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.244.827,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 4.142.148,78 kuna odnosno 36,84%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (38,0%), na Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene (23,7%), Održavanje objekata stambene namjene (16,1%), Održavanje objekata poslovne namjene (14,2%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (7,3%) dok je najmanji dio utrošen na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (0,7%).

Navedena sredstva utrošena su u tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

Pokazatelj uspješnosti provođenja ovog programa je povećanje investicijskog ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene, budući se provođenjem aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja podiže kvaliteta objekata.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene

U promatranom razdoblju na tekuće i investicijsko održavanje objekata stambene namjene utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 666.533,81 kuna odnosno 73,65% od planiranog iznosa za ovu aktivnost u 2015. godini (905.000,00 kuna).

Navedena sredstva utrošena su na podmirenje obveza vezanih za uređenje stanova i na izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam i na održavanje objekata nužnog smještaja, a za koje nisu bila dostatna sredstva pričuve na računima zgrada. Utrošeni iznos odnosi se na radove u 60 stanova te u 12 objekata namijenjenih nužnom smještaju.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 589.360,78 kuna, a što je 26,55% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2015. godini (2.220.000,00 kuna).

U sklopu ove aktivnosti podmirene su obveze koje se odnose na radove u poslovnim prostorima u zakupu, a koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenim ugovorima o zakupu kao i 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.

Utrošeni iznos u prvom polugodištu odnosi se uglavnom na manje zahvate u ukupno 210 poslovnih prostora.

Zbog povoljnijih klimatskih uvjeta dio radova na uređenju i održavanju poslovnih prostora izvesti će se tijekom ljetnih mjeseci te će se do kraja godine sredstva planirana za ovu namjenu utrošiti u cijelosti.

Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uložених sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 979.713,19 kn odnosno 49,99% od planiranog iznosa za 2015. godinu (1.960.000,00 kn).

Navedena sredstva odnose se na povrate uložених sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Udruga invalida distrofičara PGŽ). Udruzi invalida distrofičara PGŽ u mjesecu travnju ove godine odobrena sredstva za uređenje

prostora na adresi Milutina Barača 22B isplaćena su u cijelosti te po toj osnovi Grad Rijeka više nema nikakve obveze.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 1.574.577,64 kn što je 33,43% u odnosu na planirani iznos za 2015. godinu (4.710.000,00 kn). Navedeni iznos utrošen je na održavanje 120 objekata javne namjene kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima kulture, sporta, predškolskog odgoja, zdravstva, mjesnih odbora i sl. Obzirom da je u objektima javne namjene smanjena aktivnost tijekom ljetnih mjeseci velik dio radova izvesti će se do jeseni te će se planirani iznos do kraja godine utrošiti u cijelosti.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2015. godini (1.149.827,00 kuna), za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz decentraliziranih funkcija, u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 303.126,28 kuna odnosno 26,36%. Navedeni iznos odnosi se na radove izvedene u 25 osnovnih škola na području grada Rijeke.

Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini Gradu Rijeci je za tekuće i investicijsko održavanje odobren ukupan iznos od 1.181.244,00 kune. Budući je Proračun Grada Rijeke donesen prije Odluke, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva uskladiti će s prethodno navedenim iznosom iz Odluke.

Dakle, sukladno navedenoj Odluci ukupna godišnja decentralizirana sredstva bilancirana za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 31.417,00 kn više od planiranog iznosa.

Budući da će se većina radova odvijati tijekom ljetnih školskih praznika, sredstva osigurana za ovu namjenu do kraja godine biti će utrošena u cijelosti.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 28.837,08 kuna, a što je 9,61% od ukupno planiranog iznosa za 2015. godinu (300.000,00 kuna).

Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, a koja se u najvećem dijelu odnose na uređenje dvorišta i igrališta osnovnih škola i vrtića slijedom čega će se najveći dio radova izvesti tijekom ljetnih mjeseci. Sukladno tome ostvarenje ove stavke očekuje se u drugom polugodištu ove godine.

PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 13.156.500,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.062.571,97 kn odnosno 46,08%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (77,2%), zatim na Upravljanje objektima poslovne namjene (15%) i Upravljanje objektima stambene namjene (7,8%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel 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 470.534,81 kn ili 50,87% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa za 2015. godinu (925.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima 38.239,97 kn), rashode za usluge (353.240,68 kn) i to na usluge promidžbe i informiranja (1.850,00 kn), komunalne usluge (20.509,86 kn), intelektualne i osobne usluge, pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja tvrtki Ri-Stan d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika te ostale usluge odvjetnika (330.880,82 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (62.371,97 kn) te na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (16.682,19 kn).

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene utrošen je ukupni iznos od 906.726,99 kn ili 46,56% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2015. godini (1.947.500,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (265.055,55 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (216.597,64 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (417.322,57 kn) i ostale financijske rashode (7.751,23 kn).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koji 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 4.685.310,17 kn što je 45,56% od planom predviđenog godišnjeg iznosa (10.284.000,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 2.514.974,85 kn, na pričuvu za stambene prostore odnosi se iznos od 1.745.052,99 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 356.425,69 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 68.856,64 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 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 500.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 164.818,75 kn odnosno 32,96%.

Aktivnost: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

U prvom polugodištu naručeno je 70 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 44 objekata javne namjene, 1 poslovni prostor i 25 stanova za prodaju, ukupne vrijednosti 164.818,75 kn.

Ostatak sredstava utrošiti će se u drugom polugodištu na provedbu energetskih pregleda s ciljem pribavljanja energetskih certifikata za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

PROGRAM – 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 sadržanih u ovom Programu planiran je iznos od 121.000,00 kn od čega je u prvom polugodištu utrošeno 47.302,55 kn odnosno 39,09%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Utrošena sredstva odnose se na pribavljanje tehničke dokumentacije (preslike katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvaci), plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te naknada za vodni i komunalni doprinos.

U sklopu postupka legalizacije utrošena su sredstva za nabavu usluga izrade dokumentacije potrebne za ozakonjenje prijavljenih građevina (izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja, izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti s izradom elaborata o dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti, izrada geodetskog snimka, obračun vodnog doprinosa i sl.).

Obzirom da će se u daljnjem postupku legalizacije sredstva koristiti za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, preostali dio planiranih sredstava biti će utrošen do konca godine.

PROGRAM – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene i Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene.

Cilj programa je provesti postupak etažiranja odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.

Sama uknjižba prava vlasništva za korist Grada Rijeke vrši se podnošenjem prijedloga za uknjižbu temeljem pravnog sljedništva, temeljem određenih isprava – presuda, nagodbi i sl. te kroz postupak povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 347.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 109.034,46 kn odnosno 31,42%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Od ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu za ovu namjenu u iznosu od 185.000,00 kn, u promatranom je razdoblju utrošen iznos od 90.011,21 kn ili 48,65%.

Navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga promidžbe i informiranja (1.350,00 kn), intelektualnih i osobnih usluga – odvjetničke usluge i usluge pribavljanja gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina (85.731,21 kn) te pristojbi i naknada sudu i Državnom arhivu u postupcima utvrđivanja vlasništva (2.930,00 kn).

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene.

Od ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu u visini od 162.000,00 kn, u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 19.023,25 kn odnosno 11,74%.

Utrošeni iznos odnosi se manjim dijelom na usluge promidžbe i informiranja (3.942,00 kn), a većim na intelektualne i osobne usluge (usluga izrade elaborata procjene prometne vrijednosti te revizija za stanove i poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke koji su namijenjeni prodaji, ovjere javnih bilježnika - tabularne izjave – 15.081,25 kn).

PROGRAM – 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 način 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 planiran je ukupni iznos od 9.152.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.733.630,34 kn ili 73,58%.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Naprijed navedeni utrošeni iznos uglavnom se odnosi na plaćanje glavnice i to u visini od 6.511.477,29 kn (tri rate robnog kredita prema planu dospijeća kao i otplata dijela rate glavnice iz 2009. godine), dok se preostali dio iznosa u visini od 222.153,05 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (2 rate).

PROGRAM – 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 podmiruju se materijalno financijski rashodi koji nastaju uslijed redovnog poslovanja kao i plaće djelatnika te se financira Program energetske obnove obiteljskih kuća.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planiran je ukupni iznos od 1.589.685,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 715.599,56 kn odnosno 45,02%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine iznose 217.572,72 kn odnosno 26,71% od planiranog godišnjeg iznosa (814.685,00 kn). Podmirene su plaće djelatnika za razdoblje od mjeseca prosinca 2014. godine do svibnja 2015. godine te materijalno financijski rashodi za razdoblje do mjeseca ožujka 2015. godine.

Obzirom na dinamiku trošenja za očekivati je da će planirani iznos do konca godine biti utrošen u cijelosti.

Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 775.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 498.026,84 kn odnosno 64,26%.

Natječaj „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Gradu Rijeci“ privodi se kraju. Nakon obrađenih prijava uvjete su zadovoljila 22 prijavitelja, a s njih 19 potpisani su ugovori o sufinanciranju. Svi radovi su završeni, a isplate po zahtjevima su u tijeku budući je sveukupni iznos za isplatu 631.231,00 kn.

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitna kapacitet (povećanje korisne površine) ili se mijenja namjena objekta.

Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2015. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 31.710.876,00 kuna, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.296.211,26 kuna odnosno 7,24%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti

Od planiranog iznosa u visini od 1.360.000,00 kuna u promatranom razdoblju utrošeno je 87.332,06 kuna odnosno 6,42%. Navedeni iznos odnosi se na posljednju fazu izvođenja radova na sanaciji svjetlarnika u paviljonu ribarnice Glavne gradske tržnice koji su radovi započeli još krajem 2014. godine. Preostala neutrošena sredstva namijenjena su za sanaciju dijela krova ribarnice, unutarnjeg uređenja paviljona II Glavne gradske tržnice (oštećenje stropa galerije) te na III fazu radova na uređenju paviljona Tržnice Brajda.

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Brajda

U promatranom razdoblju utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 824.308,94 kune odnosno 16,49% više od planiranog iznosa (707.614,00 kn). No, u ovom slučaju valja napomenuti da je do 30. lipnja ove godine za ovu namjenu Gradu doznačena kapitalna pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u ukupnom iznosu od 824.308,94 kn za pokriće troškova ove investicije. Projekt je okončan, a radovi su dakle u cijelosti financirani iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči

U promatranom razdoblju u adaptaciju sportske dvorane OŠ Srdoči utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.312.457,76 kuna odnosno 90,32% od planiranog iznosa (1.453.140,00 kn). Radovi se također u cijelosti financiraju iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Projekt je okončan, a preostali dio sredstava biti će utrošen u drugom polugodištu.

Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Srdoči

Za ovaj kapitalni projekt, odnosno za uređenje unutarnjeg prostora OŠ Srdoči planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 70.212,50 kuna, odnosno 23,40%. Preostali dio radova izvesti će se do konca godine tako da će planirani iznos sredstva biti utrošen u cijelosti.

Spomenuti radovi također se u cijelosti financiraju iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u visini od 405.000,00 kuna no ista još nisu utrošena. Naime, početak projekta planiran je za drugo polugodište (najesen će započeti postupak javne nabave i radovi) slijedom čega će sredstva planirana za ovu namjenu biti utrošena do kraja godine.

Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora

Planirana sredstva u iznosu od 17.000.000,00 kn nisu utrošena, iz razloga što još nije realizirana zamjena nekretnina za potrebe zamjenskih kazališnih radionica, budući su postojeće radionice prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene rušenju.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.337.080,00 kuna, no u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno.

Naime, bilo je planirano da se navedeni projekt djelomično financira iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj, a djelomično iz vlastitih sredstava Proračuna. Obzirom da je u međuvremenu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izmijenilo uvjete javnog poziva za sufinanciranje projekata, navedenom projektu se još nije pristupilo, već je u tijeku postupak pronalaženja novog modela financiranja.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.338.742,00 kuna, no u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno.

Naime, bilo je planirano da se navedeni projekt djelomično financira iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj te djelomično iz vlastitih sredstava Proračuna. Obzirom da je u međuvremenu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izmijenilo uvjete javnog poziva za sufinanciranje projekata, navedenom projektu se još nije pristupilo, već je u tijeku postupak pronalaženja novog modela financiranja.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Zamet

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, no u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno. U izradi je idejno rješenje te će se do kraja godine provesti javna nabava i započeti će se s izradom glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade OŠ Vladimir Gortan

Za izvođenje radova na sanaciji fasade na OŠ Vladimir Gortan planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.932.300,00 kuna. U prvom polugodištu utrošen je iznos od 1.900,00 kn i to samo na troškove provedbe javnog natječaja za izvođenje javnih radova.

Radovi su započeli u lipnju odnosno po završetku školske godine i trebali bi biti okončani do početka nove školske godine.

Ovaj projekt financira se dijelom iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a dijelom iz sredstava kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida

Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju fasade i krova OŠ Kantrida u 2015. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. U promatranom razdoblju sredstva još nisu utrošena, no projektna dokumentacija je gotova, tako da se realizacija ovih sredstava očekuje u drugom polugodištu ove godine.

Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla

Za uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla u 2015. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, no ista još nisu utrošena.

Naime, sklopljen je ugovor o izvođenju javnih radova slijedom čega će do konca godine planirani iznos biti u cijelosti utrošen.

Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković

Za izradu projektne dokumentacije za zamjenu vanjske stolarije OŠ Fran Franković planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 77.000,00 kuna od kojeg iznosa u prvom polugodištu nije ništa utrošeno. Sklopljen je ugovor o javnim uslugama te je u izradi projektna dokumentacija za potrebe prijave na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Turnić

Za sanaciju sportske dvorane OŠ Turnić planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna od čega još nije ništa utrošeno. Naime, radovi su u tijeku te će sredstva do konca godine biti utrošena u cijelosti.

Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja

Za sanaciju krova objekta nužnog smještaja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna od čega u promatranom razdoblju još nije ništa utrošeno. Radovi su u tijeku te će sredstva do konca godine biti utrošena u cijelosti.

Program – Europski programi

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 Ministarstva radi formiranja zalihe projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014.- 2020. godine

Akcijski plan energetske održivosti razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvim u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetske održivosti razvitka grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO₂ 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 CO₂ 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 1.151.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 202.161,69 kn odnosno 17,56%.

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 u prvom polugodištu je od planiranih 576.000 kn utrošeno 77.534,69 kn odnosno 13,46%. Navedeni projekt financira se iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7) te se trošenje sredstava uplaćenih od strane Europske komisije za realizaciju ovog projekta očekuje u drugom polugodištu.

Tekući projekt: Priprema dokumentacije za EU projekte

Od ukupno planiranog iznosa u visini od 300.000,00 kuna za ovu je namjenu u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 112.500,00 kuna odnosno 37,5%. Izrađena je projektna dokumentacija za energetske obnovu OŠ Nikola Tesla, PPO Kvarner, PPO Turnić te PPO Krijesnica. Projektna dokumentacija izrađena je za potrebe prijave na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetske obnovu zgrada obrazovne namjene, koje će u sklopu programa Kompetitivnost i kohezija biti sufinancirane od strane Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetske uštede u obiteljima

Od ukupno planiranog iznosa za 2015. godinu od 275.000,00 kuna za ovu namjenu je u promatranom razdoblju utrošeno svega 12.127,00 kuna odnosno 4,41%. Trošenje sredstava uplaćenih od strane Europske komisije za realizaciju ovog projekta očekuje se u drugom polugodištu ove godine. Tijekom provedbe projekta provode se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanjuje 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 - Riječki energetska tjedan

Opis i cilj Programa

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetske 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 25.000,00 kn od čega je do 30.06. utrošeno 7.470,00 kn odnosno 29,88%, no isključivo iz razloga što u prvom polugodištu još nisu bili zaprimljeni računi dobavljača pa se realizacija ove stavke očekuje u drugom polugodištu ove godine.

Aktivnost: Riječki energetska tjedan

Početkom mjeseca lipnja održan je peti po redu **Riječki energetska 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 naredne školske godine upisuju prve razrede, odštampana je i podijeljena Bojanka za male čuvarke planete Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađena u suradnji sa Srednjom školom za primijenjenu umjetnost iz Rijeke.