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

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/16-01/35
URBROJ: 2170/01-08-00-16-1

Rijeka, 05.09.2016.

Predmet: **PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU**

Ravnatelj:
Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:
Služba za proračun,
Odjeli gradske uprave

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.

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

S A D R Ž A J

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište 2016. godine 3

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2016. godine 75

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2016. godine 79

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2016. godine 81

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine 84

6. Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2016. godine 109

6.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 110
6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 117
6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 132
6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 138
6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 149
6.6. Odjel gradske uprave za kulturu 168
6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 185
6.8. Odjel gradske uprave za financije 195
6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 198
6.10. Ured Grada 206
6.11. Zavod za informatičku djelatnost 215
6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 222
6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 224

7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2016. godine 237

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu 249

1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

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 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2016. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2016. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	315.573.031,13	816.588.336,00	816.588.336,00	362.595.634,28	114,9	44,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.209.457,58	70.401.664,00	70.401.664,00	18.590.927,14	140,7	26,4
RASHODI POSLOVANJA	267.168.674,09	685.943.246,00	684.037.356,00	312.623.970,07	117,0	45,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.646.108,28	123.813.354,00	125.719.244,00	12.866.113,99	65,5	10,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**41.967.706,34**	**77.233.400,00**	**77.233.400,00**	**55.696.477,36**	**132,7**	**72,1**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.945.037,34	3.845.000,00	3.845.000,00	31.707,71	0,1	0,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.104.828,40	81.078.400,00	81.078.400,00	32.243.781,29	94,5	39,8
NETO FINANCIRANJE	**-12.159.791,06**	**-77.233.400,00**	**-77.233.400,00**	**-32.212.073,58**	**264,9**	**41,7**
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	29.807.915,28	0,00	0,00	23.484.403,78	78,8	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRENESENI	-234.368.654,71	-	-	-246.772.351,77	105,3	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-204.560.739,43	-	-	-223.287.947,99	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 2016. godine ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**328.782.488,71**	**886.990.000,00**	**886.990.000,00**	**381.186.561,42**	**115,9**	**43,0**
6 Prihodi poslovanja	**315.573.031,13**	**816.588.336,00**	**816.588.336,00**	**362.595.634,28**	**114,9**	**44,4**
61 Prihodi od poreza	**177.016.673,94**	**364.399.000,00**	**364.399.000,00**	**185.101.264,74**	**104,6**	**50,8**
611 Porez i prirez na dohodak	**157.199.399,02**	**325.719.000,00**	**325.719.000,00**	**170.781.362,12**	**108,6**	**52,4**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	127.140.110,40			135.993.389,16	107,0	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.427.591,20			15.235.336,32	98,8	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.017.164,12			4.337.382,32	108,0	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.136.010,89			9.995.251,17	122,9	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.192.605,73			4.966.081,18	226,5	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	285.916,68			253.921,97	88,8	
613 Porezi na imovinu	**13.160.793,29**	**27.180.000,00**	**27.180.000,00**	**7.254.646,64**	**55,1**	**26,7**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	115.347,30			141.929,72	123,0	
6134 Povremeni porezi na imovinu	13.045.445,99			7.112.716,92	54,5	
614 Porezi na robu i usluge	**6.656.481,63**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**7.065.255,98**	**106,1**	**61,4**
6142 Porez na promet	2.057.589,54			2.386.965,23	116,0	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.598.892,09			4.678.290,75	101,7	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**19.148.076,98**	**78.907.375,00**	**78.907.375,00**	**20.989.709,52**	**109,6**	**26,6**
631 Pomoći od inozemnih vlada	**1.144,89**	**1.144.240,00**	**1.144.240,00**	**347.189,89**	**>1.000**	**30,3**
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			344.230,39	-	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	1.144,89			2.959,50	258,5	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**2.722.266,61**	**3.612.300,00**	**3.612.300,00**	**776.389,56**	**28,5**	**21,5**
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			143.429,34	-	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.722.266,61			632.960,22	23,3	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**1.500.939,57**	**1.088.000,00**	**1.088.000,00**	**221.489,00**	**14,8**	**20,4**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	533.739,57			10.689,00	2,0	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	967.200,00			210.800,00	21,8	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**4.486.734,64**	**15.999.686,00**	**15.999.686,00**	**5.539.523,07**	**123,5**	**34,6**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.679.814,12			2.858.622,37	106,7	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.806.920,52			2.680.900,70	148,4	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**10.436.991,27**	**20.925.402,00**	**20.925.402,00**	**8.434.468,12**	**80,8**	**40,3**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.867.003,00			8.434.468,12	95,1	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.569.988,27			0,00	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**0,00**	**9.959.878,00**	**9.959.878,00**	**4.100.673,98**	**-**	**41,2**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			3.576.108,98	-	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			524.565,00	-	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**0,00**	**26.177.869,00**	**26.177.869,00**	**1.569.975,90**	**-**	**6,0**
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			1.569.975,90	-	
64 Prihodi od imovine	**55.813.461,02**	**138.113.607,00**	**138.113.607,00**	**53.691.827,25**	**96,2**	**38,9**
641 Prihodi od financijske imovine	**1.884.141,88**	**22.202.657,00**	**22.202.657,00**	**2.058.021,63**	**109,2**	**9,3**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.295,14			7.990,12	616,9	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.858.361,28			2.028.208,38	109,1	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	5.349,01			1.956,97	36,6	
6416 Prihodi od dividendi	19.136,45			19.866,16	103,8	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**53.926.084,84**	**115.907.650,00**	**115.907.650,00**	**51.633.805,62**	**95,7**	**44,5**
6421 Naknade za koncesije	2.324.533,14			2.566.771,72	110,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.037.292,83			44.254.117,45	96,1	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.757.129,95			4.302.962,84	90,5	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			12,00	-	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	807.128,92			509.941,61	63,2	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	**3.234,30**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**-**	**-**
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.234,30			0,00	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**58.647.682,49**	**199.349.292,00**	**199.349.292,00**	**90.690.655,44**	**154,6**	**45,5**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**2.387.798,34**	**5.905.000,00**	**5.905.000,00**	**2.655.948,47**	**111,2**	**45,0**
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	304.125,13			590.410,00	194,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.001.206,10			1.982.683,74	99,1	
6514 Ostale pristojbe i naknade	82.467,11			82.854,73	100,5	
652 Prihodi po posebnim propisima	**3.024.854,33**	**66.178.292,00**	**66.178.292,00**	**32.894.750,25**	**>1.000**	**49,7**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.024.854,33			32.894.750,25	>1.000	
653 Komunalni doprinosi i naknade	**53.235.029,82**	**127.266.000,00**	**127.266.000,00**	**55.139.956,72**	**103,6**	**43,3**
6531 Komunalni doprinosi	4.818.555,06			5.537.260,25	114,9	
6532 Komunalne naknade	48.416.474,76			49.602.696,47	102,5	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**366.578,67**	**20.129.667,00**	**20.129.667,00**	**6.417.806,89**	**>1.000**	**31,9**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**0,00**	**18.539.817,00**	**18.539.817,00**	**5.168.537,88**	**-**	**27,9**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			49.490,74	-	
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00			5.119.047,14	-	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**366.578,67**	**1.589.850,00**	**1.589.850,00**	**1.249.269,01**	**340,8**	**78,6**
6631 Tekuće donacije	199.059,80			1.208.596,51	607,2	
6632 Kapitalne donacije	167.518,87			40.672,50	24,3	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.917.039,00**	**-**	**38,3**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.917.039,00**	**-**	**38,3**
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			1.917.039,00	-	**-**
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**4.580.558,03**	**10.689.395,00**	**10.689.395,00**	**3.787.331,44**	**82,7**	**35,4**
681 Kazne i upravne mjere	**1.113.707,66**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**	**1.401.559,96**	**125,8**	**47,2**
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.097.211,25			1.385.415,73	126,3	
6819 Ostale kazne	16.496,41			16.144,23	97,9	
683 Ostali prihodi	**3.466.850,37**	**7.719.395,00**	**7.719.395,00**	**2.385.771,48**	**68,8**	**30,9**
6831 Ostali prihodi	3.466.850,37			2.385.771,48	68,8	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**13.209.457,58**	**70.401.664,00**	**70.401.664,00**	**18.590.927,14**	**140,7**	**26,4**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**6.188.973,48**	**41.726.861,00**	**41.726.861,00**	**10.782.129,40**	**174,2**	**25,8**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**6.166.629,74**	**41.666.361,00**	**41.666.361,00**	**10.536.067,87**	**170,9**	**25,3**
7111 Zemljište	6.166.629,74			10.536.067,87	170,9	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	**22.343,74**	**60.500,00**	**60.500,00**	**246.061,53**	**>1.000**	**406,7**
7124 Ostala prava	22.343,74			246.061,53	>1.000	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**7.020.484,10**	**28.674.803,00**	**28.674.803,00**	**7.808.797,74**	**111,2**	**27,2**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**7.020.484,10**	**28.634.803,00**	**28.634.803,00**	**7.743.180,42**	**110,3**	**27,0**
7211 Stambeni objekti	7.020.484,10			7.743.180,42	110,3	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**63.457,14**	**-**	**181,3**
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			63.457,14	-	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	**0,00**			**2.160,18**	**-**	**-**
7252 Osnovno stado	0,00			2.160,18	-	

2. RASHODI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	**286.814.782,37**	**809.756.600,00**	**809.756.600,00**	**325.490.084,06**	**113,5**	**40,2**
3 Rashodi poslovanja	**267.168.674,09**	**685.943.246,00**	**684.037.356,00**	**312.623.970,07**	**117,0**	**45,7**
31 Rashodi za zaposlene	**96.003.907,54**	**220.570.237,00**	**220.107.007,00**	**107.080.377,78**	**111,5**	**48,6**
311 Plaće (Bruto)	**79.530.300,36**	**183.302.305,17**	**182.777.575,17**	**89.303.303,87**	**112,3**	**48,9**
3111 Plaće za redovan rad	76.578.623,42			86.749.139,96	113,3	
3112 Plaće u naravi	166.800,00			11.942,28	7,2	
3113 Plaće za prekovremeni rad	474.132,40			539.377,41	113,8	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.310.744,54			2.002.844,22	86,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**1.546.799,64**	**3.436.413,00**	**3.498.413,00**	**1.367.173,95**	**88,4**	**39,1**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.546.799,64			1.367.173,95	88,4	
313 Doprinosi na plaće	**14.926.807,54**	**33.831.518,83**	**33.831.018,83**	**16.409.899,96**	**109,9**	**48,5**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.004.481,41			1.095.898,99	109,1	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.546.155,19			13.806.512,76	110,0	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.376.170,94			1.507.488,21	109,5	
32 Materijalni rashodi	**99.449.321,76**	**297.609.248,00**	**298.229.918,00**	**128.143.421,14**	**128,9**	**43,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**2.727.042,37**	**10.288.410,00**	**10.335.060,00**	**5.433.815,62**	**199,3**	**52,6**
3211 Službena putovanja	557.606,55			1.423.593,42	255,3	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.079.944,26			3.650.717,00	175,5	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	85.556,32			320.855,86	375,0	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.935,24			38.649,34	982,1	
322 Rashodi za materijal i energiju	**11.325.566,77**	**50.684.225,00**	**50.544.485,00**	**25.407.559,82**	**224,3**	**50,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.164.801,89			2.988.945,77	256,6	
3222 Materijal i sirovine	183.416,98			8.880.518,56	>1.000	
3223 Energija	9.658.649,42			11.889.125,63	123,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153.873,29			831.788,46	540,6	
3225 Sitni inventar i auto gume	143.310,63			587.837,60	410,2	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.514,56			229.343,80	>1.000	
323 Rashodi za usluge	**79.041.272,93**	**217.440.005,00**	**217.039.545,00**	**89.278.452,33**	**113,0**	**41,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.964.726,55			3.330.184,31	169,5	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.159.026,04			26.573.170,12	91,1	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.088.617,53			1.359.076,67	124,8	
3234 Komunalne usluge	14.057.704,73			15.138.617,16	107,7	
3235 Zakupnine i najamnine	8.589.854,99			7.952.317,46	92,6	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	492.414,93			544.255,06	110,5	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.982.824,24			8.712.955,23	174,9	
3238 Računalne usluge	170.261,06			393.433,56	231,1	
3239 Ostale usluge	18.535.842,86			25.274.442,76	136,4	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**211.416,35**	**1.302.665,00**	**1.467.885,00**	**708.971,56**	**335,3**	**48,3**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.416,35			708.971,56	335,3	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.144.023,34**	**17.893.943,00**	**18.842.943,00**	**7.314.621,81**	**119,1**	**38,8**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.166.871,14			1.095.600,42	93,9	
3292 Premije osiguranja	1.157.933,89			1.068.902,79	92,3	
3293 Reprezentacija	625.082,19			744.133,48	119,0	
3294 Članarine i norme	196.636,67			232.349,89	118,2	
3295 Pristojbe i naknade	208.409,58			385.369,12	184,9	
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.437,50			572.145,00	>1.000	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.785.652,37			3.216.121,11	115,5	
34 Financijski rashodi	**13.068.882,24**	**25.266.161,00**	**24.914.311,00**	**15.206.471,04**	**116,4**	**61,0**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	**1.556.140,82**	**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**777.202,07**	**49,9**	**66,8**
3413 Kamate za izdane obveznice	1.556.140,82			777.202,07	49,9	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**6.801.142,78**	**13.180.700,00**	**13.055.550,00**	**6.429.390,41**	**94,5**	**49,2**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.359.890,98			1.317.995,45	96,9	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.219.098,75			4.974.574,09	95,3	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	222.153,05			136.820,87	61,6	
343 Ostali financijski rashodi	**4.711.598,64**	**10.921.461,00**	**10.694.761,00**	**7.999.878,56**	**169,8**	**74,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.639.358,81			2.539.155,95	96,2	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	26.749,75			35.604,99	133,1	
3433 Zatezne kamate	1.877.522,56			5.213.889,07	277,7	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	167.967,52			211.228,55	125,8	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
35 Subvencije	**11.271.356,17**	**24.340.600,00**	**23.235.800,00**	**12.583.689,44**	**111,6**	**54,2**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**10.909.500,00**	**21.853.100,00**	**20.763.100,00**	**10.909.500,00**	**100,0**	**52,5**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.909.500,00			10.909.500,00	100,0	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**361.856,17**	**2.487.500,00**	**2.472.700,00**	**1.674.189,44**	**462,7**	**67,7**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	342.605,24			1.474.388,79	430,3	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.250,93			199.800,65	>1.000	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**560.133,53**	**2.705.000,00**	**2.705.000,00**	**608.662,65**	**108,7**	**22,5**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**132.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**56.000,00**	**42,4**	**14,0**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00			56.000,00	42,4	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**428.133,53**	**2.305.000,00**	**2.305.000,00**	**552.662,65**	**129,1**	**24,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	428.133,53			552.662,65	129,1	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**15.171.924,62**	**32.768.000,00**	**32.713.000,00**	**16.046.237,30**	**105,8**	**49,1**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**15.171.924,62**	**32.768.000,00**	**32.713.000,00**	**16.046.237,30**	**105,8**	**49,1**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.959.490,33			5.167.759,97	104,2	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.212.434,29			10.878.477,33	106,5	
38 Ostali rashodi	**31.643.148,23**	**82.684.000,00**	**82.132.320,00**	**32.955.110,72**	**104,1**	**40,1**
381 Tekuće donacije	**18.718.463,36**	**44.088.400,00**	**43.755.600,00**	**18.864.823,17**	**100,8**	**43,1**
3811 Tekuće donacije u novcu	18.698.498,36			18.864.823,17	100,9	
3812 Tekuće donacije u naravi	19.965,00			0,00	-	
382 Kapitalne donacije	**1.570.541,20**	**2.833.400,00**	**2.793.670,00**	**1.776.097,30**	**113,1**	**63,6**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	280.794,34			90.272,10	32,1	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.289.746,86			1.685.825,20	130,7	
383 Kazne, penali i naknade štete	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**43.021,90**	**-**	**25,3**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			32.916,64	-	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			10.105,26	-	
386 Kapitalne pomoći	**11.354.143,67**	**35.592.100,00**	**35.412.950,00**	**12.271.168,35**	**108,1**	**34,7**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.354.143,67			12.271.168,35	108,1	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**19.646.108,28**	**123.813.354,00**	**125.719.244,00**	**12.866.113,99**	**65,5**	**10,2**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**8.003.007,18**	**20.336.850,00**	**22.911.550,00**	**5.254.678,61**	**65,7**	**22,9**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**6.165.146,25**	**17.594.000,00**	**17.889.000,00**	**3.519.328,36**	**57,1**	**19,7**
4111 Zemljište	6.165.146,25			3.519.328,36	57,1	
412 Nematerijalna imovina	**1.837.860,93**	**2.742.850,00**	**5.022.550,00**	**1.735.350,25**	**94,4**	**34,6**
4123 Licence	1.770.553,48			1.362.026,65	76,9	
4124 Ostala prava	42.432,45			373.323,60	879,8	
4126 Ostala nematerijalna imovina	24.875,00			0,00	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.354.684,61**	**53.540.637,00**	**53.192.527,00**	**7.188.217,15**	**165,1**	**13,5**
421 Građevinski objekti	**2.063.182,32**	**34.980.250,00**	**34.185.250,00**	**3.408.205,18**	**165,2**	**10,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	717.466,46			2.698.052,95	376,1	
4214 Ostali građevinski objekti	1.345.715,86			710.152,23	52,8	
422 Postrojenja i oprema	**826.669,86**	**7.742.844,00**	**7.980.654,00**	**1.970.817,86**	**238,4**	**24,7**
4221 Uredska oprema i namještaj	151.899,19			619.532,50	407,9	
4222 Komunikacijska oprema	22.200,00			117.242,93	528,1	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	110.010,38			137.171,56	124,7	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			55.574,06	-	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			102.133,04	-	
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			59.657,89	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	542.560,29			879.505,88	162,1	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0,00**	**1.209.500,00**	**1.209.500,00**	**344.797,69**	**-**	**28,5**
4241 Knjige	0,00			342.547,69	-	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			250,00	-	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			2.000,00	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.464.832,43**	**9.608.043,00**	**9.817.123,00**	**1.464.396,42**	**100,0**	**14,9**
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	-	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			0,00	-	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.464.832,43			1.464.396,42	100,0	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**7.288.416,49**	**49.935.867,00**	**49.615.167,00**	**423.218,23**	**5,8**	**0,9**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**3.811.296,69**	**44.153.867,00**	**43.833.167,00**	**423.218,23**	**11,1**	**1,0**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.811.296,69			423.218,23	11,1	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**3.477.119,80**	**5.782.000,00**	**5.782.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.477.119,80			0,00	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-12.159.791,06**	**-77.233.400,00**	**-77.233.400,00**	**-32.212.073,58**	**264,9**	**41,7**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**21.945.037,34**	**3.845.000,00**	**3.845.000,00**	**31.707,71**	**0,1**	**0,8**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**279.977,54**	**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**31.707,71**	**11,3**	**1,7**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**0,00**	**1.845.000,00**	**1.845.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	**279.977,54**			**31.707,71**	**11,3**	**-**
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	279.977,54			31.707,71	11,3	
84 Primici od zaduživanja	**21.665.059,80**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**20.926.613,48**			**0,00**	**-**	**-**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.926.613,48			0,00	-	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**738.446,32**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	738.446,32			0,00	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**34.104.828,40**	**81.078.400,00**	**81.078.400,00**	**32.243.781,29**	**94,5**	**39,8**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**0,00**	**1.454.000,00**	**1.454.000,00**	**383.830,00**	**-**	**26,4**
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**	**-**
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**0,00**	**954.000,00**	**954.000,00**	**383.830,00**	**-**	**40,2**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00			383.830,00	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**1.988.446,32**	**20.166.400,00**	**20.216.400,00**	**1.166.998,46**	**58,7**	**5,8**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.988.446,32**	**20.166.400,00**	**20.216.400,00**	**1.166.998,46**	**58,7**	**5,8**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.988.446,32			1.166.998,46	58,7	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**13.249.618,02**	**21.859.000,00**	**21.859.000,00**	**11.851.636,00**	**89,4**	**54,2**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.548.395,28**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**640.370,71**	**41,4**	**17,3**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.548.395,28			640.370,71	41,4	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**5.189.745,45**	**11.259.000,00**	**11.259.000,00**	**5.558.577,21**	**107,1**	**49,4**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.189.745,45			5.541.227,98	106,8	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			17.349,23	-	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**6.511.477,29**	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**5.652.688,08**	**86,8**	**81,9**
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	6.511.477,29			5.652.688,08	86,8	
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	**18.866.764,06**	**37.599.000,00**	**37.549.000,00**	**18.841.316,83**	**99,9**	**50,2**
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	**18.866.764,06**	**37.599.000,00**	**37.549.000,00**	**18.841.316,83**	**99,9**	**50,2**
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.866.764,06			18.841.316,83	99,9	

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I-VI 2015.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-12.159.791,06**	**-32.212.073,58**	**264,9**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**21.945.037,34**	**31.707,71**	**0,1**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**279.977,54**	**31.707,71**	**11,3**
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	**279.977,54**	**31.707,71**	**11,3**
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	279.977,54	31.707,71	11,3
Povrat poduzetničkih kredita - Erste&Steiermarkiche Bank	0,00	30.416,80	-
Povrat poduzetničkih kredita - BKS banka	166.666,66	0,00	-
Povrat poduzetničkih kredita - Privredna banka	113.310,88	1.290,91	1,1
84 Primici od zaduživanja	**21.665.059,80**	**0,00**	**-**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**20.926.613,48**	**0,00**	**-**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.926.613,48	0,00	-
Kratkoročna pozajmica - KD Vodovod i kanalizacija	20.926.613,48	0,00	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**738.446,32**	**0,00**	**-**
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	738.446,32	0,00	-
Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina	738.446,32	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**34.104.828,40**	**32.243.781,29**	**94,5**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**0,00**	**383.830,00**	**-**
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**0,00**	**383.830,00**	**-**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	383.830,00	-
Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta	0,00	383.830,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**1.988.446,32**	**1.166.998,46**	**58,7**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.988.446,32**	**1.166.998,46**	**58,7**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.988.446,32	1.166.998,46	58,7
Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus	1.988.446,32	1.116.998,46	56,2
Uplata osnivačkog pologa za Rijeka 2020.	0,00	50.000,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**13.249.618,02**	**11.851.636,00**	**89,4**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.548.395,28**	**640.370,71**	**41,4**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.548.395,28	640.370,71	41,4
Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport	1.548.395,28	640.370,71	41,4
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**5.189.745,45**	**5.558.577,21**	**107,1**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.189.745,45	5.541.227,98	106,8
Otplate glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka	4.446.500,00	4.213.730,18	94,8
Otplate glavnice - kredit MMISU	288.700,00	276.000,00	95,6
Otplate glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca	454.545,45	868.871,64	191,2
Otplate glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača	0,00	182.626,16	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.349,23	-
Otplate glavnice - fin. leasing HNK Ivana pl. Zajca	0,00	17.349,23	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**6.511.477,29**	**5.652.688,08**	**86,8**
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	6.511.477,29	5.652.688,08	86,8
Otplata glavnice robnog zajma - APOS	6.511.477,29	5.652.688,08	86,8
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	**18.866.764,06**	**18.841.316,83**	**99,9**
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	**18.866.764,06**	**18.841.316,83**	**99,9**
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	18.866.764,06	18.841.316,83	99,9
Otplata glavnice gradskih obveznica	18.866.764,06	18.841.316,83	99,9

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2016. godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	**890.835.000,00**	**890.835.000,00**	**357.733.865,35**	**40,2**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**29.799.350,00**	**30.099.350,00**	**4.924.544,19**	**16,4**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	8.916.350,00	8.916.350,00	641.212,36	7,2
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	20.883.000,00	21.183.000,00	4.283.331,83	20,2
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**195.948.550,00**	**194.558.550,00**	**66.468.522,48**	**34,2**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	97.745.550,00	96.355.550,00	28.964.771,68	30,1
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	97.903.000,00	97.903.000,00	37.364.374,33	38,2
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000,00	300.000,00	139.376,47	46,5
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000,00**	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,8**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.818.000,00	8.818.000,00	2.804.220,06	31,8
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**142.159.071,00**	**142.332.771,00**	**68.846.200,90**	**48,4**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.726.337,00	6.516.337,00	2.995.517,33	46,0
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	81.398.210,00	81.398.210,00	41.581.220,40	51,1
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	10.932.077,00	11.305.777,00	2.732.854,59	24,2
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	43.102.447,00	43.112.447,00	21.536.608,58	50,0
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**59.412.700,00**	**59.412.700,00**	**26.655.878,13**	**44,9**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	37.490.500,00	37.490.500,00	17.523.931,17	46,7
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.502.900,00	1.502.900,00	671.663,64	44,7
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	18.984.000,00	18.984.000,00	8.091.260,31	42,6
Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	1.435.300,00	1.435.300,00	369.023,01	25,7
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE U KULTURI	**116.227.700,00**	**116.167.700,00**	**44.246.382,80**	**38,1**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE U KULTURI	39.496.020,00	39.436.020,00	6.443.312,23	16,3
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	10.666.600,00	10.666.600,00	5.064.141,59	47,5
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	3.181.320,00	3.181.320,00	1.434.142,17	45,1
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE	5.061.500,00	5.061.500,00	1.868.126,98	36,9
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	49.470.960,00	49.470.960,00	25.534.333,31	51,6
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.131.300,00	5.131.300,00	2.499.086,22	48,7
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.220.000,00	3.220.000,00	1.403.240,30	43,6
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,2**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	85.296.000,00	85.296.000,00	37.705.440,46	44,2
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	112.488.000,00	112.438.000,00	57.057.377,29	50,7
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.004.900,00**	**44.004.900,00**	**20.344.842,24**	**46,2**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13.963.600,00	13.963.600,00	7.261.610,77	52,0
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	29.010.000,00	29.010.000,00	12.827.664,98	44,2
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	1.031.300,00	1.031.300,00	255.566,49	24,8
Razdjel: 010 URED GRADA	**11.552.000,00**	**11.552.000,00**	**5.072.574,73**	**43,9**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3.408.000,00	3.378.000,00	1.575.733,94	46,6
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	493.000,00	493.000,00	245.757,12	49,8
Glava: 01003 URED GRADA	7.651.000,00	7.681.000,00	3.251.083,67	42,3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**29,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	13.430.000,00	15.330.000,00	4.442.694,12	29,0
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200.000,00	200.000,00	25.017,38	12,5
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	71.498.729,00	70.625.029,00	19.140.170,57	27,1

2. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	**890.835.000,00**	**890.835.000,00**	**357.733.865,35**	**40,2**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**29.799.350,00**	**30.099.350,00**	**4.924.544,19**	**16,4**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**8.916.350,00**	**8.916.350,00**	**641.212,36**	**7,2**
323 Rashodi za usluge	**5.677.500,00**	**5.677.500,00**	**225.889,75**	**4,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.246,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			218.643,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.309,75**	**86,6**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.309,75	
381 Tekuće donacije	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**3.149.850,00**	**3.149.850,00**	**372.012,86**	**11,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			372.012,86	
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**20.883.000,00**	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,2**
323 Rashodi za usluge	**150.000,00**	**150.000,00**	**43.991,00**	**29,3**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.536,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.455,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.676.000,00**	**2.676.000,00**	**173.061,56**	**6,5**
3295 Pristojbe i naknade			5.735,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.326,56	
343 Ostali financijski rashodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**16.495,91**	**27,5**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.495,91	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**16.218.000,00**	**16.518.000,00**	**3.519.328,36**	**21,3**
4111 Zemljište			3.519.328,36	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**825.000,00**	**825.000,00**	**146.625,00**	**17,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			146.625,00	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**954.000,00**	**954.000,00**	**383.830,00**	**40,2**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			383.830,00	
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**195.948.550,00**	**194.558.550,00**	**66.468.522,48**	**34,2**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**97.745.550,00**	**96.355.550,00**	**28.964.771,68**	**30,1**
323 Rashodi za usluge	**120.000,00**	**120.000,00**	**40.706,25**	**33,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.706,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000,00**	**150.000,00**	**5.580,19**	**3,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.580,19	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**5.634.700,00**	**5.634.700,00**	**2.817.337,14**	**50,0**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.817.337,14	
343 Ostali financijski rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**4.123,55**	**4,6**
3433 Zatezne kamate			4.123,55	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**21.853.100,00**	**20.763.100,00**	**10.909.500,00**	**52,5**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom			10.909.500,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**	**1.236.011,72**	**48,7**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.909,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.230.102,72	
386 Kapitalne pomoći	**22.464.100,00**	**22.464.100,00**	**9.828.477,39**	**43,8**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.828.477,39	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**1.376.000,00**	**1.371.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**23.351.250,00**	**23.056.250,00**	**3.006.036,98**	**13,0**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.698.052,95	
4214 Ostali građevinski objekti			307.984,03	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**20.166.400,00**	**20.166.400,00**	**1.116.998,46**	**5,5**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.116.998,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**97.903.000,00**	**97.903.000,00**	**37.364.374,33**	**38,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.647.000,00**	**6.647.000,00**	**3.334.924,10**	**50,2**
3223 Energija			3.252.605,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			82.318,75	
323 Rashodi za usluge	**82.297.000,00**	**82.126.000,00**	**32.539.850,07**	**39,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			189,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.324.427,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			49.874,00	
3234 Komunalne usluge			7.100.574,91	
3235 Zakupnine i najamnine			960.878,89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			196.225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			353.065,30	
3239 Ostale usluge			2.554.614,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**502.000,00**	**622.000,00**	**603.407,30**	**97,0**
3294 Članarine i norme			9.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594.407,30	
343 Ostali financijski rashodi	**177.000,00**	**177.000,00**	**69.924,10**	**39,5**
3433 Zatezne kamate			15.638,95	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			54.285,15	
421 Građevinski objekti	**1.629.000,00**	**1.629.000,00**	**402.168,20**	**24,7**
4214 Ostali građevinski objekti			402.168,20	
422 Postrojenja i oprema	**2.189.000,00**	**2.240.000,00**	**392.100,56**	**17,5**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			392.100,56	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**680.000,00**	**680.000,00**	**22.000,00**	**3,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.000,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**3.782.000,00**	**3.782.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
3234 Komunalne usluge			14.267,22	
3239 Ostale usluge			125.109,25	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000,00**	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,8**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000,00**	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.318,21**	**45,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3223 Energija			7.022,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			235,30	
323 Rashodi za usluge	**1.419.000,00**	**1.457.500,00**	**527.793,77**	**36,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.525,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.027,50	
3234 Komunalne usluge			2.865,23	
3235 Zakupnine i najamnine			15.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			221.247,03	
3239 Ostale usluge			217.504,01	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.747.000,00**	**1.747.000,00**	**145.583,66**	**8,3**
3293 Reprezentacija			10.767,54	
3295 Pristojbe i naknade			7.682,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.133,69	
343 Ostali financijski rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**368,23**	**3,7**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			368,23	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.533.156,19**	**76,7**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.333.355,54	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			199.800,65	
381 Tekuće donacije	**1.471.000,00**	**1.432.500,00**	**590.000,00**	**41,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			590.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-**
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**142.159.071,00**	**142.332.771,00**	**68.846.200,90**	**48,4**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.726.337,00**	**6.516.337,00**	**2.995.517,33**	**46,0**
311 Plaće (Bruto)	**30.000,00**	**30.000,00**	**23.005,41**	**76,7**
3111 Plaće za redovan rad			23.005,41	
313 Doprinosi na plaće	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.959,90**	**56,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.565,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,05	
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.975,80**	**49,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.975,80	
323 Rashodi za usluge	**363.350,00**	**363.350,00**	**161.634,75**	**44,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			126.663,50	
3239 Ostale usluge			24.621,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**141.987,00**	**141.987,00**	**9.599,99**	**6,8**
3293 Reprezentacija			9.599,99	
343 Ostali financijski rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**114.000,00**	**114.000,00**	**84.233,25**	**73,9**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			84.233,25	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**180.000,00**	**180.000,00**	**56.000,00**	**31,1**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.153.000,00**	**1.153.000,00**	**737.600,00**	**64,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			737.600,00	
381 Tekuće donacije	**4.720.000,00**	**4.510.000,00**	**1.911.508,23**	**42,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.911.508,23	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**81.398.210,00**	**81.398.210,00**	**41.581.220,40**	**51,1**
311 Plaće (Bruto)	**42.709.400,00**	**42.709.400,00**	**21.548.134,62**	**50,5**
3111 Plaće za redovan rad			21.548.134,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**700.700,00**	**700.700,00**	**238.500,00**	**34,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			238.500,00	
313 Doprinosi na plaće	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**3.765.353,84**	**50,2**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.257,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.356.776,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			366.319,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.935.000,00**	**1.935.000,00**	**1.123.893,01**	**58,1**
3211 Službena putovanja			53.652,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.007.942,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.297,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.222.860,00**	**10.222.860,00**	**5.542.462,97**	**54,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.119.219,00	
3222 Materijal i sirovine			2.589.534,66	
3223 Energija			1.675.671,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.937,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			90.690,98	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			409,74	
323 Rashodi za usluge	**7.734.250,00**	**7.734.250,00**	**4.018.878,02**	**52,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.133,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.007,05	
3234 Komunalne usluge			412.274,09	
3235 Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			149.784,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			231.822,16	
3238 Računalne usluge			42.825,00	
3239 Ostale usluge			2.758.031,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**431.000,00**	**431.000,00**	**263.670,44**	**61,2**
3292 Premije osiguranja			36.740,42	
3293 Reprezentacija			4.353,16	
3295 Pristojbe i naknade			85.176,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.400,86	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.379.000,00**	**1.379.000,00**	**700.362,64**	**50,8**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			700.362,64	
343 Ostali financijski rashodi	**92.000,00**	**92.000,00**	**43.179,34**	**46,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.915,80	
3433 Zatezne kamate			2.263,54	
422 Postrojenja i oprema	**130.000,00**	**130.000,00**	**123.055,34**	**94,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			8.747,89	
4222 Komunikacijska oprema			1.862,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.137,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.307,45	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**8.563.000,00**	**8.563.000,00**	**4.213.730,18**	**49,2**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.213.730,18	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**10.932.077,00**	**11.305.777,00**	**2.732.854,59**	**24,2**
311 Plaće (Bruto)	**2.428.704,00**	**2.428.704,00**	**1.180.680,99**	**48,6**
3111 Plaće za redovan rad			1.174.738,71	
3112 Plaće u naravi			5.942,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**61.200,00**	**61.200,00**	**27.462,02**	**44,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.462,02	
313 Doprinosi na plaće	**411.498,00**	**411.498,00**	**205.564,54**	**50,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.247,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.317,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	**106.050,00**	**106.050,00**	**64.531,38**	**60,8**
3211 Službena putovanja			23.783,38	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.848,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**754.475,00**	**743.985,00**	**258.370,37**	**34,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.428,39	
3222 Materijal i sirovine			99.986,71	
3223 Energija			81.852,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.004,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.098,20	
323 Rashodi za usluge	**6.853.490,00**	**6.838.770,00**	**497.635,31**	**7,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.469,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.542,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			684,38	
3234 Komunalne usluge			17.383,49	
3235 Zakupnine i najamnine			23.663,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			34.277,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			230.554,02	
3238 Računalne usluge			27.717,67	
3239 Ostale usluge			93.343,21	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000,00**	**60.000,00**	**31.140,00**	**51,9**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.140,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**164.785,00**	**164.785,00**	**67.702,26**	**41,1**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.891,63	
3292 Premije osiguranja			4.735,00	
3293 Reprezentacija			13.114,62	
3295 Pristojbe i naknade			6.812,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.148,27	
343 Ostali financijski rashodi	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.985,45**	**19,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.812,22	
3433 Zatezne kamate			121,34	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			51,89	
412 Nematerijalna imovina	**0,00**	**373.700,00**	**310.390,00**	**83,1**
4124 Ostala prava			310.390,00	
422 Postrojenja i oprema	**65.000,00**	**90.210,00**	**85.392,27**	**94,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			85.392,27	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.875,00**	**6.875,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.102.447,00**	**43.112.447,00**	**21.536.608,58**	**50,0**
311 Plaće (Bruto)	**11.808.120,17**	**11.724.620,17**	**5.539.666,11**	**47,3**
3111 Plaće za redovan rad			5.506.454,74	
3113 Plaće za prekovremeni rad			33.211,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**76.413,00**	**138.413,00**	**31.515,34**	**22,8**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.515,34	
313 Doprinosi na plaće	**1.976.532,83**	**1.975.732,83**	**1.056.644,61**	**53,5**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.274,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			936.535,50	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97.834,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.592.230,00**	**1.586.330,00**	**880.744,67**	**55,5**
3211 Službena putovanja			535.471,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.258,67	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			104.444,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			8.570,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.339.150,00**	**16.321.550,00**	**8.528.362,68**	**52,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			787.459,11	
3222 Materijal i sirovine			4.492.499,30	
3223 Energija			2.887.326,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			203.576,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			135.430,88	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.070,32	
323 Rashodi za usluge	**8.618.763,00**	**8.617.063,00**	**4.144.965,86**	**48,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			934.165,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			390.600,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			55.091,60	
3234 Komunalne usluge			507.241,12	
3235 Zakupnine i najamnine			67.257,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			71.523,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			260.095,75	
3238 Računalne usluge			142.320,56	
3239 Ostale usluge			1.716.670,15	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**519.370,00**	**519.470,00**	**199.369,57**	**38,4**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199.369,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.206.571,00**	**1.207.871,00**	**753.188,74**	**62,4**
3292 Premije osiguranja			13.324,80	
3293 Reprezentacija			23.829,61	
3294 Članarine i norme			19.255,00	
3295 Pristojbe i naknade			15.896,52	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680.882,81	
343 Ostali financijski rashodi	**163.277,00**	**163.277,00**	**65.746,31**	**40,3**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.130,07	
3433 Zatezne kamate			4.616,24	
412 Nematerijalna imovina	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**50,0**
4124 Ostala prava			60.000,00	
422 Postrojenja i oprema	**655.520,00**	**711.620,00**	**264.871,90**	**37,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			105.273,31	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.362,48	
4226 Sportska i glazbena oprema			22.580,09	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			114.656,02	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**26.500,00**	**26.500,00**	**11.532,79**	**43,5**
4241 Knjige			11.532,79	
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**59.412.700,00**	**59.412.700,00**	**26.655.878,13**	**44,9**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**37.490.500,00**	**37.490.500,00**	**17.523.931,17**	**46,7**
311 Plaće (Bruto)	**631.000,00**	**602.000,00**	**33.907,38**	**5,6**
3111 Plaće za redovan rad			33.907,38	
313 Doprinosi na plaće	**107.000,00**	**107.000,00**	**5.832,08**	**5,5**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.255,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			576,43	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	**23.000,00**	**52.000,00**	**43.179,35**	**83,0**
3211 Službena putovanja			42.542,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			636,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	**535.000,00**	**535.000,00**	**238.212,86**	**44,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406,88	
3223 Energija			237.805,98	
323 Rashodi za usluge	**1.353.000,00**	**1.353.000,00**	**630.814,14**	**46,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			288.633,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.657,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.492,06	
3235 Zakupnine i najamnine			18.149,31	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			207.966,54	
3239 Ostale usluge			56.865,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**111.500,00**	**111.500,00**	**59.905,03**	**53,7**
3292 Premije osiguranja			13.709,25	
3294 Članarine i norme			19.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			197,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.498,58	
343 Ostali financijski rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**216,89**	**10,8**
3433 Zatezne kamate			216,89	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**1.805.000,00**	**1.805.000,00**	**552.662,65**	**30,6**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			552.662,65	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**29.030.000,00**	**28.975.000,00**	**14.072.625,58**	**48,6**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.424.250,97	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.648.374,61	
381 Tekuće donacije	**3.743.000,00**	**3.743.000,00**	**1.841.062,61**	**49,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.841.062,61	
382 Kapitalne donacije	**150.000,00**	**150.000,00**	**45.512,60**	**30,3**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.512,60	
422 Postrojenja i oprema	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**1.502.900,00**	**1.502.900,00**	**671.663,64**	**44,7**
311 Plaće (Bruto)	**903.700,00**	**903.700,00**	**444.271,31**	**49,2**
3111 Plaće za redovan rad			444.271,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**31.300,00**	**31.300,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**154.000,00**	**154.000,00**	**76.414,77**	**49,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.862,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.552,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	**53.400,00**	**53.400,00**	**21.549,00**	**40,4**
3211 Službena putovanja			2.986,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.625,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.638,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**114.900,00**	**114.900,00**	**43.863,90**	**38,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.463,07	
3222 Materijal i sirovine			11.939,11	
3223 Energija			23.499,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			962,58	
323 Rashodi za usluge	**222.000,00**	**222.000,00**	**78.161,39**	**35,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.032,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.779,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14,00	
3234 Komunalne usluge			10.072,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.485,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.742,35	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			23.885,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.500,00**	**11.500,00**	**7.403,27**	**64,4**
3292 Premije osiguranja			3.663,88	
3293 Reprezentacija			1.174,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.564,67	
343 Ostali financijski rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**18.984.000,00**	**18.984.000,00**	**8.091.260,31**	**42,6**
311 Plaće (Bruto)	**9.540.000,00**	**9.461.000,00**	**4.281.715,00**	**45,3**
3111 Plaće za redovan rad			4.281.715,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313 Doprinosi na plaće	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**685.127,00**	**41,5**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.411,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.716,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	**368.000,00**	**368.000,00**	**163.734,56**	**44,5**
3211 Službena putovanja			13.058,56	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.209,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.612,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.854,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**4.050.000,00**	**4.012.000,00**	**1.781.150,69**	**44,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.343,00	
3222 Materijal i sirovine			1.195.016,29	
3223 Energija			398.131,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.477,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			56.788,20	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			394,60	
323 Rashodi za usluge	**755.000,00**	**800.000,00**	**407.511,23**	**50,9**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.645,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.090,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	
3234 Komunalne usluge			112.703,48	
3235 Zakupnine i najamnine			51.911,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.134,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.862,50	
3238 Računalne usluge			8.637,41	
3239 Ostale usluge			16.177,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**197.000,00**	**197.000,00**	**78.120,52**	**39,7**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.365,74	
3292 Premije osiguranja			14.536,82	
3293 Reprezentacija			377,96	
3294 Članarine i norme			4.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			14.040,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**130.000,00**	**130.000,00**	**87.125,64**	**67,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog			87.125,64	
343 Ostali financijski rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**16.913,21**	**18,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.881,00	
3433 Zatezne kamate			3.032,21	
422 Postrojenja i oprema	**50.000,00**	**122.000,00**	**121.691,27**	**99,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			12.501,05	
4222 Komunikacijska oprema			7.667,08	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.424,78	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			55.574,06	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.958,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.565,90	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.165.000,00**	**1.165.000,00**	**265.545,03**	**22,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			265.545,03	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**867.000,00**	**867.000,00**	**182.626,16**	**21,1**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			182.626,16	
Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	**1.435.300,00**	**1.435.300,00**	**369.023,01**	**25,7**
311 Plaće (Bruto)	**774.000,00**	**774.000,00**	**218.211,56**	**28,2**
3111 Plaće za redovan rad			218.211,56	
313 Doprinosi na plaće	**133.100,00**	**133.100,00**	**37.532,45**	**28,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.822,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.709,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	**125.000,00**	**125.000,00**	**21.751,52**	**17,4**
3211 Službena putovanja			14.042,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.393,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.316,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**38.000,00**	**38.000,00**	**18.116,61**	**47,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.125,89	
3223 Energija			3.506,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.483,89	
323 Rashodi za usluge	**278.200,00**	**278.200,00**	**69.870,02**	**25,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.260,67	
3234 Komunalne usluge			1.648,96	
3235 Zakupnine i najamnine			44.301,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238 Računalne usluge			5.712,50	
3239 Ostale usluge			12.446,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.714,98**	**16,0**
3293 Reprezentacija			1.429,86	
3295 Pristojbe i naknade			845,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,12	
343 Ostali financijski rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**825,87**	**16,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			820,18	
3433 Zatezne kamate			5,69	
422 Postrojenja i oprema	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE U KULTURI	**116.227.700,00**	**116.167.700,00**	**44.246.382,80**	**38,1**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE U KULTURI	**39.496.020,00**	**39.436.020,00**	**6.443.312,23**	**16,3**
311 Plaće (Bruto)	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**-**
321 Naknade troškova zaposlenima	**105.000,00**	**106.500,00**	**57.314,80**	**53,8**
3211 Službena putovanja			57.314,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	**870.000,00**	**835.250,00**	**581.490,17**	**69,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.316,25	
3223 Energija			565.698,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.581,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.894,49	
323 Rashodi za usluge	**5.170.220,00**	**5.198.970,00**	**2.329.287,50**	**44,8**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.008,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.594,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			178.887,78	
3234 Komunalne usluge			49.455,34	
3235 Zakupnine i najamnine			305.227,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.273.183,05	
3238 Računalne usluge			5.348,75	
3239 Ostale usluge			440.582,27	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**18.500,00**	**2.873,97**	**15,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.873,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**146.000,00**	**146.000,00**	**48.260,84**	**33,1**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.602,00	
3292 Premije osiguranja			11.498,34	
3293 Reprezentacija			29.133,45	
3295 Pristojbe i naknade			2.962,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,55	
343 Ostali financijski rashodi	**34.000,00**	**34.000,00**	**3.299,04**	**9,7**
3433 Zatezne kamate			2.675,29	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			623,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**373.500,00**	**358.700,00**	**56.800,00**	**15,8**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.800,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**3.477.900,00**	**3.442.600,00**	**988.955,00**	**28,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			988.955,00	
382 Kapitalne donacije	**2.683.400,00**	**2.643.670,00**	**1.685.825,20**	**63,8**
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.685.825,20	
386 Kapitalne pomoći	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
422 Postrojenja i oprema	**405.000,00**	**405.000,00**	**7.315,25**	**1,8**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.315,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**200.000,00**	**200.000,00**	**250,00**	**0,1**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**2.510.000,00**	**2.685.830,00**	**525.992,26**	**19,6**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			525.992,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**22.987.000,00**	**22.777.000,00**	**105.648,20**	**0,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.648,20	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			50.000,00	
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**10.666.600,00**	**10.666.600,00**	**5.064.141,59**	**47,5**
311 Plaće (Bruto)	**5.949.775,00**	**5.949.775,00**	**2.927.775,90**	**49,2**
3111 Plaće za redovan rad			2.856.538,05	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			71.237,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**202.000,00**	**202.000,00**	**86.665,59**	**42,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.665,59	
313 Doprinosi na plaće	**1.023.025,00**	**1.023.025,00**	**501.034,85**	**49,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			451.514,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.520,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	**292.700,00**	**294.000,00**	**141.375,72**	**48,1**
3211 Službena putovanja			20.506,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.522,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.346,83	
322 Rashodi za materijal i energiju	**719.300,00**	**719.300,00**	**423.655,26**	**58,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.935,01	
3223 Energija			130.618,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.539,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			104.562,48	
323 Rashodi za usluge	**1.272.600,00**	**1.267.300,00**	**482.410,19**	**38,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.760,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.519,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.677,50	
3234 Komunalne usluge			51.736,88	
3235 Zakupnine i najamnine			113.607,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.822,01	
3239 Ostale usluge			149.286,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**4.000,00**	**3.144,73**	**78,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.144,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**65.200,00**	**65.200,00**	**55.179,76**	**84,6**
3292 Premije osiguranja			34.425,00	
3293 Reprezentacija			15.752,00	
3294 Članarine i norme			5.002,76	
343 Ostali financijski rashodi	**14.000,00**	**14.000,00**	**6.411,91**	**45,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.411,91	
422 Postrojenja i oprema	**220.000,00**	**220.000,00**	**124.865,34**	**56,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			124.865,34	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**908.000,00**	**908.000,00**	**311.622,34**	**34,3**
4241 Knjige			311.622,34	
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**3.181.320,00**	**3.181.320,00**	**1.434.142,17**	**45,1**
311 Plaće (Bruto)	**1.364.800,00**	**1.348.290,00**	**639.080,01**	**47,4**
3111 Plaće za redovan rad			639.080,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**234.000,00**	**234.000,00**	**105.249,82**	**45,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.847,17	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.402,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	**90.650,00**	**93.350,00**	**56.011,54**	**60,0**
3211 Službena putovanja			22.315,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.154,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.941,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	**263.065,00**	**265.565,00**	**129.197,52**	**48,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.306,92	
3222 Materijal i sirovine			47.257,93	
3223 Energija			54.157,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.475,01	
323 Rashodi za usluge	**869.610,00**	**881.420,00**	**277.896,03**	**31,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.792,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.355,76	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.789,75	
3234 Komunalne usluge			39.128,31	
3235 Zakupnine i najamnine			123,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.277,92	
3238 Računalne usluge			7.200,00	
3239 Ostale usluge			123.228,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**13.295,00**	**13.295,00**	**4.058,86**	**30,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.058,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.100,00**	**15.100,00**	**11.021,76**	**73,0**
3292 Premije osiguranja			1.960,72	
3293 Reprezentacija			8.106,04	
3294 Članarine i norme			20,00	
3295 Pristojbe i naknade			510,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.281,25**	**55,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.489,73	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			270,30	
3433 Zatezne kamate			521,22	
422 Postrojenja i oprema	**285.000,00**	**280.500,00**	**205.584,07**	**73,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			18.750,00	
4222 Komunikacijska oprema			62.740,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			47.859,43	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			76.234,39	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.761,31**	**15,1**
4241 Knjige			1.761,31	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.000,00	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**5.061.500,00**	**5.061.500,00**	**1.868.126,98**	**36,9**
311 Plaće (Bruto)	**1.993.400,00**	**1.993.400,00**	**911.180,84**	**45,7**
3111 Plaće za redovan rad			905.180,84	
3112 Plaće u naravi			6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**24.400,00**	**24.400,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**341.700,00**	**341.700,00**	**155.691,19**	**45,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.303,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.388,08	
321 Naknade troškova zaposlenima	**143.500,00**	**143.500,00**	**35.821,47**	**25,0**
3211 Službena putovanja			3.175,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.296,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**310.300,00**	**310.300,00**	**76.754,42**	**24,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.176,35	
3222 Materijal i sirovine			6.447,39	
3223 Energija			61.317,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.813,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	**1.542.900,00**	**1.542.900,00**	**352.065,30**	**22,8**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.730,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.361,16	
3234 Komunalne usluge			7.646,85	
3235 Zakupnine i najamnine			114.963,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			153.909,20	
3238 Računalne usluge			9.000,00	
3239 Ostale usluge			23.454,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**78.000,00**	**78.000,00**	**15.963,03**	**20,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.963,03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**47.300,00**	**47.300,00**	**6.020,61**	**12,7**
3292 Premije osiguranja			1.134,00	
3293 Reprezentacija			4.726,09	
3295 Pristojbe i naknade			160,52	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**14.100,00**	**14.100,00**	**7.894,34**	**56,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.894,34	
343 Ostali financijski rashodi	**38.900,00**	**38.900,00**	**11.498,28**	**29,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,86	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9.944,06	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			16,36	
422 Postrojenja i oprema	**98.000,00**	**98.000,00**	**17.250,00**	**17,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.250,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.987,50**	**13,3**
4241 Knjige			1.987,50	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**414.000,00**	**414.000,00**	**276.000,00**	**66,7**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			276.000,00	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**49.470.960,00**	**49.470.960,00**	**25.534.333,31**	**51,6**
311 Plaće (Bruto)	**30.161.206,00**	**30.100.486,00**	**14.690.808,78**	**48,8**
3111 Plaće za redovan rad			14.557.367,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad			62.441,69	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			70.999,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**574.100,00**	**574.100,00**	**177.042,54**	**30,8**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			177.042,54	
313 Doprinosi na plaće	**5.863.943,00**	**5.863.943,00**	**2.863.730,64**	**48,8**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			380.647,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.237.705,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			245.377,63	
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.554.500,00**	**1.554.500,00**	**855.996,98**	**55,1**
3211 Službena putovanja			138.584,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			710.155,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.575,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.681,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.390.175,00**	**2.349.775,00**	**1.439.226,08**	**61,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.657,57	
3222 Materijal i sirovine			364.588,32	
3223 Energija			645.680,46	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.235,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.853,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.210,57	
323 Rashodi za usluge	**6.459.612,00**	**6.409.612,00**	**4.069.530,98**	**63,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			169.281,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.225,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			80.170,20	
3234 Komunalne usluge			155.699,12	
3235 Zakupnine i najamnine			340.549,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.851.781,14	
3238 Računalne usluge			38.230,63	
3239 Ostale usluge			234.592,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**80.000,00**	**216.020,00**	**213.404,92**	**98,8**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			213.404,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**218.000,00**	**218.000,00**	**107.979,12**	**49,5**
3292 Premije osiguranja			25.693,29	
3293 Reprezentacija			24.906,65	
3294 Članarine i norme			631,85	
3295 Pristojbe i naknade			52.007,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.740,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**49.700,00**	**64.800,00**	**57.673,34**	**89,0**
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.673,34	
343 Ostali financijski rashodi	**119.000,00**	**119.000,00**	**36.729,86**	**30,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.621,52	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			840,41	
3433 Zatezne kamate			2.267,93	
422 Postrojenja i oprema	**585.724,00**	**585.724,00**	**135.989,20**	**23,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			18.549,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.439,67	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**886.220,87**	**62,6**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			868.871,64	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.349,23	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**5.131.300,00**	**5.131.300,00**	**2.499.086,22**	**48,7**
311 Plaće (Bruto)	**3.000.000,00**	**2.998.300,00**	**1.500.410,44**	**50,0**
3111 Plaće za redovan rad			1.480.474,99	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			19.935,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**99.800,00**	**99.800,00**	**32.500,83**	**32,6**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.500,83	
313 Doprinosi na plaće	**514.220,00**	**514.220,00**	**252.850,63**	**49,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.859,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.991,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	**229.880,00**	**227.380,00**	**89.338,60**	**39,3**
3211 Službena putovanja			28.976,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.330,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.775,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			257,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	**255.300,00**	**254.300,00**	**149.268,25**	**58,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.187,73	
3222 Materijal i sirovine			73.248,85	
3223 Energija			54.081,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.043,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.863,08	
323 Rashodi za usluge	**740.800,00**	**738.300,00**	**351.428,26**	**47,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.159,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.907,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.487,50	
3234 Komunalne usluge			48.298,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.767,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			189.751,93	
3238 Računalne usluge			1.000,00	
3239 Ostale usluge			51.055,83	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000,00**	**26.600,00**	**24.736,17**	**93,0**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.736,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**83.500,00**	**83.500,00**	**29.918,04**	**35,8**
3292 Premije osiguranja			9.851,03	
3293 Reprezentacija			8.946,01	
3294 Članarine i norme			3.080,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.056,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			985,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	**6.500,00**	**6.600,00**	**2.923,76**	**44,3**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.476,27	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			422,55	
3433 Zatezne kamate			24,94	
381 Tekuće donacije	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			500,00	
422 Postrojenja i oprema	**181.300,00**	**181.300,00**	**65.211,24**	**36,0**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.699,00	
4222 Komunikacijska oprema			494,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.197,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.820,25	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.403.240,30**	**43,6**
311 Plaće (Bruto)	**1.205.200,00**	**1.206.200,00**	**559.071,72**	**46,4**
3111 Plaće za redovan rad			555.856,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.214,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**55.000,00**	**55.000,00**	**35.918,80**	**65,3**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.918,80	
313 Doprinosi na plaće	**207.000,00**	**207.300,00**	**99.960,31**	**48,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.080,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.879,80	
321 Naknade troškova zaposlenima	**99.000,00**	**97.700,00**	**51.137,83**	**52,3**
3211 Službena putovanja			33.160,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.887,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			90,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**245.000,00**	**245.000,00**	**128.465,20**	**52,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.773,88	
3223 Energija			66.130,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.492,49	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.068,12	
323 Rashodi za usluge	**902.000,00**	**902.000,00**	**418.081,88**	**46,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.704,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.156,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.417,21	
3234 Komunalne usluge			27.881,43	
3235 Zakupnine i najamnine			12.588,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			245.294,63	
3238 Računalne usluge			18.941,04	
3239 Ostale usluge			61.097,73	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.883,69**	**50,9**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.883,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**41.500,00**	**41.500,00**	**24.123,77**	**58,1**
3292 Premije osiguranja			924,00	
3293 Reprezentacija			21.249,77	
3294 Članarine i norme			1.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			150,00	
343 Ostali financijski rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.966,45**	**39,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.898,62	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,02	
3433 Zatezne kamate			64,81	
422 Postrojenja i oprema	**372.800,00**	**372.800,00**	**44.986,90**	**12,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			38.543,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.443,40	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.643,75**	**44,7**
4241 Knjige			15.643,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,2**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,2**
323 Rashodi za usluge	**36.970.000,00**	**37.231.000,00**	**20.062.279,68**	**53,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.187,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234 Komunalne usluge			697.985,41	
3235 Zakupnine i najamnine			3.627.042,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239 Ostale usluge			15.485.164,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**312.000,00**	**358.000,00**	**145.568,00**	**40,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.568,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**4.450.000,00**	**4.372.150,00**	**2.157.236,95**	**49,3**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.157.236,95	
343 Ostali financijski rashodi	**2.693.000,00**	**2.693.000,00**	**2.417.067,69**	**89,8**
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.200,50	
3433 Zatezne kamate			2.274.520,09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			121.347,10	
381 Tekuće donacije	**24.200.000,00**	**24.150.000,00**	**9.827.932,57**	**40,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			9.827.932,57	
386 Kapitalne pomoći	**12.918.000,00**	**12.738.850,00**	**2.442.690,96**	**19,2**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.442.690,96	
412 Nematerijalna imovina	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.933,60**	**97,8**
4124 Ostala prava			2.933,60	
422 Postrojenja i oprema	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.360,30**	**18,7**
4226 Sportska i glazbena oprema			9.360,30	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**640.370,71**	**17,3**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			640.370,71	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**
311 Plaće (Bruto)	**52.765.000,00**	**52.509.700,00**	**26.215.059,52**	**49,9**
3111 Plaće za redovan rad			26.080.558,75	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			134.500,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**991.000,00**	**991.000,00**	**438.041,89**	**44,2**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			438.041,89	
313 Doprinosi na plaće	**9.045.000,00**	**9.045.000,00**	**4.505.124,18**	**49,8**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.059.853,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			445.270,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**908.407,86**	**51,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			908.407,86	
323 Rashodi za usluge	**110.000,00**	**110.000,00**	**53.543,00**	**48,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.014,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.529,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**385.000,00**	**385.000,00**	**165.381,79**	**43,0**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			165.381,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.724.000,00**	**2.297.000,00**	**1.421.713,33**	**61,9**
3292 Premije osiguranja			788.549,71	
3295 Pristojbe i naknade			51.345,83	
3296 Troškovi sudskih postupaka			572.145,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.672,79	
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**777.202,07**	**66,8**
3413 Kamate za izdane obveznice			777.202,07	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.248.000,00**	**1.185.600,00**	**464.939,49**	**39,2**
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			464.939,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	**5.175.000,00**	**4.919.700,00**	**3.266.647,33**	**66,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.362.677,68	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.578,72	
3433 Zatezne kamate			883.350,77	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.040,16	
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**	**37.549.000.00**	**18.841.316,83**	**50.2**
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.841.316,83	
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.004.900,00**	**44.004.900,00**	**20.344.842,24**	**46,2**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**13.963.600,00**	**13.963.600,00**	**7.261.610,77**	**52,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**765.000,00**	**765.000,00**	**398.983,23**	**52,2**
3211 Službena putovanja			287.400,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			109.282,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.395.700,00**	**2.395.700,00**	**1.247.507,08**	**52,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.702,70	
3223 Energija			1.030.568,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.122,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.116,25	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.997,50	
323 Rashodi za usluge	**5.301.700,00**	**5.301.700,00**	**2.574.618,68**	**48,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.390.726,72	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.446,31	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			84.903,83	
3234 Komunalne usluge			456.621,12	
3235 Zakupnine i najamnine			74.419,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.106,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			78.585,55	
3239 Ostale usluge			397.808,83	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000,00**	**60.000,00**	**24.235,79**	**40,4**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.235,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**609.100,00**	**609.100,00**	**301.438,18**	**49,5**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			184.114,10	
3293 Reprezentacija			41.599,36	
3295 Pristojbe i naknade			11.776,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.948,22	
343 Ostali financijski rashodi	**27.100,00**	**27.100,00**	**2.108,26**	**7,8**
3433 Zatezne kamate			2.108,26	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**3.885.000,00**	**3.885.000,00**	**2.506.682,99**	**64,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.506.682,99	
412 Nematerijalna imovina	**0,00**	**6.000,00**	**5.775,00**	**96,3**
4123 Licence			5.775,00	
422 Postrojenja i oprema	**900.000,00**	**883.000,00**	**200.261,56**	**22,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			140.323,03	
4222 Komunikacijska oprema			2.334,10	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			997,05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.607,38	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.010.000,00**	**29.010.000,00**	**12.827.664,98**	**44,2**
311 Plaće (Bruto)	**17.508.000,00**	**17.508.000,00**	**8.513.366,29**	**48,6**
3111 Plaće za redovan rad			6.366.685,98	
3113 Plaće za prekovremeni rad			440.509,48	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.706.170,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**500.000,00**	**500.000,00**	**279.526,94**	**55,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			279.526,94	
313 Doprinosi na plaće	**4.565.000,00**	**4.565.000,00**	**2.077.995,01**	**45,5**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			650.719,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.286.208,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.067,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	**870.000,00**	**870.000,00**	**412.867,78**	**47,5**
3211 Službena putovanja			40.601,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.893,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.372,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.737.000,00**	**2.737.000,00**	**763.925,52**	**27,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.493,57	
3223 Energija			387.537,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.718,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			67.777,89	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			136.397,99	
323 Rashodi za usluge	**1.533.916,00**	**1.533.916,00**	**541.882,95**	**35,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.387,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			267.140,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.252,80	
3234 Komunalne usluge			62.202,91	
3235 Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.401,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			382,50	
3239 Ostale usluge			110.315,82	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.779,04**	**35,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.779,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**367.000,00**	**367.000,00**	**105.831,68**	**28,8**
3292 Premije osiguranja			75.195,51	
3293 Reprezentacija			30.636,17	
343 Ostali financijski rashodi	**15.984,00**	**15.984,00**	**5.346,93**	**33,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.572,17	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			345,43	
3433 Zatezne kamate			429,33	
383 Kazne, penali i naknade štete	**20.100,00**	**20.100,00**	**10.105,26**	**50,3**
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.105,26	
412 Nematerijalna imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**838.000,00**	**838.000,00**	**115.037,58**	**13,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			47.187,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.189,38	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			24.901,60	
4226 Sportska i glazbena oprema			23.759,10	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.031.300,00**	**1.031.300,00**	**255.566,49**	**24,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.223,84**	**37,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			741,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.482,34	
323 Rashodi za usluge	**349.500,00**	**349.500,00**	**73.808,00**	**21,1**
3234 Komunalne usluge			10.775,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28.800,00	
3239 Ostale usluge			34.233,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**636.800,00**	**636.800,00**	**172.028,54**	**27,0**
3293 Reprezentacija			95.128,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.899,79	
343 Ostali financijski rashodi	**23.000,00**	**23.000,00**	**1.506,11**	**6,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.506,11	
Razdjel: 010 URED GRADA	**11.552.000,00**	**11.552.000,00**	**5.072.574,73**	**43,9**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**3.408.000,00**	**3.378.000,00**	**1.575.733,94**	**46,7**
323 Rashodi za usluge	**73.000,00**	**73.000,00**	**31.107,06**	**42,6**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.874,00	
3239 Ostale usluge			25.233,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.335.000,00**	**2.305.000,00**	**1.044.626,94**	**45,3**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			846.626,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197.999,99	
381 Tekuće donacije	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**499.999,94**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			499.999,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**493.000,00**	**493.000,00**	**245.757,12**	**49,9**
311 Plaće (Bruto)	**43.000,00**	**43.000,00**	**25.660,98**	**59,7**
3111 Plaće za redovan rad			25.660,98	
313 Doprinosi na plaće	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.011,05**	**30,1**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.713,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			297,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.998,60**	**65,0**
3211 Službena putovanja			12.998,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	**33.000,00**	**33.000,00**	**15.277,38**	**46,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.017,43	
3223 Energija			11.259,95	
323 Rashodi za usluge	**281.000,00**	**281.000,00**	**152.531,35**	**54,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.009,10	
3234 Komunalne usluge			8.894,08	
3235 Zakupnine i najamnine			65.611,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239 Ostale usluge			47.791,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000,00**	**90.000,00**	**28.584,95**	**31,8**
3293 Reprezentacija			7.391,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.193,00	
343 Ostali financijski rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.404,81**	**23,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.404,81	
422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.288,00**	**62,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.288,00	
Glava: 01003 URED GRADA	**7.651.000,00**	**7.681.000,00**	**3.251.083,67**	**42,3**
322 Rashodi za materijal i energiju	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.385,96**	**42,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.385,96	
323 Rashodi za usluge	**4.036.000,00**	**4.036.000,00**	**1.818.120,41**	**45,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.283,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			668.985,81	
3235 Zakupnine i najamnine			233.120,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			421.099,91	
3239 Ostale usluge			475.131,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.868.000,00**	**2.898.000,00**	**1.070.012,93**	**36,9**
3292 Premije osiguranja			10.220,00	
3293 Reprezentacija			391.613,78	
3294 Članarine i norme			169.260,28	
3295 Pristojbe i naknade			15.292,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			483.626,87	
343 Ostali financijski rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**124,32**	**1,2**
3433 Zatezne kamate			124,32	
381 Tekuće donacije	**722.000,00**	**722.000,00**	**311.680,55**	**43,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			311.680,55	
382 Kapitalne donacije	**0,00**	**0,00**	**44.759,50**	**-**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			44.759,50	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**29,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**29,0**
311 Plaće (Bruto)	**146.000,00**	**146.000,00**	**16.371,19**	**11,2**
3111 Plaće za redovan rad			16.371,19	
313 Doprinosi na plaće	**25.500,00**	**25.500,00**	**2.815,85**	**11,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.537,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			278,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	**65.500,00**	**65.500,00**	**16.095,23**	**24,6**
3211 Službena putovanja			15.784,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310,61	
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**362.769,76**	**35,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			362.769,76	
323 Rashodi za usluge	**8.932.650,00**	**8.932.650,00**	**2.614.092,34**	**29,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.504,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.859.920,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.562,95	
3238 Računalne usluge			86.350,00	
3239 Ostale usluge			8.004,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**63.000,00**	**63.000,00**	**22.741,02**	**36,1**
3292 Premije osiguranja			22.741,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
412 Nematerijalna imovina	**2.569.850,00**	**4.469.850,00**	**1.356.251,65**	**30,3**
4123 Licence			1.356.251,65	
422 Postrojenja i oprema	**532.500,00**	**532.500,00**	**51.557,08**	**9,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			9.412,08	
4222 Komunikacijska oprema			42.145,00	
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.017,38**	**25,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.017,38	
422 Postrojenja i oprema	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**
311 Plaće (Bruto)	**211.000,00**	**211.000,00**	**34.925,82**	**16,6**
3111 Plaće za redovan rad			34.925,82	
313 Doprinosi na plaće	**38.000,00**	**38.000,00**	**6.007,24**	**15,8**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.413,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			593,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	**68.000,00**	**89.850,00**	**78.082,49**	**86,9**
3211 Službena putovanja			77.235,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	**675.000,00**	**675.000,00**	**314.655,19**	**46,6**
3223 Energija			314.655,19	
323 Rashodi za usluge	**26.652.944,00**	**26.112.644,00**	**9.523.673,31**	**36,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.812,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.945.141,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.300,75	
3234 Komunalne usluge			5.343.260,75	
3235 Zakupnine i najamnine			15.555,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.193.408,91	
3239 Ostale usluge			8.193,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**870.100,00**	**1.074.800,00**	**506.324,65**	**47,1**
3293 Reprezentacija			296,00	
3295 Pristojbe i naknade			107.723,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398.305,10	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**275.000,00**	**275.000,00**	**136.820,87**	**49,8**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			136.820,87	
343 Ostali financijski rashodi	**2.035.000,00**	**2.063.500,00**	**2.017.783,70**	**97,8**
3433 Zatezne kamate			2.017.783,70	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**830.500,00**	**830.500,00**	**386.501,28**	**46,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			386.501,28	
383 Kazne, penali i naknade štete	**150.000,00**	**150.000,00**	**32.916,64**	**21,9**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.916,64	
421 Građevinski objekti	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**2.971.318,00**	**2.993.568,00**	**419.766,30**	**14,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			419.766,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**19.321.867,00**	**19.211.167,00**	**30.025,00**	**0,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.025,00	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**5.652.688,08**	**81,9**
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			5.652.688,08	

3. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
UKUPNO:	**890.835.000,00**	**890.835.000,00**	**357.733.865,35**	**40,2**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**29.799.350,00**	**30.099.350,00**	**4.924.544,19**	**16,36**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**8.916.350,00**	**8.916.350,00**	**641.212,36**	**7,19**
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**7.956.350,00**	**7.956.350,00**	**641.212,36**	**8,06**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**750.000,00**	**750.000,00**	**57.583,50**	**7,7**
323 Rashodi za usluge	**750.000,00**	**750.000,00**	**57.583,50**	**7,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.346,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.237,50	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**522.500,00**	**522.500,00**	**120.025,00**	**23,0**
323 Rashodi za usluge	**522.500,00**	**522.500,00**	**120.025,00**	**23,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			118.125,00	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**224.000,00**	**224.000,00**	**43.309,75**	**19,3**
323 Rashodi za usluge	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.309,75**	**86,6**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.309,75	
381 Tekuće donacije	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**-**
A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**-**
K100004 PROMETNICE I PROMET	**1.046.850,00**	**1.046.850,00**	**372.012,86**	**35,5**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.046.850,00**	**1.046.850,00**	**372.012,86**	**35,5**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			372.012,86	
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
K100006 KARTA BUKE	**493.000,00**	**493.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**493.000,00**	**493.000,00**	**0,00**	**-**
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
T100013 GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**3.125.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**-**
T100015 AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,5**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.500,00**	**12,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
T100016 STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**430.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**-**
T100017 URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	**100.000,00**	**100.000,00**	**35.781,25**	**35,8**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**35.781,25**	**35,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.781,25	
T100018 ZAMETSKA PEĆINA	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-**
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**960.000,00**	**960.000,00**	**0,00**	**-**
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**460.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**-**
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**20.883.000,00**	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,2**
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**20.883.000,00**	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,2**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**100.000,00**	**100.000,00**	**26.455,00**	**26,5**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**26.455,00**	**26,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.455,00	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**2.786.000,00**	**2.786.000,00**	**207.093,47**	**7,4**
323 Rashodi za usluge	**50.000,00**	**50.000,00**	**17.536,00**	**35,1**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.536,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.676.000,00**	**2.676.000,00**	**173.061,56**	**6,5**
3295 Pristojbe i naknade			5.735,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167.326,56	
343 Ostali financijski rashodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**16.495,91**	**27,5**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.495,91	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**500.000,00**	**500.000,00**	**32.775,00**	**6,6**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-**
4111 Zemljište			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**32.775,00**	**16,4**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.775,00	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**505.000,00**	**505.000,00**	**30.400,00**	**6,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**30.400,00**	**15,2**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.400,00	
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**446.000,00**	**446.000,00**	**40.275,00**	**9,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**246.000,00**	**246.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**40.275,00**	**20,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.275,00	
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	**5.450.000,00**	**5.750.000,00**	**666.081,11**	**11,6**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**5.400.000,00**	**5.700.000,00**	**648.456,11**	**11,4**
4111 Zemljište			648.456,11	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**17.625,00**	**35,3**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.625,00	
K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**-**
K101128 DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	**324.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**-**
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**-**
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	**1.026.000,00**	**1.026.000,00**	**310.440,00**	**30,3**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**816.000,00**	**816.000,00**	**310.440,00**	**38,0**
4111 Zemljište			310.440,00	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**-**
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**816.000,00**	**816.000,00**	**383.830,00**	**47,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**408.000,00**	**408.000,00**	**0,00**	**-**
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**408.000,00**	**408.000,00**	**383.830,00**	**94,1**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			383.830,00	
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**-**
K101142 KANTRIDA - CESTA UZ STADION	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**-**
K101146 TRSAT - CESTE	**120.000,00**	**120.000,00**	**15.300,00**	**12,8**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.300,00**	**30,6**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.300,00	
K101147 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	**3.450.000,00**	**3.409.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**3.450.000,00**	**3.409.000,00**	**0,00**	**-**
K101148 ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMBENOG PODRUČJA GORNJA DRENOVA	**436.000,00**	**436.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**436.000,00**	**436.000,00**	**0,00**	**-**
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	**137.000,00**	**137.000,00**	**995.576,25**	**726,7**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**137.000,00**	**137.000,00**	**995.576,25**	**726,7**
4111 Zemljište			995.576,25	
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	**630.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**150.000,00**	**150.000,00**	**9.680,00**	**6,5**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**9.680,00**	**6,5**
4111 Zemljište			9.680,00	
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-**
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	**365.000,00**	**365.000,00**	**14.301,00**	**3,9**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**365.000,00**	**365.000,00**	**14.301,00**	**3,9**
4111 Zemljište			14.301,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	**1.750.000,00**	**1.791.000,00**	**1.540.875,00**	**86,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**1.500.000,00**	**1.541.000,00**	**1.540.875,00**	**100,0**
4111 Zemljište			1.540.875,00	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-**
K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT	**537.000,00**	**537.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**537.000,00**	**537.000,00**	**0,00**	**-**
K101160 HOSTOV BREG 2	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**-**
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
K101162 RADNIČKA ULICA	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.750,00**	**7,5**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.750,00**	**7,5**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.750,00	
K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN	**45.000,00**	**45.000,00**	**6.500,00**	**14,4**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**45.000,00**	**45.000,00**	**6.500,00**	**14,4**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6.500,00	
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**195.948.550,00**	**194.558.550,00**	**66.468.522,48**	**34,2**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**97.745.550,00**	**96.355.550,00**	**28.964.771,68**	**30,1**
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**20.096.000,00**	**19.796.000,00**	**2.698.052,95**	**13,6**
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	**4.350.000,00**	**4.153.000,00**	**196.162,45**	**4,7**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**3.950.000,00**	**3.753.000,00**	**196.162,45**	**5,2**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			196.162,45	
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	**110.000,00**	**307.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**-**
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	**120.000,00**	**120.000,00**	**24.375,00**	**20,3**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**20.000,00**	**25.000,00**	**24.375,00**	**97,5**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24.375,00	
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**-**
K102130 REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**252.680,84**	**15,8**
421 Građevinski objekti	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**252.680,84**	**15,8**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			252.680,84	
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	**750.000,00**	**750.000,00**	**94.500,00**	**12,6**
421 Građevinski objekti	**750.000,00**	**750.000,00**	**94.500,00**	**12,6**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			94.500,00	
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	**300.000,00**	**300.000,00**	**99.500,00**	**33,2**
421 Građevinski objekti	**300.000,00**	**300.000,00**	**99.500,00**	**33,2**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			99.500,00	
K102138 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**-**
K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**500.000,00**	**500.000,00**	**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	**850.000,00**	**850.000,00**	**25.000,00**	**2,9**
421 Građevinski objekti	**850.000,00**	**850.000,00**	**25.000,00**	**2,9**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			25.000,00	
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	**7.000.000,00**	**6.700.000,00**	**2.005.834,66**	**29,9**
421 Građevinski objekti	**7.000.000,00**	**6.700.000,00**	**2.005.834,66**	**29,9**
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.005.834,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1022 PROGRAM POS-A	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**-**
K102203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUCCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**-**
1023 GRADSKA GROBLJA	**4.222.000,00**	**4.222.000,00**	**2.981.255,51**	**70,6**
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	**4.022.000,00**	**4.022.000,00**	**2.981.255,51**	**74,1**
386 Kapitalne pomoći	**4.022.000,00**	**4.022.000,00**	**2.981.255,51**	**74,1**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.981.255,51	
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	**3.748.000,00**	**3.748.000,00**	**1.116.998,46**	**29,8**
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**3.748.000,00**	**3.748.000,00**	**1.116.998,46**	**29,8**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**3.748.000,00**	**3.748.000,00**	**1.116.998,46**	**29,8**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.116.998,46	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**20.273.350,00**	**20.273.350,00**	**7.155.205,91**	**35,3**
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**2.783.500,00**	**2.783.500,00**	**556.827,48**	**20,0**
386 Kapitalne pomoći	**2.783.500,00**	**2.783.500,00**	**556.827,48**	**20,0**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			556.827,48	
A102606 SELEKCIJA OTPADA	**1.813.800,00**	**1.813.800,00**	**922.752,64**	**50,9**
386 Kapitalne pomoći	**1.813.800,00**	**1.813.800,00**	**922.752,64**	**50,9**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			922.752,64	
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**1.053.743,54**	**22,4**
386 Kapitalne pomoći	**4.714.000,00**	**4.714.000,00**	**1.053.743,54**	**22,4**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.053.743,54	
A102613 "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**586.000,00**	**586.000,00**	**279.150,84**	**47,6**
386 Kapitalne pomoći	**586.000,00**	**586.000,00**	**279.150,84**	**47,6**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			279.150,84	
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	**3.838.000,00**	**3.838.000,00**	**1.906.804,72**	**49,7**
386 Kapitalne pomoći	**3.838.000,00**	**3.838.000,00**	**1.906.804,72**	**49,7**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.906.804,72	
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	**1.831.250,00**	**1.831.250,00**	**307.984,03**	**16,8**
421 Građevinski objekti	**1.831.250,00**	**1.831.250,00**	**307.984,03**	**16,8**
4214 Ostali građevinski objekti			307.984,03	
T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**4.706.800,00**	**4.706.800,00**	**2.127.942,66**	**45,2**
386 Kapitalne pomoći	**4.706.800,00**	**4.706.800,00**	**2.127.942,66**	**45,2**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.127.942,66	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**1.286.421,71**	**44,4**
A102701 OSTALI RASHODI	**400.000,00**	**400.000,00**	**56.318,99**	**14,1**
323 Rashodi za usluge	**120.000,00**	**120.000,00**	**40.706,25**	**33,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.706,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000,00**	**150.000,00**	**5.580,19**	**3,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.580,19	
343 Ostali financijski rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**4.123,55**	**4,6**
3433 Zatezne kamate			4.123,55	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**40.000,00**	**40.000,00**	**5.909,00**	**14,8**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.909,00	
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.230.102,72**	**49,2**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.230.102,72**	**49,2**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.230.102,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**38.271.500,00**	**37.181.500,00**	**10.909.500,00**	**29,3**
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**21.819.000,00**	**20.729.000,00**	**10.909.500,00**	**52,6**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**21.819.000,00**	**20.729.000,00**	**10.909.500,00**	**52,6**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.909.500,00	
A102803 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	**34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**	**-**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**	**-**
A102806 DOKAPITALIZACIJA TD POSLOVNI SUSTAVI	**16.418.400,00**	**16.418.400,00**	**0,00**	**-**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**16.418.400,00**	**16.418.400,00**	**0,00**	**-**
1030 OTPLATA ZAJMA	**5.634.700,00**	**5.634.700,00**	**2.817.337,14**	**50,0**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**5.634.700,00**	**5.634.700,00**	**2.817.337,14**	**50,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**5.634.700,00**	**5.634.700,00**	**2.817.337,14**	**50,0**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.817.337,14	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**97.903.000,00**	**97.903.000,00**	**37.364.374,33**	**38,2**
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**86.919.000,00**	**85.199.000,00**	**32.576.159,82**	**38,2**
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**9.071.000,00**	**9.071.000,00**	**4.188.944,27**	**46,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.936.000,00**	**5.936.000,00**	**2.991.743,44**	**50,4**
3223 Energija			2.991.743,44	
323 Rashodi za usluge	**3.135.000,00**	**3.135.000,00**	**1.197.200,83**	**38,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197.200,83	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	**16.022.000,00**	**15.248.000,00**	**5.830.510,93**	**38,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	**178.000,00**	**178.000,00**	**98.619,43**	**55,4**
3223 Energija			83.619,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323 Rashodi za usluge	**15.494.000,00**	**14.720.000,00**	**5.694.985,25**	**38,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.322.919,81	
3234 Komunalne usluge			364.565,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
422 Postrojenja i oprema	**350.000,00**	**350.000,00**	**36.906,25**	**10,5**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.906,25	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**542.000,00**	**542.000,00**	**184.203,51**	**34,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**45.000,00**	**45.000,00**	**15.002,74**	**33,3**
3223 Energija			15.002,74	
323 Rashodi za usluge	**497.000,00**	**497.000,00**	**169.200,77**	**34,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			189,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.787,29	
3234 Komunalne usluge			31.974,16	
3239 Ostale usluge			15.250,00	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	**11.569.000,00**	**11.569.000,00**	**4.942.572,02**	**42,7**
323 Rashodi za usluge	**11.539.000,00**	**11.539.000,00**	**4.942.572,02**	**42,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.901,25	
3234 Komunalne usluge			4.939.670,77	
422 Postrojenja i oprema	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	**805.000,00**	**805.000,00**	**290.722,00**	**36,1**
323 Rashodi za usluge	**805.000,00**	**805.000,00**	**290.722,00**	**36,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.722,00	
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 ČVOROVA	**625.000,00**	**625.000,00**	**183.011,48**	**29,3**
322 Rashodi za materijal i energiju	**35.000,00**	**35.000,00**	**8.897,93**	**25,4**
3223 Energija			8.897,93	
323 Rashodi za usluge	**590.000,00**	**590.000,00**	**174.113,55**	**29,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.961,25	
3234 Komunalne usluge			35.152,30	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**311.000,00**	**311.000,00**	**123.578,89**	**39,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.460,14**	**49,2**
3223 Energija			2.460,14	
323 Rashodi za usluge	**306.000,00**	**306.000,00**	**121.118,75**	**39,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.118,75	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**337.000,00**	**337.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**511.000,00**	**511.000,00**	**29.172,17**	**5,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	**35.000,00**	**35.000,00**	**8.484,14**	**24,2**
3223 Energija			8.484,14	
323 Rashodi za usluge	**476.000,00**	**476.000,00**	**20.688,03**	**4,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242,75	
3234 Komunalne usluge			20.445,28	
A106111 ODRZAVANJE I POSTAVA PLOCA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**44.000,00**	**44.000,00**	**1.514,82**	**3,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.000,00**	**2.000,00**	**311,82**	**15,6**
3223 Energija			311,82	
323 Rashodi za usluge	**42.000,00**	**42.000,00**	**1.203,00**	**2,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.203,00	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	**550.000,00**	**550.000,00**	**171.316,54**	**31,2**
323 Rashodi za usluge	**550.000,00**	**550.000,00**	**171.316,54**	**31,2**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			171.316,54	
A106114 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	**7.034.000,00**	**7.034.000,00**	**2.075.191,01**	**29,5**
323 Rashodi za usluge	**7.034.000,00**	**7.034.000,00**	**2.075.191,01**	**29,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.049.816,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.375,00	
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**1.100.844,18**	**26,7**
323 Rashodi za usluge	**2.824.000,00**	**2.824.000,00**	**843.506,12**	**29,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			808.631,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.875,00	
422 Postrojenja i oprema	**1.303.000,00**	**1.303.000,00**	**257.338,06**	**19,8**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			257.338,06	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**24.672.000,00**	**23.726.000,00**	**11.318.652,81**	**47,7**
323 Rashodi za usluge	**24.642.000,00**	**23.645.000,00**	**11.247.046,56**	**47,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.437.078,34	
3234 Komunalne usluge			852.634,88	
3239 Ostale usluge			1.957.333,34	
422 Postrojenja i oprema	**30.000,00**	**81.000,00**	**71.606,25**	**88,4**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			71.606,25	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**3.345.000,00**	**3.345.000,00**	**1.304.421,36**	**39,0**
323 Rashodi za usluge	**3.345.000,00**	**3.345.000,00**	**1.304.421,36**	**39,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.304.421,36	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**670.000,00**	**670.000,00**	**407.335,63**	**60,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	**120.000,00**	**120.000,00**	**55.434,94**	**46,2**
3223 Energija			55.434,94	
323 Rashodi za usluge	**550.000,00**	**550.000,00**	**351.900,69**	**64,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351.900,69	
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**149.892,75**	**13,6**
421 Građevinski objekti	**420.000,00**	**420.000,00**	**127.892,75**	**30,5**
4214 Ostali građevinski objekti			127.892,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**680.000,00**	**680.000,00**	**22.000,00**	**3,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.000,00	
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	**1.209.000,00**	**1.209.000,00**	**274.275,45**	**22,7**
421 Građevinski objekti	**1.209.000,00**	**1.209.000,00**	**274.275,45**	**22,7**
4214 Ostali građevinski objekti			274.275,45	
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	**3.782.000,00**	**3.782.000,00**	**0,00**	**-**
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**3.782.000,00**	**3.782.000,00**	**0,00**	**-**
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**10.984.000,00**	**12.704.000,00**	**4.788.214,51**	**37,7**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**387.000,00**	**387.000,00**	**161.250,00**	**41,7**
323 Rashodi za usluge	**387.000,00**	**387.000,00**	**161.250,00**	**41,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.250,00	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**2.044.000,00**	**2.044.000,00**	**697.774,47**	**34,1**
322 Rashodi za materijal i energiju	**263.000,00**	**263.000,00**	**153.470,76**	**58,4**
3223 Energija			86.152,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			67.318,75	
323 Rashodi za usluge	**1.781.000,00**	**1.781.000,00**	**544.303,71**	**30,6**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			533.291,25	
3234 Komunalne usluge			3.887,46	
3239 Ostale usluge			7.125,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**831.244,62**	**31,0**
323 Rashodi za usluge	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**831.244,62**	**31,0**
3234 Komunalne usluge			793.744,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.500,00	
A106204 VETERINARSKE USLUGE	**620.000,00**	**620.000,00**	**196.225,00**	**31,7**
323 Rashodi za usluge	**620.000,00**	**620.000,00**	**196.225,00**	**31,7**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			196.225,00	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**267.000,00**	**267.000,00**	**133.500,00**	**50,0**
323 Rashodi za usluge	**267.000,00**	**267.000,00**	**133.500,00**	**50,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.000,00	
3234 Komunalne usluge			58.500,00	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**2.198.000,00**	**3.918.000,00**	**2.319.306,15**	**59,2**
323 Rashodi za usluge	**1.524.000,00**	**3.124.000,00**	**1.645.974,75**	**52,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			49.874,00	
3235 Zakupnine i najamnine			960.878,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.315,30	
3239 Ostale usluge			574.906,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**497.000,00**	**617.000,00**	**603.407,30**	**97,8**
3294 Članarine i norme			9.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594.407,30	
343 Ostali financijski rashodi	**177.000,00**	**177.000,00**	**69.924,10**	**39,5**
3433 Zatezne kamate			15.638,95	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			54.285,15	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**2.490.000,00**	**2.490.000,00**	**448.914,27**	**18,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**28.000,00**	**28.000,00**	**498,76**	**1,8**
3223 Energija			498,76	
323 Rashodi za usluge	**2.231.000,00**	**2.231.000,00**	**422.165,51**	**18,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.665,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			187.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**226.000,00**	**226.000,00**	**26.250,00**	**11,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.250,00	
A106209 URBANA OPREMA	**248.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**248.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**-**
K106210 NABAVA URBANE OPREME	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
A107201 RASHODI ZA USLUGE	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
323 Rashodi za usluge	**300.000,00**	**300.000,00**	**139.376,47**	**46,5**
3234 Komunalne usluge			14.267,22	
3239 Ostale usluge			125.109,25	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000,00**	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,8**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000,00**	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,8**
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**199.000,00**	**237.500,00**	**193.930,16**	**81,7**
A109201 MATERIJALNI RASHODI	**177.000,00**	**215.500,00**	**185.879,50**	**86,3**
323 Rashodi za usluge	**177.000,00**	**215.500,00**	**185.879,50**	**86,3**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.590,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			183.289,50	
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.050,66**	**36,6**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.682,43**	**64,0**
3295 Pristojbe i naknade			7.682,43	
343 Ostali financijski rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**368,23**	**3,7**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			368,23	
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**218.000,00**	**218.000,00**	**97.705,04**	**44,8**
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**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.500,00	
A109304 MEDIJSKI KUTAK	**173.000,00**	**173.000,00**	**75.205,04**	**43,5**
323 Rashodi za usluge	**89.000,00**	**89.000,00**	**64.437,50**	**72,4**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			62.437,50	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**84.000,00**	**84.000,00**	**10.767,54**	**12,8**
3293 Reprezentacija			10.767,54	
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**1.090.000,00**	**1.051.500,00**	**617.683,25**	**58,7**
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	**70.000,00**	**70.000,00**	**47.683,25**	**68,1**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**70.000,00**	**70.000,00**	**47.683,25**	**68,1**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.683,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
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	**995.000,00**	**956.500,00**	**570.000,00**	**59,6**
381 Tekuće donacije	**995.000,00**	**956.500,00**	**570.000,00**	**59,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			570.000,00	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	**5.851.000,00**	**5.851.000,00**	**1.849.703,05**	**31,6**
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	**625.000,00**	**625.000,00**	**42.533,13**	**6,8**
323 Rashodi za usluge	**213.000,00**	**213.000,00**	**10.781,25**	**5,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.781,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**51.000,00**	**51.000,00**	**11.751,88**	**23,0**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.751,88	
381 Tekuće donacije	**361.000,00**	**361.000,00**	**20.000,00**	**5,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.533.156,19**	**76,7**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.533.156,19**	**76,7**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.333.355,54	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			199.800,65	
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	**793.000,00**	**793.000,00**	**224.583,44**	**28,3**
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.318,21**	**45,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3223 Energija			7.022,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			235,30	
323 Rashodi za usluge	**777.000,00**	**777.000,00**	**217.265,23**	**28,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.525,00	
3234 Komunalne usluge			2.865,23	
3235 Zakupnine i najamnine			15.625,00	
3239 Ostale usluge			193.250,00	
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	**293.000,00**	**293.000,00**	**49.430,29**	**16,9**
323 Rashodi za usluge	**163.000,00**	**163.000,00**	**49.430,29**	**30,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.176,28	
3239 Ostale usluge			22.254,01	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**-**
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-**
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**-**
1097 EUROPSKI PROGRAMI	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**45.198,56**	**3,1**
T109704 ADRIA AIR	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.167,46**	**93,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.167,46**	**93,9**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.167,46	
T109705 ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**-**
T109706 NEW OPPORTUINITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.031,10**	**85,2**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.031,10**	**85,2**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.031,10	
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**142.159.071,00**	**142.332.771,00**	**68.846.200,90**	**48,4**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.726.337,00**	**6.516.337,00**	**2.995.517,33**	**46,0**
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**6.726.337,00**	**6.516.337,00**	**2.995.517,33**	**46,0**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**793.600,00**	**63,0**
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**	**56.000,00**	**70,0**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.153.000,00**	**1.153.000,00**	**737.600,00**	**64,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			737.600,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	**151.987,00**	**151.987,00**	**32.597,05**	**21,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000,00**	**16.000,00**	**7.975,80**	**49,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.975,80	
323 Rashodi za usluge	**120.000,00**	**120.000,00**	**24.621,25**	**20,5**
3239 Ostale usluge			24.621,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.987,00**	**14.987,00**	**0,00**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**4.700.000,00**	**4.490.000,00**	**1.911.508,23**	**42,6**
381 Tekuće donacije	**4.700.000,00**	**4.490.000,00**	**1.911.508,23**	**42,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.911.508,23	
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**208.000,00**	**208.000,00**	**123.475,00**	**59,4**
323 Rashodi za usluge	**208.000,00**	**208.000,00**	**123.475,00**	**59,4**
3237 Intelektualne i osobne usluge			123.475,00	
A110615 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**93.000,00**	**93.000,00**	**74.333,25**	**79,9**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**93.000,00**	**93.000,00**	**74.333,25**	**79,9**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			74.333,25	
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	**21.000,00**	**21.000,00**	**9.900,00**	**47,1**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**21.000,00**	**21.000,00**	**9.900,00**	**47,1**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.900,00	
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**72.350,00**	**72.350,00**	**50.103,80**	**69,3**
311 Plaće (Bruto)	**30.000,00**	**30.000,00**	**23.005,41**	**76,7**
3111 Plaće za redovan rad			23.005,41	
313 Doprinosi na plaće	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.959,90**	**56,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.565,85	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,05	
323 Rashodi za usluge	**25.350,00**	**25.350,00**	**13.538,50**	**53,4**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.188,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.599,99**	**96,0**
3293 Reprezentacija			9.599,99	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**81.398.210,00**	**81.398.210,00**	**41.581.220,40**	**51,1**
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	**81.398.210,00**	**81.398.210,00**	**41.581.220,40**	**51,1**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**50.911.100,00**	**50.911.100,00**	**25.551.988,46**	**50,2**
311 Plaće (Bruto)	**42.709.400,00**	**42.709.400,00**	**21.548.134,62**	**50,5**
3111 Plaće za redovan rad			21.548.134,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**700.700,00**	**700.700,00**	**238.500,00**	**34,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			238.500,00	
313 Doprinosi na plaće	**7.501.000,00**	**7.501.000,00**	**3.765.353,84**	**50,2**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.257,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.356.776,99	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			366.319,28	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**19.618.210,00**	**19.618.210,00**	**10.782.633,78**	**55,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.123.893,01**	**58,2**
3211 Službena putovanja			53.652,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.007.942,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.297,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	**9.866.810,00**	**9.866.810,00**	**5.333.012,97**	**54,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			909.769,00	
3222 Materijal i sirovine			2.589.534,66	
3223 Energija			1.675.671,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.937,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			90.690,98	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			409,74	
323 Rashodi za usluge	**7.298.400,00**	**7.298.400,00**	**4.018.878,02**	**55,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.133,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.007,05	
3234 Komunalne usluge			412.274,09	
3235 Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			149.784,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			231.822,16	
3238 Računalne usluge			42.825,00	
3239 Ostale usluge			2.758.031,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**431.000,00**	**431.000,00**	**263.670,44**	**61,2**
3292 Premije osiguranja			36.740,42	
3293 Reprezentacija			4.353,16	
3295 Pristojbe i naknade			85.176,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.400,86	
343 Ostali financijski rashodi	**92.000,00**	**92.000,00**	**43.179,34**	**46,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.915,80	
3433 Zatezne kamate			2.263,54	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUCJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	**796.900,00**	**796.900,00**	**209.450,00**	**26,3**
321 Naknade troškova zaposlenima	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	**356.050,00**	**356.050,00**	**209.450,00**	**58,8**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			209.450,00	
323 Rashodi za usluge	**435.850,00**	**435.850,00**	**0,00**	**-**
A111705 OTPLATA ZAJMA	**9.942.000,00**	**9.942.000,00**	**4.914.092,82**	**49,4**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.379.000,00**	**1.379.000,00**	**700.362,64**	**50,8**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			700.362,64	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**8.563.000,00**	**8.563.000,00**	**4.213.730,18**	**49,2**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.213.730,18	
K111704 NABAVA OPREME	**130.000,00**	**130.000,00**	**123.055,34**	**94,7**
422 Postrojenja i oprema	**130.000,00**	**130.000,00**	**123.055,34**	**94,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			8.747,89	
4222 Komunikacijska oprema			1.862,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.137,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.307,45	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**10.932.077,00**	**11.305.777,00**	**2.732.854,59**	**24,2**
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	**10.932.077,00**	**11.305.777,00**	**2.732.854,59**	**24,2**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.901.402,00**	**2.901.402,00**	**1.413.707,55**	**48,7**
311 Plaće (Bruto)	**2.428.704,00**	**2.428.704,00**	**1.180.680,99**	**48,6**
3111 Plaće za redovan rad			1.174.738,71	
3112 Plaće u naravi			5.942,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**61.200,00**	**61.200,00**	**27.462,02**	**44,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.462,02	
313 Doprinosi na plaće	**411.498,00**	**411.498,00**	**205.564,54**	**50,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.247,23	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.317,31	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**961.845,00**	**957.715,00**	**456.328,67**	**47,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**87.000,00**	**87.000,00**	**56.069,38**	**64,4**
3211 Službena putovanja			23.783,38	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.386,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.900,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**285.750,00**	**281.620,00**	**80.241,21**	**28,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.444,65	
3222 Materijal i sirovine			2.010,00	
3223 Energija			35.961,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.726,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.098,20	
323 Rashodi za usluge	**436.800,00**	**436.800,00**	**258.227,93**	**59,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.073,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.139,73	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			684,38	
3234 Komunalne usluge			4.561,85	
3235 Zakupnine i najamnine			23.663,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.812,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			175.292,54	
3238 Računalne usluge			20.680,65	
3239 Ostale usluge			5.319,14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**141.295,00**	**141.295,00**	**58.401,86**	**41,3**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.891,63	
3292 Premije osiguranja			525,00	
3293 Reprezentacija			13.114,62	
3295 Pristojbe i naknade			6.812,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.057,87	
343 Ostali financijski rashodi	**11.000,00**	**11.000,00**	**3.388,29**	**30,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.215,06	
3433 Zatezne kamate			121,34	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			51,89	
A112703 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU	**6.208.740,00**	**6.196.940,00**	**120.024,09**	**1,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.250,00**	**9.250,00**	**3.850,00**	**41,6**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000,00**	**28.500,00**	**10.425,69**	**36,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.425,69	
323 Rashodi za usluge	**6.150.490,00**	**6.140.190,00**	**102.651,24**	**1,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.290,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.300,00	
3238 Računalne usluge			7.037,02	
3239 Ostale usluge			88.024,07	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,0**
3292 Premije osiguranja			2.500,00	
343 Ostali financijski rashodi	**9.000,00**	**9.000,00**	**597,16**	**6,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			597,16	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**788.215,00**	**778.935,00**	**347.012,01**	**44,5**
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.800,00**	**9.800,00**	**4.612,00**	**47,1**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.612,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**438.725,00**	**433.865,00**	**167.703,47**	**38,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.558,05	
3222 Materijal i sirovine			97.976,71	
3223 Energija			45.890,58	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.278,13	
323 Rashodi za usluge	**266.200,00**	**261.780,00**	**136.756,14**	**52,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.105,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.402,50	
3234 Komunalne usluge			12.821,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.165,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.261,48	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000,00**	**60.000,00**	**31.140,00**	**51,9**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.140,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**13.490,00**	**13.490,00**	**6.800,40**	**50,4**
3292 Premije osiguranja			1.710,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.090,40	
K112705 NABAVA OPREME	**71.875,00**	**97.085,00**	**85.392,27**	**88,0**
422 Postrojenja i oprema	**65.000,00**	**90.210,00**	**85.392,27**	**94,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			85.392,27	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.875,00**	**6.875,00**	**0,00**	**-**
K112706 PLINOFIKACIJA KOTLOVNICE		**373.700,00**	**310.390,00**	**83,1**
412 Nematerijalna imovina	**0,00**	**373.700,00**	**310.390,00**	**83,1**
4124 Ostala prava			310.390,00	
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.102.447,00**	**43.112.447,00**	**21.536.608,58**	**50,0**
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630,00**	**13.181.630,00**	**6.020.021,24**	**45,7**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**12.821.630,00**	**12.821.630,00**	**5.990.146,28**	**46,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	**854.344,00**	**854.344,00**	**431.462,58**	**50,5**
3211 Službena putovanja			347.078,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			77.723,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.660,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	**7.037.894,00**	**7.037.894,00**	**3.631.722,91**	**51,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			587.733,05	
3222 Materijal i sirovine			4.262,21	
3223 Energija			2.835.560,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			119.585,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			72.714,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.866,32	
323 Rashodi za usluge	**4.282.976,00**	**4.282.976,00**	**1.546.471,22**	**36,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			326.805,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.623,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.574,70	
3234 Komunalne usluge			500.572,65	
3235 Zakupnine i najamnine			29.295,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			65.160,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.196,96	
3238 Računalne usluge			137.261,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3239 Ostale usluge			156.979,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.071,31**	**85,2**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.071,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**485.554,00**	**485.554,00**	**308.747,40**	**63,6**
3293 Reprezentacija			2.864,11	
3294 Članarine i norme			11.075,00	
3295 Pristojbe i naknade			9.667,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			285.141,09	
343 Ostali financijski rashodi	**147.862,00**	**147.862,00**	**60.670,86**	**41,0**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57.116,79	
3433 Zatezne kamate			3.554,07	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	**360.000,00**	**360.000,00**	**29.874,96**	**8,3**
422 Postrojenja i oprema	**360.000,00**	**360.000,00**	**29.874,96**	**8,3**
4221 Uredska oprema i namještaj			10.999,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.874,97	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.095.389,00**	**19.067.489,00**	**10.011.451,67**	**52,5**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**14.960.212,00**	**14.925.212,00**	**7.657.715,49**	**51,3**
311 Plaće (Bruto)	**8.484.157,00**	**8.464.957,00**	**3.693.786,16**	**43,6**
3111 Plaće za redovan rad			3.693.786,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**59.013,00**	**59.013,00**	**15.681,24**	**26,6**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.681,24	
313 Doprinosi na plaće	**1.373.535,00**	**1.372.735,00**	**711.723,99**	**51,9**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645.064,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			66.659,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	**154.779,00**	**154.779,00**	**111.760,28**	**72,2**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.660,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.466.428,00**	**2.466.428,00**	**1.700.805,00**	**69,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.870,80	
3222 Materijal i sirovine			1.670.806,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.837,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.093,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			197,00	
323 Rashodi za usluge	**2.065.300,00**	**2.050.200,00**	**1.176.599,66**	**57,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			111,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.846,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.693,36	
3239 Ostale usluge			1.160.722,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**100,00**	**61,57**	**61,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**357.000,00**	**357.000,00**	**247.297,59**	**69,3**
3294 Članarine i norme			200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247.097,59	
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**89.000,00**	**89.000,00**	**39.213,83**	**44,1**
311 Plaće (Bruto)	**54.711,00**	**54.711,00**	**26.769,46**	**48,9**
3111 Plaće za redovan rad			26.769,46	
313 Doprinosi na plaće	**9.289,00**	**9.289,00**	**4.604,37**	**49,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.149,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			455,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.840,00**	**31,4**
3222 Materijal i sirovine			7.840,00	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**130.000,00**	**130.000,00**	**84.498,40**	**65,0**
311 Plaće (Bruto)	**17.918,00**	**17.918,00**	**14.505,04**	**81,0**
3111 Plaće za redovan rad			14.505,04	
313 Doprinosi na plaće	**3.082,00**	**3.082,00**	**2.494,96**	**81,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.248,41	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			246,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.293,50**	**16,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.293,50	
323 Rashodi za usluge	**88.500,00**	**88.500,00**	**58.781,50**	**66,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			381,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			58.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**12.500,00**	**12.500,00**	**7.423,40**	**59,4**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.423,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	**942.497,00**	**942.497,00**	**408.176,74**	**43,3**
311 Plaće (Bruto)	**648.369,00**	**648.369,00**	**293.330,09**	**45,2**
3111 Plaće za redovan rad			293.330,09	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**121.566,00**	**121.566,00**	**46.396,42**	**38,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.818,58	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.577,84	
321 Naknade troškova zaposlenima	**17.092,00**	**17.092,00**	**5.892,75**	**34,5**
3211 Službena putovanja			737,75	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.155,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**63.420,00**	**63.420,00**	**33.565,63**	**52,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.005,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.144,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.414,99	
323 Rashodi za usluge	**81.550,00**	**81.550,00**	**25.272,08**	**31,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			151,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.138,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.861,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.986,84	
3238 Računalne usluge			3.633,75	
3239 Ostale usluge			5.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.719,77**	**37,2**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.719,77	
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	**11.200,00**	**13.600,00**	**8.730,00**	**64,2**
321 Naknade troškova zaposlenima	**800,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**79,0**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
323 Rashodi za usluge	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.000,00**	**7.300,00**	**7.230,00**	**99,0**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.230,00	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**409.080,00**	**415.880,00**	**234.990,01**	**56,5**
311 Plaće (Bruto)	**331.234,96**	**331.034,96**	**182.121,81**	**55,0**
3111 Plaće za redovan rad			159.541,28	
3113 Plaće za prekovremeni rad			22.580,53	
313 Doprinosi na plaće	**63.145,04**	**63.145,04**	**31.238,20**	**49,5**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.121,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.116,27	
323 Rashodi za usluge	**14.700,00**	**21.700,00**	**21.630,00**	**99,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.630,00	
A113817 UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	**8.750,00**	**8.750,00**	**3.606,88**	**41,2**
323 Rashodi za usluge	**8.750,00**	**8.750,00**	**3.606,88**	**41,2**
3235 Zakupnine i najamnine			3.606,88	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**836.000,00**	**833.900,00**	**190.280,45**	**22,8**
311 Plaće (Bruto)	**664.639,00**	**662.539,00**	**147.864,74**	**22,3**
3111 Plaće za redovan rad			147.864,74	
313 Doprinosi na plaće	**126.826,00**	**126.826,00**	**25.433,26**	**20,1**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.919,29	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.513,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	**44.535,00**	**44.535,00**	**16.982,45**	**38,1**
3211 Službena putovanja			675,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.307,45	
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**1.708.650,00**	**1.708.650,00**	**1.384.239,87**	**81,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.331.596,00**	**1.269.596,00**	**1.078.118,83**	**84,9**
3111 Plaće za redovan rad			1.078.118,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**0,00**	**62.000,00**	**8.728,02**	**14,1**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.728,02	
313 Doprinosi na plaće	**229.554,00**	**229.554,00**	**185.793,21**	**80,9**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			167.429,43	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.363,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	**140.000,00**	**136.000,00**	**102.010,94**	**75,0**
3211 Službena putovanja			1.875,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.135,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**87,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
3239 Ostale usluge			500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.588,87**	**79,8**
3295 Pristojbe i naknade			5.588,87	
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.825.428,00**	**10.863.328,00**	**5.505.135,67**	**50,7**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.353.028,00**	**10.334.828,00**	**5.117.315,04**	**49,5**
311 Plaće (Bruto)	**275.495,21**	**275.495,21**	**103.169,98**	**37,5**
3111 Plaće za redovan rad			92.539,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.630,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**16.900,00**	**16.900,00**	**7.106,08**	**42,1**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.106,08	
313 Doprinosi na plaće	**49.535,79**	**49.535,79**	**48.960,20**	**98,8**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.274,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.783,68	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.901,92	
321 Naknade troškova zaposlenima	**233.800,00**	**233.800,00**	**131.909,67**	**56,4**
3211 Službena putovanja			116.385,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.614,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.909,95	
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.738.408,00**	**6.716.808,00**	**3.149.635,64**	**46,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.055,77	
3222 Materijal i sirovine			2.809.590,78	
3223 Energija			51.765,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79.008,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			40.207,63	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.007,00	
323 Rashodi za usluge	**2.072.087,00**	**2.075.487,00**	**1.309.247,62**	**63,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			606.714,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.992,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.660,00	
3234 Komunalne usluge			6.668,47	
3235 Zakupnine i najamnine			31.493,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			142.188,59	
3238 Računalne usluge			1.425,00	
3239 Ostale usluge			392.967,94	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**506.370,00**	**506.370,00**	**188.236,69**	**37,2**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			188.236,69	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**328.517,00**	**328.517,00**	**173.181,71**	**52,7**
3292 Premije osiguranja			13.324,80	
3293 Reprezentacija			20.965,50	
3294 Članarine i norme			7.980,00	
3295 Pristojbe i naknade			640,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.270,96	
343 Ostali financijski rashodi	**15.415,00**	**15.415,00**	**5.075,45**	**32,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.013,28	
3433 Zatezne kamate			1.062,17	
422 Postrojenja i oprema	**116.500,00**	**116.500,00**	**792,00**	**0,7**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			792,00	
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**325.520,00**	**381.620,00**	**305.737,73**	**80,1**
412 Nematerijalna imovina	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**50,0**
4124 Ostala prava			60.000,00	
422 Postrojenja i oprema	**179.020,00**	**235.120,00**	**234.204,94**	**99,6**
4221 Uredska oprema i namještaj			94.273,32	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.362,48	
4226 Sportska i glazbena oprema			22.580,09	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			94.989,05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**26.500,00**	**26.500,00**	**11.532,79**	**43,5**
4241 Knjige			11.532,79	
T113903 FINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA EU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	**146.880,00**	**146.880,00**	**82.082,90**	**55,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**146.880,00**	**143.880,00**	**79.226,00**	**55,1**
3211 Službena putovanja			68.719,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.507,00	
323 Rashodi za usluge	**0,00**	**3.000,00**	**2.856,90**	**95,2**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.856,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**59.412.700,00**	**59.412.700,00**	**26.655.878,13**	**44,9**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**37.490.500,00**	**37.490.500,00**	**17.523.931,17**	**46,7**
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**33.230.000,00**	**33.230.000,00**	**16.184.506,12**	**48,7**
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**2.900.379,14**	**50,2**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**2.900.379,14**	**50,2**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.604.505,03	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			295.874,11	
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	**750.000,00**	**750.000,00**	**7.600,00**	**1,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**750.000,00**	**750.000,00**	**7.600,00**	**1,0**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.600,00	
A114903 POMOC ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENCADI	**200.000,00**	**200.000,00**	**80.850,00**	**40,4**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**200.000,00**	**200.000,00**	**80.850,00**	**40,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			80.850,00	
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	**300.000,00**	**300.000,00**	**175.000,00**	**58,3**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**300.000,00**	**300.000,00**	**175.000,00**	**58,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			175.000,00	
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.886.235,43**	**52,4**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.886.235,43**	**52,4**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.886.235,43	
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**2.303.740,17**	**62,3**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**2.303.740,17**	**62,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.303.740,17	
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**-**
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.395,00**	**50,1**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**650.000,00**	**650.000,00**	**325.395,00**	**50,1**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			325.395,00	
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.120.377,15**	**46,7**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.041.495,00**	**47,3**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.041.495,00	
381 Tekuće donacije	**200.000,00**	**200.000,00**	**78.882,15**	**39,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			78.882,15	
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	**4.000.000,00**	**3.895.000,00**	**1.715.589,00**	**44,1**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**4.000.000,00**	**3.895.000,00**	**1.715.589,00**	**44,1**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.715.589,00	
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	**150.000,00**	**200.000,00**	**138.294,49**	**69,2**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**150.000,00**	**200.000,00**	**138.294,49**	**69,2**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			138.294,49	
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.485.905,09**	**49,5**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.485.905,09**	**49,5**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.485.905,09	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.183.145,94**	**47,3**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.183.145,94**	**47,3**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.183.145,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	**465.000,00**	**465.000,00**	**356.292,00**	**76,6**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**465.000,00**	**465.000,00**	**356.292,00**	**76,6**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			356.292,00	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**951.000,00**	**951.000,00**	**517.051,41**	**54,4**
323 Rashodi za usluge	**556.000,00**	**556.000,00**	**258.964,40**	**46,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.307,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.657,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**25.000,00**	**25.000,00**	**13.709,25**	**54,8**
3292 Premije osiguranja			13.709,25	
381 Tekuće donacije	**370.000,00**	**370.000,00**	**244.377,76**	**66,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			244.377,76	
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**554.000,00**	**554.000,00**	**286.632,52**	**51,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	**400.000,00**	**400.000,00**	**237.805,98**	**59,5**
3223 Energija			237.805,98	
323 Rashodi za usluge	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.500,00**	**22,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000,00**	**1.000,00**	**80,00**	**8,0**
3295 Pristojbe i naknade			80,00	
343 Ostali financijski rashodi	**2.000,00**	**2.000,00**	**216,89**	**10,8**
3433 Zatezne kamate			216,89	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**14.823,00**	**29,7**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.823,00	
381 Tekuće donacije	**90.000,00**	**90.000,00**	**31.206,65**	**34,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			31.206,65	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**155.000,00**	**155.000,00**	**80.379,90**	**51,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000,00**	**60.000,00**	**26.498,58**	**44,2**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.498,58	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.881,32**	**38,8**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.881,32	
381 Tekuće donacije	**75.000,00**	**75.000,00**	**50.000,00**	**66,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	**330.000,00**	**330.000,00**	**133.550,87**	**40,5**
323 Rashodi za usluge	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.050,87**	**10,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.050,87	
381 Tekuće donacije	**300.000,00**	**300.000,00**	**130.500,00**	**43,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			130.500,00	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	**585.000,00**	**640.000,00**	**241.135,17**	**37,7**
323 Rashodi za usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**65.000,00**	**65.000,00**	**19.327,09**	**29,7**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.327,09	
381 Tekuće donacije	**500.000,00**	**500.000,00**	**221.808,08**	**44,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			221.808,08	
422 Postrojenja i oprema	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**-**
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**890.000,00**	**890.000,00**	**303.484,79**	**34,1**
323 Rashodi za usluge	**90.000,00**	**90.000,00**	**49.377,39**	**54,9**
3235 Zakupnine i najamnine			18.149,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.228,08	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**300.000,00**	**300.000,00**	**48.831,33**	**16,3**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			48.831,33	
381 Tekuće donacije	**500.000,00**	**500.000,00**	**205.276,07**	**41,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			205.276,07	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	**310.000,00**	**310.000,00**	**116.812,98**	**37,7**
323 Rashodi za usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.250,00**	**31,3**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.250,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.004,19**	**88,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44.004,19	
381 Tekuće donacije	**240.000,00**	**240.000,00**	**66.558,79**	**27,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			66.558,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,04**	**50,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**500.000,00**	**500.000,00**	**250.000,04**	**50,0**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,04	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**580.000,00**	**580.000,00**	**412.419,61**	**71,1**
381 Tekuće donacije	**580.000,00**	**580.000,00**	**412.419,61**	**71,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			412.419,61	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,01**	**50,0**
381 Tekuće donacije	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.000,01**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,01	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**95.000,00**	**95.000,00**	**18.722,81**	**19,7**
323 Rashodi za usluge	**90.000,00**	**90.000,00**	**18.605,61**	**20,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.975,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.400,38	
3239 Ostale usluge			10.230,23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**117,20**	**2,3**
3295 Pristojbe i naknade			117,20	
K114923 OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**100.000,00**	**100.000,00**	**45.512,60**	**45,5**
382 Kapitalne donacije	**100.000,00**	**100.000,00**	**45.512,60**	**45,5**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.512,60	
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	**1.525.000,00**	**1.525.000,00**	**472.834,91**	**31,0**
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	**670.000,00**	**670.000,00**	**286.488,46**	**42,8**
323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	**40.000,00**	**32.016,42**	**80,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.025,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.991,42	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**450.000,00**	**450.000,00**	**254.472,04**	**56,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			254.472,04	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	**140.000,00**	**140.000,00**	**15.561,45**	**11,1**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.561,45**	**31,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.561,45	
382 Kapitalne donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**-**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-**
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	**57.000,00**	**57.000,00**	**47.300,00**	**83,0**
323 Rashodi za usluge	**57.000,00**	**57.000,00**	**47.300,00**	**83,0**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	**425.000,00**	**425.000,00**	**97.361,00**	**22,9**
323 Rashodi za usluge	**110.000,00**	**110.000,00**	**66.861,00**	**60,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			63.800,00	
3239 Ostale usluge			3.061,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**235.000,00**	**235.000,00**	**15.500,00**	**6,6**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.500,00	
381 Tekuće donacije	**80.000,00**	**80.000,00**	**15.000,00**	**18,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	**25,0**
381 Tekuće donacije	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.000,00**	**25,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**140.000,00**	**140.000,00**	**11.124,00**	**8,0**
323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	**40.000,00**	**11.124,00**	**27,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.124,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	**199.000,00**	**199.000,00**	**66.447,39**	**33,4**
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	**120.000,00**	**120.000,00**	**59.147,39**	**49,3**
323 Rashodi za usluge	**120.000,00**	**120.000,00**	**59.147,39**	**49,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.872,66	
3239 Ostale usluge			32.274,73	
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	**79.000,00**	**79.000,00**	**7.300,00**	**9,2**
323 Rashodi za usluge	**42.000,00**	**42.000,00**	**300,00**	**0,7**
3239 Ostale usluge			300,00	
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"	**1.537.500,00**	**1.537.500,00**	**641.500,00**	**41,7**
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**37.500,00**	**37.500,00**	**12.500,00**	**33,3**
323 Rashodi za usluge	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,0**
3294 Članarine i norme			12.500,00	
381 Tekuće donacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**629.000,00**	**41,9**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**629.000,00**	**41,9**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			629.000,00	
1154 EUROPSKI PROGRAMI	**999.000,00**	**999.000,00**	**158.642,75**	**15,9**
T115401 INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	**999.000,00**	**999.000,00**	**158.642,75**	**15,9**
311 Plaće (Bruto)	**631.000,00**	**602.000,00**	**33.907,38**	**5,6**
3111 Plaće za redovan rad			33.907,38	
313 Doprinosi na plaće	**107.000,00**	**107.000,00**	**5.832,08**	**5,5**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.255,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			576,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	**23.000,00**	**52.000,00**	**43.179,35**	**83,0**
3211 Službena putovanja			42.542,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			636,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	**135.000,00**	**135.000,00**	**406,88**	**0,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406,88	
323 Rashodi za usluge	**102.000,00**	**102.000,00**	**75.317,06**	**73,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.517,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			56.800,00	
3239 Ostale usluge			11.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**1.502.900,00**	**1.502.900,00**	**671.663,64**	**44,7**
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.502.900,00**	**1.502.900,00**	**671.663,64**	**44,7**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.089.000,00**	**1.089.000,00**	**520.686,08**	**47,8**
311 Plaće (Bruto)	**903.700,00**	**903.700,00**	**444.271,31**	**49,2**
3111 Plaće za redovan rad			444.271,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**31.300,00**	**31.300,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**154.000,00**	**154.000,00**	**76.414,77**	**49,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.862,19	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.552,58	
A116302 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**403.900,00**	**403.900,00**	**150.977,56**	**37,4**
321 Naknade troškova zaposlenima	**53.400,00**	**53.400,00**	**21.549,00**	**40,4**
3211 Službena putovanja			2.986,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.625,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.300,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.638,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**114.900,00**	**114.900,00**	**43.863,90**	**38,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.463,07	
3222 Materijal i sirovine			11.939,11	
3223 Energija			23.499,14	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			962,58	
323 Rashodi za usluge	**222.000,00**	**222.000,00**	**78.161,39**	**35,2**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.032,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.779,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3234 Komunalne usluge			10.072,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.485,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.742,35	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			23.885,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.500,00**	**11.500,00**	**7.403,27**	**64,4**
3292 Premije osiguranja			3.663,88	
3293 Reprezentacija			1.174,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.564,67	
343 Ostali financijski rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**-**
K116303 NABAVA OPREME	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**18.984.000,00**	**18.984.000,00**	**8.091.260,31**	**42,6**
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**18.984.000,00**	**18.984.000,00**	**8.091.260,31**	**42,6**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**11.290.000,00**	**11.211.000,00**	**4.986.842,00**	**44,5**
311 Plaće (Bruto)	**9.540.000,00**	**9.461.000,00**	**4.281.715,00**	**45,3**
3111 Plaće za redovan rad			4.281.715,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20,0**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313 Doprinosi na plaće	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**685.127,00**	**41,5**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.411,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			67.716,00	
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**5.612.000,00**	**5.504.000,00**	**2.420.673,46**	**44,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**368.000,00**	**368.000,00**	**163.734,56**	**44,5**
3211 Službena putovanja			13.058,56	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.209,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.612,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.854,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**4.050.000,00**	**3.942.000,00**	**1.711.342,49**	**43,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82.343,00	
3222 Materijal i sirovine			1.195.016,29	
3223 Energija			398.131,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.535,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.922,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			394,60	
323 Rashodi za usluge	**755.000,00**	**755.000,00**	**363.437,04**	**48,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.645,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.016,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	
3234 Komunalne usluge			112.703,48	
3235 Zakupnine i najamnine			51.911,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.134,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.862,50	
3238 Računalne usluge			8.637,41	
3239 Ostale usluge			16.177,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**197.000,00**	**197.000,00**	**78.120,52**	**39,7**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.365,74	
3292 Premije osiguranja			14.536,82	
3293 Reprezentacija			377,96	
3294 Članarine i norme			4.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			14.040,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**130.000,00**	**130.000,00**	**87.125,64**	**67,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			87.125,64	
343 Ostali financijski rashodi	**90.000,00**	**90.000,00**	**16.913,21**	**18,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.881,00	
3433 Zatezne kamate			3.032,21	
A116403 OTPLATA ZAJMA	**867.000,00**	**867.000,00**	**182.626,16**	**21,1**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**867.000,00**	**867.000,00**	**182.626,16**	**21,1**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			182.626,16	
K116404 ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE PAVILJONA B	**1.165.000,00**	**1.165.000,00**	**265.545,03**	**22,8**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.165.000,00**	**1.165.000,00**	**265.545,03**	**22,8**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			265.545,03	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K116405 NABAVA OPREME	**50.000,00**	**237.000,00**	**235.573,66**	**99,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0,00**	**70.000,00**	**69.808,20**	**99,7**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.942,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			48.866,20	
323 Rashodi za usluge	**0,00**	**45.000,00**	**44.074,19**	**97,9**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.074,19	
422 Postrojenja i oprema	**50.000,00**	**122.000,00**	**121.691,27**	**99,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			12.501,05	
4222 Komunikacijska oprema			7.667,08	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.424,78	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			55.574,06	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.958,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.565,90	
Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	**1.435.300,00**	**1.435.300,00**	**369.023,01**	**25,7**
1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.435.300,00**	**1.435.300,00**	**369.023,01**	**25,7**
A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**907.100,00**	**907.100,00**	**255.744,01**	**28,2**
311 Plaće (Bruto)	**774.000,00**	**774.000,00**	**218.211,56**	**28,2**
3111 Plaće za redovan rad			218.211,56	
313 Doprinosi na plaće	**133.100,00**	**133.100,00**	**37.532,45**	**28,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.822,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.709,62	
A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**463.200,00**	**463.200,00**	**113.279,00**	**24,5**
321 Naknade troškova zaposlenima	**125.000,00**	**125.000,00**	**21.751,52**	**17,4**
3211 Službena putovanja			14.042,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.393,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.316,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**38.000,00**	**38.000,00**	**18.116,61**	**47,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.125,89	
3223 Energija			3.506,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.483,89	
323 Rashodi za usluge	**278.200,00**	**278.200,00**	**69.870,02**	**25,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.260,67	
3234 Komunalne usluge			1.648,96	
3235 Zakupnine i najamnine			44.301,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238 Računalne usluge			5.712,50	
3239 Ostale usluge			12.446,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.714,98**	**16,0**
3293 Reprezentacija			1.429,86	
3295 Pristojbe i naknade			845,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440,12	
343 Ostali financijski rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**825,87**	**16,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			820,18	
3433 Zatezne kamate			5,69	
K116503 NABAVA OPREME	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**116.227.700,00**	**116.167.700,00**	**44.246.382,80**	**38,1**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**39.496.020,00**	**39.436.020,00**	**6.443.312,23**	**16,3**
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**3.496.620,00**	**3.574.520,00**	**1.324.504,39**	**37,1**
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**256.600,00**	**256.600,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**209.100,00**	**209.100,00**	**0,00**	**-**
386 Kapitalne pomoći	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	**200.000,00**	**192.750,00**	**24.600,00**	**12,8**
323 Rashodi za usluge	**27.000,00**	**27.000,00**	**12.000,00**	**44,4**
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
381 Tekuće donacije	**173.000,00**	**165.750,00**	**12.600,00**	**7,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			12.600,00	
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST	**200.000,00**	**200.000,00**	**82.000,00**	**41,0**
323 Rashodi za usluge	**45.000,00**	**45.000,00**	**36.000,00**	**80,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.000,00**	**32,0**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.000,00	
381 Tekuće donacije	**105.000,00**	**105.000,00**	**30.000,00**	**28,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A117304 SCENSKA DJELATNOST	**200.000,00**	**190.000,00**	**18.200,00**	**9,6**
381 Tekuće donacije	**200.000,00**	**190.000,00**	**18.200,00**	**9,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			18.200,00	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**200.000,00**	**200.000,00**	**10.000,00**	**5,0**
323 Rashodi za usluge	**71.500,00**	**71.500,00**	**0,00**	**-**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**113.500,00**	**113.500,00**	**10.000,00**	**8,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A117306 FILMSKA DJELATNOST	**400.000,00**	**400.000,00**	**39.051,40**	**9,8**
323 Rashodi za usluge	**400.000,00**	**391.000,00**	**39.051,40**	**10,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.051,40	
381 Tekuće donacije	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-**
A117307 NOVI MEDIJI	**100.020,00**	**100.020,00**	**16.000,00**	**16,0**
323 Rashodi za usluge	**8.720,00**	**8.720,00**	**8.000,00**	**91,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
381 Tekuće donacije	**91.300,00**	**91.300,00**	**8.000,00**	**8,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.600,00**	**11,2**
381 Tekuće donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.600,00**	**11,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			5.600,00	
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**70.000,00**	**70.000,00**	**18.314,09**	**26,2**
323 Rashodi za usluge	**45.000,00**	**45.000,00**	**18.314,09**	**40,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.324,09	
3239 Ostale usluge			3.990,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,0**
381 Tekuće donacije	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A117314 MANIFESTACIJE	**500.000,00**	**517.250,00**	**370.000,00**	**71,5**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**155.000,00**	**147.250,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**345.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**1.300.000,00**	**1.377.900,00**	**738.238,90**	**53,6**
323 Rashodi za usluge	**113.000,00**	**235.000,00**	**234.383,90**	**99,7**
3237 Intelektualne i osobne usluge			186.859,90	
3239 Ostale usluge			47.524,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**141.000,00**	**133.950,00**	**40.800,00**	**30,5**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			40.800,00	
381 Tekuće donacije	**1.041.000,00**	**1.003.950,00**	**463.055,00**	**46,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			463.055,00	
1174 KULTURNA VIJEĆA	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.602,00**	**7,7**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.602,00**	**7,7**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.602,00**	**7,7**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.602,00	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	**2.536.000,00**	**2.457.500,00**	**1.275.030,47**	**51,9**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**2.365.000,00**	**2.286.500,00**	**1.267.715,22**	**55,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	**780.000,00**	**748.000,00**	**566.178,82**	**75,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.316,25	
3223 Energija			550.498,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.581,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.783,14	
323 Rashodi za usluge	**1.524.000,00**	**1.477.500,00**	**695.210,31**	**47,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.008,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.594,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.896,00	
3234 Komunalne usluge			49.455,34	
3235 Zakupnine i najamnine			252.924,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge			74.941,93	
3238 Računalne usluge			5.348,75	
3239 Ostale usluge			232.041,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**27.000,00**	**27.000,00**	**3.027,05**	**11,2**
3295 Pristojbe i naknade			2.962,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,55	
343 Ostali financijski rashodi	**34.000,00**	**34.000,00**	**3.299,04**	**9,7**
3433 Zatezne kamate			2.675,29	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			623,75	
K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	**171.000,00**	**171.000,00**	**7.315,25**	**4,3**
422 Postrojenja i oprema	**171.000,00**	**171.000,00**	**7.315,25**	**4,3**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.315,25	
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**26.680.000,00**	**26.610.330,00**	**1.051.863,30**	**4,0**
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-**
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	**156.000,00**	**347.000,00**	**37.750,00**	**10,9**
323 Rashodi za usluge	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**131.000,00**	**322.000,00**	**37.750,00**	**11,7**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37.750,00	
K117621 GRADINA TRSAT	**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**172.000,00**	**172.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**88.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**-**
K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	**200.000,00**	**200.000,00**	**250,00**	**0,1**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**200.000,00**	**200.000,00**	**250,00**	**0,1**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			250,00	
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	**4.500.000,00**	**4.299.000,00**	**372.710,68**	**8,7**
422 Postrojenja i oprema	**234.000,00**	**234.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.820.000,00**	**1.729.000,00**	**290.912,48**	**16,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			290.912,48	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.446.000,00**	**2.336.000,00**	**81.798,20**	**3,5**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.798,20	
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	**1.213.000,00**	**1.163.000,00**	**2.750,00**	**0,2**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.213.000,00**	**1.163.000,00**	**2.750,00**	**0,2**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.750,00	
K117630 KUĆA COLAZIO	**106.000,00**	**100.700,00**	**25.204,78**	**25,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**106.000,00**	**100.700,00**	**25.204,78**	**25,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.204,78	
K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	**120.000,00**	**120.000,00**	**21.100,00**	**17,6**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**120.000,00**	**120.000,00**	**21.100,00**	**17,6**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.100,00	
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**-**
K117634 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	**1.620.000,00**	**1.570.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.620.000,00**	**1.570.000,00**	**0,00**	**-**
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-**
T117624 MOTORNI BROD GALEB	**805.000,00**	**860.630,00**	**592.097,84**	**68,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	**55.000,00**	**52.250,00**	**15.311,35**	**29,3**
3223 Energija			15.200,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			111,35	
323 Rashodi za usluge	**655.000,00**	**622.250,00**	**393.163,15**	**63,2**
3235 Zakupnine i najamnine			52.303,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			340.859,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.498,34**	**82,1**
3292 Premije osiguranja			11.498,34	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**81.000,00**	**172.130,00**	**172.125,00**	**100,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			172.125,00	
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	**3.033.400,00**	**2.993.670,00**	**1.685.825,20**	**56,3**
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	**2.633.400,00**	**2.593.670,00**	**1.685.825,20**	**65,0**
382 Kapitalne donacije	**2.633.400,00**	**2.593.670,00**	**1.685.825,20**	**65,0**
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			1.685.825,20	
K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
386 Kapitalne pomoći	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T117714 SVEUČILIŠTE U RIJECI-FILOZOFSKI FAKULTET-AUGUSTINCI	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
T117716 SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
T117719 RRA PORIN D.O.O.-PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
386 Kapitalne pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
T117720 KAPUCINSKI SAMOSTAN GOSPE LURDSKE-ZAŠTITNI RADOVI NA FONDU KNJIŽNICE	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
382 Kapitalne donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
386 Kapitalne pomoći	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
1180 EU PROJEKTI	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**9.002,35**	**0,8**
A118001 EU PROJEKTI	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**9.002,35**	**0,8**
311 Plaće (Bruto)	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**-**
321 Naknade troškova zaposlenima	**35.000,00**	**40.000,00**	**8.267,35**	**20,7**
3211 Službena putovanja			8.267,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**901.000,00**	**896.000,00**	**735,00**	**0,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			735,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**2.505.000,00**	**2.555.000,00**	**1.092.484,52**	**42,8**
A118201 KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	**2.000.000,00**	**2.050.000,00**	**1.027.484,52**	**50,1**
321 Naknade troškova zaposlenima	**70.000,00**	**66.500,00**	**49.047,45**	**73,8**
3211 Službena putovanja			49.047,45	
323 Rashodi za usluge	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**887.429,65**	**68,3**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			174.991,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			555.410,78	
3239 Ostale usluge			157.027,09	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**18.500,00**	**2.873,97**	**15,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.873,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.133,45**	**97,1**
3293 Reprezentacija			29.133,45	
381 Tekuće donacije	**600.000,00**	**585.000,00**	**9.000,00**	**1,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,0**
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			50.000,00	
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	**160.000,00**	**160.000,00**	**60.000,00**	**37,5**
381 Tekuće donacije	**160.000,00**	**160.000,00**	**60.000,00**	**37,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**11,1**
323 Rashodi za usluge	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**11,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**10.666.600,00**	**10.666.600,00**	**5.064.141,59**	**47,5**
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**10.666.600,00**	**10.666.600,00**	**5.064.141,59**	**47,5**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**7.174.800,00**	**7.174.800,00**	**3.515.476,34**	**49,0**
311 Plaće (Bruto)	**5.949.775,00**	**5.949.775,00**	**2.927.775,90**	**49,2**
3111 Plaće za redovan rad			2.856.538,05	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			71.237,85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**202.000,00**	**202.000,00**	**86.665,59**	**42,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			86.665,59	
313 Doprinosi na plaće	**1.023.025,00**	**1.023.025,00**	**501.034,85**	**49,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			451.514,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			49.520,85	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.968.800,00**	**1.967.500,00**	**968.998,58**	**49,3**
321 Naknade troškova zaposlenima	**292.700,00**	**292.700,00**	**140.129,13**	**47,9**
3211 Službena putovanja			20.506,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.522,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	**539.300,00**	**539.300,00**	**332.075,58**	**61,6**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.355,33	
3223 Energija			130.618,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.539,77	
3225 Sitni inventar i auto gume			104.562,48	
323 Rashodi za usluge	**1.062.600,00**	**1.057.300,00**	**432.247,37**	**40,9**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.760,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.519,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.004,50	
3234 Komunalne usluge			51.736,88	
3235 Zakupnine i najamnine			113.607,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.720,72	
3239 Ostale usluge			146.897,47	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**4.000,00**	**3.144,73**	**78,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.144,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.200,00**	**60.200,00**	**54.989,86**	**91,4**
3292 Premije osiguranja			34.425,00	
3293 Reprezentacija			15.562,10	
3294 Članarine i norme			5.002,76	
343 Ostali financijski rashodi	**14.000,00**	**14.000,00**	**6.411,91**	**45,8**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.411,91	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**215.000,00**	**216.300,00**	**51.599,31**	**23,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**0,00**	**1.300,00**	**1.246,59**	**95,9**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.246,59	
323 Rashodi za usluge	**210.000,00**	**210.000,00**	**50.162,82**	**23,9**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.673,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.101,29	
3239 Ostale usluge			2.388,53	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**189,90**	**3,8**
3293 Reprezentacija			189,90	
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**1.088.000,00**	**1.088.000,00**	**403.202,02**	**37,1**
322 Rashodi za materijal i energiju	**180.000,00**	**180.000,00**	**91.579,68**	**50,9**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.579,68	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**908.000,00**	**908.000,00**	**311.622,34**	**34,3**
4241 Knjige			311.622,34	
K118710 NABAVKA OPREME	**220.000,00**	**220.000,00**	**124.865,34**	**56,8**
422 Postrojenja i oprema	**220.000,00**	**220.000,00**	**124.865,34**	**56,8**
4221 Uredska oprema i namještaj			124.865,34	
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**3.181.320,00**	**3.181.320,00**	**1.434.142,17**	**45,1**
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.181.320,00**	**3.181.320,00**	**1.434.142,17**	**45,1**
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.619.300,00**	**1.602.790,00**	**744.329,83**	**46,4**
311 Plaće (Bruto)	**1.364.800,00**	**1.348.290,00**	**639.080,01**	**47,4**
3111 Plaće za redovan rad			639.080,01	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**20.500,00**	**20.500,00**	**0,00**	**-**
313 Doprinosi na plaće	**234.000,00**	**234.000,00**	**105.249,82**	**45,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.847,17	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.402,65	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**502.700,00**	**502.700,00**	**209.043,01**	**41,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**66.000,00**	**66.000,00**	**28.906,44**	**43,8**
3211 Službena putovanja			1.404,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.154,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			747,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	**154.000,00**	**154.000,00**	**81.161,00**	**52,7**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.528,33	
3223 Energija			54.157,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.475,01	
323 Rashodi za usluge	**263.900,00**	**263.900,00**	**91.094,61**	**34,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.592,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.355,76	
3234 Komunalne usluge			39.128,31	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3235 Zakupnine i najamnine			123,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.240,04	
3238 Računalne usluge			7.200,00	
3239 Ostale usluge			7.454,41	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**8.400,00**	**8.400,00**	**2.812,96**	**33,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.812,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.100,00**	**6.100,00**	**2.786,75**	**45,7**
3292 Premije osiguranja			1.092,00	
3293 Reprezentacija			1.179,75	
3294 Članarine i norme			20,00	
3295 Pristojbe i naknade			70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.281,25**	**55,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.489,73	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			270,30	
3433 Zatezne kamate			521,22	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**658.020,00**	**655.520,00**	**239.679,01**	**36,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**24.650,00**	**27.350,00**	**27.105,10**	**99,1**
3211 Službena putovanja			20.910,56	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.194,54	
322 Rashodi za materijal i energiju	**84.065,00**	**84.065,00**	**35.536,52**	**42,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778,59	
3222 Materijal i sirovine			34.757,93	
323 Rashodi za usluge	**534.410,00**	**525.210,00**	**165.795,17**	**31,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.789,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.037,88	
3239 Ostale usluge			94.767,54	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**4.895,00**	**4.895,00**	**1.245,90**	**25,5**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.245,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**9.000,00**	**8.235,01**	**91,5**
3292 Premije osiguranja			868,72	
3293 Reprezentacija			6.926,29	
3295 Pristojbe i naknade			440,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.761,31**	**35,2**
4241 Knjige			1.761,31	
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**71.300,00**	**71.300,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**71.300,00**	**71.300,00**	**0,00**	**-**
A119713 ZAŠTITA MUZEJSKIH ZBIRKI - PRIMARNA ZAŠTITNA AMBALAŽA	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**10,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**10,0**
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.000,00	
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**180.000,00**	**180.000,00**	**124.093,82**	**68,9**
422 Postrojenja i oprema	**180.000,00**	**180.000,00**	**124.093,82**	**68,9**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			47.859,43	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			76.234,39	
K119710 NABAVA RAČUNALNE OPREME	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.980,00**	**73,2**
422 Postrojenja i oprema	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.980,00**	**73,2**
4221 Uredska oprema i namještaj			10.980,00	
T119707 OPREMA ZA MUZEJSKI DEPO	**100.000,00**	**119.010,00**	**104.016,50**	**87,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,0**
3222 Materijal i sirovine			12.500,00	
323 Rashodi za usluge	**0,00**	**21.010,00**	**21.006,25**	**100,0**
3239 Ostale usluge			21.006,25	
422 Postrojenja i oprema	**90.000,00**	**85.500,00**	**70.510,25**	**82,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			7.770,00	
4222 Komunikacijska oprema			62.740,25	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**5.061.500,00**	**5.061.500,00**	**1.868.126,98**	**36,9**
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.061.500,00**	**5.061.500,00**	**1.868.126,98**	**36,9**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.359.500,00**	**2.359.500,00**	**1.066.872,03**	**45,2**
311 Plaće (Bruto)	**1.993.400,00**	**1.993.400,00**	**911.180,84**	**45,7**
3111 Plaće za redovan rad			905.180,84	
3112 Plaće u naravi			6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**24.400,00**	**24.400,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	**341.700,00**	**341.700,00**	**155.691,19**	**45,6**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.303,11	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.388,08	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**759.400,00**	**759.400,00**	**293.474,53**	**38,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	**91.200,00**	**91.200,00**	**34.254,46**	**37,6**
3211 Službena putovanja			1.608,46	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.296,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**207.000,00**	**207.000,00**	**70.053,53**	**33,8**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.922,85	
3223 Energija			61.317,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.813,60	
323 Rashodi za usluge	**396.100,00**	**396.100,00**	**174.290,20**	**44,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.460,66	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.974,16	
3234 Komunalne usluge			7.646,85	
3235 Zakupnine i najamnine			114.963,53	
3238 Računalne usluge			9.000,00	
3239 Ostale usluge			7.245,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.075,56**	**31,1**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.075,56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.100,00**	**6.100,00**	**4.114,06**	**67,4**
3292 Premije osiguranja			945,00	
3293 Reprezentacija			3.169,06	
343 Ostali financijski rashodi	**18.000,00**	**18.000,00**	**699,22**	**3,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			682,86	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			16,36	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.987,50**	**13,3**
4241 Knjige			1.987,50	
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**1.298.600,00**	**1.298.600,00**	**185.952,83**	**14,3**
321 Naknade troškova zaposlenima	**52.300,00**	**52.300,00**	**1.567,01**	**3,0**
3211 Službena putovanja			1.567,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	**93.300,00**	**93.300,00**	**6.700,89**	**7,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,50	
3222 Materijal i sirovine			6.447,39	
323 Rashodi za usluge	**1.056.800,00**	**1.056.800,00**	**167.035,91**	**15,8**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.269,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.387,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			143.170,01	
3239 Ostale usluge			16.209,29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**52.000,00**	**52.000,00**	**7.887,47**	**15,2**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.887,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**41.200,00**	**41.200,00**	**1.906,55**	**4,6**
3292 Premije osiguranja			189,00	
3293 Reprezentacija			1.557,03	
3295 Pristojbe i naknade			160,52	
343 Ostali financijski rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**855,00**	**28,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			855,00	
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.739,19**	**11,9**
323 Rashodi za usluge	**90.000,00**	**90.000,00**	**10.739,19**	**11,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.739,19	
A120708 OTPLATA ZAJMA	**446.000,00**	**446.000,00**	**293.838,40**	**65,9**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**14.100,00**	**14.100,00**	**7.894,34**	**56,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.894,34	
343 Ostali financijski rashodi	**17.900,00**	**17.900,00**	**9.944,06**	**55,6**
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			9.944,06	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**414.000,00**	**414.000,00**	**276.000,00**	**66,7**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			276.000,00	
K120709 NABAVA OPREME	**98.000,00**	**98.000,00**	**17.250,00**	**17,6**
422 Postrojenja i oprema	**98.000,00**	**98.000,00**	**17.250,00**	**17,6**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.250,00	
T120710 ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**49.470.960,00**	**49.470.960,00**	**25.534.333,31**	**51,6**
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**49.470.960,00**	**49.470.960,00**	**25.534.333,31**	**51,6**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**36.599.249,00**	**36.538.529,00**	**17.731.581,96**	**48,5**
311 Plaće (Bruto)	**30.161.206,00**	**30.100.486,00**	**14.690.808,78**	**48,8**
3111 Plaće za redovan rad			14.557.367,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad			62.441,69	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			70.999,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**574.100,00**	**574.100,00**	**177.042,54**	**30,8**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			177.042,54	
313 Doprinosi na plaće	**5.863.943,00**	**5.863.943,00**	**2.863.730,64**	**48,8**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			380.647,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.237.705,22	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			245.377,63	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**4.006.024,00**	**3.915.624,00**	**2.724.981,76**	**69,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.329.500,00**	**1.329.500,00**	**713.730,90**	**53,7**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			710.155,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.575,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.017.800,00**	**977.400,00**	**842.323,47**	**86,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.657,57	
3222 Materijal i sirovine			36.455,32	
3223 Energija			536.861,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137.591,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.853,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.904,25	
323 Rashodi za usluge	**1.056.000,00**	**1.006.000,00**	**899.987,71**	**89,5**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.594,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.225,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.169,50	
3234 Komunalne usluge			155.681,12	
3235 Zakupnine i najamnine			188.904,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.661,35	
3238 Računalne usluge			38.230,63	
3239 Ostale usluge			81.519,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**198.000,00**	**198.000,00**	**107.979,12**	**54,5**
3292 Premije osiguranja			25.693,29	
3293 Reprezentacija			24.906,65	
3294 Članarine i norme			631,85	
3295 Pristojbe i naknade			52.007,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.740,00	
343 Ostali financijski rashodi	**119.000,00**	**119.000,00**	**36.729,86**	**30,9**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.621,52	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			840,41	
3433 Zatezne kamate			2.267,93	
422 Postrojenja i oprema	**285.724,00**	**285.724,00**	**124.230,70**	**43,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			18.549,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.681,17	
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**6.476.947,00**	**6.612.967,00**	**4.093.078,38**	**61,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**210.000,00**	**210.000,00**	**142.266,08**	**67,7**
3211 Službena putovanja			138.584,92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.681,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.235.375,00**	**1.235.375,00**	**594.027,61**	**48,1**
3222 Materijal i sirovine			325.258,00	
3223 Energija			108.819,03	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.644,26	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.306,32	
323 Rashodi za usluge	**4.931.572,00**	**4.931.572,00**	**3.143.379,77**	**63,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			78.687,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			68.150,70	
3234 Komunalne usluge			18,00	
3235 Zakupnine i najamnine			151.644,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.699.918,79	
3239 Ostale usluge			144.960,52	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**80.000,00**	**216.020,00**	**213.404,92**	**98,8**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			213.404,92	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	**624.040,00**	**624.040,00**	**29.038,50**	**4,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	**137.000,00**	**137.000,00**	**2.875,00**	**2,1**
3222 Materijal i sirovine			2.875,00	
323 Rashodi za usluge	**472.040,00**	**472.040,00**	**26.163,50**	**5,5**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.850,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.201,00	
3239 Ostale usluge			8.112,50	
A121708 OTPLATA ZAJMA	**1.464.700,00**	**1.479.800,00**	**943.894,21**	**63,8**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**49.700,00**	**64.800,00**	**57.673,34**	**89,0**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			57.673,34	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**886.220,87**	**62,6**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			868.871,64	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.349,23	
K121711 NABAVKA OPREME	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.758,50**	**3,9**
422 Postrojenja i oprema	**300.000,00**	**300.000,00**	**11.758,50**	**3,9**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.758,50	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**5.131.300,00**	**5.131.300,00**	**2.499.086,22**	**48,7**
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.131.300,00**	**5.131.300,00**	**2.499.086,22**	**48,7**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**3.614.020,00**	**3.612.320,00**	**1.785.761,90**	**49,4**
311 Plaće (Bruto)	**3.000.000,00**	**2.998.300,00**	**1.500.410,44**	**50,0**
3111 Plaće za redovan rad			1.480.474,99	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			19.935,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**99.800,00**	**99.800,00**	**32.500,83**	**32,6**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.500,83	
313 Doprinosi na plaće	**514.220,00**	**514.220,00**	**252.850,63**	**49,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227.859,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			24.991,01	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**542.600,00**	**544.200,00**	**344.757,71**	**63,4**
321 Naknade troškova zaposlenima	**130.800,00**	**130.800,00**	**63.692,50**	**48,7**
3211 Službena putovanja			3.330,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.330,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.775,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			257,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	**149.000,00**	**148.000,00**	**84.334,04**	**57,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.187,73	
3222 Materijal i sirovine			20.644,53	
3223 Energija			41.751,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			844,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.043,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.863,08	
323 Rashodi za usluge	**194.400,00**	**194.400,00**	**146.596,14**	**75,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.059,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.907,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.487,50	
3234 Komunalne usluge			48.298,76	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.767,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.883,00	
3238 Računalne usluge			1.000,00	
3239 Ostale usluge			16.192,64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000,00**	**21.600,00**	**21.548,21**	**99,8**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.548,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**35.800,00**	**35.800,00**	**19.593,45**	**54,7**
3292 Premije osiguranja			9.851,03	
3293 Reprezentacija			2.416,42	
3294 Članarine i norme			240,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.056,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343 Ostali financijski rashodi	**5.600,00**	**5.600,00**	**2.446,39**	**43,7**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.998,90	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			422,55	
3433 Zatezne kamate			24,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			500,00	
422 Postrojenja i oprema	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.046,98**	**86,4**
4222 Komunikacijska oprema			494,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.197,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.354,99	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**443.380,00**	**443.480,00**	**309.402,35**	**69,8**
321 Naknade troškova zaposlenima	**81.180,00**	**78.680,00**	**25.646,10**	**32,6**
3211 Službena putovanja			25.646,10	
322 Rashodi za materijal i energiju	**106.300,00**	**106.300,00**	**64.934,21**	**61,1**
3222 Materijal i sirovine			52.604,32	
3223 Energija			12.329,89	
323 Rashodi za usluge	**238.800,00**	**236.300,00**	**204.832,12**	**86,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			166.868,93	
3239 Ostale usluge			34.863,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0,00**	**5.000,00**	**3.187,96**	**63,8**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.187,96	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**16.700,00**	**16.700,00**	**10.324,59**	**61,8**
3293 Reprezentacija			6.529,59	
3294 Članarine i norme			2.840,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			955,00	
343 Ostali financijski rashodi	**400,00**	**500,00**	**477,37**	**95,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,37	
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**357.000,00**	**357.000,00**	**0,00**	**-**
321 Naknade troškova zaposlenima	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**307.600,00**	**307.600,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-**
K122705 NABAVA OPREME	**174.300,00**	**174.300,00**	**59.164,26**	**33,9**
422 Postrojenja i oprema	**174.300,00**	**174.300,00**	**59.164,26**	**33,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			3.699,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			55.465,26	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.403.240,30**	**43,6**
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.403.240,30**	**43,6**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.467.200,00**	**1.468.500,00**	**694.950,83**	**47,3**
311 Plaće (Bruto)	**1.205.200,00**	**1.206.200,00**	**559.071,72**	**46,4**
3111 Plaće za redovan rad			555.856,85	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.214,87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**55.000,00**	**55.000,00**	**35.918,80**	**65,3**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.918,80	
313 Doprinosi na plaće	**207.000,00**	**207.300,00**	**99.960,31**	**48,2**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.080,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.879,80	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**750.000,00**	**748.700,00**	**314.698,10**	**42,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**99.000,00**	**97.700,00**	**51.137,83**	**52,3**
3211 Službena putovanja			33.160,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.887,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			90,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**245.000,00**	**245.000,00**	**128.465,20**	**52,4**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.773,88	
3223 Energija			66.130,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.492,49	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.068,12	
323 Rashodi za usluge	**372.000,00**	**372.000,00**	**126.429,55**	**34,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.959,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.156,25	
3234 Komunalne usluge			27.881,43	
3235 Zakupnine i najamnine			12.588,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.319,41	
3239 Ostale usluge			42.524,40	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.825,07**	**14,1**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.825,07	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.874,00**	**44,2**
3292 Premije osiguranja			924,00	
3294 Članarine i norme			1.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			150,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.966,45**	**39,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.898,62	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3,02	
3433 Zatezne kamate			64,81	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**625.000,00**	**625.000,00**	**348.604,47**	**55,8**
323 Rashodi za usluge	**530.000,00**	**530.000,00**	**291.652,33**	**55,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.745,53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.417,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			230.975,22	
3238 Računalne usluge			18.941,04	
3239 Ostale usluge			18.573,33	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.058,62**	**80,2**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.058,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.249,77**	**60,7**
3293 Reprezentacija			21.249,77	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.643,75**	**44,7**
4241 Knjige			15.643,75	
K123204 NABAVA OPREME	**377.800,00**	**377.800,00**	**44.986,90**	**11,9**
422 Postrojenja i oprema	**372.800,00**	**372.800,00**	**44.986,90**	**12,1**
4221 Uredska oprema i namještaj			38.543,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.443,40	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,2**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,2**
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.136.000,00**	**13.136.000,00**	**4.526.050,92**	**34,5**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**7.446.000,00**	**7.446.000,00**	**2.388.643,00**	**32,1**
381 Tekuće donacije	**7.446.000,00**	**7.446.000,00**	**2.388.643,00**	**32,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.388.643,00	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**850.000,00**	**850.000,00**	**345.000,00**	**40,6**
381 Tekuće donacije	**850.000,00**	**850.000,00**	**345.000,00**	**40,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			345.000,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**-**
A123705 TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**313.000,00**	**313.000,00**	**114.190,00**	**36,5**
381 Tekuće donacije	**313.000,00**	**313.000,00**	**114.190,00**	**36,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			114.190,00	
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**	**24.500,00**	**30,6**
381 Tekuće donacije	**80.000,00**	**80.000,00**	**24.500,00**	**30,6**
3811 Tekuće donacije u novcu			24.500,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**193.000,00**	**14,9**
381 Tekuće donacije	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**193.000,00**	**14,9**
3811 Tekuće donacije u novcu			193.000,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.500,00**	**7,5**
381 Tekuće donacije	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.500,00**	**7,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**900.000,00**	**900.000,00**	**515.717,92**	**57,3**
381 Tekuće donacije	**900.000,00**	**900.000,00**	**515.717,92**	**57,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			515.717,92	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**888.789,31**	**38,0**
A123801 REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	**460.000,00**	**460.000,00**	**186.157,00**	**40,5**
381 Tekuće donacije	**460.000,00**	**460.000,00**	**186.157,00**	**40,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			186.157,00	
A123802 IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**262.000,00**	**262.000,00**	**126.815,31**	**48,4**
381 Tekuće donacije	**262.000,00**	**262.000,00**	**126.815,31**	**48,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			126.815,31	
A123803 REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**50,0**
381 Tekuće donacije	**120.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123804 ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	**91.000,00**	**91.000,00**	**25.665,00**	**28,2**
381 Tekuće donacije	**91.000,00**	**91.000,00**	**25.665,00**	**28,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			25.665,00	
A123805 DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			54.000,00	
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**30,0**
381 Tekuće donacije	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.000,00**	**30,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A123807 ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA	**537.000,00**	**537.000,00**	**268.479,69**	**50,0**
381 Tekuće donacije	**537.000,00**	**537.000,00**	**268.479,69**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			268.479,69	
A123808 UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.750,00**	**33,8**
381 Tekuće donacije	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.750,00**	**33,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.750,00	
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 ZNAČAJNIJIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	**255.000,00**	**255.000,00**	**31.339,57**	**12,3**
381 Tekuće donacije	**255.000,00**	**255.000,00**	**31.339,57**	**12,3**
3811 Tekuće donacije u novcu			31.339,57	
A123811 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	**23.000,00**	**23.000,00**	**742,01**	**3,2**
381 Tekuće donacije	**23.000,00**	**23.000,00**	**742,01**	**3,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			742,01	
A123812 IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.500,00**	**54,2**
381 Tekuće donacije	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.500,00**	**54,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			6.500,00	
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**464.000,00**	**464.000,00**	**116.340,73**	**25,1**
381 Tekuće donacije	**464.000,00**	**464.000,00**	**116.340,73**	**25,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			116.340,73	
1240 POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	**2.591.000,00**	**2.637.000,00**	**1.525.229,99**	**57,8**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**2.489.000,00**	**2.489.000,00**	**1.379.661,99**	**55,4**
381 Tekuće donacije	**2.489.000,00**	**2.489.000,00**	**1.379.661,99**	**55,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.379.661,99	
A124003 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	**102.000,00**	**148.000,00**	**145.568,00**	**98,4**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**102.000,00**	**148.000,00**	**145.568,00**	**98,4**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.568,00	
1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**6.177.000,00**	**6.392.000,00**	**2.302.256,89**	**36,0**
A124101 OSTALI RASHODI	**2.642.000,00**	**2.907.000,00**	**988.826,54**	**34,0**
323 Rashodi za usluge	**2.426.000,00**	**2.687.000,00**	**980.072,91**	**36,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.187,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234 Komunalne usluge			697.985,41	
3235 Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**-**
343 Ostali financijski rashodi	**3.000,00**	**7.000,00**	**5.820,03**	**83,1**
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.820,03	
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**	**452.578,95**	**23,8**
381 Tekuće donacije	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**452.578,95**	**23,8**
3811 Tekuće donacije u novcu			452.578,95	
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**270.000,00**	**270.000,00**	**14.134,92**	**5,2**
381 Tekuće donacije	**270.000,00**	**270.000,00**	**14.134,92**	**5,2**
3811 Tekuće donacije u novcu			14.134,92	
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**1.365.000,00**	**1.315.000,00**	**846.716,48**	**64,4**
381 Tekuće donacije	**1.365.000,00**	**1.315.000,00**	**846.716,48**	**64,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			846.716,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**50.122.000,00**	**49.942.850,00**	**23.924.305,19**	**47,9**
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**29.738.000,00**	**29.738.000,00**	**17.875.211,43**	**60,1**
323 Rashodi za usluge	**27.128.000,00**	**27.128.000,00**	**15.485.164,27**	**57,1**
3239 Ostale usluge			15.485.164,27	
343 Ostali financijski rashodi	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.390.047,16**	**91,6**
3433 Zatezne kamate			2.274.520,09	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			115.527,07	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**3.783.000,00**	**3.603.850,00**	**0,00**	**-**
386 Kapitalne pomoći	**3.783.000,00**	**3.603.850,00**	**0,00**	**-**
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**9.135.000,00**	**9.135.000,00**	**2.442.690,96**	**26,7**
386 Kapitalne pomoći	**9.135.000,00**	**9.135.000,00**	**2.442.690,96**	**26,7**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.442.690,96	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**7.416.000,00**	**7.416.000,00**	**3.597.042,50**	**48,5**
323 Rashodi za usluge	**7.416.000,00**	**7.416.000,00**	**3.597.042,50**	**48,5**
3235 Zakupnine i najamnine			3.597.042,50	
K124312 NABAVA OPREME	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.360,30**	**18,7**
422 Postrojenja i oprema	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.360,30**	**18,7**
4226 Sportska i glazbena oprema			9.360,30	
1244 OTPLATA ZAJMA	**8.230.000,00**	**8.148.150,00**	**2.818.808,16**	**34,6**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**8.230.000,00**	**8.148.150,00**	**2.818.808,16**	**34,6**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**4.450.000,00**	**4.372.150,00**	**2.157.236,95**	**49,3**
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2.157.236,95	
343 Ostali financijski rashodi	**80.000,00**	**76.000,00**	**21.200,50**	**27,9**
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.200,50	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**640.370,71**	**17,3**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			640.370,71	
1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.720.000,00**	**63,7**
T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.720.000,00**	**63,7**
381 Tekuće donacije	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.720.000,00**	**63,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			1.720.000,00	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**71.908.000,00**	**71.970.400,00**	**36.937.052,90**	**51,3**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**62.765.000,00**	**62.509.700,00**	**31.140.225,59**	**49,8**
311 Plaće (Bruto)	**52.729.000,00**	**52.473.700,00**	**26.197.059,52**	**49,9**
3111 Plaće za redovan rad			26.062.558,75	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			134.500,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**991.000,00**	**991.000,00**	**438.041,89**	**44,2**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			438.041,89	
313 Doprinosi na plaće	**9.045.000,00**	**9.045.000,00**	**4.505.124,18**	**49,8**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.059.853,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			445.270,84	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**3.981.000,00**	**3.981.000,00**	**1.967.228,19**	**49,4**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**908.407,86**	**51,0**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			908.407,86	
323 Rashodi za usluge	**110.000,00**	**110.000,00**	**53.543,00**	**48,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.014,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.529,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**385.000,00**	**385.000,00**	**165.381,79**	**43,0**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			165.381,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.704.000,00**	**1.704.000,00**	**839.895,54**	**49,3**
3292 Premije osiguranja			788.549,71	
3295 Pristojbe i naknade			51.345,83	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**5.126.000,00**	**4.870.700,00**	**3.239.454,12**	**66,5**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.672,79**	**48,4**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.672,79	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	**5.106.000,00**	**4.850.700,00**	**3.229.781,33**	**66,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.343.851,84	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.578,72	
3433 Zatezne kamate			883.350,77	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**36.000,00**	**609.000,00**	**590.145,00**	**96,9**
311 Plaće (Bruto)	**36.000,00**	**36.000,00**	**18.000,00**	**50,0**
3111 Plaće za redovan rad			18.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0,00**	**573.000,00**	**572.145,00**	**99,9**
3296 Troškovi sudskih postupaka			572.145,00	
1254 OTPLATA ZAJMA	**1.748.000,00**	**1.685.600,00**	**464.939,49**	**27,6**
A125401 OTPLATA ZAJMA	**1.248.000,00**	**1.185.600,00**	**464.939,49**	**39,2**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.248.000,00**	**1.185.600,00**	**464.939,49**	**39,2**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			464.939,49	
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 GRADSKE OBVEZNICE	**38.832.000,00**	**38.782.000,00**	**19.655.384,90**	**50,7**
A125501 OSTALI RASHODI	**69.000,00**	**69.000,00**	**36.866,00**	**53,4**
343 Ostali financijski rashodi	**69.000,00**	**69.000,00**	**36.866,00**	**53,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.825,84	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.040,16	
A125502 OTPLATA OBVEZNICA	**38.763.000,00**	**38.713.000,00**	**19.618.518,90**	**50,7**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	**1.164.000,00**	**1.164.000,00**	**777.202,07**	**66,8**
3413 Kamate za izdane obveznice			777.202,07	
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	**37.599.000,00**	**37.549.000,00**	**18.841.316,83**	**50,2**
5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			18.841.316,83	
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.004.900,00**	**44.004.900,00**	**20.344.842,24**	**46,2**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**13.963.600,00**	**13.963.600,00**	**7.261.610,77**	**52,0**
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.926.600,00**	**8.926.600,00**	**4.439.412,43**	**49,7**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**1.951.227,06**	**55,9**
321 Naknade troškova zaposlenima	**750.000,00**	**750.000,00**	**398.983,23**	**53,2**
3211 Službena putovanja			287.400,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			109.282,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**280.000,00**	**280.000,00**	**137.281,32**	**49,0**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.281,32	
323 Rashodi za usluge	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.390.726,72**	**58,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.390.726,72	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000.00**	**60.000.00**	**24.235,79**	**40.4**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.235,79	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**4.751.600,00**	**4.751.600,00**	**2.312.148,81**	**48,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.060.173,81**	**57,2**
3223 Energija			1.020.935,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.122,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.116,25	
323 Rashodi za usluge	**2.705.000,00**	**2.705.000,00**	**1.166.066,61**	**43,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.114,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			84.903,83	
3234 Komunalne usluge			456.621,12	
3235 Zakupnine i najamnine			74.419,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.848,69	
3239 Ostale usluge			394.158,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**164.500,00**	**164.500,00**	**83.800,13**	**50,9**
3293 Reprezentacija			18.756,60	
3295 Pristojbe i naknade			11.776,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.267,03	
343 Ostali financijski rashodi	**27.100,00**	**27.100,00**	**2.108,26**	**7,8**
3433 Zatezne kamate			2.108,26	
K126506 NABAVA OPREME	**685.000,00**	**685.000,00**	**176.036,56**	**25,7**
412 Nematerijalna imovina	**0,00**	**6.000,00**	**5.775,00**	**96,3**
4123 Licence			5.775,00	
422 Postrojenja i oprema	**685.000,00**	**668.000,00**	**170.261,56**	**25,5**
4221 Uredska oprema i namještaj			140.323,03	
4222 Komunikacijska oprema			2.334,10	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			997,05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.607,38	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000,00**	**442.000,00**	**224.446,29**	**50,8**
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	**400.000,00**	**400.000,00**	**184.114,10**	**46,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**400.000,00**	**400.000,00**	**184.114,10**	**46,0**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			184.114,10	
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	**42.000,00**	**42.000,00**	**40.332,19**	**96,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**700,00**	**700,00**	**421,38**	**60,2**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421,38	
323 Rashodi za usluge	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.386,86**	**95,3**
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.736,86	
3239 Ostale usluge			3.650,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**34.600,00**	**34.600,00**	**33.523,95**	**96,9**
3293 Reprezentacija			22.842,76	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.681,19	
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.395.000,00**	**4.395.000,00**	**2.567.752,05**	**58,4**
A126702 ZAŠTITA NA RADU	**240.000,00**	**240.000,00**	**43.104,10**	**18,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
322 Rashodi za materijal i energiju	**180.000,00**	**180.000,00**	**39.997,50**	**22,2**
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			39.997,50	
323 Rashodi za usluge	**45.000,00**	**45.000,00**	**3.106,60**	**6,9**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.106,60	
A126703 SKLONIŠTA	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.633,07**	**19,3**
322 Rashodi za materijal i energiju	**22.000,00**	**22.000,00**	**9.633,07**	**43,8**
3223 Energija			9.633,07	
323 Rashodi za usluge	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-**
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**400.000,00**	**400.000,00**	**113.020,00**	**28,3**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**220.000,00**	**220.000,00**	**113.020,00**	**51,4**
3811 Tekuće donacije u novcu			113.020,00	
422 Postrojenja i oprema	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-**
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**120.000,00**	**120.000,00**	**48.331,89**	**40,3**
323 Rashodi za usluge	**40.000,00**	**40.000,00**	**8.331,89**	**20,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.331,89	
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	**3.585.000,00**	**3.585.000,00**	**2.353.662,99**	**65,7**
381 Tekuće donacije	**3.585.000,00**	**3.585.000,00**	**2.353.662,99**	**65,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			2.353.662,99	
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000,00**	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,0**
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	**200.000,00**	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**65.000,00**	**65.000,00**	**30.000,00**	**46,2**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00	
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.010.000,00**	**29.010.000,00**	**12.827.664,98**	**44,2**
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.439.156,00**	**15.439.156,00**	**7.905.322,17**	**51,2**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**13.895.240,00**	**13.895.240,00**	**6.890.339,03**	**49,6**
311 Plaće (Bruto)	**9.830.240,00**	**9.830.240,00**	**4.812.344,02**	**49,0**
3111 Plaće za redovan rad			2.665.663,71	
3113 Plaće za prekovremeni rad			440.509,48	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.706.170,83	
313 Doprinosi na plaće	**4.065.000,00**	**4.065.000,00**	**2.077.995,01**	**51,1**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			650.719,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.286.208,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			141.067,92	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**1.543.916,00**	**1.543.916,00**	**1.014.983,14**	**65,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	**690.000,00**	**690.000,00**	**360.893,00**	**52,3**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.893,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	**450.000,00**	**450.000,00**	**387.537,31**	**86,1**
3223 Energija			387.537,31	
323 Rashodi za usluge	**403.916,00**	**403.916,00**	**266.552,83**	**66,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.552,83	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**13.570.844,00**	**13.570.844,00**	**4.922.342,81**	**36,3**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**8.677.760,00**	**8.677.760,00**	**3.980.549,21**	**45,9**
311 Plaće (Bruto)	**7.677.760,00**	**7.677.760,00**	**3.701.022,27**	**48,2**
3111 Plaće za redovan rad			3.701.022,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	**500.000,00**	**500.000,00**	**279.526,94**	**55,9**
3121 Ostali rashodi za zaposlene			279.526,94	
313 Doprinosi na plaće	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**3.984.984,00**	**3.984.984,00**	**816.650,76**	**20,5**
321 Naknade troškova zaposlenima	**180.000,00**	**180.000,00**	**51.974,78**	**28,9**
3211 Službena putovanja			40.601,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.372,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.287.000,00**	**2.287.000,00**	**376.388,21**	**16,5**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.493,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134.718,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			67.777,89	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			136.397,99	
323 Rashodi za usluge	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**275.330,12**	**24,4**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.387,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			587,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.252,80	
3234 Komunalne usluge			62.202,91	
3235 Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.401,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			382,50	
3239 Ostale usluge			110.315,82	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.779,04**	**35,6**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.779,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**367.000,00**	**367.000,00**	**105.831,68**	**28,8**
3292 Premije osiguranja			75.195,51	
3293 Reprezentacija			30.636,17	
343 Ostali financijski rashodi	**15.984,00**	**15.984,00**	**5.346,93**	**33,5**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.572,17	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			345,43	
3433 Zatezne kamate			429,33	
A128006 NAKNADA ŠTETE	**20.100,00**	**20.100,00**	**10.105,26**	**50,3**
383 Kazne, penali i naknade štete	**20.100,00**	**20.100,00**	**10.105,26**	**50,3**
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			10.105,26	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**888.000,00**	**888.000,00**	**115.037,58**	**13,0**
412 Nematerijalna imovina	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
422 Postrojenja i oprema	**838.000,00**	**838.000,00**	**115.037,58**	**13,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			47.187,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			19.189,38	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			24.901,60	
4226 Sportska i glazbena oprema			23.759,10	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.031.300,00**	**1.031.300,00**	**255.566,49**	**24,8**
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.031.300,00**	**1.031.300,00**	**255.566,49**	**24,8**
A129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	**680.000,00**	**680.000,00**	**193.987,75**	**28,5**
322 Rashodi za materijal i energiju	**12.500,00**	**12.500,00**	**8.223,84**	**65,8**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			741,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.482,34	
323 Rashodi za usluge	**236.500,00**	**236.500,00**	**54.963,00**	**23,2**
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.000,00	
3239 Ostale usluge			27.963,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**408.000,00**	**408.000,00**	**129.294,80**	**31,7**
3293 Reprezentacija			75.332,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.962,01	
343 Ostali financijski rashodi	**23.000,00**	**23.000,00**	**1.506,11**	**6,6**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.506,11	
A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	**79.900,00**	**79.900,00**	**6.197,93**	**7,8**
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**58.800,00**	**58.800,00**	**6.197,93**	**10,5**
3293 Reprezentacija			6.197,93	
A129003 POTICANJE DONATORSTVA	**54.300,00**	**54.300,00**	**6.070,97**	**11,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.800,00**	**15,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**38.800,00**	**38.800,00**	**4.270,97**	**11,0**
3293 Reprezentacija			3.770,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	**54.000,00**	**54.000,00**	**8.563,24**	**15,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**54.000,00**	**54.000,00**	**8.563,24**	**15,9**
3293 Reprezentacija			8.129,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			433,88	
A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	**34.600,00**	**34.600,00**	**14.936,03**	**43,2**
323 Rashodi za usluge	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,0**
3239 Ostale usluge			400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**34.200,00**	**34.200,00**	**14.536,03**	**42,5**
3293 Reprezentacija			1.697,70	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.838,33	
A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	**22.500,00**	**22.500,00**	**1.980,00**	**8,8**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**22.500,00**	**22.500,00**	**1.980,00**	**8,8**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.980,00	
A129007 KULTURNA DOGAĐANJA	**26.000,00**	**26.000,00**	**2.991,88**	**11,5**
323 Rashodi za usluge	**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**9.500,00**	**9.500,00**	**2.991,88**	**31,5**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.991,88	
A129008 EKOLOŠKE AKCIJE	**80.000,00**	**80.000,00**	**20.838,69**	**26,1**
323 Rashodi za usluge	**69.000,00**	**69.000,00**	**16.645,00**	**24,1**
3234 Komunalne usluge			10.775,00	
3239 Ostale usluge			5.870,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.193,69**	**38,1**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.193,69	
Razdjel: 010 URED GRADA	**11.552.000,00**	**11.552.000,00**	**5.072.574,73**	**43,9**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**3.408.000,00**	**3.378.000,00**	**1.575.733,94**	**46,7**
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**3.408.000,00**	**3.378.000,00**	**1.575.733,94**	**46,7**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**1.200.000,00**	**1.150.000,00**	**516.749,09**	**44,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.200.000,00**	**1.150.000,00**	**516.749,09**	**44,9**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			516.749,09	
A130003 OBJAVA AKATA	**55.000,00**	**55.000,00**	**25.233,06**	**45,9**
323 Rashodi za usluge	**55.000,00**	**55.000,00**	**25.233,06**	**45,9**
3239 Ostale usluge			25.233,06	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**499.999,94**	**50,0**
381 Tekuće donacije	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**499.999,94**	**50,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			499.999,94	
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 KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	**630.000,00**	**602.000,00**	**232.689,86**	**38,7**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**630.000,00**	**602.000,00**	**232.689,86**	**38,7**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232.689,86	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**168.000,00**	**216.000,00**	**203.873,99**	**94,4**
323 Rashodi za usluge	**18.000,00**	**18.000,00**	**5.874,00**	**32,6**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.874,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000,00**	**198.000,00**	**197.999,99**	**100,0**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197.999,99	
A131010 NAGRADE ZA RAD CLANOVIMA VIJECA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**340.000,00**	**340.000,00**	**97.188,00**	**28,6**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**340.000,00**	**340.000,00**	**97.188,00**	**28,6**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.188,00	
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**493.000,00**	**493.000,00**	**245.757,12**	**49,9**
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**493.000,00**	**493.000,00**	**245.757,12**	**49,9**
	267.000,00	**267.000,00**	**126.919,84**	**47,5**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
311 Plaće (Bruto)	**43.000,00**	**43.000,00**	**25.660,98**	**59,7**
3111 Plaće za redovan rad			25.660,98	
313 Doprinosi na plaće	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.011,05**	**30,1**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.713,44	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			297,61	
322 Rashodi za materijal i energiju	**33.000,00**	**33.000,00**	**15.277,38**	**46,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.017,43	
3223 Energija			11.259,95	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	**175.000,00**	**175.000,00**	**81.565,62**	**46,6**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.060,10	
3234 Komunalne usluge			8.894,08	
3235 Zakupnine i najamnine			65.611,44	
343 Ostali financijski rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.404,81**	**23,4**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.404,81	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**226.000,00**	**226.000,00**	**118.837,28**	**52,6**
321 Naknade troškova zaposlenima	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.998,60**	**65,0**
3211 Službena putovanja			12.998,60	
323 Rashodi za usluge	**106.000,00**	**106.000,00**	**70.965,73**	**67,0**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.949,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.225,00	
3239 Ostale usluge			47.791,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000,00**	**90.000,00**	**28.584,95**	**31,8**
3293 Reprezentacija			7.391,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.193,00	
422 Postrojenja i oprema	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.288,00**	**62,9**
4221 Uredska oprema i namještaj			6.288,00	
Glava: 01003 URED GRADA	**7.651.000,00**	**7.681.000,00**	**3.251.083,67**	**42,3**
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**5.060.000,00**	**5.090.000,00**	**1.986.888,66**	**39,0**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**650.107,41**	**41,4**
323 Rashodi za usluge	**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**650.107,41**	**41,4**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			650.107,41	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**190.000,00**	**190.000,00**	**131.760,28**	**69,4**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**160.000,00**	**160.000,00**	**131.760,28**	**82,4**
3294 Članarine i norme			131.760,28	
381 Tekuće donacije	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**150.000,00**	**150.000,00**	**37.500,00**	**25,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000,00**	**150.000,00**	**37.500,00**	**25,0**
3294 Članarine i norme			37.500,00	
A132005 PROTOKOL	**785.000,00**	**785.000,00**	**387.395,15**	**49,4**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.656,25**	**53,1**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.656,25	
323 Rashodi za usluge	**180.000,00**	**180.000,00**	**77.620,92**	**43,1**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.283,50	
3235 Zakupnine i najamnine			6.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.078,99	
3239 Ostale usluge			37.883,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**600.000,00**	**600.000,00**	**307.117,98**	**51,2**
3293 Reprezentacija			274.402,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.715,50	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**685.000,00**	**686.000,00**	**336.498,13**	**49,1**
323 Rashodi za usluge	**670.000,00**	**670.000,00**	**321.206,13**	**47,9**
3237 Intelektualne i osobne usluge			321.206,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000,00**	**16.000,00**	**15.292,00**	**95,6**
3295 Pristojbe i naknade			15.292,00	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**16,7**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**16,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250.000,00	
A132008 FINANCIJSKI RASHODI	**175.000,00**	**204.000,00**	**193.627,69**	**94,9**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**165.000,00**	**194.000,00**	**193.503,37**	**99,7**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			193.503,37	
343 Ostali financijski rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**124,32**	**1,2**
3433 Zatezne kamate			124,32	
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	**2.254.000,00**	**2.254.000,00**	**1.130.435,51**	**50,2**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**625.000,00**	**625.000,00**	**445.030,00**	**71,2**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.729,71**	**37,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.729,71	
323 Rashodi za usluge	**270.000,00**	**270.000,00**	**222.937,49**	**82,6**
3235 Zakupnine i najamnine			60.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.525,61	
3239 Ostale usluge			98.286,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**95.000,00**	**95.000,00**	**55.682,25**	**58,6**
3293 Reprezentacija			55.682,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	**250.000,00**	**250.000,00**	**162.680,55**	**65,1**
3811 Tekuće donacije u novcu			162.680,55	
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**770.000,00**	**770.000,00**	**446.013,58**	**57,9**
323 Rashodi za usluge	**680.000,00**	**680.000,00**	**417.000,53**	**61,3**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.878,40	
3235 Zakupnine i najamnine			63.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			411,25	
3239 Ostale usluge			328.710,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000,00**	**90.000,00**	**29.013,05**	**32,2**
3293 Reprezentacija			21.605,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.408,00	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**759.000,00**	**759.000,00**	**197.590,00**	**26,0**
323 Rashodi za usluge	**606.000,00**	**606.000,00**	**127.370,00**	**21,0**
3235 Zakupnine i najamnine			103.120,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
3239 Ostale usluge			10.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**53.000,00**	**53.000,00**	**10.220,00**	**19,3**
3292 Premije osiguranja			10.220,00	
381 Tekuće donacije	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
T132107 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI O OBRAZOVANJU	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.801,93**	**41,8**
323 Rashodi za usluge	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.877,93**	**3,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.877,93	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.924,00**	**99,8**
3293 Reprezentacija			39.924,00	
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	**337.000,00**	**337.000,00**	**133.759,50**	**39,7**
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14,0**
381 Tekuće donacije	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14,0**
3811 Tekuće donacije u novcu			21.000,00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**56.000,00**	**56.000,00**	**34.000,00**	**60,7**
381 Tekuće donacije	**56.000,00**	**56.000,00**	**34.000,00**	**60,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**56.000,00**	**56.000,00**	**34.000,00**	**60,7**
381 Tekuće donacije	**56.000,00**	**56.000,00**	**34.000,00**	**60,7**
3811 Tekuće donacije u novcu			34.000,00	
T132207 AKCIJA ZA 5!	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
381 Tekuće donacije	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
T132216 SENZORNI PARK ZA NAŠ OSMIJEH	**0,00**	**0,00**	**44.759,50**	**-**
382 Kapitalne donacije	**0,00**	**0,00**	**44.759,50**	**-**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			44.759,50	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**29,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**29,0**
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.630.000,00**	**4.630.000,00**	**2.096.768,56**	**45,3**
A133301 MATERIJALNI RASHODI	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**390.260,78**	**36,1**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**362.769,76**	**36,3**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			362.769,76	
323 Rashodi za usluge	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.750,00**	**23,8**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000,00**	**60.000,00**	**22.741,02**	**37,9**
3292 Premije osiguranja			22.741,02	
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**1.706.507,78**	**48,1**
323 Rashodi za usluge	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**1.706.507,78**	**48,1**
3235 Zakupnine i najamnine			1.706.507,78	
1334 INTELIGENTNI GRAD	**8.800.000,00**	**10.700.000,00**	**2.345.925,56**	**21,9**
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**377.500,00**	**377.500,00**	**161.171,25**	**42,7**
323 Rashodi za usluge	**357.500,00**	**357.500,00**	**141.183,75**	**39,5**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.321,25	
3235 Zakupnine i najamnine			132.862,50	
422 Postrojenja i oprema	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.987,50**	**99,9**
4222 Komunikacijska oprema			19.987,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-**
A133409 MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	**253.000,00**	**253.000,00**	**107.562,95**	**42,5**
323 Rashodi za usluge	**253.000,00**	**253.000,00**	**107.562,95**	**42,5**
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.562,95	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**1.581.850,00**	**1.581.850,00**	**168.673,23**	**10,7**
321 Naknade troškova zaposlenima	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**1.346.850,00**	**1.346.850,00**	**159.261,15**	**11,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.749,15	
3239 Ostale usluge			3.512,00	
422 Postrojenja i oprema	**200.000,00**	**200.000,00**	**9.412,08**	**4,7**
4221 Uredska oprema i namještaj			9.412,08	
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	**130.000,00**	**130.000,00**	**3.125,00**	**2,4**
323 Rashodi za usluge	**130.000,00**	**130.000,00**	**3.125,00**	**2,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125,00	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**979.800,00**	**979.800,00**	**330.940,16**	**33,8**
323 Rashodi za usluge	**979.800,00**	**979.800,00**	**330.940,16**	**33,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.940,16	
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**	**0,00**	**-**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-**
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-**
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**2.997.350,00**	**4.897.350,00**	**887.458,50**	**18,1**
323 Rashodi za usluge	**942.500,00**	**942.500,00**	**25.672,98**	**2,7**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.122,98	
3235 Zakupnine i najamnine			20.550,00	
412 Nematerijalna imovina	**2.054.850,00**	**3.954.850,00**	**861.785,52**	**21,8**
4123 Licence			861.785,52	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**532.500,00**	**532.500,00**	**50.403,60**	**9,5**
323 Rashodi za usluge	**220.000,00**	**220.000,00**	**28.246,10**	**12,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.246,10	
422 Postrojenja i oprema	**312.500,00**	**312.500,00**	**22.157,50**	**7,1**
4222 Komunikacijska oprema			22.157,50	
T133410 GRADSKA KARTICA	**250.000,00**	**250.000,00**	**86.350,00**	**34,5**
323 Rashodi za usluge	**250.000,00**	**250.000,00**	**86.350,00**	**34,5**
3238 Računalne usluge			86.350,00	
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	**78.000,00**	**78.000,00**	**16.000,00**	**20,5**
323 Rashodi za usluge	**63.000,00**	**63.000,00**	**16.000,00**	**25,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.000,00	
412 Nematerijalna imovina	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-**
T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	**260.000,00**	**260.000,00**	**39.774,74**	**15,3**
311 Plaće (Bruto)	**146.000,00**	**146.000,00**	**16.371,19**	**11,2**
3111 Plaće za redovan rad			16.371,19	
313 Doprinosi na plaće	**25.500,00**	**25.500,00**	**2.815,85**	**11,0**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.537,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			278,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	**30.500,00**	**30.500,00**	**16.095,23**	**52,8**
3211 Službena putovanja			15.784,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310,61	
322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**35.000,00**	**35.000,00**	**4.492,47**	**12,8**
3239 Ostale usluge			4.492,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-**
T133414 GRADSKA RIZNICA	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**494.466,13**	**41,9**
323 Rashodi za usluge	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**-**
412 Nematerijalna imovina	**500.000,00**	**500.000,00**	**494.466,13**	**98,9**
4123 Licence			494.466,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000,00**	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**25.017,38**	**25,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.017,38	
422 Postrojenja i oprema	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**13.441.244,00**	**13.441.244,00**	**2.986.831,86**	**22,2**
A135501 ODRZAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**298.324,63**	**29,8**
323 Rashodi za usluge	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**298.324,63**	**29,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.324,63	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**339.979,77**	**17,0**
323 Rashodi za usluge	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**339.979,77**	**17,0**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.304,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.675,00	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**964.556,59**	**49,3**
323 Rashodi za usluge	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**964.556,59**	**49,3**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			964.556,59	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**6.205.000,00**	**6.205.000,00**	**1.184.902,14**	**19,1**
323 Rashodi za usluge	**6.205.000,00**	**6.205.000,00**	**1.184.902,14**	**19,1**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.177.886,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.450,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.565,00	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.181.244,00**	**1.181.244,00**	**169.934,23**	**14,4**
323 Rashodi za usluge	**1.181.244,00**	**1.181.244,00**	**169.934,23**	**14,4**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.934,23	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**500.000,00**	**500.000,00**	**29.134,50**	**5,8**
323 Rashodi za usluge	**500.000,00**	**500.000,00**	**29.134,50**	**5,8**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.134,50	
A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
T135508 UREĐENJE PROSTORA ZA IZLOŽBU "DIVOVI PATAGONIJE"	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-**
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**15.855.000,00**	**15.547.900,00**	**8.638.541,58**	**55,6**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**3.255.000,00**	**3.477.900,00**	**2.771.404,84**	**79,7**
322 Rashodi za materijal i energiju	**75.000,00**	**75.000,00**	**24.548,74**	**32,7**
3223 Energija			24.548,74	
323 Rashodi za usluge	**888.400,00**	**878.400,00**	**340.222,69**	**38,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			950,00	
3234 Komunalne usluge			11.825,38	
3235 Zakupnine i najamnine			14.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			312.822,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**166.600,00**	**371.000,00**	**370.613,62**	**99,9**
3295 Pristojbe i naknade			30.408,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340.204,82	
343 Ostali financijski rashodi	**1.975.000,00**	**2.003.500,00**	**2.003.103,15**	**100,0**
3433 Zatezne kamate			2.003.103,15	
383 Kazne, penali i naknade štete	**150.000,00**	**150.000,00**	**32.916,64**	**21,9**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.916,64	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**620.678,22**	**31,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**520.000,00**	**520.000,00**	**263.961,32**	**50,8**
3223 Energija			263.961,32	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	**837.500,00**	**837.500,00**	**231.986,78**	**27,7**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.572,00	
3234 Komunalne usluge			84.976,85	
3235 Zakupnine i najamnine			930,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.507,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**582.500,00**	**582.500,00**	**110.049,57**	**18,9**
3295 Pristojbe i naknade			51.949,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.100,28	
343 Ostali financijski rashodi	**60.000,00**	**60.000,00**	**14.680,55**	**24,5**
3433 Zatezne kamate			14.680,55	
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**10.600.000,00**	**10.070.000,00**	**5.246.458,52**	**52,1**
323 Rashodi za usluge	**10.600.000,00**	**10.070.000,00**	**5.246.458,52**	**52,1**
3234 Komunalne usluge			5.246.458,52	
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000,00**	**400.000,00**	**172.532,50**	**43,1**
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000,00**	**400.000,00**	**172.532,50**	**43,1**
323 Rashodi za usluge	**400.000,00**	**400.000,00**	**172.532,50**	**43,1**
3237 Intelektualne i osobne usluge			172.532,50	
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000,00**	**425.000,00**	**221.542,46**	**52,1**
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000,00**	**425.000,00**	**221.542,46**	**52,1**
323 Rashodi za usluge	**325.000,00**	**325.000,00**	**200.928,00**	**61,8**
3237 Intelektualne i osobne usluge			200.928,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.614,46**	**20,6**
3295 Pristojbe i naknade			20.614,46	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000,00**	**425.000,00**	**163.457,71**	**38,5**
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000,00**	**300.000,00**	**144.021,21**	**48,0**
323 Rashodi za usluge	**285.000,00**	**285.000,00**	**139.591,21**	**49,0**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			136.891,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.430,00**	**29,5**
3295 Pristojbe i naknade			4.430,00	
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**125.000,00**	**125.000,00**	**19.436,50**	**15,6**
323 Rashodi za usluge	**124.000,00**	**124.000,00**	**19.115,50**	**15,4**
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.628,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000,00**	**1.000,00**	**321,00**	**32,1**
3295 Pristojbe i naknade			321,00	
1360 OTPLATA ZAJMA	**7.175.000,00**	**7.175.000,00**	**5.789.508,95**	**80,7**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**7.175.000,00**	**7.175.000,00**	**5.789.508,95**	**80,7**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**275.000,00**	**275.000,00**	**136.820,87**	**49,8**
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			136.820,87	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**5.652.688,08**	**81,9**
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			5.652.688,08	
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	**830.500,00**	**830.500,00**	**386.501,28**	**46,5**
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**830.500,00**	**830.500,00**	**386.501,28**	**46,5**
381 Tekuće donacije	**830.500,00**	**830.500,00**	**386.501,28**	**46,5**
3811 Tekuće donacije u novcu			386.501,28	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**32.293.185,00**	**31.704.735,00**	**449.791,30**	**1,4**
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	**1.362.000,00**	**1.362.000,00**	**18.500,00**	**1,4**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**60.000,00**	**60.000,00**	**18.500,00**	**30,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.302.000,00**	**1.302.000,00**	**0,00**	**-**
K136208 ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI	**1.300.000,00**	**1.235.000,00**	**950,00**	**0,1**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.300.000,00**	**1.235.000,00**	**950,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K136220 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	**415.000,00**	**394.300,00**	**23.375,00**	**5,9**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**415.000,00**	**394.300,00**	**23.375,00**	**5,9**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.375,00	
K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**-**
K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**-**
421 Građevinski objekti	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**-**
K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	**245.000,00**	**233.000,00**	**30.488,94**	**13,1**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**245.000,00**	**233.000,00**	**30.488,94**	**13,1**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			30.488,94	
K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	**240.000,00**	**228.000,00**	**29.076,11**	**12,8**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**240.000,00**	**228.000,00**	**29.076,11**	**12,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.076,11	
K136234 DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	**245.000,00**	**245.000,00**	**36.250,00**	**14,8**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**245.000,00**	**245.000,00**	**36.250,00**	**14,8**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.250,00	
K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	**1.852.822,00**	**1.852.822,00**	**950,00**	**0,1**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.852.822,00**	**1.852.822,00**	**950,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	
K136241 ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ	**1.584.307,00**	**1.584.307,00**	**950,00**	**0,1**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**26.374,00**	**26.374,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.557.933,00**	**1.557.933,00**	**950,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	
K136243 SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**-**
K136249 ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA	**7.102.938,00**	**7.102.938,00**	**2.976,25**	**0,1**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**18.944,00**	**18.944,00**	**1.076,25**	**5,7**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.076,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**7.083.994,00**	**7.083.994,00**	**1.900,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.900,00	
K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER	**1.730.535,00**	**1.730.535,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.730.535,00**	**1.730.535,00**	**0,00**	**-**
K136251 ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ	**1.397.170,00**	**1.397.170,00**	**950,00**	**0,1**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.374.670,00**	**1.374.670,00**	**950,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	
K136252 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA	**1.299.913,00**	**1.299.913,00**	**950,00**	**0,1**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.277.413,00**	**1.277.413,00**	**950,00**	**0,1**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950,00	
K136254 SANACIJA FASADE I KOSOG KROVA OŠ BELVEDERE	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-**
K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO	**61.800,00**	**61.800,00**	**36.875,00**	**59,7**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**61.800,00**	**61.800,00**	**36.875,00**	**59,7**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.875,00	
K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE	**41.200,00**	**41.200,00**	**21.250,00**	**51,6**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**41.200,00**	**41.200,00**	**21.250,00**	**51,6**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.250,00	
K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK	**66.950,00**	**66.950,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**66.950,00**	**66.950,00**	**0,00**	**-**
K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO	**51.500,00**	**51.500,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**51.500,00**	**51.500,00**	**0,00**	**-**
K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE	**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**-**
K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE	**108.150,00**	**108.150,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**108.150,00**	**108.150,00**	**0,00**	**-**
K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE	**82.400,00**	**82.400,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**82.400,00**	**82.400,00**	**0,00**	**-**
K136262 OBNOVA PROČELJA START UP INKUBATORA	**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**-**
K136263 KOMPLEKS MILUTINA BARAČA	**200.000,00**	**246.250,00**	**246.250,00**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**246.250,00**	**246.250,00**	**100,0**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			246.250,00	
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-**
K136265 HRVATSKI DOM VEŽICA	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**-**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**-**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	**-**
1363 EUROPSKI PROGRAMI I PLANOVI ODRŽIVOG RAZVOJA	**637.000,00**	**658.850,00**	**323.269,18**	**49,1**
T136301 iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	**300.000,00**	**321.850,00**	**136.844,85**	**42,5**
311 Plaće (Bruto)	**142.000,00**	**142.000,00**	**31.861,50**	**22,4**
3111 Plaće za redovan rad			31.861,50	
313 Doprinosi na plaće	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.480,18**	**21,9**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.938,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			541,64	
321 Naknade troškova zaposlenima	**52.000,00**	**73.850,00**	**73.062,04**	**98,9**
3211 Službena putovanja			72.331,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			730,83	
322 Rashodi za materijal i energiju	**50.000,00**	**50.000,00**	**26.145,13**	**52,3**
3223 Energija			26.145,13	
323 Rashodi za usluge	**31.000,00**	**30.700,00**	**0,00**	**-**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0,00**	**300,00**	**296,00**	**98,7**
3293 Reprezentacija			296,00	
T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	**162.000,00**	**162.000,00**	**11.424,33**	**7,1**
311 Plaće (Bruto)	**69.000,00**	**69.000,00**	**3.064,32**	**4,4**
3111 Plaće za redovan rad			3.064,32	
313 Doprinosi na plaće	**13.000,00**	**13.000,00**	**527,06**	**4,1**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474,97	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			52,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.020,45**	**31,4**
3211 Službena putovanja			4.904,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-**
323 Rashodi za usluge	**29.000,00**	**29.000,00**	**2.812,50**	**9,7**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.812,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-**
T136304 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA RIJEKE (SEAP)	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,0**
3237 Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**16.800,00**	**16.800,00**	**8.193,75**	**48,8**
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**16.800,00**	**16.800,00**	**8.193,75**	**48,8**
323 Rashodi za usluge	**16.800,00**	**16.800,00**	**8.193,75**	**48,8**
3239 Ostale usluge			8.193,75	

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. 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. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

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 30.06.2016. godine je iskorišteno 1.657.544,68 EUR ili 12.595.738,22 kuna, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.
Prema otplatnom planu otplata zajma započinje 31.3.2017. i traje do 31.12.2036. godine.

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

2. VRIJEDNOSNI PAPIRI

♦ **Gradske obveznice**

Vlada Republike Hrvatske je 28.04.2006. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR, u razdoblju od 2006. do 2008. godine, a za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirana je izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.
Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaćuje polugodišnje.
Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata je počela 18.01.2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine.

3. ROBNI ZAJMOVI

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

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

Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. godine, od čega se najprije do 30.06.2018. otplaćuje iznos od 55.864.831,33 kuna, a nakon toga od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje se preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).
Kamatna stopa za dio robnog zajma u iznosu 55.864.831,33 kuna je promjenljiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,95 p.p. godišnje. Na preostali dio zajma u iznosu 13.586.595,35 kuna se u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.09.2018. godine obračunava kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

- **Robni zajam od TD Rijeka sport**

Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do konca 2009. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida sklopljenim 14.04.2010. godine, Grad Rijeka je ugovorio povrat sredstava TD Rijeka sport za izvršeno financiranje ulaganja na sportskim objektima, te evidentiranje imovine i njezine vrijednosti u knjigama imovine Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 88.887.130,90 kuna. Za iznos navedenih ulaganja, u 2010. godini je povećana vrijednost imovine u poslovnim knjigama Grada.
U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sklopljenog 7.03.2011. godine i Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke u razdoblju 1. siječnja do 14. lipnja 2011. godine sklopljenog 14.06.2011. godine, preuzeo izvršena ulaganja na sportskim objektima koja je financirao TD Rijeka sport u iznosu od 38.434.624,10 kuna, te je za navedeni iznos ulaganja povećana vrijednost imovine u knjigama imovine Grada.
Sukladno navedenim Ugovorima, povećan je iznos robnog zajma sa 88.887.130,90 kuna na 127.321.755,00 kuna što predstavlja iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti).
Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini i traje do 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za tromjesečni EURIBOR +2,65 p.p. godišnje, ali ne manja od 4% godišnje.

- **Robni zajam od TD Rijeka promet**

Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 18.11.2010. godine, utvrđeno je da će Grad putem obročne otplate (robnog zajma) preuzeti izvršena ulaganja u prometnice i tunelski priključak (Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II.faza; Ulica Ivana Pavla II-II. faza; Prometnica Rujevica-Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići i Tunelskog priključka na državnoj cesti D-404 u Rijeci – I.faza: smjer Rijeka-Policentro) u ukupnom iznosu od 108.531.461,09 kuna, a koja je financirao TD Rijeka promet iz korporativnih obveznica izdanih 2008. godine.
U 2011. godini Grad Rijeka je temeljem Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 1. faza (14.953.873 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje dijela gradske sabirne prometnice GSP 233 (14.602.993 kn), Ugovora o prijenosu na upravljanje Ulice Ivana Pavla II (11.014.035 kn) te Ugovora o prijenosu tunelskog priključka (32.365.809 kn), preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na navedenim prometnicama u ukupnom iznosu od 72.936.710,27 kuna te u navedenom iznosu evidentirao imovinu i njezinu vrijednost u knjigama imovine Grada.
U 2012. godini Grad je, sukladno Ugovoru o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 2. faza, preuzeo od TD Rijeka promet izvršena ulaganja na prometnici u iznosu od 23.833.557,20 kuna te je za navedeni iznos ulaganja povećao vrijednost prometnice u knjigama imovine Grada.
Krajem lipnja 2013. godine izvršeno je preuzimanje prometnice Rujevica – Marčelji I. dionica: Rujevica – Marinići - 3. faza u iznosu 11.052.347,99 kuna te u navedenom iznosu evidentirano u knjigama imovine Grada.
Sukladno navedenim Ugovorima, ukupna vrijednost preuzetih ulaganja u ceste i tunelski priključak odnosno robnog zajma iznosi 107.822.615,46 kuna. Prema Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, otplata glavnice i

kamate robnog zajma je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2018. godini 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 dospijeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz poček otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).
S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. Navedenim Ugovorom je Grad Rijeka preuzeo obvezu otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak u iznosu od 84.829.951,57 kuna i pripadajućeg dijela troška refinanciranja u iznosu od 3.557.095,83 kuna. Prema Ugovoru otplata glavnice i kamate je polugodišnja s krajnjim rokom povrata u 2023. godini i uz fiksnu kamatnu stopu od 6,375% godišnje.

U tablici broj 1. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2016. godine.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i izdanim gradskim obveznicama na dan 30.06.2016. godine.

u kunama

Red. br.	**Vrsta kredita/ zajma**	**Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma**	**Stanje glavnice na 1.1.2016.**	**Otplata glavnice od 1.1.-30.6.2016.**	**Primljeni krediti/ zajmovi od 1.1.-30.6.2016.**	**Stanje glavnice na 30.06.2016.**
1.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	RH Ministarstvo financija	12.595.738,22	0,00	0,00	12.595.738,22
		Ukupno:	**12.595.738,22**	**0,00**	**0,00**	**12.595.738,22**
2.	Gradske obveznice	Agent i pokrovitelj izdanja Privredna banka	37.525.512,35	18.841.316,83	0,00	18.684.195,52
		Ukupno:	**37.525.512,35**	**18.841.316,83**	**0,00**	**18.684.195,52**
3.	Robni zajmovi	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	32.555.427,86	5.652.688,08	0,00	26.902.739,78
		TD Rijeka sport	109.581.408,59	640.370,71	0,00	108.941.037,88
		TD Rijeka promet	88.387.047,40	0,00	0,00	88.387.047,40
		Ukupno:	**230.523.883,85**	**6.293.058,79**	**0,00**	**224.230.825,06**
Ukupno (1+2+3):			**280.645.134,42**	**25.134.375,62**	**0,00**	**255.510.758,80**

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. 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 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), u Proračunu Grada Rijeke za 2016. 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 2016. 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 ODLUKE GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu sredstava Gradu Vukovaru za obnovu Vukovarskog vodotornja u sklopu donatorske akcije Vukovarski vodotoranj – simbol hrvatskog zajedništva	**13.05.2016.**	**250.000,00**
UKUPNO:		**250.000,00**

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. 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 2016. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o ranije danim jamstvima iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Datum Odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valu-ta	Iznos jamstva u valuti (glavnica i kamata)	Iznos jamstva u kunama (glavnica i kamata)	Posljednja godina dospijeća
1	2	3	4	5	6	7	8
21.12.2011.	Ugovor od 17.01.2012. i Dodatak Ugovoru od 20.12.2013.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	Ekoplus d.o.o. Rijeka - za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)	EUR	6.938.469,44	52.975.540,28	2036.
27.02.2014.	10.03.2014.	Europska banka za obnovu i razvoj	Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.	EUR	7.870.384,00	60.090.751,75	2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2016. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2016. godine	**113.066.292,03**
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 30.06.2016. godine	**113.066.292,03**

♦ **Jamstvo dano RH, Ministarstvu financija za kreditno zaduženje TD Ekoplus**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju jamstva za dugoročno zaduženje TD Ekoplus za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg je TD Ekoplus uzeo od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, za sufinanciranje gradnje

Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).
Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.
Dodatkom Ugovoru o zajmu Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, koji je sklopljen 20. prosinca 2013. godine, smanjen je iznos sufinanciranja TD Ekoplus u projektu na iznos od 4.566.903,58 EUR-a, odnosno smanjen je iznos jamstva Grada.
Prema uvjetima iz ugovora, Ekoplus će sredstva zajma otplaćivati sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.
Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 3,987%. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata.

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

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

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 27. veljače 2014. godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu i o davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza.
Navedenom Odlukom Grad Rijeka je dao suglasnost trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 6.150.000 EUR, te jamstvo za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkog društva Energo d.o.o. temeljem dugoročnog kredita u iznosu do 6.150.000 EUR. Na predmetnu Odluku Gradskog vijeća, Grad Rijeka je dobio suglasnost Ministra financija 7.03.2014. godine.
Temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća i suglasnosti Ministra financija, dana 10. ožujka 2014. godine, trgovačko društvo Energo d.o.o. sklopilo je ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, dok je ugovor o jamstvu sklopljen između Grada Rijeke i Europske banke za obnovu i razvoj.
Prema uvjetima iz ugovora, Energo d.o.o. će sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćivati u roku od 9 godina u 18 jednakih polugodišnjih obroka.
Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za šestomjesečni EURIBOR + marža (2,85% ili 3,00% ili 3,10% godišnje).

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

U razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

5.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja 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.

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

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 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 2016. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u prvom polugodištu 2015. godine. Izvorni plan je Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu donesen od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan je Proračun Grada Rijeke za 2016. 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 2016. godinu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2016. godine izvršeno je na osnovi sljedećeg financijsko-planskog dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22.12.2015. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 13/15.

U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi put uključeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika, dakle ukupni prihodi i rashodi proračunskih korisnika, a ukupni prihodi proračunskih korisnika sadrže, osim proračunskih sredstava, i njihove vlastite i namjenske prihode. Stoga je proračun za 2016. veći u odnosu na 2015. godinu jer sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju. Do 2016. godine su u proračunu Grada Rijeke iskazivani samo proračunski prihodi Grada Rijeke te rashodi koji su financirani iz proračunskih prihoda.

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2016-2018. godine, u proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi put planirani vlastiti i namjenski prihodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke (osim rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna) kao i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i nadalje je propisano izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Rijeke u proračun Grada.

Stoga je proračun za 2016. veći u odnosu na 2015. godinu jer sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju. Do 2016. godine su u proračunu Grada Rijeke iskazivani samo proračunski prihodi Grada Rijeke te rashodi koji su financirani iz proračunskih prihoda.

Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, člankom 39. utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2016. 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 2016. 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 890.835.000 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu.

Izvršene preraspodjele proračunskih sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2016. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

5.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.- 2018. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2016. 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 pri donošenju proračuna su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016.- 2018. godine, za 2016. godinu projiciran je realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,0%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom ovogodišnjem tromjesečju je zabilježen realni rast BDP-a od 2,7%, dok je prema prvoj procjeni u drugom tromjesečju BDP porastao za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2015. godine.

U nastavku se daju i drugi makroekonomski pokazatelji za 2016. godinu koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- Nominalni promet u trgovini na malo u lipnju 2016. veći je za 0,6% u odnosu na lipanj 2015. godine, a realni promet u trgovini na malo u lipnju 2016. je također veći za 2,8% u odnosu na lipanj prošle godine.
- Stopa registrirane nezaposlenosti za lipanj je iznosila 13,6% (stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnom aktivnom stanovništvu).
- Prema podacima HZZ, broj nezaposlenih osoba u lipnju 2016. godine iznosio je 219.491.
- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2016. u odnosu na svibanj 2016. u prosjeku su niže za 0,1%, a u odnosu na lipanj 2015., tj. na godišnjoj razini, niže su za 1,6%, a u godišnjem prosjeku za 1,1%.

- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za lipanj 2016. iznosila je 5.686 kuna, a odnosu na na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 0,8%, a realno za 2,4%.
- Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za lipanj 2016. iznosila je 7.759 kuna, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 1,1%, a realno za 2,7%.
- Obujam industrijske proizvodnje za razdoblje I-VI 2016. veći je za 5,2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
- Obujam građevinskih radova u lipnju 2016. u odnosu na lipanj 2015. veći je za 1,5%.

Navedeni makroekonomskih pokazatelji potvrdili su nastavak oporavka gospodarstva iz protekle godine te se očekuje da bi do kraja 2016. godine realan rast BDP-a mogao biti veći od prvobitnih procjena Vlade RH od 1%.

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

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

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2016. godine.

5.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2016. GODINE

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. 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 2016. godine.

U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2015. godine.

U nastavku teksta daje se osvrt na izvršenje 2016. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2016. godinu (tekući plan je početni proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) i usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2015. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2016. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja u prvom polugodištu 2015. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**350.727.526**	**890.835.000**	**381.218.269**	**108,7**	**42,8**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**328.782.489**	**886.990.000**	**381.186.561**	**115,9**	**43,0**
	Prihodi poslovanja	315.573.031	816.588.336	362.595.634	114,9	44,4
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.209.458	70.401.664	18.590.927	140,7	26,4
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**21.945.037**	**3.845.000**	**31.708**	**0,1**	**0,8**

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**320.919.611**	**890.835.000**	**357.733.865**	**111,5**	**40,2**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**286.814.782**	**809.756.600**	**325.490.084**	**113,5**	**40,2**
	Rashodi poslovanja	267.168.674	684.037.356	312.623.970	117,0	45,7
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.646.108	125.719.244	12.866.114	65,5	10,2
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**34.104.828**	**81.078.400**	**32.243.781**	**94,5**	**39,8**
C.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)**	**29.807.915**	**0**	**23.484.404**	**78,8**	**-**

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2016. godine ostvaren višak prihoda u iznosu 23.484.404 kuna.

Na visinu ostvarenih prihoda i rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. godine značajno je utjecalo iskazano ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika financiranih iz tih izvora, te je stoga ostvarenje proračuna u razdoblju I-VI 2016. veće u odnosu na isto razdoblje prethodne 2015. godine.

U tablici koja slijedi daje se struktura ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2016. godine, tj. koliko se odnosi na proračunske prihode i rashode, a koliko na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika i rashode financirane iz tih prihoda.

Tablica 2. Struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016.g. razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**350.727.526**	**890.835.000**	**381.218.269**	**108,7**	**42,8**
	- proračunski prihodi	350.727.526	799.229.809	338.418.770	96,5	42,3
	- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	91.605.191	42.799.499	-	46,7
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**320.919.611**	**890.835.000**	**357.733.865**	**111,5**	**40,2**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	320.919.611	799.229.809	316.744.559	98,7	39,6
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	-	91.605.191	40.989.306	-	44,7
C.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)**	**29.807.915**	**0**	**23.484.404**	**78,8**	**-**
	- višak/manjak proračuna	29.807.915	0	21.674.211	72,7	-
	- višak/manjak proračunskih korisnika	-	0	1.810.193	-	-

Učešće ostvarenih vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupno ostvarenim konsolidiranim proračunskim sredstvima u prvom polugodištu 2016. godine iznosi 11%, dok se preostalih 89% odnosi na vlastita proračunska sredstva Grada.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2016. godine po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

5.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2015. godine.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2016.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**315.573.031**	**816.588.336**	**362.595.634**	**114,9**	**44,4**
	Prihodi od poreza	**177.016.674**	**364.399.000**	**185.101.265**	**104,6**	**50,8**
	Porez i prirez na dohodak	157.199.399	325.719.000	170.781.362	108,6	52,4
	Porez na promet nekretnina	13.045.446	27.000.000	7.112.717	54,5	26,3
	Gradski porezi	6.771.829	11.680.000	7.207.186	106,4	61,7
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**19.148.077**	**78.907.375**	**20.989.710**	**109,6**	**26,6**
	Prihodi od imovine	**55.813.461**	**138.113.607**	**53.691.827**	**96,2**	**38,9**
	Prihodi od financijske imovine	1.884.142	22.202.657	2.058.022	109,2	9,3
	Prihodi od nefinancijske imovine	53.926.085	115.907.650	51.633.805	95,7	44,5
	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.234	3.300	0	0,0	0,0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**58.647.682**	**199.349.292**	**90.690.655**	**154,6**	**45,5**
	Upravne i administrativne pristojbe	2.387.798	5.905.000	2.655.948	111,2	45,0
	Prihodi po posebnim propisima	3.024.854	66.178.292	32.894.750	>1.000	49,7
	Komunalni doprinosi i naknade	53.235.030	127.266.000	55.139.957	103,6	43,3
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**366.579**	**20.129.667**	**6.417.807**	**>1.000**	**31,9**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**0**	**5.000.000**	**1.917.039**	**-**	**38,3**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**4.580.558**	**10.689.395**	**3.787.331**	**82,7**	**35,4**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**13.209.458**	**70.401.664**	**18.590.927**	**140,7**	**26,4**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.188.973	41.726.861	10.782.129	174,2	25,8

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.020.484	28.674.803	7.808.798	111,2	27,2
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**21.945.037**	**3.845.000**	**31.708**	**0,1**	**0,8**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	279.978	1.845.000	31.708	11,3	1,7
	Primici od zaduživanja	21.665.060	2.000.000	0	-	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**350.727.526**	**890.835.000**	**381.218.269**	**108,7**	**42,8**

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu planirani u iznosu od 890.835.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine ostvareni su u iznosu 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2016. godine najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 95,1%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,9% te primici od financijske imovine i zaduživanja s neznatnim udjelom.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda, a koliko vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u razdoblju I-VI 2016. godine:

Tablica 4. Struktura ostvarenja prihoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**315.573.031**	**816.588.336**	**362.595.635**	**114,9**	**44,4**
	- proračunski prihodi	315.573.031	725.057.948	319.882.282	101,4	44,1
	- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	91.530.388	42.713.353	-	46,7
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJEKE IMOVINE**	**13.209.458**	**70.401.664**	**18.590.927**	**140,7**	**26,4**
	- proračunski prihodi	13.209.458	70.326.861	18.504.781	140,1	26,3
	- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	74.803	86.146	-	115,2
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**21.945.037**	**3.845.000**	**31.708**	**0,1**	**0,8**
	- proračunski prihodi	21.945.037	3.845.000	31.708	0,1	0,8
	- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**350.727.526**	**890.835.000**	**381.218.269**	**108,7**	**42,8**
	- proračunski prihodi	350.727.526	799.229.809	338.418.770	96,5	42,3
	- vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	91.605.191	42.799.499	-	46,7

U sljedećoj tablici broj 5. daje se detaljniji pregled ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda za razdoblje I-VI 2016. godine.

Tablica 5. Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**91.530.388**	**42.713.353**	**46,7**
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.261.155	6.514.253	45,7
	Prihodi od imovine	15.307	9.468	61,9
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.306.292	27.984.017	53,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija	19.877.667	6.236.807	31,4
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.000.000	1.917.039	38,3
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	69.967	51.769	74,0
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**74.803**	**86.146**	**115,2**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**91.605.191**	**42.799.499**	**46,7**

Iz tablice broj 5. vidljivo je da se vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima ostvaruju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna
- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 816.588.336 kuna, a ostvareni su u iznosu od 362.595.634 kuna odnosno 44,4% godišnjeg plana.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 51,0%, slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 25,0% te prihodi od imovine s udjelom 14,8% dok se preostali dio od 9,2% 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 185.101.265 kuna ili 50,8% godišnjeg plana te u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna imaju udjel od 48,6%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2015. godine, ostvareni prihodi od poreza u 2016. godini veći su za 4,6%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 325.719.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine ostvareni su u iznosu od 170.781.362 kuna ili 52,4% godišnjeg plana.

U prvoj polovici ove godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su za 13,6 mil. kuna ili za 8,6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

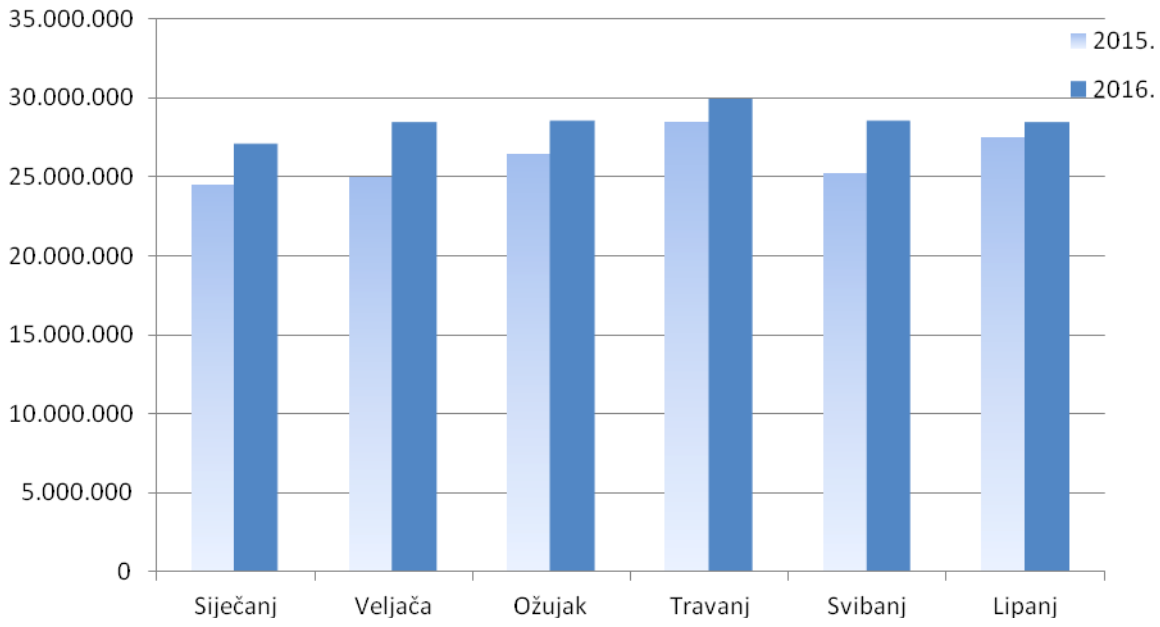
Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2016. godine u iznosu 170.781.362 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 164.403.066 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 4.178.837 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.199.459 kuna.

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

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu planirani su iznosi za prihode za decentralizirane funkcije na razini prethodne 2015. godine. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, s točnim iznosima prihoda za ove namjene, Vlada RH je donijela u travnju 2016. godine ("Narodne novine" broj 33/16). Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su manje sredstva od planiranih proračunom za 33.810 kuna te iznose 16.960.436 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su manja sredstva od planiranih proračunom za 4.166 kuna te iznose 15.434.990 kuna. Rebalansom proračuna za 2016. godinu uskladiti će se planirana sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva 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 2016. i usporedba s I-VI 2015. godine.

Grafikon 1.
Usporedba kretanja prihoda od prireza i poreza na dohodak u prvom polugodištu 2015. i 2016.



Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 7.112.717 kuna ili 26,3% godišnjeg plana.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2016. godine manje je za 5,9 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište 2015. godine.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 7.207.186 kuna ili 61,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su veći za 6,4% ili za 0,4 mil. kuna. Gradski porezi su: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 2.386.965 kuna, porez na tvrtku u iznosu 4.678.291 kuna i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu 141.930 kuna.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 78.907.375 kuna, a ostvarene su u iznosu od 20.989.710 kuna ili 26,6% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarene pomoći su veće za 1,8 mil. kuna ili 9,6%.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 20.989.710 kuna, dio u iznosu od 6.514.253 kuna se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU, od inozemnih vlada, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni.

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

U prvom polugodištu 2016. godine ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 347.190 kuna i odnose se najvećim dijelom na pomoći koje su dobili proračunski korisnici u ukupnom iznosu 344.230 kuna, od čega HNK I. pl. Zajca 319.998 kuna te manji iznosi pomoći koje su dobili Muzej moderne i suvremene umjetnosti, OŠ Gelsi i OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva za humanitarnu akciju pod nazivom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Humanitarnom akcijom „Senzorski park za naš osmijeh“ za proračun Grada Rijeke su prikupljena sredstva u iznosu od 44.760 kuna što se iskazuje na više stavki pomoći i donacija prema računovodstvenim pravilima, ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osobama pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama. Konkretno od pomoći od inozemnih vlada proračun je ostvario prihod u iznosu 2.960 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 776.390 kuna.

Iznos od 501.474 kuna se odnosi na gradske projekte 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 53.234 kuna,

SMILE – projekt inovativnih ekoloških rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove za koji je ostvarena pomoć u iznosu 324.498 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 25.680 kuna,

iLocate – projekt čiji je cilj unapređenje GIS sustava i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 10.870 kuna,

iUrban – projekt kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 87.192 kuna.

Ostala sredstva u iznosu od 274.915 kuna ostvarena su kod proračunskih korisnika i to u Gradskoj knjižnici iznos od 51.898 kuna, a u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti iznos od 223.017 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 221.489 kuna, a odnose se na 200.000 kuna pomoći za kapitalna ulaganja u Gradinu Trsat te na sredstva prikupljena već spomenutom humanitarnom akcijom „Senzorski park za naš osmijeh".

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 5.539.523 kuna, a najveći dio u iznosu 2.559.250 kuna odnosi se na tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

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

- sufinanciranje projekta za poboljšanje kvalitete zraka od 35.500 kuna
- sufinanciranje sanacija Viševca od 227.265 kuna
- sufinanciranje nabave kontejnera i deponiranje otpada od 867.368 kuna
- sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 1.215.133 kuna
- sufinanciranje obnove fasada osnovnih škola od 371.134 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su kod proračunskog korisnika u iznosu od 263.872 kuna, a ostvarili su ih Gradsko kazalište lutaka, Art kino te pojedine osnovne škole.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I-VI 2016. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 8.434.468 kuna, i to: za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 2.880.255 kuna i za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 5.554.213 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su ostvarene u iznosu od 4.100.674 kuna kod sljedećih proračunskih korisnika: 901.108 kuna Gradska knjižnica Rijeka, 234.263 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 74.000 kuna Muzej grada Rijeke, 1.182.500 kuna HNK I. pl. Zajca, 59.165 kuna Gradsko kazalište lutaka, 626.839 kuna Centar za odgoj i obrazovanje, 68.200 kuna Dječji vrtć Rijeka, 87.083 kuna Dječji dom Tić, 409.985 kuna Psihijatrijska bolnica Lopača, 457.531 kuna su ostvarile osnovne škole.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 1.569.976 kuna za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 138.113.607 kuna, a ostvareni u iznosu od 53.691.827 kuna, što iznosi 38,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 3,8% ili za 2,1 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 2.058.022 kuna, 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 51.633.806 kuna ili 44,5% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**,** koji su ostvareni u iznosu 44.254.117 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 33.891.409 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 4.015.798 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih

površina ostvarene u iznosu 3.729.424 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 1.284.569 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 1.332.917 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.566.772 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 1.858.422 kuna, a ostatak prihoda se odnosi na prihode od naknada za koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 4.302.963 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 3.969.543 kuna.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 314.926 kuna te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 18.494 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 509.942 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.

U ukupno ostvarenim prihodima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 9.468 kuna.

- **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 199.349.292 kuna, a ostvareni u iznosu od 90.690.655 kuna, što iznosi 45,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 54,6% ili za 32,0 mil. kuna.

Na značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu je utjecalo ostvarenje prihoda kod proračunskih korisnika kojima su prihodi po posebnim propisima vrijednosno najznačajnija skupina prihoda.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.655.948 kuna ili 45,0% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje ostvaruje proračun i to:

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.

Komunalni doprinosi i naknade su prihodi proračuna ostvareni u iznosu od 55.139.957 kuna ili 43,3% godišnjeg plana.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 5.537.260 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 49.602.696 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 32.894.750 kuna ili 49,7% godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika.

Proračunski prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 4.910.733 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 2.938.634 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 1.884.891 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 1.053.743 kuna), prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 1.081.325 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u iznosu 747.679 kuna, te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 143.095 kuna.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu 27.984.017 kuna.

Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 3.100.289 kuna
- Gradska knjižnica Rijeka 663.572
- HNK I. pl. Zajca 1.071.501 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 235.266 kuna
- Art-kino 223.814 kuna
- Muzej grada Rijeke 14.765 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 162.305 kuna
- Dječji vrtić Rijeka 11.665.468 kuna
- osnovne škole ukupno 9.440.024 kuna
- Dječji dom Tić 65.700 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 1.341.313 kuna.

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

Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga su planirani u iznosu 18.539.817 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. godine su ostvareni u iznosu 5.168.538 kuna ili 27,9%.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 254.820 kuna
- HNK I. pl. Zajca 774.339 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 10.059 kuna
- Art-kino 7.220 kuna
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 20.930 kuna
- Muzej grada Rijeke 54.524 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 13.335 kuna
- Dom mladih 881.377 kuna
- Dječji vrtić Rijeka 1.208.461 kuna
- osnovne škole ukupno 279.962 kuna
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 32.400 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 1.631.111 kuna.

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 1.589.850 kuna, a u razdoblju I-VI 2016. su ostvareni u iznosu 1.249.269 kuna ili 78,6%.

Od navedenog iznosa, 181.000 kuna se odnosi na donaciju proračunu, a 1.068.269 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu se odnose na donacije od pravnih i fizičkih osoba za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka te prikupljena sredstva za humanitarnu akciju pod nazivom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Kao što je već prethodno navedeno, ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 44.760 kuna koji se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna, a kod donacija se radi o pravnim ili fizičkim osobama.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u iznosu 1.068.269 kuna, pri čemu su značajniji iznosi ostvareni kod sljedećih korisnika: HNK I. pl. Zajca 231.638 kuna, OŠ San Nicolo 53.862 kuna, Art kino 356.000 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 349.014 kuna.

➢ **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Ovaj prihod je planiran u iznosu 5.000.000 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2016. godine iznosi 1.917.039 kuna ili 38,3%. Ovaj prihod ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu od 10.689.395 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2016. iznosi 3.787.331 kuna ili 35,4% godišnjeg plana.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.401.560 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 2.385.771 kuna, pri čemu se na proračunske korisnike odnosi iznos od 51.769 kuna.

❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 70.401.664 kuna, a ostvareni su u iznosu 18.590.927 kuna ili 26,4% godišnjeg plana, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stanova i od prodaje ostale imovine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi veći su za 5,4 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 10.536.068 kuna. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: dio prihoda od prodaje lokacije za izgradnju stadiona na Rujevici u iznosu od 6.615.625,00 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju poslovne građevine na Svilnom u iznosu od 936.550,00 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije na Biviu za stambenu namjenu u iznosu od 1.955.334,43 kuna, dio prihoda od prodaje lokacije na Marčeljevoj dragi za izgradnju višestambenog kompleksa u iznosu od 1.375.495,20 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije stambene namjene u Rubešima u iznosu od u iznosu od 609.220,00 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene. U prvoj polovici 2016. godine raspisano je 7 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je ponuđeno 27 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 51.143,60 m2). Od 27 ponuđenih lokacija, prodano je zemljište na 20 lokacija (47.766,60 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 246.062 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokaciji ex Benčić i Podpinjol te prihod od refundacije ulaganja u tuđu imovinu (dio prostora Hrvatske čitaonice na Trsatu koji koristi Matica umirovljenika Grada Rijeke).

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 7.743.180 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 3.423.840 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 4.192.224 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 104.427 kuna.

Prihod ostvaren od prodaje stanova u vlasništvu Grada Rijeke iznosi 4.192.224 kuna. Odnosi se na ostvareni prihod po provedenim javnim natječajima, dio ukupno ostvarenog prihoda je prihod od uplaćenih jamčevina, a dio prihoda je od obročnih uplata temeljem kupoprodajnih ugovora iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje ostale imovine ostvareni su u iznosu 65.617 kuna i odnose se na prodaju prijevoznih sredstava i osnovnog stada.

U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 86.146 kuna.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

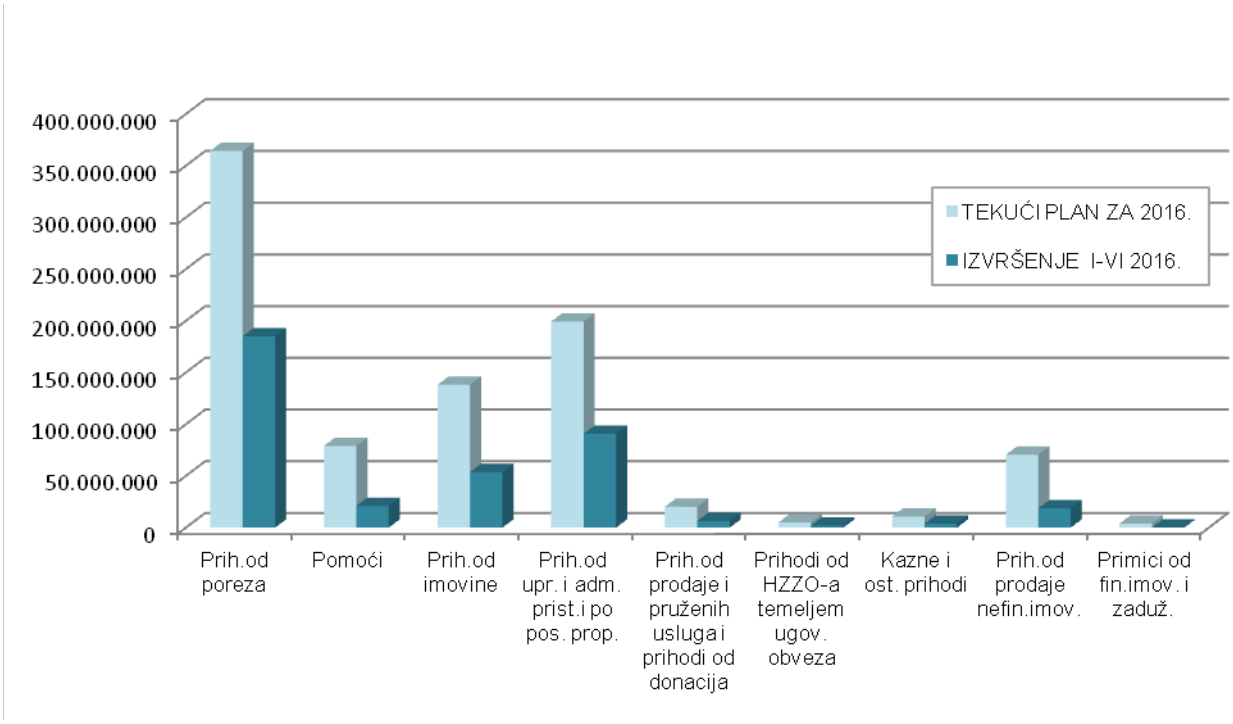
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 3.845.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 31.708 kuna što se odnosi na primitke od povrata poduzetničkih kredita i depozita odobrenih u prethodnim godinama.

U razdoblju I-VI 2016. još nisu ostvareni planirani primici od zaduživanja u iznosu 2.000.000 kuna od tranše zajma Ministarstva financija za sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina" koji se najvećim dijelom sufinancira iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".

Također u razdoblju I-VI 2016. još nisu ostvareni planirani primici od povrata glavnice danih zajmova u ranijim godinama u iznosu 1.845.000 kuna koji se odnose na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine.

Grafikon 2.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2016.



5.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2016.g. u odnosu na godišnji plan i u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**267.168.674**	**684.037.356**	**312.623.970**	**117,0**	**45,7**
	Rashodi za zaposlene	96.003.908	220.107.007	107.080.378	111,5	48,6
	Materijalni rashodi	99.449.322	298.229.918	128.143.421	128,9	43,0
	Financijski rashodi	13.068.882	24.914.311	15.206.471	116,4	61,0
	Subvencije	11.271.356	23.235.800	12.583.689	111,6	54,2
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.134	2.705.000	608.663	108,7	22,5
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.171.925	32.713.000	16.046.237	105,8	49,1
	Ostali rashodi	31.643.148	82.132.320	32.955.111	104,1	40,1
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**19.646.108**	**125.719.244**	**12.866.114**	**65,5**	**10,2**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.003.007	22.911.550	5.254.679	65,7	22,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.354.685	53.192.527	7.188.217	165,1	13,5
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.288.416	49.615.167	423.218	5,8	0,9
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**34.104.828**	**81.078.400**	**32.243.781**	**94,5**	**39,8**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.454.000	383.830	-	26,4
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.988.446	20.216.400	1.166.998	58,7	5,8
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.249.618	21.859.000	11.851.636	89,4	54,2
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.866.764	37.549.000	18.841.317	99,9	50,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**320.919.611**	**890.835.000**	**357.733.865**	**111,5**	**40,2**

Iz danog prikaza vidljivo je da su u razdoblju I-VI 2016. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 87,4%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 9,0% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 3,6% udjela.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što su utjecali rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, a koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda, a koliko rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda u razdoblju I-VI 2016. godine:

Tablica 7. Struktura izvršenja rashoda proračuna u prvom polugodištu 2016. razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ izvrš. I-VI 2015)	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**267.168.674**	**684.037.356**	**312.623.970**	**117,0**	**45,7**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	267.168.674	597.018.394	273.124.598	102,2	45,7
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	-	87.018.962	39.499.372	-	45,4
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJEKE IMOVINE**	**19.646.108**	**125.719.244**	**12.866.114**	**65,5**	**10,2**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	19.646.108	121.669.015	11.393.530	58,0	9,4
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	-	4.050.229	1.472.584	-	36,4
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**34.104.828**	**81.078.400**	**32.243.781**	**94,5**	**39,8**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	34.104.828	80.542.400	32.226.432	94,5	40,0
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	-	536.000	17.349	-	3,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**320.919.611**	**890.835.000**	**357.733.865**	**111,5**	**40,2**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	320.919.611	799.229.809	316.744.559	98,7	39,6
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	-	91.605.191	40.989.306	-	44,7

U sljedećoj tablici broj 8. daje se detaljniji pregled izvršenja rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim vrstama rashoda za razdoblje I-VI 2016. godine.

Tablica 8. Izvršenje rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2016.g. u odnosu na godišnji plan

u kunama

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (izvrš. I-VI 2016/ plan 2016)
1	2	3	4	5
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**87.018.962**	**39.499.372**	**45,4**
	Rashodi za zaposlene	25.769.244	12.271.289	47,6
	Materijalni rashodi	60.802.619	27.021.589	44,4
	Financijski rashodi	425.999	195.890	46,0
	Ostali rashodi	21.100	10.605	50,3
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.050.229**	**1.472.584**	**36,4**
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**536.000**	**17.349**	**3,2**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**91.605.191**	**40.989.306**	**44,7**

Iz tablice broj 8. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima ostvaruju na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi.

Ostale kategorije rashoda se izvršavaju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima).

U razdoblju I-VI 2016. pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2016. što je u skladu s pojedinim odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. Radi se o sljedećim rashodima:

- U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člankom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja, mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.
  Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su namjenska sredstva za humanitarnu akciju pod nazivom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Humanitarnom akcijom „Senzorski park za naš osmijeh“. Prikupljena su sredstva u iznosu od 44.760 kuna te su u istom iznosu izvršeni i rashodi iako nisu planirani Proračunom za 2016.
- U skladu s člankom 55. Zakona o proračunu te člankom 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, kapitalni projekti planirani u 2015. koji nisu izvršeni do kraja 2015. godine, mogu se prenijeti i izvršiti u 2016. godini uz suglasnost Gradonačelnika, obzirom da su proračunska sredstva koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu, na kraju 2015. godine ostala neizvršena ili su bila izvršena u iznosu manjem od planiranog.
  Kapitalni projekt Svilno R2-16 pristupna cesta izvršen je u iznosu od 995.576,25 kuna iako rashodi nisu planirani Proračunom za 2016, obzirom da su proračunska sredstva za njegovu provedbu bila osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu i na kraju 2015. godine su ostala neizvršena.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2016. godine.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 684.037.356 kuna, a izvršeni su u iznosu 312.623.970 kuna, što predstavlja 45,7% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 45,5 mil. kuna ili 17,0%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➢ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 220.107.007 kuna, a izvršeni su u iznosu 107.080.378 kuna, što predstavlja 48,6% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 11,1 mil. kuna.

Rashodi za zaposlene su planirani na razini prethodne godine, bez promjena, a 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.

Podsjetimo da su plaće za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima smanjenje u 2015. godini za 5% (u masi 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće smanjene u većim, a manje u manjim postocima).

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 12.271.289 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

➢ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 298.229.918 kuna, a izvršeni su u iznosu od 128.143.421 kuna ili 43,0% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 28,7 mil. kuna.

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 ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 27.021.589 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 89.278.452 kuna ili 41,1% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 26,6 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 15,1 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 25.407.560 kuna ili 50,3% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 11,9 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 7.314.622 kuna ili 38,8% 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 5.433.816 kuna ili 52,6% 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 708.972 kuna ili 48,3% godišnjeg plana 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 24.914.311 kuna, a izvršeni su u iznosu od 15.206.471 kuna ili 61,0% planiranog iznosa. 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.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 195.890 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

- **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 23.235.800 kuna, a izvršene su u iznosu od 12.583.689 kuna ili 54,2% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, veće su za 11,6%.

Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 10,9 mil. kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 1.674.189 kuna odnose se najvećim dijelom na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa. Ostatak sredstava se odnosi na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi i na sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 2.705.000 kuna, a izvršene su u iznosu od 608.663 kuna ili 22,5% plana.

Sredstva su utrošena za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara te za razne namjene u okviru provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 32.713.000 kuna, a izvršene su u iznosu 16.046.237 kuna ili 49,1% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na: program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendiranje studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke te na sufinanciranje studentskih karata.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu 82.132.320 kuna, a izvršeni su u iznosu od 32.955.111 kuna ili 40,1% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i naknade štete.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 18.864.823 kuna ili 43,1% 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, za 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 1.776.097 kuna ili 63,6% planiranog iznosa i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 1.685.825 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 12.271.168 kuna, odnosno 34,7% godišnjeg plana. 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 6.847.222 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 2.981.255 kuna i sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 2.442.691 kuna.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 10.605 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 125.719.244 kuna, a izvršeni su u iznosu od 12.866.114 kuna ili 10,2% godišnjeg plana.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 1.472.584 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

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 5.254.679 kuna ili 22,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 3.519.328 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 1.735.350 kuna.

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

- za lokaciju Svilno R2-16 u iznosu od 995.576 kuna
- za lokaciju Trsat – sveučilišna avenija u iznosu od 310.440 kuna
- za lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine u iznosu od 648.456 kuna
- za ceste uz Nogometni kamp na Rujevici u iznosu od 1.540.875 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 7.188.217 kuna. Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 3.408.205 kuna, a odnose se na rashode:

- za rekonstrukciju kolnog pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali – I. faza u iznosu od 252.681 kuna
- za pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu u iznosu od 196.162 kuna
- za gradsku ulicu oznake GU-3 na Diračju u iznosu od 94.500 kuna
- za pješački most Žakalj preko Rječine u iznosu 99.500 kuna
- za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 2.005.835 kuna
- za reciklažna dvorišta u iznosu 307.984 kuna
- za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 402.168 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 1.970.818 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 1.464.396 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela izvršeni su u iznosu od 344.798 kuna.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 423.218 kuna.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 81.078.400 kuna, a izvršeni su u iznosu od 32.243.781 kuna ili 39,8% godišnjeg plana, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 17.349 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

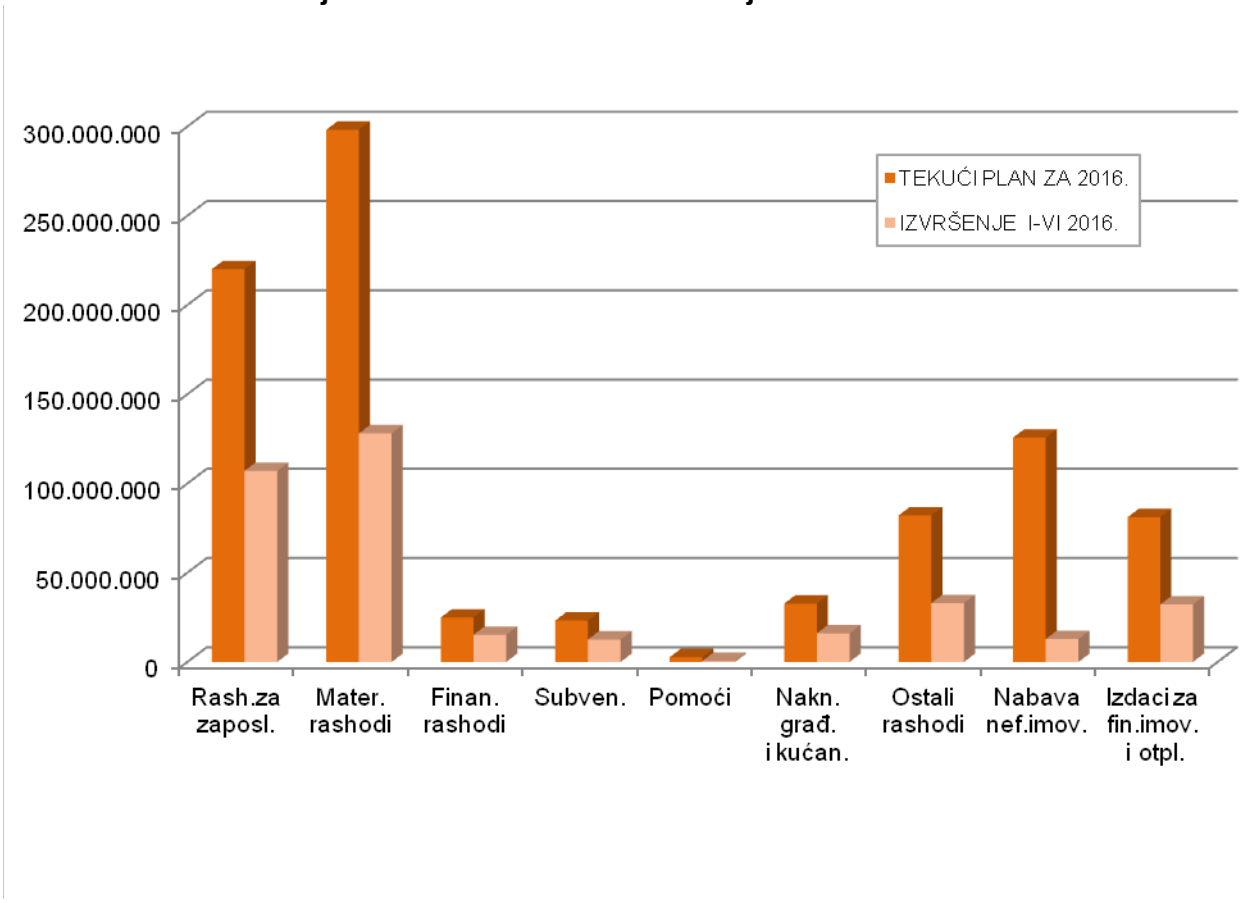
Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u iznosu 383.830 kuna i odnose se na izdvojena sredstva za postupak izvlaštenja zemljišta.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 1.166.998 kuna i odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus.

Izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu od 11.851.636 kuna i na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 18.841.317 kuna.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine.

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2016.



5.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2016. godine po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti.

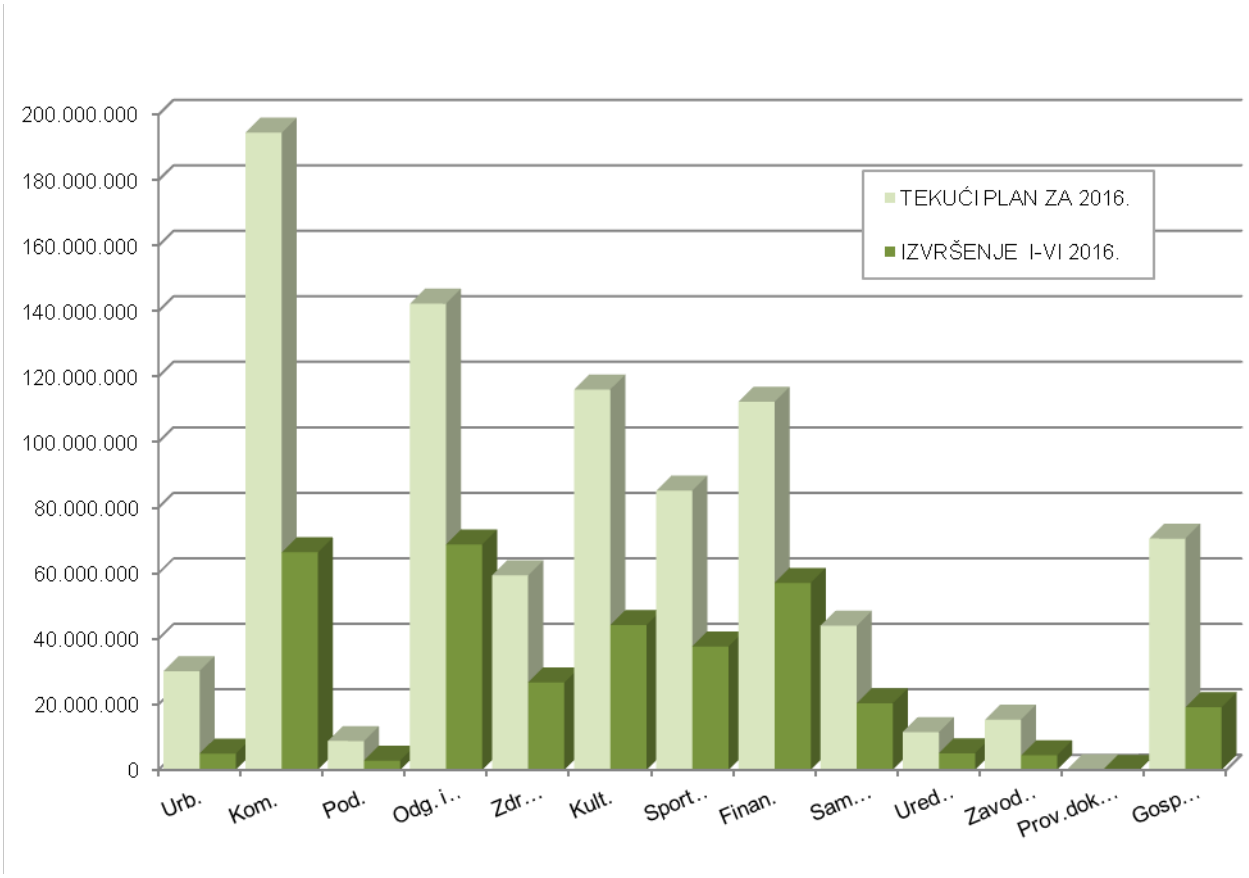
Obzirom da se kao sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja posebno daju detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, u nastavku slijedi samo kratki tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Tablica 4. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u prvom polugodištu 2016. godine

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**30.099.350**	**4.924.544**	**16,4**
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	8.916.350	641.212	7,2
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	21.183.000	4.283.332	20,2
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**194.558.550**	**66.468.522**	**34,2**
2.1.	Direkcija plana,razvoja i gradnje	96.355.550	28.964.772	30,1
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	97.903.000	37.364.374	38,2
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	139.376	46,5
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**8.818.000**	**2.804.220**	**31,8**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**142.332.771**	**68.846.201**	**48,4**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.516.337	2.995.517	46,0
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	81.398.210	41.581.220	51,1
4.3.	"Dom mladih"	11.305.777	2.732.855	24,2
4.4.	Osnovno školstvo	43.112.447	21.536.609	50,0
5.	**Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**	**59.412.700**	**26.655.878**	**44,9**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	37.490.500	17.523.931	46,7
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.502.900	671.664	44,7
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	18.984.000	8.091.260	42,6
5.4.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.435.300	369.023	25,7
6.	**Odjel za kulturu**	**116.167.700**	**44.246.383**	**38,1**
6.1.	Odjel za kulturu	39.436.020	6.443.312	16,3
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	10.666.600	5.064.142	47,5
6.3.	Muzej grada Rijeke	3.181.320	1.434.142	45,1
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.061.500	1.868.127	36,9
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	49.470.960	25.534.333	51,6
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.131.300	2.499.086	48,7
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.220.000	1.403.240	43,6
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**85.296.000**	**37.705.440**	**44,2**
8.	**Odjel za financije**	**112.438.000**	**57.057.377**	**50,7**
9.	**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**44.004.900**	**20.344.842**	**46,2**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.963.600	7.261.611	52,0
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	29.010.000	12.827.665	44,2
9.3.	Mjesni odbori	1.031.300	255.566	24,8
10.	**Ured Grada**	**11.552.000**	**5.072.575**	**43,9**
10.1.	Glava: Predstavničko tijelo	3.378.000	1.575.734	46,6
10.2.	Glava: Vijeće nacionalnih manjina za Grad Rijeku	493.000	245.757	49,8
10.3.	Glava: Ured Grada	7.681.000	3.251.084	42,3
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**15.330.000**	**4.442.694**	**29,0**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**200.000**	**25.017**	**12,5**
13.	**Odjel za gospodarenje imovinom**	**70.625.029**	**19.140.171**	**27,1**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**357.733.865**	**40,2**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	799.229.809	316.744.550	39,6
	- rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	91.605.191	40.989.315	44,7

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



6. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA ODJELA GRADSKE UPRAVE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINU

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2016. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2016. 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 2016. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2016. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 4.924.544,19 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 16,36%.

u kunama

Direkcija	**Godišnji plan za 2016.**	**Izvršenje od 01.01. do 30.06.2016.**	**Indeks %**
1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	**7.956.350,00**	**641.212,36**	**8,06**
Direkcija za gospodarenje zemljištem	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,22**
UKUPNO	**30.099.350,00**	**4.924.544,19**	**16,36**

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Planom. Izvori sredstava jesu opći prihodi Grada, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, 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 rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela u prvoj polovici 2016. godine u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinačnim direkcijama.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	**Godišnji plan za 2016.**	**Izvršenje za I-VI 2016.**	**Indeks (3/2*100)**
1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**7.956.350,00**	**641.212,36**	**8,06**
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	750.000,00	57.583,50	7,68
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	522.500,00	120.025,00	22,97
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	224.000,00	43.309,75	19,33
Aktivnost:IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	440.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	3.125.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt: AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	100.000,00	12.500,00	12,50
Tekući projekt: STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	430.000,00	0,00	0,0
Tekući projekt: URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	100.000,00	35.781,25	35,78
Tekući projekt: ZAMETSKA PEĆINA	75.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.046.850,00	372.012,86	35,54
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	300.000,00	0,00	0,0

Kapitalni projekt: KARTA BUKE	493.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	300.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	50.000,00	0,00	0,0
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**960.000,00**	**0,00**	**0,0**
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	460.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	200.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	300.000,00	0,00	0,0
Ukupno glava 00101:	**8.916.350,00**	**641.212,36**	**7,19**

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 2016. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojednih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.916.350,00 kuna, od čega je utrošeno 641.212,36 kuna ili 7,19% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje se odnosi na troškove izrade plana za javnu rasvjetu Rujevica te na usluge oglašavanja. Do kraja godine planirani su troškovi izrade DPU Rujevica i UPU sveučilišni kampus Trsat.

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na izradu urbanističko-arhitektonske studije Mlaka te rekreacijske zone Podvežica.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na isplatu naknade međunarodnog programa Plave zastave, sufinanciranje akcija čišćenja i održavanja okoliša i ostalih pratećih troškova. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na plan gospodarenja otpadom, program zaštite okoliša i održavanje postaje Turnić.

- **Aktivnost: Izmjena prostornog i generalnog urbanističkog plana –** nije bilo trošenja u prvih šest mjeseci, realizacija ugovorenih poslova se očekuje u drugom dijelu godine.

- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora** – nije bilo trošenja u prvih šest mjeseci na ovom tekućem projektu, ali ugovorena je izrada projekta glavnog plana čija se realizacija očekuje u drugom dijelu godine.

- **Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka** – izvršenje od 12,5% odnosi se na izradu konačnog prijedloga akcijskog plana.

- **Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan** – nije bilo trošenja u prvih šest mjeseci na ovom tekućem projektu.

- **Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka** – izvršenje se odnosi na izradu privremenog izvješća o vrednovanju strategije razvoja urbane aglomeracije. U narednih šest mjeseci očekuje se utrošak za izradu strateške procjene za urbanu aglomeraciju.

- **Tekući projekt: Zametska pećina** – nije bilo trošenja u prvih šest mjeseci na ovom tekućem projektu, realizacija se očekuje u drugom dijelu godine.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu projekta kabelske veze TS Pehlin – TS Turnić, idejni projekt Kapitanovo II, izvedbeni projekt izgradnje pristupne ulice športsko-rekreacijskoj zoni R2-16 na Svilnom, izradu projekta semaforizacije čvora Pilepići te posebne geodetske podloge za projekte prometnica. U drugom dijelu godine očekuje se realizacija troškova izrade projekata kolno-pješačkog prilaza u Zvonimirovoj, sabirne ulice SU XI Rujevica, ceste IS-24, ceste uz vodospremu Trsat, kolno pješačkog prilaza i ceste Bivio, nastavak sveučilišne avenije i ceste Tutnovo.

- **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 jer su troškovi javne rasprave, izrada karte buke –II krug i kontrola elaborata zaštite od buke predviđeni u drugoj polovici godine.

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

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

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.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 960.000,00 kuna:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu, u drugom dijelu godine je planiran dovršetak izrade projektne dokumentacije, projekt ulaza luka, projekt carine te izrada studije najbolje namjene.

- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu, realizacija se očekuje u drugom dijelu godine.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** - nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu, realizacija se očekuje u drugom dijelu godine.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,22**
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000,00	26.455,00	26,46
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	2.786.000,00	207.093,47	7,43
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000,00	32.775,00	6,56
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	505.000,00	30.400,00	6,02
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	446.000,00	40.275,00	9,03
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC – CESTE I JAVNE POVRŠINE	5.750.000,00	666.081,11	11,58
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	143.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	324.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: TRSAT – SVEUČILIŠNA AVENIJA	1.026.000,00	310.440,00	30,26
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	816.000,00	383.830,00	47,04
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	100.000,00	0,00	0,0
Kap.projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	120.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: KANTRIDA – CESTA UZ STADION	115.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: TRSAT - CESTE	120.000,00	15.300,00	12,75
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	3.409.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMB. PODR. GORNJA DRENOVA	436.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	137.000,00	995.576,25	726,70
Kapitalni projekt: LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	630.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	150.000,00	9.680,00	6,45
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA	400.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	365.000,00	14.301,00	3,92
Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.791.000,00	1.540.875,00	86,0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ TRSAT	537.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: HOSTOV BREG 2	232.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA D.DRENOVI – VRHAK, BRCA	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: RADNIČKA ULICA	50.000,00	3.750,00	7,50
Kapitalni projekt: OU-11 I OU-22 PEHLIN	45.000,00	6.500,00	14,44
Ukupno glava 00102:	**21.183.000,00**	**4.283.331,83**	**20,22**

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 prve polovice 2016. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 21.183.000,00 kuna, od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 4.283.331,83 kuna ili 20,22% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** – izvršenje 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 se odnosi na tekuće rashode poslovanja kao što su isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta, sudske pristojbe te na objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** – izvršenje se odnosi na trošak parcelacije za lokacije stanogradnje na Trsatu koje su u pripremi za prodaju te na rušenje objekta na lokaciji Mario Gennari. 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.
  Istovremeno je na tržištu u prvoj polovici 2016. godine, a putem 7 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem ponuđeno 27 građevinskih zemljišta (ukupne površine 51.143,60 m2), te kroz 2 natječaja zakup zemljišta na ukupno 168 lokacija (ukupne površine 105.383,39 m2) i 3 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 44 m2).
  Od 27 ponuđenih lokacija na prodaju, prodano je zemljište na 20 lokacija (47.766,60 m2) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** – izvršenje se odnosi na troškove izrade parcelacija za lokacije vrtić Pehlin i gradski park Gornja Vežica. Ugovorena je kupoprodaja zemljišta za izgradnju boćališta Draga, međutim, trošak se evidentira u drugoj polovici 2016. godine.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje se odnosi na troškove parcelacije i rušenja za sljedeće lokacije: kolno-pješački prilaz u Zvonimirovoj ulici, kolno-pješački prilaz na Gornjoj Vežici, proboj Vitezovićeve ulice, prilazna ulica za vrtić Pehlin, prometnica SU XI na Rujevici. Do kraja godine planirana je realizacija po rješenju o izvlaštenju za lokaciju javne površine na Gomili te otkup dijela lokacije zelene površine na Zapadnom Zametu.

- **Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine**
  Izvršenje se odnosi na otkup zemljišta za izgradnju prometnice OU 10, okončanje postupka izvlaštenja za izgradnju prometnice OU VIb te parcelaciju prometnica prema DPU stambenog područja Martinkovac. Na ovom kapitalnom projektu je do kraja godine planirana realizacija otkupa nekretnina radi izgradnje prometnica te zamjene zemljišta za park na Martinkovcu.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo**
  U prvoj polovici godine nije bilo izvršenja na navedenom kapitalnom projektu, u drugom dijelu godine je planiran otkup preostale zemljišne čestice na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo** – izvršenje na navedenom kapitalnom projektu izravno je vezano uz postupak izvlaštenja i povrata zemljišta ukupno 303 m2, okončanje kojih se očekuje u drugoj polovici godine.

- **Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija**
  Realizacija se odnosi na realizaciju ugovora za otkup zemljišta s vlasnikom nekretnina u trasi prometnice. Do kraja godine još su u planu otkup, zamjena i pokretanje postupka izvlaštenja za navedenu lokaciju.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste**
  Na ovom kapitalnom projektu izvršenje se odnosi na izdvojena novčana sredstva na račun depozita radi pokretanja postupka izvlaštenja koje se planira okončati do kraja godine.

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem**
  Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin**
  Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u prvoj polovici 2016., do kraja godine planira se pokretanje postupka izvlaštenja zemljišta na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion**
  Nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Do kraja godine planira se realizacija ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice.

- **Kapitalni projekt: Trsat - ceste**
  Realizacija se odnosi na trošak izrade parcelacije. Do kraja godine planira se otkup zemljišta za cestu uz vodospremu.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu radi promjene vlasnika. U drugoj polovici godine planira se realizacija zamjene zemljišta na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova**
  U prvoj polovici godine nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. U drugoj polovici je planirana zamjena zemljišta na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Svilno R2-16 pristupna cesta**
  Realizacija se odnosi na dozvoljeno prekoračenje pozicije posebnom Odlukom Gradonačelnika –naime, zamjena zemljišta koja je bila planirana u 2015. godini nije bila provedena, budući da stranka nije do kraja godine oslobodila zemljište tereta, te je realizacija prolongirana na 2016. godinu.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, a do kraja godine planira se parcelacija.

- **Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražićkoj**
  Realizacija se odnosi na otkup manjeg dijela lokacija, 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: Rujevica – čvor Pilepići**
  Izvršenje se odnosi na otkup manjeg dijela zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice –čvor Pilepići. Ostatak otkupa će se realizirati u drugom dijelu godine.

- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp**
  Izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta potrebnog za izgradnju prometnice do nogometnog kampa na Rujevici, dok se okončanje postupka izvlaštenja očekuje u drugom dijelu godine.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu, do kraja godine planira se zamjena dijela zemljišta lokaciju vrtića.

- **Kapitalni projekt: Hostov breg 2**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu u prvom dijelu godine, a do kraja godine se planira otkup zemljišta na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca**
  Nije bilo realizacije na ovom kapitalnom projektu u prvom dijelu godine, a do kraja godine planira se otkup zemljišta koji će biti financiran iz sredstava komunalnog doprinosa.

- **Kapitalni projekt: Radnička ulica**
  Realizacija se odnosi na dio troška parcelacije, ostatak planiranih sredstava će se utrošiti u drugom dijelu godine, također na troškove parcelacije.

- **Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin**
  Realizacija se odnosi na dio troška parcelacije, ostatak planiranih sredstava će se utrošiti u drugom dijelu godine, također na troškove parcelacije.

6.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 46/12 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju se poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, poslove pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka (javne) nabave iz djelokruga poslova Odjela.

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2016. 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. – 30.06.2016. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 66.468.522,48 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 34,2%.

Tablica 1 u kunama

Red. br	Naziv	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	**97.745.550**	**96.355.550**	**28.964.771,68**	**30,1**
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	**97.903.000**	**97.903.000**	**37.364.374,33**	**38,2**
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	**300.000**	**300.000**	**139.376,47**	**46,5**
	Sveukupno rashodi i izdaci	**195.948.550**	**194.558.550**	**66.468.522,48**	**34,2**

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016. godine po pojedinačnim direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini osam programa čije izvršenje u razdoblju I.-VI. 2016. godine iznosi **28.964.771,68** kn odnosno **30,1**% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2016. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**20.096.000**	**19.796.000**	**2.698.052,95**	**13,6**
1.	Cesta 233	616.000	616.000	0,00	-
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.350.000	4.153.000	196.162,45	4,7
3.	Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet	110.000	307.000	0,00	-
4.	Prometnica Ž5025 - i. etapa Rujevica - Marinići	120.000	120.000	24.375,00	20,3
5.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	2.200.000	2.200.000	0,00	-
6.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza – na Kozali	1.600.000	1.600.000	252.680,84	15,8
7.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	750.000	750.000	94.500,00	12,6
8.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	300.000	99.500,00	33,2
9.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	700.000	700.000	0,00	-
10.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	500.000	500.000	0,00	-
11.	Cesta 102	500.000	500.000	0,00	-
12.	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	850.000	25.000,00	2,9
13.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	500.000	0,00	-
14.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.000.000	6.700.000	2.005.834,66	29,9
	Program: Program POS-A	**2.600.000**	**2.600.000**	**0,00**	**-**
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	2.600.000	2.600.000	0,00	-
	Program: Gradska groblja	**4.222.000**	**4.222.000**	**2.981.255,51**	**70,6**
1.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.022.000	4.022.000	2.981.255,51	74,1
2.	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0,00	-
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	**3.748.000**	**3.748.000**	**1.116.998,46**	**29,8**
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	3.748.000	3.748.000	1.116.998,46	29,8
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**20.273.350**	**20.273.350**	**7.155.205,91**	**35,3**
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.783.500	2.783.500	556.827,48	20,0
2.	Selekcija otpada	1.813.800	1.813.800	922.752,64	50,9

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Indeks 5/4
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.714.000	4.714.000	1.053.743,54	22,4
4.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	586.000	586.000	279.150,84	47,6
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	3.838.000	3.838.000	1.906.804,72	49,7
6.	Reciklažna dvorišta	1.831.250	1.831.250	307.984,03	16,8
7.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina	4.706.800	4.706.800	2.127.942,66	45,2
	Program: Ostale programske aktivnosti	**2.900.000**	**2.900.000**	**1.286.421,71**	**44,4**
1.	Ostali rashodi	400.000	400.000	56.318,99	14,1
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.500.000	2.500.000	1.230.102,72	49,2
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	**38.271.500**	**37.181.500**	**10.909.500,00**	**29,3**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	21.819.000	20.729.000	10.909.500,00	52,6
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	34.100	34.100	0,00	-
3.	Dokapitalizacija TD Poslovni sustavi	16.418.400	16.418.400	0,00	-
	Program: Otplata zajma	**5.634.700**	**5.634.700**	**2.817.337,14**	**50,0**
1.	Otplata robnog zajma	5.634.700	5.634.700	2.817.337,14	50,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**97.745.550**	**96.355.550**	**28.964.771,68**	**30,1**

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 **19.796.000,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je **2.698.052,95** kuna ili **13,6%** od godišnjeg plana.
Kao što je i bilo planirano, intenzivnije aktivnosti na izgradnji cesta i javnih površina uslijediti će u narednom razdoblju 2016. 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.
U sklopu planirane izgradnje izrađeni su idejni i glavni projekti za Rekonstrukciju raskrižja Škurinjska draga, kojom bi se proširilo raskrižje, uvelo dodatne trake za lijeve skretače i povećala sigurnost raskrižja. Za potrebe provođenja otkupa zemljišta izrađen je Geodetski projekt.

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 uloženih žalbi čije rješavanje se još čeka. U sklopu rješavanja imovinsko pravne pripreme ponovljena je parcelacija čestice potrebne za izgradnju te je provedena javna nabava za odabir projektanta za noveliranje glavnih i izvedbenih projekata.

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 uloženih tužbi na Upravnom sudu. Za potrebe rješavanja imovinsko-pravne pripreme u vlasništvu Republike Hrvatske izrađen je geodetski elaborat analize vlasništva.
Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Dokumentacija za provođenje imovinsko pravne pripreme proslijeđena je u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem gdje će se ista nadalje provoditi sukladno raspoloživim sredstvima i planu pripreme te dinamici rješavanja navedene Direkcije. U pripremi je provedba javne nabave za odabir izvođača kako bi se mogla do kraja godine pokrenuti izgradnja.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali
Predmetni prilaz u naravi je dvosmjerna cesta u čijem je trupu predviđena izgradnja vodoopskrbne, oborinske i DTK kanalizacije te postava elektroopskrbne mreže niskog napona. Početkom II. kvartala 2016. godine započela je gradnja čiji se završetak očekuje do kraja kolovoza 2016.godine.
Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
U tijeku je nivelacija glavnih projekata i izrada izvedbenog projekta u skladu sa Zakonom o gradnji. Pripremljen je troškovnik i tender dokumentacija za provedbu javne nabave za izbor izvođača.
Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine
Realizacija mosta je predviđena u fazama. Prikupljene su geodetske i geomehaničke podloge, izrađen je idejni projekt, izrađen je geodetski projekt i 80% je izrađen glavni projekt mosta.
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.
Prikupljene su podloge, izrađena je radna verzija geodetskog projekta i izrađena je radna verzija idejnog projekta. Projekt se koordinira ovisno o aktivnostima Stadiona Kantrida d.o.o.
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. Prikupljene su podloge, izvršena je imovinsko-pravna priprema, izrađen je glavni projekt, a u postupku je ishodovanje građevinske dozvole.
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. Dobivena je lokacijska dozvola. 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. Izrađen je idejni projekt u fazama, te glavni projekt za I fazu gradnje. Lokacijska je u tijeku izdavanja.
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. Izrađen je glavni projekt Sveučilišne avenije- II FAZA i riješena je imovinsko pravna priprema. Izgradnju Sveučilišnog kampusa – 2. faze u infrastrukturnom dijelu ostvaruje Sveučilište u Rijeci u suradnji s Gradom Rijeka i komunalnim društvima. Financiranje projekta je osigurano preko Sveučilišta u Rijeci, a Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. i TD Energo d.o.o. daju tehničku podršku. Izgrađena je priključna infrastruktura za puštanje u funkciju smještajnih objekata koji su bili preduvjet za održavanje Europskih sveučilišnih igara. Od ukupno 384 metara šetnice sa svom potrebnom infrastrukturom izgrađeno je 110 metara. Od ukupno 207 metara Studentske ulice 1. izgrađeno je 120 metara sa svom potrebnom infrastrukturom.
Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
Za stambene ulice OUVIb - faza 1, OU10a- faza 1 i pješačku površinu PP21 izrađeni su glavni projekti i dobivene su građevinske dozvole. Izrađen je glavni projekt za upojnu građevinu za potrebe oborinske odvodnje 1. faze prometnica i podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske

dozvole. U tijeku je izgradnja 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu. Radovi se sukladno zaključenom Sporazumu sufinanciraju od strane KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., TD Energo d.o.o. i HEP-ODS-a, svakog u svom dijelu.

PROGRAM : PROGRAM POS-A

Opis i cilj programa
Program obuhvaća jedan 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 **2.600.000,00 kuna**, a u razdoblju od I.-VI. 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 otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova i otkup zemljišta unutar gradskih groblja sukladno dokumentiranim zahtjevima vlasnika zemljišta, odnosno sudskim presudama.
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 **4.222.000,00 kn**, od čega je u razdoblju od I.-VI. mjeseca realizirano **2.981.255,51 kn** ili **70,6 %** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita
Za izgradnju Centralnog objekta na CGG Drenova korišten je dugoročni kredit čija otplata završava 2017. godine.
Kapitalni projekt: Otkup zemljišta
Obzirom da sporovi privatnih stranaka prema Gradu Rijeci, a vezano za otkup zemljišta, nisu dovršeni, nije bilo ni aktivnosti u realizaciji ovog projekta.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa
Program se realizira sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se rješava problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je 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 **3.748.000,00** kn, od čega je u razdoblju od I.-VI. mjeseca realizirano **1.116.998,46** kuna ili **29,8%** 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 2016. godine ishođene su izmjene građevinskih dozvola. U tijeku je ishođenje uporabnih dozvola po fazama, što predstavlja najvažniji preduvjet za početak rada ŽCGO "Marišćina".

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 **20.273.350,00** kn od čega je u razdoblju od I.-VI. mjeseca realizirano **7.155.205,91** kuna ili **35,3%** od godišnjeg plana.
Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac
Sanacija odlagališta je dovršena, obavljen je tehnički pregled te izvršena primopredaja i okončani obračun. Uporabna dozvola je tijeku izdavanja.
Paralelno se vodi projekt izgradnje plinskog generatora snage 1 MW, koji bi koristio odlagališni plin a radi se o investiciji KD Čistoća d.o.o..
Aktivnost: Selekcija otpada
Za lokaciju Mihačeva draga za izgradnju sortirnice, u tijeku je izrada Idejnog projekta te nastavno glavnog projekta u fazama prikladnim za predaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja. Projektantima je dostavljena geodetska podloga.
Nabavljeno je komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Rijeke u čemu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao s iznosom od 873.240,00 kuna što čini 39,72% troškova nabavne vrijednosti istog.
U svrhu edukacije stanovništva za selektirano prikupljanje komunalnog otpada pokrenute su raznovrsne reklamne aktivnosti, od izdavanja letaka, plakata, brošura, do medijskih reklama po lokalnim radio stanicama.
Određene su 3 lokacije za polu ukopane spremnike za otpad od kojih su postavljeni spremnici na lokaciji preko puta Autobusnog kolodvora na Žabici. Predviđa se postava preostalih spremnika do kraja 2016.g.
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 I.-VI. 2016. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 600.445,18 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 I.-VI. 2016. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 385.621,41 kuna.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2024. godine, a u razdoblju I.-VI.2016. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 67.676,95 kuna.

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina
Trajanje privremenog odlagališta predviđeno je do rujna 2016.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 pretovar i odvoz komunalnog otpada na slobodna odlagališta unutar Republike Hrvatske.
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 investitora na Grad Rijeku. Dobiveno je pravomoćno Rješenje o promjeni 15.05.2016., a sve temeljem izrađenog sporazuma između Grada Rijeke i KD Čistoća d.o.o. Temeljem javnog poziva za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućena je dokumentacija u Fond 23.06.2016. godine i dobivena je odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje u iznosu od maksimalno 1.740.000 kuna.
Aktivnost: Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina
Zbog kašnjenja s početkom rada ŽCGO Marišćina te zapunjenja volumena građevine za privremeno skladištenje neopasnog otpada, Faza "O-1" ŽCGO Marišćina, Podetapa A1, otpad prikupljen na području gospodarenja otpadom KD Čistoća d.o.o., odvozi se i zbrinjava na odlagalištima otpada koji raspolažu dostatnim kapacitetom za prihvat na području Republike Hrvatske.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

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

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **2.900.000 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je **1.286.421,71 kuna** ili **44,4%** 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 područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.
Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata
Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjelovalo je u subvenciji cijene prijevoza od siječnja do ožujka 2016. godine u visini 27% dok je za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2016. godine ovu obvezu ugovorom preuzelo Sveučilište u Rijeci. Razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% plaća student prilikom kupovine mjesečne karte.

PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa
Realizacija Programa obuhvaća aktivnosti vezano za dokapitalizaciju TD Poslovni sustavi te aktivnosti financiranja subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i TD Eko plus d.o.o.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 37.181.500,00 kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 10.909.500,00 kuna ili 29,3 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej u šestomjesečnom razdoblju realizirano je u iznosu od 10.909.500,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus
Realizacija sufinanciranja redovnog poslovanja za 2016. godinu uslijedit će u drugom polugodištu 2016. godine.

Aktivnost: Dokapitalizacija TD Poslovni sustavi
Dokapitalizacijom koja će uslijediti u drugoj polovici 2016. godine Grad Rijeka će izvršiti ulaganja kroz povećanje temeljnog kapitala TD Poslovni sustavi d.o.o..

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **5.634.700,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je 2.817.337,14 kuna ili **50,0 %** od godišnjeg plana.

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

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 97.903.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine je ostvareno 37.364.374,33 kn ili 38,2% od godišnjeg plana.
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 13/15), Zaključkom Gradonačelnika odobrena preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da iznos na razini ukupnih planiranih rashoda se nije promijenio.

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

Tablica 3

R. br.	Naziv aktivnosti	Izvorni Plan 2016.	Tekući Plan 2016.	Izvršenje I.-VI.2016.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program:Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	10.171.000	10.171.000	4.338.837,02	42,6
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.022.000	15.248.000	5.830.510,93	38,2
3..	Pothodnici i dizala	542.000	542.000	184.203,51	34,0
4.	Čišćenje javnih površina	11.569.000	11.569.000	4.942.572,02	42,7
5.	Divlji deponiji	805.000	805.000	290.722,00	36,1
6.	Čišćenje mora	593.000	593.000	0	-
7.	Javni sanitarni čvorovi	625.000	625.000	183.011,48	29,3
8.	Javni satovi	311.000	311.000	123.578,89	39,7
9.	Autobusne čekaonice	337.000	337.000	0	-
10.	Plaže	511.000	511.000	29.172,17	5,7
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	44.000	1.514,82	3,4
12.	Zaostalo opremanje	3.782.000	3.782.000	0	-
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	550.000	171.316,54	31,1
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	670.000	670.000	407.335,63	60,8
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.370.000	12.370.000	3.450.310,64	27,9
16.	Nerazvrstane ceste	24.672.000	23.726.000	11.318.652,81	47,7
17.	Groblja	3.345.000	3.345.000	1.304.421,36	39,0
	Ukupno Program:	**86.919.000**	**85.199.000**	**32.576.159,82**	**38,2**
	Program:Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.044.000	2.044.000	697.774,47	34,1
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.680.000	831.244,62	31,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	267.000	133.500,00	50,0
4.	Dežurna pogrebna služba	387.000	387.000	161.250,00	41,7
5.	VHS služba	620.000	620.000	196.225,00	31,6
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	298.000	298.000	0	-

7.	Održavanje pomorskog dobra	2.490.000	2.490.000	448.914,27	18,0
8.	Ostale aktivnosti	2.198.000	3.918.000	2.319.306,15	59,2
	Ukupno Program:	**10.984.000**	**12.704.000**	**4.788.214,51**	**37,7**
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	**97.903.000**	**97.903.000**	**37.364.374,33**	**38,2**

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju 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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu planirana su sredstva u iznosu od 85.199.000,00 kn (plan nakon preraspodjele) od kog iznosa do 30. lipnja 2016. godine je utrošeno 32.576.159,82 kn ili 38,2%.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete. Za navedene aktivnosti ukupno je utrošeno 4.338.837,02 kn ili 42,6% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na utrošak električne energije za javnu rasvjetu za period 11. mjesec 2015. do 5. mjeseca 2016. godine, održavanje javne rasvjete za period 1.-5. mjeseca 2016. godine te postavu rasvjetnih tijela na nekoliko neosvijetljenih lokacija.

Realizacija dodatnih ulaganja kao što su rekonstrukcija javne rasvjete u Mihanovićevoj ulici, rekonstrukcija javne rasvjete u Baštijanovoj ulici i uređenje javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića-spoj na državnu cestu D404 po dinamičkom planu slijedi u drugom polugodištu 2016. godine.

2. 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 potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse), postavu antistres podloge na dječjim igralištima, nabavku i postavu vaza i klupica, uređenje površine u Jelićevoj ulici (sufinanciranje sredstvima za komunalne prioritete MO Škurinjska Draga) te stručni nadzor dječjih igrališta koji je započeo u 2015. godini. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2016. godini iznose 16.022.000,00 kn koja su preraspodjelom do donošenja rebalansa privremeno umanjena na iznos od 15.248.000,00 kn. Od navedenog iznosa utrošeno je 5.830.510,93 kn ili 38,2%.

Troškovi obuhvaćaju račune zaprimljene do 30.lipnja 2016. 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 i građevinski radovi kao što su održavanja cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, otoka na prometnicama, parkova, travnatih terena i biljnog materijala, održavanje drvoreda te čišćenje zelenih površina. Na četiri dječja igrališta postavljena je antistres podloga, na nekoliko lokacija na ljuljačkama je izvedena zamjena metalnih sjedala gumenim (45 kom) te je izvedena planirana nabava opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima. Uređen je park za pse u Hegedušićevoj ulici. Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda izvedena je nabava četiri fontane sa slavinom za pitku vodu. Slavine su postavljene na lokacijama: Trg Josipa bana

Jelačića, Trg 128. brigade HV, Trg riječkih olimpijaca i Šetalište Joakima Rakovca. Obavljeni su i drugi poslovi sukladno dinamičkom planu i programu.

3. 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 184.203,51 kn ili 34% od godišnjeg plana. Veći obim radova očekuje se u drugoj polovici godine.

4. 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 4.942.572,02 kn ili 42,7% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na period prosinac 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine.

5. 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 290.722,00 kn ili 36,1% u odnosu na godišnji plan. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija (bivša vojarna na Trsatu, staro groblje Drenova, čišćenje Hartere (odbačeni krupni otpad), lokalitet Srdoči-ispod AC Kuželka), 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 i ove godine učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

6. 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.

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije. Za navedene namjene utrošeno je 183.011,48 kn što je 29,3% od godišnjeg plana.

8. Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja javnih satova (razni popravci, podešavanje satova ljeto-zima, utrošak električne energije, atestiranje elektroinstalacija) za koje je u izvještajnom razdoblju utrošeno 123.578,89 kn ili 39,7% od godišnjeg plana.

9. Autobusne čekaonice

Planirana sredstva za održavanje autobusnih čekaonica obuhvaćaju sredstva za redovno održavanje (137.000,00 kn) te sredstva (200.000,00 kn) za nabavku i postavu četiri nove autobusne čekaonice. U izvještajnom razdoblju za redovno održavanje utrošeno je 62.315,77 kn. S obzirom da je račun za izvedene radove zaprimljen nakon zaključnog knjiženja navedeni rashodi nisu ušli u rashode obračunskog razdoblja. Planirana nabava autobusnih čekaonica je u tijeku.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko-zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni pripremni radovi za početak kupališne sezone (popravak vodovodnih i elektro instalacija te popravak i montaža opreme na plažama). Troškovi pripremnih radova teretit će rashode u drugoj polovici godine. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke i na utrošak vode na plažama.

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

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije za panoe te troškove održavanja postojećih ploča s nazivima ulica na nekoliko lokacija.

12. Zaostalo opremanje

U okviru djelatnosti – zaostalo opremanje planirana su sredstva za prvu fazu uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine, uređenje igrališta Blažićevo Pehlin te prva faza uređenja parka Pomerio.

Pavlinski trg i ulica Janeza Trdine se nalaze unutar zaštićene kulturno povijesne urbane cjeline grada Rijeke upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Stari grad je arheološka zona te su stoga kod zemljanih radova neophodna prethodna zaštitna arheološka istraživanja. S obzirom na to da se radi o velikoj površini stav Konzervatorskog odjela je da je najpovoljnije i za baštinu i za investitora da se prethodno zaštitnim istraživanjima provedu geofizička istraživanja cijele površine obuhvata te da se nakon interpretiranja rezultata ovih istraživanja odredi na kojoj će se površini vršiti sustavna istraživanja, a na kojoj će površini biti potreban stalni nadzor arheologa. Sukladno navedenom, provedena su istraživanja georadarom temeljem kojih podataka će Konzervatorski odjel odrediti zonu na kojoj će se provesti zaštitna arheološka istraživanja. Po dobivanju navedenih podataka pristupit će se ugovaranju istih u sklopu radova na uređenju trga i okolne ulice. Početak svih radova planira se listopad 2016. godine.

Po dinamičkom planu u mjesecu rujnu provest će se postupak ugovaranja uređenja igrališta Blažićevo na Pehlinu. Uređenju parka Pomerio će se pristupiti nakon što se izvrši dorada projekta u svrhu smanjenja troškova uređenja.

13. 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 171.316,54 kn ili 31,1%. Izvedeni su radovi interventnog uređenja zelenila u dvorištima dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana, Guvernerove palače i bazena na Kantridi.

14. Održavanje ostalih javnih površina

Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću u 2013. godini utvrđeno je održavanje ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja te utrošak električne energije za novo ugrađene dvije pumpe za odvod podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga. Planom za 2016. godinu za navedene namjene osigurana su sredstva u iznosu od 670.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 407.335,63 kn ili 60,8%. Na pojačane troškove u prvom polugodištu utjecali su prijelazni radovi održavanja Mosta Hrvatskih branitelja (radovi iz 12. mjeseca 2015. godine za koje je račun zaprimljen početkom 2016. godine) te neplanirani radovi postave četiri slavine za pitku vodu čija nabava je izvedena povodom obilježavanja Svjetskog dana voda. Preostali rashodi odnose se na utrošak električne energije za novo ugrađene dvije pumpe za odvod podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga, na troškove sanacije stubišta na nekoliko lokacija te na troškove održavanja pješačkih površina u centru Grada.

15. 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 11.370.000,00kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini. Osim sredstava čiji raspored je utvrđen po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016 godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su procijenjeni u iznosu od 1.000.000,00 kn, što je ukupno 12.370.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 3.450.310,64 kn ili 27,9% u odnosu na godišnji plan. Utrošak sredstava uglavnom se odnosi na prijelazne radove iz prethodne godine koji su veći nego što je planirano. Realizacija radova po Planu za tekuću godinu slijedi u narednom periodu.

16. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 24.672.000,00 kn. Planirana sredstva su radi određenih odstupanja kod pojedinih aktivnosti, do donošenja rebalansa privremeno umanjena na iznos od 23.726.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige te poslove čišćenja slivnika. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 11.318.652,81 kn ili 47,7%. U iskazanim rashodima su i rashodi prijelaznih radova koji nisu planirani jer se pretpostavljalo da će u 2015.

godini svi planirani radovi biti realizirani do kraja godine odnosno da će svi izvedeni radovi teretiti godinu u kojoj su nastali. Osim što pojedini radovi se nisu uspjeli realizirati do kraja godine, za pojedine radove iz 12. mjeseca 2015. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja pa su isti teretili rashode 2016. godine. Od prijelaznih radova po visini uloženih sredstava navodi se sanacija odvodnje oborinskih voda koja je izvedena u Ulici Hosti od kućnog broja 59a do kućnog broja 71, u Ulici Trampi kod kućnog broja 6 te sanacija odvodnje na nekoliko ostalih lokacija na području grada. Također, po visini ulaganja kao značajniji zahvat koji je realiziran kroz prijelazne radove, navodi se uređenje mini kružnog raskrižja ulica Zdravko Kučić-Kačjak-Sveta Ana, realizacija projekta "Zone smirenog prometa" Dolac-Strohalova (izvedena je dobava i montaža opreme u cilju smirivanja prometa u ulicama Dolac i Strohalova), uređenje zone ograničenog prometa kod katedrale Svetog Vida (izvedeni su građevinski radovi te postavljena dva hidraulična podizna stupića) te uređenje trga ispred crkve Sveti Vid. Od radova po programu za tekuću godinu izvedeni su radovi tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano.

17. 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, sanacija parapetnih zidova, sanacija pokosa te sanacija stubišta na ulazu u groblje. U izvještajnom razdoblju za održavanje groblja ukupno je utrošeno 1.304.421,36 kn ili 39% od godišnjeg plana. Iskazani rashodi odnose se na radove tekućeg održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala izvedene u periodu I. – V. mjeseca, 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

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, usluge geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja) i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično).

Cilj programa je provođenje navedenih aktivnosti sukladno propisima.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu od 12.704.000,00 kn (plan nakon preraspodjele) od kog iznosa u razdoblju siječanj – lipanj je utrošeno 4.788.214,51 kn ili 37,7% u odnosu na godišnji plan.

Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Za navedene namjene do 30. lipnja utrošeno je 697.774,47 kn ili 34,1% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove održavanja i isticanja zastava (dvije 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, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera D.D.D-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("N. N" broj 79/07, 113/08 i 43/09) provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, utrošeno je ukupno 831.244,62 kn ili 31% u odnosu na godišnji plan. Prema dinamičkom planu veći obim radova slijedi u drugom polugodištu.

Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 133.500,00 kn ili 50% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na troškove čišćenja u periodu I. – V. mjesec 2016. godine te na tekuće održavanje od XII. mjeseca 2015. godine do 31. V. 2016. godine.

Dežurna pogrebna služba

Za dežurnu pogrebnu službu utrošeno je ukupno 161.250,00 kn ili 41,7% 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. Iskazani rashodi obuhvaćaju troškove obavljanja službe u periodu I. – V. mjesec 2016. godine.

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 196.225,00 kn ili 31,7% u odnosu na godišnji plan. Rashodi se odnose na period I. – V. mjesec 2016. godine.

Nabava i održavanje urbane opreme

Planirani izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na nabavu i postavu plana Grada na Trsatu, troškove održavanja oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova, plana grada i oglasnih površina.

Izvedeni su radovi redovnog održavanja navedene urbane opreme ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon 30. lipnja i ulazi u rashode drugog polugodišta.

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 2016. godinu prihodi od koncesija procijenjeni su u iznosu od 2.380.000,00 kn a prihodi od koncesijskih odobrenja u iznosu od 110.000,00 kn, što je ukupno 2.490.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.784.555,14 kn ili 75 % od planiranih prihoda od koncesija te 73.866,66 kn ili 67,1% od planiranih naknada za koncesijska odobrenja, što je ukupnih 1.858.421,80 kn ili 74,6% od planiranih prihoda od navedenih naknada.

Od značajnijih planiranih radova održavanja pomorskog dobra u 2016. godini navodi se sanacija sunčališta na plaži Lungo mare (nastavak uređenja), dohranjivanja plaža šljunkom, uređenja sunčališta i ulaza u more na raznim lokacijama, održavanje i nabavka opreme na plažama te izrada tehničke dokumentacije za uređenje pomorskog dobra kao što je obalna šetnica s plažama Bivio – Costabela, uređenje plaže Park-hotel i plaže Brgudi te rekonstrukciju i proširenje plaže Kostanj.

Za radove održavanja pomorskog dobra do 30. lipnja utrošeno je ukupno 448.914,27 kn ili 18% u odnosu na godišnji plan. Obim izvedenih radova je veći u odnosu na iskazane rashode jer računi za pojedine izvedene radove nisu zaprimljeni do utvrđenog roka za priznavanje rashoda danog obračunskog razdoblja. Izvedeni su slijedeći radovi: dohranjivanje plaža za pse šljunkom (Igralište i Brajdica) i plaža Grčevo, Sablićevo i Ploče, sanacija sunčališta na plaži Lungo mare (nastavak uređenja) te su izvedeni potrebni pripremni radovi za početak kupališne sezone (popravak ograda, betonskih staza, sanacija sunčališta, izrada novih pristupa moru, popravak i montaža postojeće te nabava nove opreme).

Ostale aktivnosti

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 2.319.306,15 kn ili 59,2% u odnosu na plan (plan nakon preraspodjele). Početnim planom u ostalim izdacima nisu predviđeni troškovi najma nekretnine na Preluci koje Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnina na Preluku). Troškovi najma nisu predviđeni iz razloga što se raspolagalo informacijom da će se postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način. S obzirom da nije došlo do promjene postojećih odredbi ugovora, potrebno je bilo osigurati potrebna sredstva za troškove zakupa što je i učinjeno preraspodjelom sredstava između pojedinih stavki rashoda. Rebalansom plana koji je u pripremi, izvršit će se usklađenje potrebnih sredstava za pojedine stavke rashoda utvrđene početnim planom.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju I.-VI. 2016. godini iznosi 139.376,47 kn, odnosno 46,5% od godišnje planiranog iznosa.

Tablica 4

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje I.-VI. 2016.	Index 5/4
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	**300.000**	**300.000**	**139.376,47**	**46,5**
1.	Rashodi za usluge	100.000	100.000	14.267,22	14,3
2.	Ostale usluge	200.000	200.000	125.109,25	62,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**300.000**	**300.000**	**139.376,47**	**46,5**

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 139.376,47 kn ili 46,5% od plana.

Aktivnost: Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja jedne terase s javne površine, troškove odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 34 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 38 zamjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

6.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. prosinca 2015. godine prihvaćen je Proračun Grada Rijeke za 2016. 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 2016. godinu iznose ukupno **8.818.000,00 kn,** što je **1,0 %** 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 2016. 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 projekta prvog riječkog "Start up" inkubatora,
- aktivnosti na programu „Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih“,
- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- aktivnosti na projektu "Kreativni izlozi – sinergija talenata učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci i poduzetničkog iskustva",
- poticanje razvoja urbanog turizma kroz koordinaciju i provođenje akcija Grada Rijeke (Akcija Više cvijeća – manje smeća, odabir najuređenijih izloga u užem centru grada,...),
- sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma kroz aktivnosti promocije turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarner,
- sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture,
- aktivnosti na provedbi zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju poduzetničke djelatnosti,
- sudjelovanje u organizaciji rada poduzetničkih inkubatora,
- aktivnosti na programu razvoja socijalnog (društvenog) poduzetništva,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2016. godinu iznose **8.818.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine iznose **2.804.220,06 kn**, što je u odnosu na ukupno planirane rashode **31,80 %.**

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

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**237.500,00**	**193.930,16**	**81,65**
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	215.500,00	185.879,50	**86,25**
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	22.000,00	8.050,66	**36,59**
2.	**Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**	**218.000,00**	**97.705,04**	**44,82**
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu	45.000,00	22.500,00	**50,0**
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	173.000,00	75.205,04	**43,47**
3.	**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**1.051.500,00**	**617.683,25**	**58,74**
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	47.683,25	**68,12**
3.2.	Akcija NAJ NAJ	25.000,00	0,00	**-**
3.3.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	956.500,00	570.000,00	**59,59**
4.	**Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU**	5.851.000,00	1.849.703,05	**31,61**
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	625.000,00	42.533,13	**6,81**
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	1.533.156,19	**76,66**
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	793.000,00	224.583,44	**28,32**
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.000,00	49.430,29	**16,87**
4.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.140.000,00	0,00	**-**
5.	**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**1.460.000,00**	**45.198,56**	**3,10**
5.1.	Tekući projekt: Enter Youth - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	1.410.000,00	0,00	**-**
5.2.	Tekući projekt: Adria air	30.000,00	28.167,46	**93,89**
5.3.	Tekući projekt: New opportuinities-nove mogućnosti	20.000,00	17.031,10	**85,16**
	Ukupno glava 00301:	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,80**
	Ukupno razdjel 003:	**8.818.000,00**	**2.804.220,06**	**31,80**

Redovne aktivnosti Odjela odvijaju se uglavnom tijekom čitave godine. Međutim, zbog složenosti procesa realizacije pojedinih projekata (poslovna zona Bodulovo i Europski programi), terminskog plana rasporeda aktivnosti koje se provode u suradnji s TZ grada Rijeke, 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 **31,80**%.

2.2 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 konzultantske 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 2016. godini ukupno **237.500,00 kn**, od čega je utrošeno **193.930,16 kn** što je **81,65 %** od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Materijalni rashodi – ostvarenje od **185.879,50 kn** ili **86,25 %** u odnosu na godišnji plan odnosi se na troškove objave oglasa i javnih poziva, na troškove izrade studije „Rijeka polazna luka kruzing turizma“ te na troškove nabave konzultantskih usluga za promociju grada Rijeke kao kruzing destinacije.

Aktivnost: Financijski rashodi – ostvarenje od **8.050,66 kn** ili **36,59%** u odnosu na godišnji plan odnosi na najvećim dijelom na naknade za parničke troškove i pripadajuće zakonske zatezne kamate.

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 Bruxellessu.
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 Bruxellessu putem elektroničke pošte i putem organiziranih sastanaka Gradonačelnika s predstavnicima javnog i poslovnog sektora.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2016. iznose **218.000,00 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 **97.705,04 kn,** odnosno **44,82 %,** 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 2016. utrošeno je **75.205,04 kn,** što čini **43,47%** godišnjeg plana. Troškovi reprezentacije u sklopu ove aktivnosti su realizirane u nešto manjem obimu dok su prema planu ugovorene i realizirane poslovne suradnje na projektu Poslovni uzlet 2016. i Konferenciji Smart Cities 2016 te je sa Novim Listom d.d. ugovoreno i suizdavaštvo priloga „Riječka Start-up scena" tijekom cijele 2016. godine.

Program: <u>Razvoj turističke destinacije</u>

<u>Opis i cilj programa</u>

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 13.000 sadnica, a još toliko je kupljeno po povoljnim cijenama.

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.051.500,00 kn**, a realizirano je **617.683,25 kn** odnosno **58,74%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Više cvijeća – manje smeća – Organizaciju i provođenje ovogodišnje akcije ozelenjivanja i uređivanja zelenih površina na području grada proveo je Odjel za poduzetništvo. Odjel je ove godine naručio i podjelio **26.000** sadnica (plaćeno je polovina koja je poklonjena građanima po principu plati 5, dobiješ 10) te je putem prikupljanja najpovoljnije ponude dobavljača sadnica realizirano **47.683,25 kn,** što čini **68,12%** planiranog iznosa na ovoj poziciji.

Aktivnost: Akcija NAJ-NAJ –realizacija akcije Naj Naj očekuje se u drugoj polovici tekuće godine.

Aktivnost: Promocija turističke destinacje - za aktivnosti na promociji turističke destinacije putem stranih avio kompanija, putem promocijskih i projektnih aktivnosti Turističke zajednice grada Rijeke planirana su u 2016. godini sredstva u iznosu od **956.500,00 kn**, dok je u razdoblju I.-VI. 2016. Realizirano **570.000,00 kn,** odnosno **59,59%**. 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.

Program: <u>Potpora poduzetništvu</u>

<u>Opis i cilj programa:</u>
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 preostalh ciljeva uslijediti u drugom polugodištu.

Realizirana sredstva:
Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2016. iznose **5.851.000,00 kn**, a program je u razdoblju od I.-VI. mj. 2016. realiziran sredstvima u iznosu od **1.849.703,05 kn,** odnosno **31,61%.** Osnovni je razlog manjeg postotka realizacije ovog programa pomak dinamike realizacije kapitalnog projekta Poslovna zona Bodulovo koji je uvjetovan sufinanciranjem putem najavljenih natječaja od strane Ministarstva.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od **42.533,13 kn,** što je **6,81 %** iznosa planiranog za 2016. Godinu, 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 18 izloga na 12 lokacija povodom proslave zaštitnika grada Svetog Vida. Realizacija većine planiranih aktivnosti očekuje u drugom polugodištu 2016.

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.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **2.000.000,00 kn**, a u prvoj polovici godine utrošeno je **1.533.156,19 kn,** odnosno **76,66 %** godišnjeg plana. Financijska realizacija preostalog dijela sredstava 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., na troškove uređenja, održavanja i vođenja Start-up inkubatora te za održavanje fotonaponskih elektrana koje su u vlasništvu Grada Rijeke. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **793.000,00 kn**, a u prvoj polovici godine utrošeno je **224.583,44 kn,** odnosno **28,32%** godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci 2016. 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, zatim sufinanciranje rada Učeničkih zadruga koji se provodi putem Javnog poziva te Start-up inkubatora za mlade poduzetnike. Za ovu je aktivnost planirano ukupno **293.000,00 kn** , a u prvoj je polovici 2016. realizirano **49.430,29 kn,** odnosno **16,87 %**. budući se većina planiranih aktivnosti odvija u drugoj polovini godine.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – planirana sredstva u iznosu od **2.140.000,00 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. Realizacija Kapitalnog projekta Poslovna zona Bodulovo očekuje se u drugoj polovice tekuće godine.

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:
Program se odnosi na provedbu tri tekuća projekta koja uključuju jačanje poduzetništva, a financirani su iz europskih programa: New Opportunities – Nove mogućnosti, Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih i projekt Adria Air.

Za realizaciju programa planirano je **1.460.000,00 kn** dok su u prvom polugodištu realizirana dva od tri tekuća projekta ukupnih sredstava **45.198,56 kn,** odnosno **3,10%**.

Tekući projekt: Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih odobren je za financiranje unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Iako je projekt EnterYOUTH završio sa aktivnostima u lipnju 2015, zbog kašnjenja Zajedničkog tehničkog tajništva prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska, uplata sredstava planira se u drugoj polovici 2016. godine. Obzirom da je Grad Rijeka vodeći partner, prema pravilima programa prosljeđuje uplaćena sredstva projektnim partnerima te se financijska realizacija ovog projekta očekuje u drugoj polovici 2016. godine.

Tekući projekt: New opportuinities – Nove mogućnosti realiziran je u iznosu od **17.031,10 kn,** odnosno **85,16%.** Nositelj 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 zapošljavanja na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe, povećanje znanja i vještina mladih nezaposlenih osoba na tržištu rada kako bi poboljšali svoje prilike za zapošljavanje i korištenje postojećih resursa u području neprofitnog sektora i mogućnosti samozapošljavanja u Hrvatskoj širenjem mogućnosti za mlade nezaposlene osobe. Grad Rijeka je ispunio obvezu partnera na projektu te je prema Ugovoru o partnerstvu na projektu „Nove mogućnosti - veći izgledi za zapošljavanje nezaposlenih mladih“ nositelju projekta isplatio ugovoreni iznos za provedbu aktivnosti.

Tekući projekt: ADRIA AIR - Airport Security & Air Taxi Network odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Partner uključen u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka sufinancira dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati, odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate. Projekt je realiziran u iznosu **28.167,46 kn,** odnosno **93,89 %** planiranih sredstava.

6.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 4) za ostvarivanje programa u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 142.332.771,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine izvršeno je ukupno **68.846.200,90 kn ili 48,37% godišnjeg Plana**.

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

Vrsta rashoda	Plan 2016. god.	Ostvarenje I.-VI. 2016.	indeks (3/2*100)
1	2	3	4
GLAVA: 4-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.516.337,00**	**2.995.517,33**	**45,97**
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA			
♦ Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.260.000,00	793.600,00	62,98
♦ Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	20.000,00	0,00	0,0
♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	151.987,00	32.597,05	21,45
♦ Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.490.000,00	1.911.508,23	42,57
♦ Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,00	0,0
♦ Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	208.000,00	123.475,00	59,36
♦ Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	100.000,00	0,00	0,0
♦ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000,00	74.333,25	79,93
♦ Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	21.000,00	9.900,00	47,14
♦ Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	72.350,00	50.103,80	69,25
GLAVA: 4-2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**81.398.210,00**	**41.581.220,40**	**51,08**
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	50.911.100,00	25.551.988,46	50,19
♦ Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	19.618.210,00	10.782.633,78	54,96
♦ Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja	796.900,00	209.450,00	26,28
♦ Aktivnost: Otplata zajma	9.942.000,00	4.914.092,82	49,43
♦ Kapitalni projekt: Nabava opreme	130.000,00	123.055,34	94,66
GLAVA: 4-3 DOM MLADIH	**11.305.777,00**	**2.732.854,59**	**24,17**
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			
♦ Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.901.402,00	1.413.707,55	48,72
♦ Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	957.715,00	456.328,67	47,65
♦ Aktivnost: Posredovanje u zapošljavanju	6.196.940,00	120.024,09	1,94
♦ Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca "Stara Sušica"	778.935,00	347.012,01	44,55
♦ Kapitalni projekt: Nabava opreme	97.085,00	85.392,27	87,96
♦ Kapitalni projekt: Plinifikacija kotlovnice	373.700,00	310.390,00	83,06

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.112.447,00**	**21.536.608,58**	**49,95**
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630,00**	**6.020.021,24**	**45,67**
♦ Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.821.630,00	5.990.146,28	46,72
♦ Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	360.000,00	29.874,96	8,30
PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.067.489,00**	**10.011.451,67**	**52,51**
♦ Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada	14.925.212,00	7.657.715,49	51,31
♦ Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	89.000,00	39.213,83	44,06
♦ Aktivnost: Program rada s darovitim uč.	130.000,00	84.498,40	65,00
♦ Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	942.497,00	408.176,74	43,31
♦ Aktivnost: Program stvaralaštva	13.600,00	8.730,00	64,19
♦ Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	415.880,00	234.990,01	56,50
♦ Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica	8.750,00	3.606,88	41,22
♦ Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	833.900,00	190.280,45	22,82
♦ Tekući projekt: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.708.650,00	1.384.239,87	81,01
OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.863.328,00**	**5.505.135,67**	**50,68**
♦ Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	10.334.828,00	5.117.315,04	49,52
♦ Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	381.620,00	305.737,73	80,12
♦ Tekući projekt: Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama	146.880,00	82.082,90	55,88
UKUPNO ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 004)	**142.332.771,00**	**68.846.200,90**	**48,37**

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na godišnji Plan za 2016. godinu.

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

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-1 ostvareni su **u iznosu od 2.995.517,33 kn ili 45,97% 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 2016. godine realiziran je provedbom devet aktivnosti i jednog tekućeg projekta.
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 6.516.337,00 kn, a u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareno je **2.995.517,33 ili 45,97% 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 **793.600,00 kn** ili 62,98% godišnjeg Plana, a odnose se na isplatu:
- šest mjesečnih stipendija za prosječno 100 darovitih učenika srednjih škola (11) i studenata (89) u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini, u iznosu od 568.500,00 kn;
- šest mjesečnih stipendija za 10 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke, u iznosu od 66.000,00 kn**;**
- šest mjesečnih stipendija za 20 učenika i studenata prema socijalnom kriteriju u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini u iznosu od 102.000,00 kn, te
- sedam mjesečnih stipendija za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, a za razdoblje od listopada 2015. do travnja 2016. godine, u iznosu od 56.000,00 kn.

♦ Rashodi s osnova **donacija ustanovama i udrugama** planirani u 2016. godini u iznosu od 20.000,00 kn u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine nisu ostvareni.

♦ Rashodi **ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **32.597,05 kn** ili 21,45% godišnjeg Plana, a odnose se na:
- uredski materijal (nabava knjiga za prigodne poklone učenicima i mentorima u iznosu od 7.975,80 kn)
- uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica te uslugu čuvarskih službi za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva LiDraNo '16. (24.621,25 kn),

♦ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **1.911.508,23 kn** ili 42,57% godišnjeg Plana, a odnose se na:
-sufinanciranje smještaja prosječno 370 djece mjesečno u devet vrtića drugih osnivača, s četiri područna vrtića, na području grada Rijeke (DV "Maza, DV "Pinokio", DV "Mala vila", DV "Nazaret", DV "Zvjezdica mira", DV "Snjeguljica", DV "Mali princ", DV "Zlatan" i DV Žirafa), u iznosu od 1.841.476,23 kn.
-sufinanciranje smještaja prosječno 12 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u devet privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV "Poneštrica" - Grad Kastav, DV „Malik“, DV Čavlić i DV Maza - Općina Viškovo, DV „Matulji“ – Općina Matulji i DV "Grobnički tići" - Općina Čavle), DV Pčelice – Škrljevo, DV Bakar u Gradu Bakru te SUVAG u iznosu od 70.032,00 kn.

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** planirana su u iznosu od 100.000,00 kn za godišnji doprinos Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Planirani rashodi u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine nisu ostvareni.

♦ Rashodi u okviru aktivnosti: **Građanski odgoj i obrazovanje** za pripremu programa i pripadajućeg priručnika za izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje koja će se uvesti u osnovne škole Grada Rijeke od školske godine 2016./2017. ostvareni su u iznosu od **123.475,00 kn** od čega na autorske honorare (49.200,00 kn) i priručnike (74.275,00 kn).

♦ Sredstva u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost ostalih osnovnih škola** planirana su u iznosu od 100.000,00 kn za početak rada nove ustanove (Centar za autizam). U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine rashodi planirani za spomenutu aktivnost nisu ostvareni.

♦ Rashodi za sufinanciranje **programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** ostvareni su u ukupnom iznosu od **74.333,25 kn** za dvije privatne osnovne škole (Osnovna Waldorfska škola 33.775,45 kn i Katolička osnovna škola Josip Pavlišić 40.557,80 kn).

♦ Rashodi za sufinanciranje **alternativnih i eksperimentalnih programa osnovnih škola drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **9.900,00 kn** i to za program euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj Waldorfskoj školi.

♦ Za Tekući projekt **Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** ostvareni su rashodi u iznosu od **50.103,80 kn** i to za plaće voditelja projekta (plaća za 40% sati rada na projektu mjesečno u ukupnom iznosu od 26.965,31 kn), rashodi za promidžbu i informiranje (10.350,00 kn), rashodi za edukaciju pomoćnika (3.188,50 kn) te reprezentaciju (9.599,99 kn).

GLAVA: 4-2: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 4-2 ostvareni su u iznosu od **41.581.220,40 kn što iznosi 51,08% 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 2015./2016. godini u Ustanovu je upisano 3.335 dijete u 171 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 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 81.398.210,00 kn od čega je utrošeno **41.581.220,40 kn ili 51,08% 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 **25.551.988,46 kn** ili 50,19% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 22.165.500,00 kn i 3.386.488,46 kn iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400).

♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u ukupnom iznosu od **10.782.633,78 kn** od čega iz općih prihoda i primitaka (izvor: 1100) ostvareni su u iznosu od 1.265.418,45 kn ili 53,43% 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. Rashodi u okviru ove aktivnosti planirani su i ostvareni i iz vlastitih prihoda (Izvor:3100) u iznosu od 932.886,27 kn ili 47,35% godišnjeg plana, prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) u iznosu od 8.575.538,97 kn ili 56,63% godišnjeg plana te donacija (Izvor: 6200) u iznosu od 8.790,09 kn.

♦ 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 2016. godine ostvareno je **209.450,00 kn** ili 26,3% godišnjeg Plana i to za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina (69.750,00 kn), za darovitu djecu predškolske dobi (11.700,00 kn), za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovite programe (20.000,00 kn) te za djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (108.000,00 kn). 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 2016. godinu za tu namjenu planirao iznos od 796.900,00 kn.

U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 9.942.000,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **4.914.092,82 kn** ili 49,43% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2016. godine utrošeno je 700.362,64 kn za kamate za primljene kredite namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenju objekata Dječjeg vrtića Rijeka i za otplatu glavnica sukladno otplatnim planovima utrošeno je ukupno 4.213.730,18 kn.

U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** ostvareno je **123.055,34 kn** ili 94,66% od godišnjeg plana iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) i to za uredsku opremu i namještaj (8.747,89 kn), komunikacijsku opremu (1.862,50 kn), opremu za održavanje i zaštitu (24.137,50 kn) te razne uređaje i strojeve i opremu za ostale namjene (88.307,45 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 **2.732.854,59 kn što iznosi 24,17% 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 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 11.305.777,00 kn od čega je utrošeno **2.732.854,59 kn ili 24,17% 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 **1.413.707,55 kn** ili 48,72% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 1.383.072,37 kn ili 57,75% godišnjeg plana i iz vlastitih prihoda ustanove (Izvor: 3100) 30.635,18 kn ili 6,05% godišnjeg plana.

♦ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Redovna djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **456.328,67 kn** ili 47,63% 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 '16 i premije osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja. Rashodi u okviru ove aktivnosti planirani su i ostvareni iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 52.962,61 ili 44,21% godišnjeg plana, iz vlastitih prihoda (Izvor:3100) u iznosu od 347.142,00 kn ili 47,70% godišnjeg plana te pomoći iz proračuna JLP(R)S (Izvor: 5720) u iznosu od 56.064,06 kn ili 50,87% godišnjeg plana.

♦ U okviru Aktivnosti: **Posredovanje u zapošljavanju** planirani rashodi iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) ostvareni su u iznosu od **120.024,09 kn** ili 1,94% godišnjeg plana.

♦ U okviru Aktivnosti: **Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** ostvareno je ukupno **347.012,01 kn** ili 44,55% godišnjeg plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 137.054,48 kn za energiju, materijal i sirovine i vlastitih prihoda (Izvor: 3100) 209.957,53 kn.

♦ U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od **85.392,27 kn**.

♦ Za plinofikaciju kotlovnice u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine (okončana situacija) utrošeno je ukupno **310.390,00 kn** od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 298.960,00 kn te iz pomoći od izvanproračunskih korisnika (Izvor: 5730) odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 11.430,00 kn sa kojim je Ustanova sklopila ugovor.

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 **21.536.608,58 kn što iznosi 49,95% godišnjeg Plana,** a uključuju:

- **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 6.020.021,24 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,
- **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire" javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 10.011.451,67 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i
- **rashode za ostale programske aktivnosti osnovnih škola** u iznosu od 5.505.135,67 kn, ostvarene u okviru Programa: ostale programske aktivnosti osnovnih škola.

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 2016. 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 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.181.630,00 kn od čega je utrošeno **6.020.021,24 kn ili 45,67% 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.

Prihodi/rashodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke planirani su u Proračunu za 2016. godinu sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018., 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 2016. godini planirani su na nivou 2015. godine.

Sukladno navedenim aktima decentralizirani prihodi u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo planirani su u ukupnom iznosu od **13.181.630,00 kn**, i to za:
- materijalne i financijske rashode **12.821.630,00 kn,**
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **360.000,00 kn**.

Rashodi za decentraliziranu funkciju ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.020.021,24 kn ili 45,67% od Plana.

Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilančna prava Grada Rijeke za 2016. godinu daje se u nastavku:

Vrsta rashoda	Odluka i Plan Grada za 2016.	Ostvareno I. - VI. 2016.	% ostvarenje od Plana
DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2016. GODINU (planirana i ostvarena u OGU za odgoj i školstvo)			
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**12.821.630,00**	**5.990.146,28**	**46,72**
1. "Opći" rashodi:	4.891.660,00	5.990.146,28	46,72
2. "Ostali" rashodi:	7.929.970,00		

u tome: - naknade troškova zaposlenima - rashodi za materijal i energiju - rashodi za usluge - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostali financijski rashodi	 854.344,00 7.037.894,00 4.282.976,00 13.000,00 485.554,00 147.862,00	 431.462,58 3.631.722,91 1.546.471,22 11.071,31 308.747,40 60.670,86	 50,50 51,60 36,11 85,16 63,59 41,03
II. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1. Proizvedena dugotrajna imovina (oprema)	**360.000,00** 360.000,00	**29.874,96** 29.874,96	**8,30** 8,30
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ za 2016. godinu (I. + II.)	**13.181.630,00**	**6.020.021,24**	**45,67**

♦ Školama su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda u ukupnom iznosu od 5.990.146,28 kn ili 46,72% godišnjeg Plana.

♦ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su u iznosu od **29.874,96 kn** za nabavu uredske opreme i namještaja (10.999,99 kn) i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene odnosno najvećim dijelom za nabavu opreme za učionice (18.874,97 kn). Ostatak planiranih potreba realizirati će se u drugom polugodištu 2016. godine nakon što škole u "Riznicu" dostave račune za nabavljenu opremu.

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 2016. godine ovaj Program realiziran je provedbom osam 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. Od školske godine 2016./2017. u osnovne škole Grada Rijeke uvodi se izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje kao jednog od temeljnih stupova demokratskog društva, a njegovo implementiranje u formalni obrazovni sustav nužno je za stvaranje odgovornih i aktivnih članova društva odnosno jačanje društvene i političke participacije građana, poštivanje ljudskih prava, radničkih prava, osnaživanje međukulturalnog razumijevanja i demokracije, razvijanje volonterstva i aktivizma te međuljudskih odnosa i održivog razvoja.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 19.067.489,00 kn od čega je utrošeno **10.011.451,67 kn ili 52,51% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada –** Grad Rijeka školama doznačava 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 2015./2016. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 76 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je bilo uključeno ukupno oko 1940 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **7.657.715,49 kn** ili 51,31% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 2.559.135,43 kn ili 37,13% godišnjeg plana, od prihoda za posebne namjene odnosno od uplata roditelja (Izvor: 4400) 5.080.841,43 kn ili 63,77% godišnjeg plana te od pomoći iz proračuna JLP(R)S odnosno drugih općina i gradova (Izvor: 5720) u iznosu od 17.738,63 kn ili 27,47% godišnjeg plana.

♦ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **39.213,83 kn,** što iznosi 44,06% godišnjeg Plana, isplaćena su:
- Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknađivanje troškova prehrane 8 učenika, u iznosu od 7.840,00 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 31.33,83 kn.

♦ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **84.498,40 kn** ili 65,00% 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 **408.176,774 kn** ili 43,31% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 194.110,00 kn ili 60,66% godišnjeg plana i iz prihoda za posebne namjene koji se odnose na uplate roditelja (Izvor: 4400) u iznosu od 214.066,74 kn ili 34,39% godišnjeg plana.

♦ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planiraju se za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2016.", u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Škola stvaralaštva održana je od 16. do 23. travnja ove godine. Ostvareni su rashodi u iznosu od **8.730,00 kn** za sudjelovanje 17 učenika iz 7 osnovnih škola.

♦ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka"** U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, odnosno Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada s 675 učenika u dvadeset osnovnih škola od kojih su tri škole za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **234.990,01 kn** ili 56,50% 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 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.750,00 kn (1.250,00

kn po školi), a u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareno je **3.606,88 kn** ili 41,22% godišnjeg plana.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Pomoćnici u nastavi - podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** ostvareni su u iznosu od **190.280,45 kn** ili 22,82% godišnjeg Plana. U okviru ove Aktivnosti provodi se Projekt "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama" u suradnji s 9 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 2016. godine ostvareni su u iznosu od **1.384.239,87 kn** iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Izvor: 5760) i to za rad i edukaciju pomoćnika, uredski materijal, informativni i reklamni materijal, reprezentaciju te plaće za administratora koji radi na projektu. Vrijeme trajanja projekta je jedna školska godina. Projekt "RInkluzija" omogućio je socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 18 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 65 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno je otvoreno 56 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa:
Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.).
Cilj programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2016. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 10.863.328,00 kn od čega je utrošeno **5.505.135,67 kn ili 50,68% godišnjeg Plana.**

Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

♦ U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova nastavnika pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi. Osnovne škole su u okviru ove Aktivnosti ostvarile **5.117.315,04 kn** ili 49,52% godišnjeg plana.

Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

♦ Osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U okviru Kapitalnog projekta: **Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** ostvareni su rashodi u iznosu od **305.737,73 kn** ili 80,12% od godišnjeg plana.

Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama

♦ Osnovna škola Podmurvice je tijekom 2015. godini aplicirala na natječaj Erasmus+ te ugovorila dva projekta, za Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva, koji će se realizirati u razdoblju od listopada 2015. do rujna 2017. godine. Školi su odobrene financijske potpore u visini od 9.282,00 EUR-a i 21.800,00 EUR-a od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine ostvareno **82.082,90 kn** ili 55,9% godišnjeg plana.

♦ U okviru Ključne aktivnosti 1 Škola kroz formiranje "Centra za osobni rast i razvoj" planira se unaprijediti sva područja školskog kurikuluma, osobito osobnog i socijalnog razvoja, upravljanje ljudskim resursima, jezično-komunikacijskog, prirodoslovnog i umjetničkog područja. Planirana je suradnja s europskim školama (Slovenija, Portugal, Turska i Grčka).

♦ Kroz Ključnu aktivnost 2 pod nazivom "Prirodno okruženje kao izazov i odgovornost" promovirat će se novi načini zaštite okoliša, a u projektu će osim OŠ Podmurvice sudjelovati i škole iz Češke, Latvije, Poljske, Turske, Španjolske i Grčke.

♦ Na teret proračunskih prihoda planirana su sredstva za predfinanciranje projekata u 2016. godini u iznosu od 22.000,00 kn.

6.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15). 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 2016. ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 7.970 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 12.298 prava na različite oblike pomoći. Navedeni broj predstavlja smanjenje broja korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,6% (lani 8.350 korisnika). Broj ostvarenih prava manji je za 1,9%.
- U 2016. godini povećan je iznos za jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta od 1.000,00 kuna na 1.500,00 kuna. Svakom roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za svako novorođeno dijete isplaćuje se iznos od 1.500,00 kuna. Nadalje, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ukoliko roditelj ispunjava jedan od tri socijalna uvjeta: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjet prihoda ili je riječ o djetetu HRVI iz Domovinskog rata ili djetetu civilnog invalida iz Domovinskog rata, moguće je ostvariti i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u visini 2.000,00 kuna. To je pravo u 2015. godini iznosilo 1.000,00 kuna.
- Preko 20.000 građana sudjeluje u 55 projekta/programa namijenjenih (psiho)socijalnoj zaštiti građana. Najveći broj financiranih projekata/programa usmjeren je na zaštitu osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, dok je najviše financijskih sredstava izdvojeno za psihosocijalnu zaštitu beskućnika.
- U 30 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjeluje više od 19.000 građana. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše sredstava.
- S ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, s iznosom od 200.000,00 kn sufinancira se rad Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić" Ustanove za palijativnu skrb.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. “Rijeka – zdravi grad”
4. “Grad Rijeka – prijatelj djece”
5. Europski programi

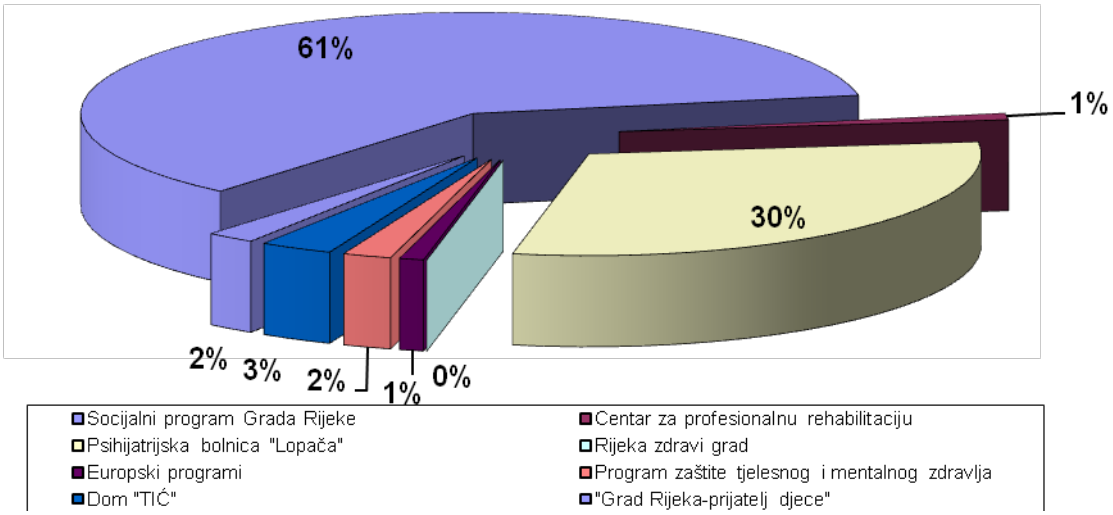
U financijski plan Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb uključeni su i financijski planovi proračunskih korisnika iz područja zdravstva i socijalne skrbi. To su:

1. Dječji dom "TIĆ" Rijeka
2. Psihijatrijska bolnica "Lopača"

3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	**Izvorni plan za 2016.**	**Tekući plan za 2016.**	**Ostvarenje za I-VI 2016**	**Indeks 4/3*100**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	33.230.000,00	33.230.000,00	16.184.506,12	48,7
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.525.000,00	1.525.000,00	472.834,91	31,0
3. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000,00	199.000,00	66.447,39	33,4
4. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.537.500,00	1.537.500,00	641.500,00	41,7
5. Program: Europski programi	999.000,00	999.000,00	158.642,75	15,9
UKUPNO GLAVA 00501	**37.490.500,00**	**37.490.500,00**	**17.523.931,17**	**46,7**
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.502.900,00	1.502.900,00	671.663,64	44,7
UKUPNO GLAVA 00502	**1.502.900,00**	**1.502.900,00**	**671.663,64**	**44,7**
GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	18.984.000,00	18.984.000,00	8.091.260,31	42,6
UKUPNO GLAVA 00503	**18.984.000,00**	**18.984.000,00**	**8.091.260,31**	**42,6**
GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.435.300,00	1.435.300,00	369.023,01	25,7
UKUPNO GLAVA 00504	**1.435.300,00**	**1.435.300,00**	**369.023,01**	**25,7**
SVEUKUPNO	**59.412.700,00**	**59.412.700,00**	**26.655.878,13**	**44,9**

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



Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 30. lipnja 2016. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 849 korisnika zajamčene minimalne naknade (543 samca i 306 obitelji).

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

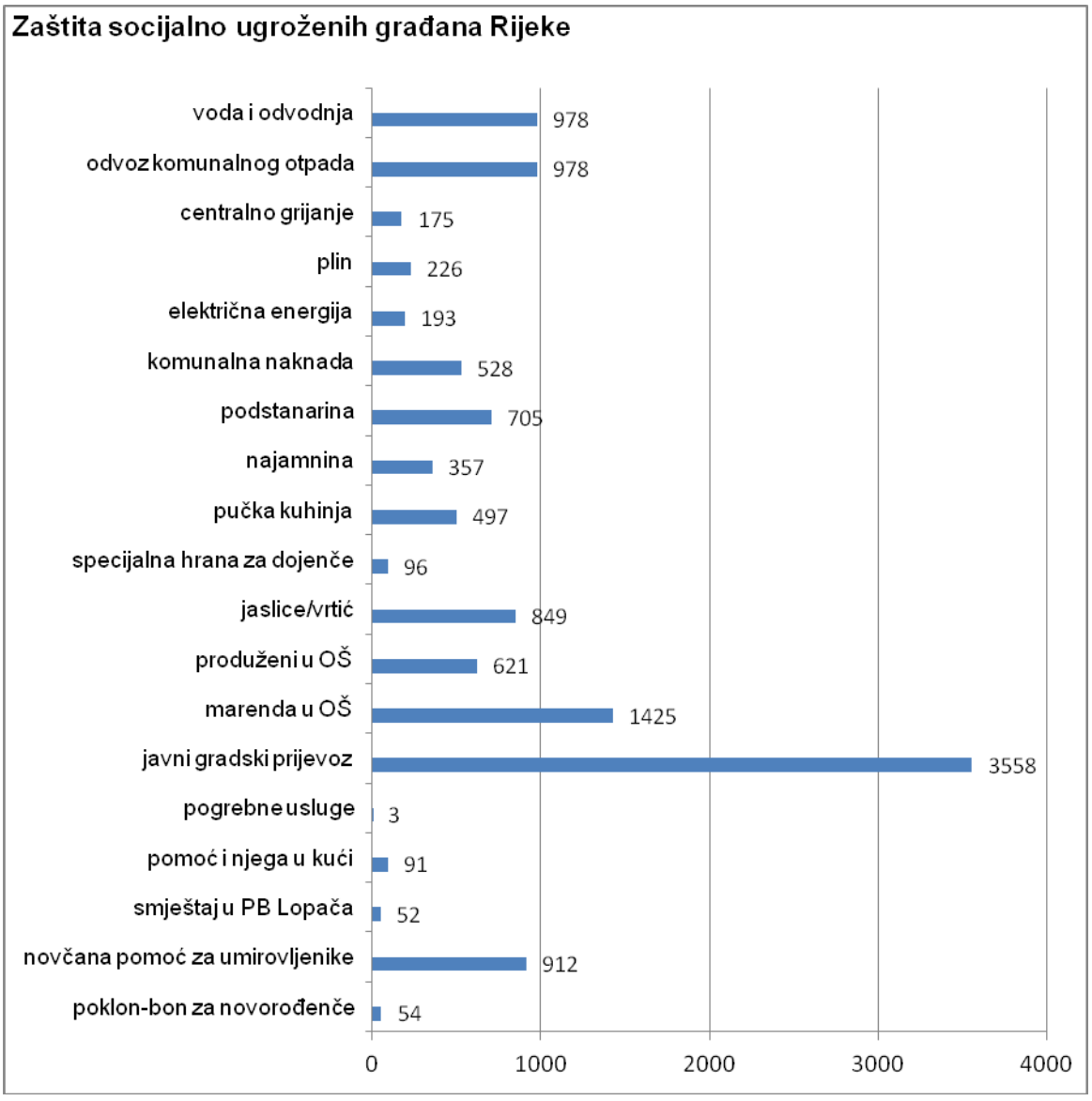
Pojedina prethodno navedena prava ili oblici pomoći, te neka dodatna (novčana pomoć za umirovljenike) osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke, kao što su kućanstva s prihodima nižim od onih koji su na gradskoj razini definirani kao minimalni za određeni broj članova kućanstva,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

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

Socijalni uvjet ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Uvjet osobne mirovine ispunjavaju umirovljenici čija je mjesečna mirovina niža od 1.400,00 kn. Posebni uvjet ispunjavaju građani sa statusom stradalnika Domovinskog rata ili članova njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog i intelektualnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni

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

U 2015. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **7.970** korisnika, koji su ostvarili ukupno **12.298** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario jedno pravo (1,5).

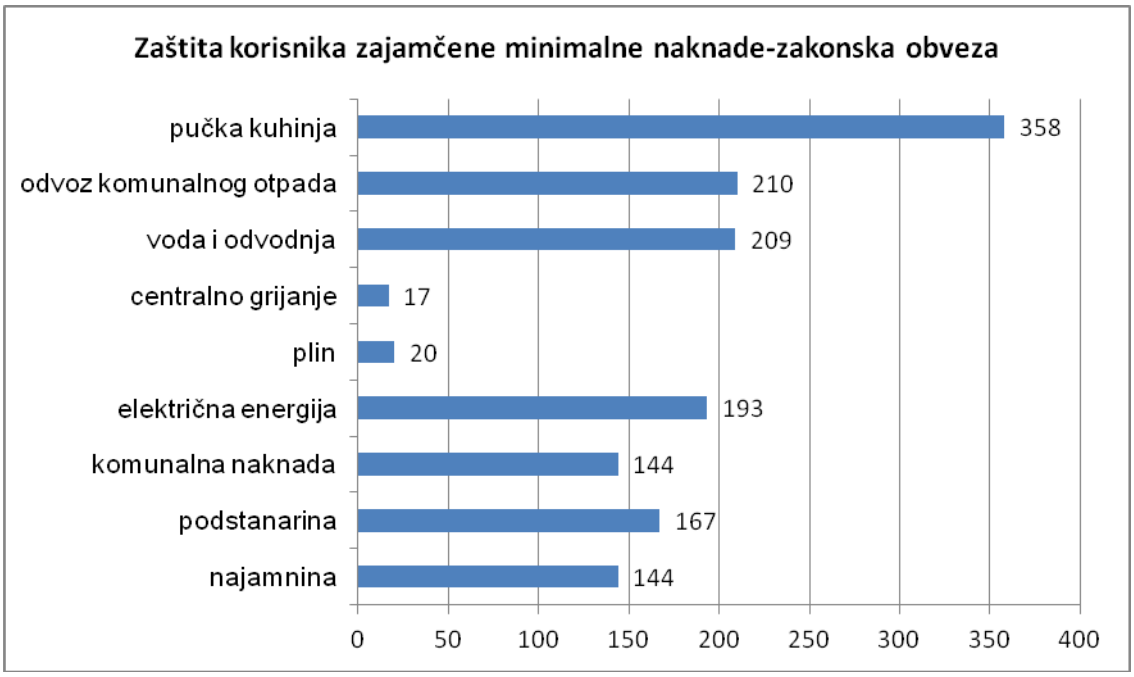


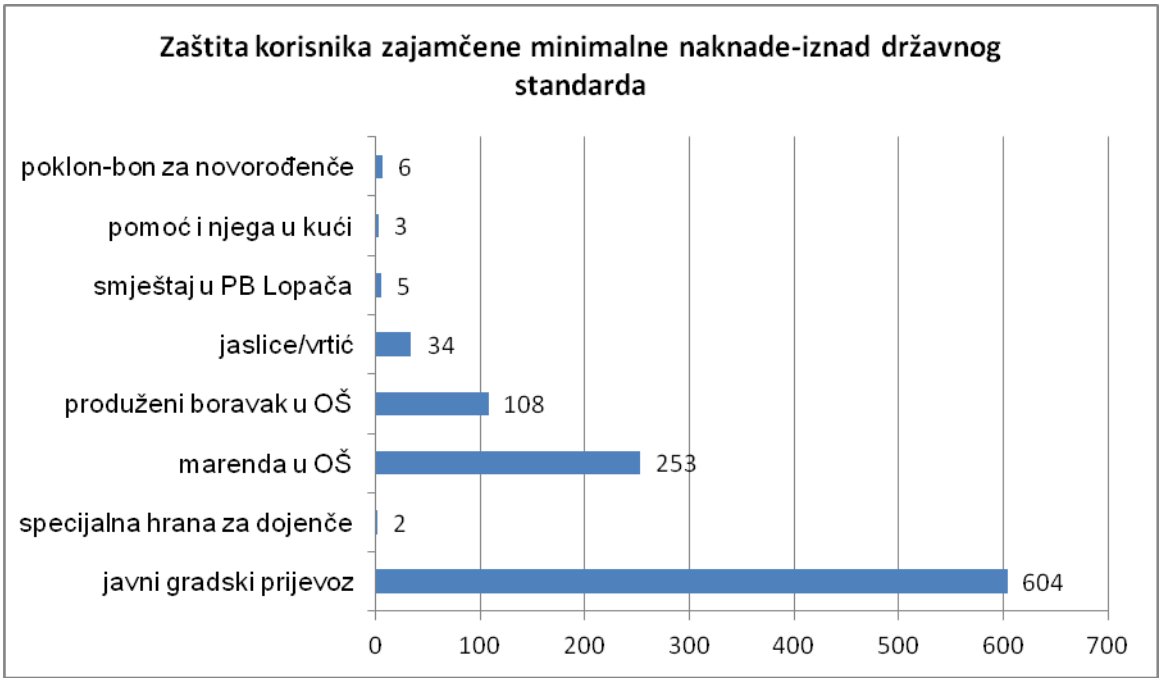
Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

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 **1.262 korisnika**, koja ostvaruju ukupno **2.477 prava** (20% od ukupno ostvarenih prava prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom proteklih šest mjeseci ostvario gotovo dva prava (M=1,96).

Od toga su **na osnovi zakonske obveze ostvarena 1.462 prava** (prava na podmirenje troškova stanovanja kao što su najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja, odvoz smeća, te pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji), a **1.015 prava** (naknada troškova prehrane djece u OŠ, adaptiranog mlijeka za dojenčad, boravka djece u

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





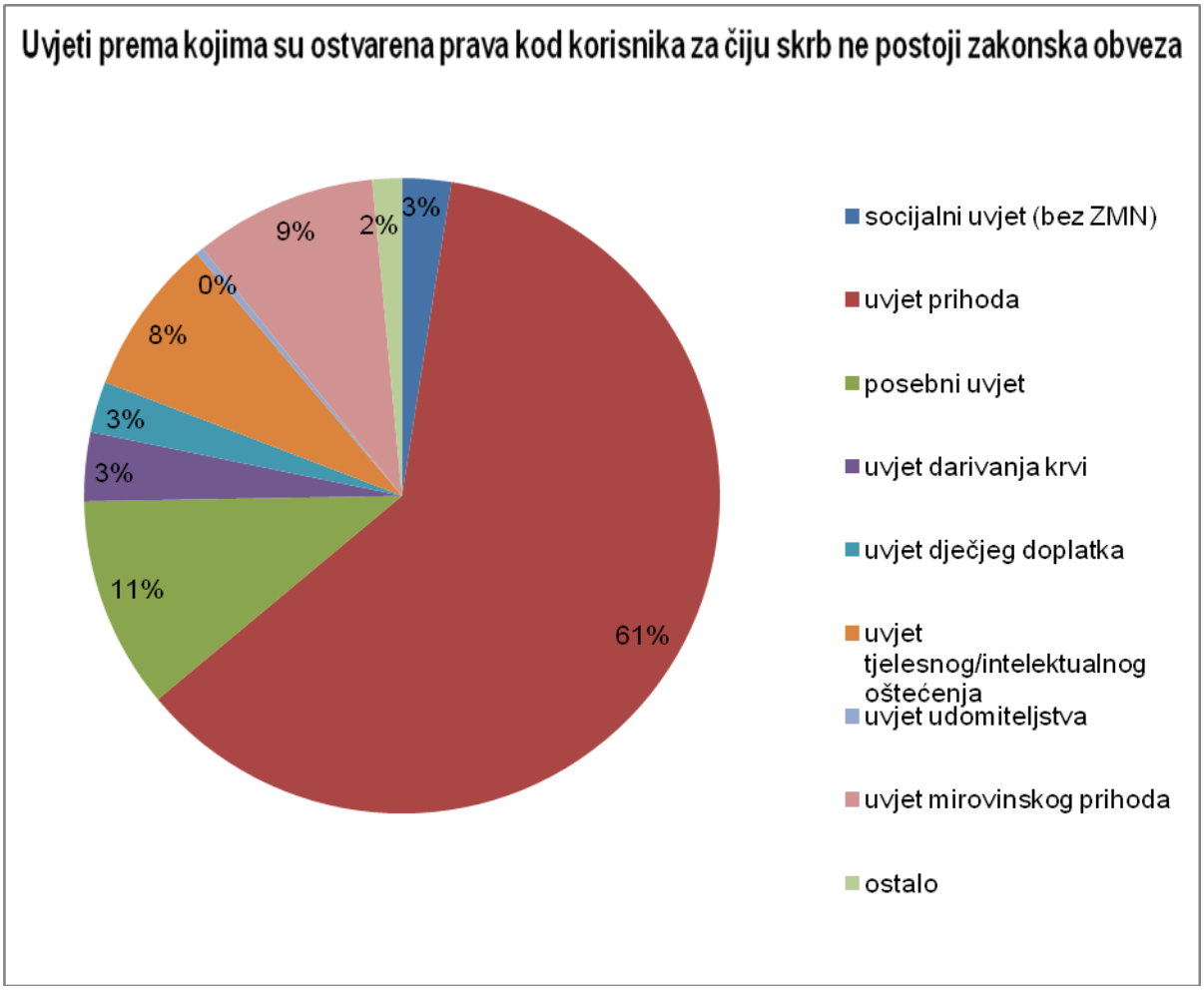
Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

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

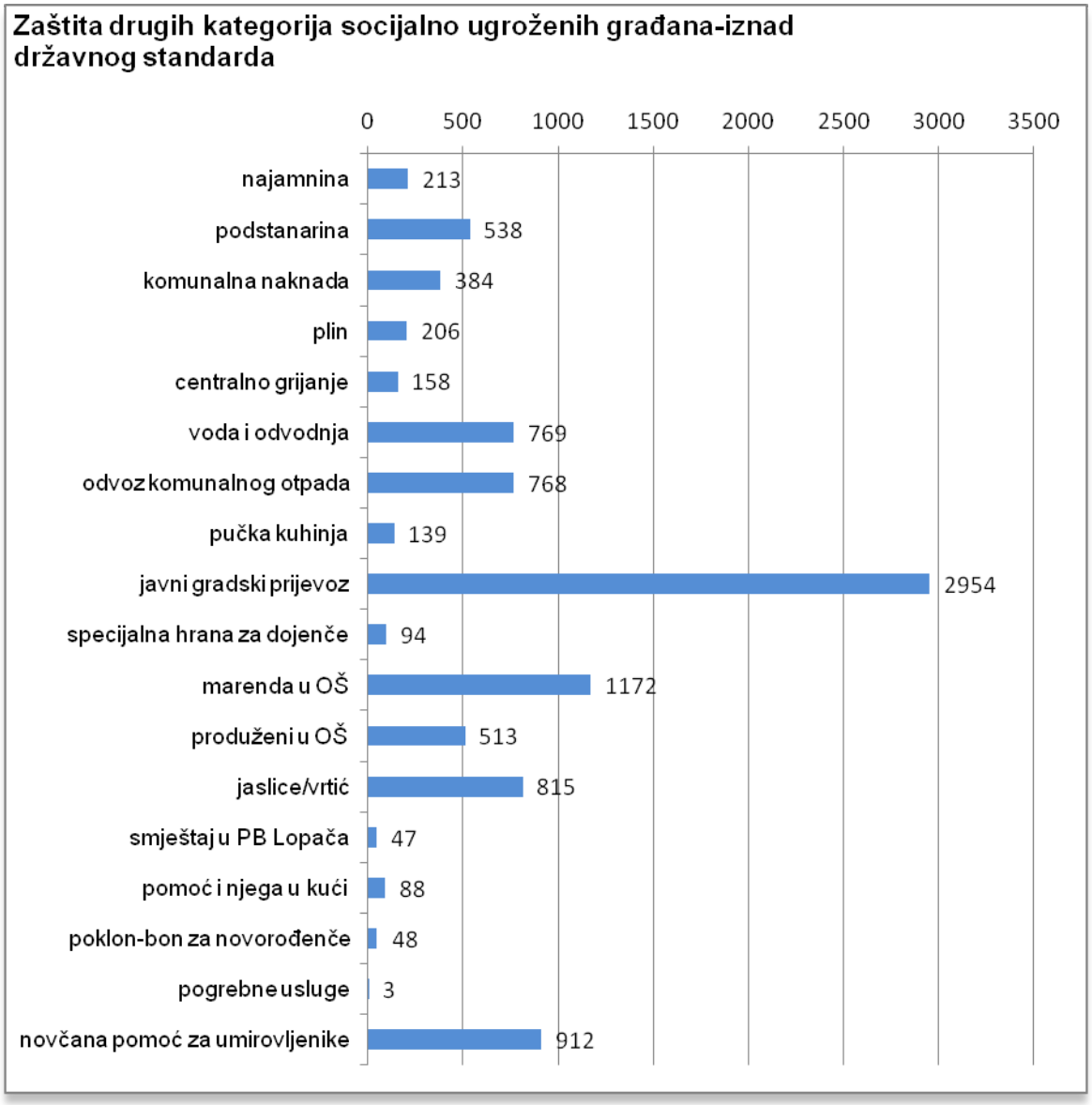
ispunjavanje jednog ili više slijedećih uvjeta: socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu), uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet darivanja krvi, uvjet tjelesnog oštećenja, uvjet dječjeg doplatka ili uvjet udomiteljstva.

Socijalni uvjet (osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu) ispunjavaju građani koji pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda ispunjavaju građani čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od gradskih cenzusa prihoda. Uvjet prihoda ispunjavaju samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn, tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus prihoda uvećava za 700,00 kn (npr. deveteročlana obitelji ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn). Posebni uvjet ispunjavaju građani koji imaju status stradalnika Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi - muškarci sa 40 i više darovanja i žene sa 25 i više darovanja. Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim oštećenjem od 70% naviše. Uvjet dječjeg doplatka ispunjavaju osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Uvjet udomiteljstva ispunjavaju udomitelji maloljetne djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **9.821 pravo**, a njihov **ukupan broj** je **6.876.** Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza). U prosjeku je svaki ovaj korisnik u proteklih šest mjeseci ostvario jedno pravo (M=1,43) na gradsku socijalnu pomoć. Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (61%), a najmanji na osnovi uvjeta udomiteljstva.



Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u prvih šest mjeseci 2016. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u prvih šest mjeseci utrošeno je 405.576,38 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala) te 14.116.972,67 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **14.522.549,05 kuna,** odnosno **1.822,15 kuna po korisniku.**

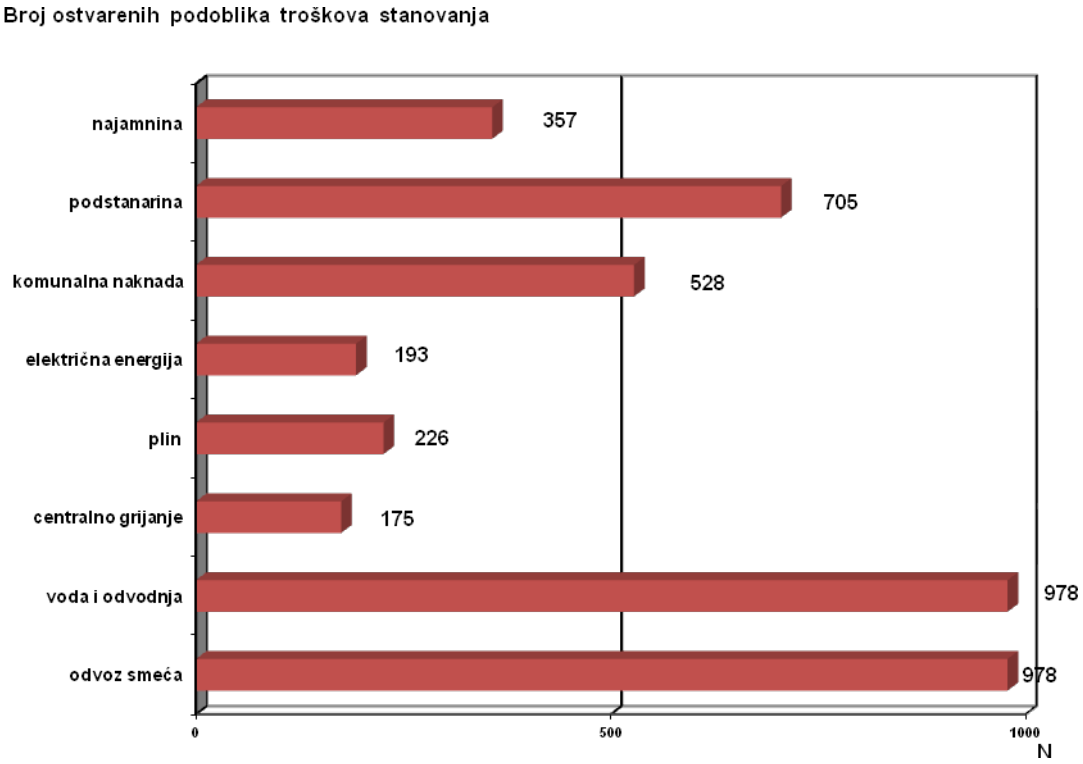
U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o 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 2016. prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 1.769 kućanstva (3.931 članova). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.140 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 384.424,56 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.900.379,14 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 7.600,00 kn isplaćen je u 2016. godini za 8 korisnika, a odnosi se na 2015. godinu.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 54 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 96 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 175.000,00 kuna.

Aktivnost: Boravak djece u jaslicama i vrtićima

Boravak djece u jaslicama i vrtićima financira se u potpunosti ili djelomično (30% cijene za korisnike koji ostvaruju pravo na temelju uvjeta dječjeg doplatka). Navedeno je pravo koristilo 849 korisnika za što je utrošeno 1.886.235,43 kuna.

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

Prehrana učenika osnovnih škola podrazumijeva marendu, te ručak i marendu za učenike koji pohađaju produženi boravak/cjelodnevnu nastavu. Besplatnu marendu dobilo je 1.425 učenika, a prehranu u produženom 621 učenik. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna.

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

U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 2.303.740,17 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.

Uslugu pomoći i njege u kući koristio je 91 korisnik, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 325.395,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje u prvoj polovici godine koristilo je 497 korisnika. Određeni broj korisnika, odnosno njih 35, zbog bolesti ili invalidnosti nije bio u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, stoga im se isti svakodnevno dostavljao kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavljao se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosila je 13,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.041.495,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristilo je 3.558 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 1.343 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.715.589,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 3 osobe temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te izradu 6 spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja odnosno hrvatskog ratnog vojnog invalida, za što je ukupno utrošeno 138.294,49 kn. Pogrebni troškovi za četiri osobe teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 21.151,82 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristile su 52 osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.485.905,09 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 912 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn, kojih je 287, ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, odnosno 625 umirovljenika, ostvaruje pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.183.145,94 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 122 umirovljenika, za što je utrošeno 91.092,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon paketa za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 265.200,00 kn (884 umirovljenika po 300,00 kn).

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i udruga "Znam". U protekloj godini njihove usluge koristila su ukupno 468 korisnika, za što je utrošeno ukupno 517.051,41 kune.

Aktivnost: Nužni smještaj

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

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smještene su 446 osoba.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 286.632,52 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

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

Financirana je otplata leasinga za 2 kombi vozila i to za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Osnovna škola Gornja Vežica, te za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju koji koristi Dječji vrtić Rijeka. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 45.512,60 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

Navedena aktivnost uključuje troškove tiskanja obrazaca socijalnog programa, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi. Također obuhvaća dio troškova vezanih uz provođenje socijalnog programa Grada Rijeke.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 18.722,81 kuna.

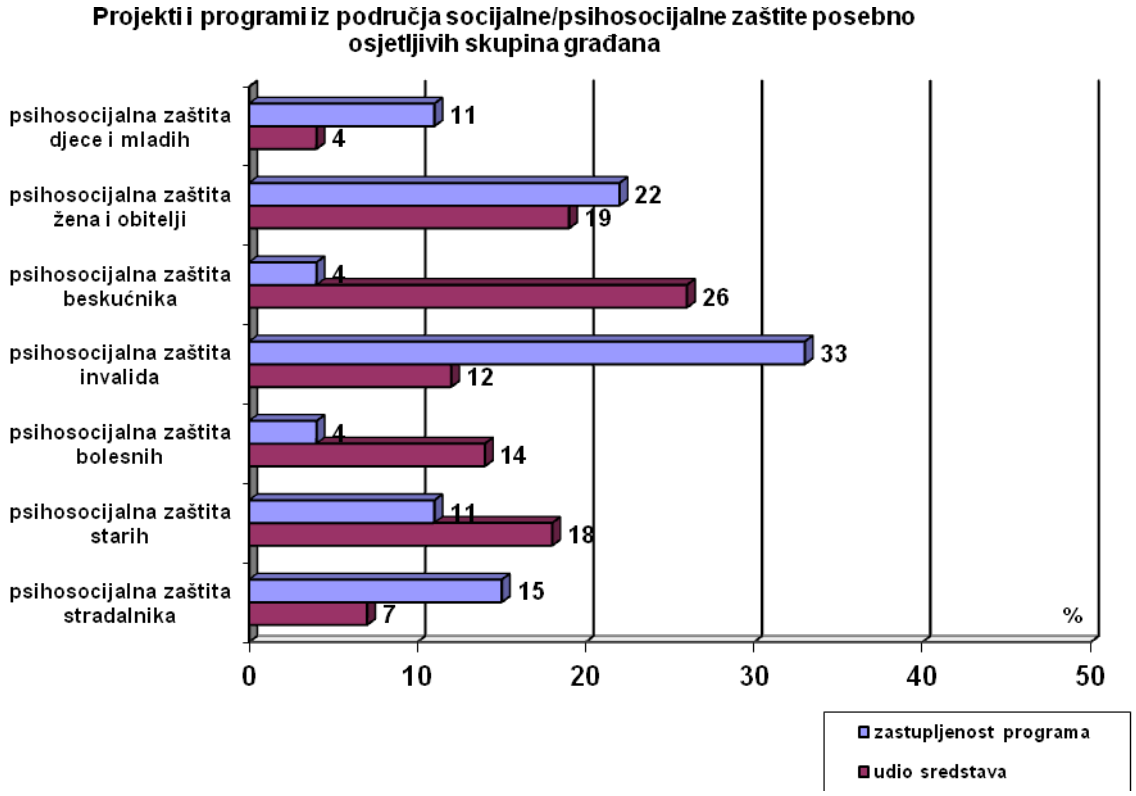
Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

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 55 projekta i programa s iznosom od **1.573.258,68 kuna**, koje je provodilo

45 ustanova, udruga i fizičkih osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **20.584** korisnika.



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

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu četiri projekta/ programa koje provode četiri provoditelja (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić", Udruga oboljelih od celijaklije PGŽ, Udruga za razumijevanje ADHD-a i Udruga roditelja "Korak po korak"). U te je programe i projekte bilo uključeno 1.757 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 50.000,00 kuna.

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

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 80.379,90 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 7 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), četiri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida"), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet"). U njihove je projekte i programe bilo uključeno ukupno 3.976 korisnika, a za njih je utrošeno 133.550,87 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 koristio je 41 korisnik. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 100.000,01 kuna.

Aktivnost: Skloništa za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 22 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 23 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 412.419,61 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 18 projekta/programa, koje provode 2 ustanove (Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica i Dnevni centar "Slava Raškaj") i 13 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, Udruga slijepih PGŽ, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka).

U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno 190.840,92 kune, bilo uključeno ukupno 3.284 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 16.653,75 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 33.640,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 241.135,17 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već osmu 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 bila uključena 221 teško i kronično bolesna osoba a utrošeno je 200.000,02 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Naime, zbog viška timova opće/obiteljske medicine u odnosu na broj timova utvrđenih Mrežom javne zdravstvene službe ("NN" br. 98/09), ordinacija je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom. Ovaj je Odjel prihvatio sufinanciranje dijela troškova poslovanja kako bi ordinacija nastavila s radom, a građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. Za ovu je namjenu utrošeno 33.333,36 kn.

Na zamolbu Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić" Ustanove za palijativnu skrb, prihvaćeno je sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija iznosom od 200.000,00 kuna, a sve s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti. U prvih šest mjeseci ukupan broj izravnih korisnika bio je 671, a utrošeno je 16.666,66 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 250.000,04 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 285.335,48 kuna, bilo je uključeno ukupno 5.430 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 18.149,31 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 303.484,79 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 7 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata "Sv. Vid", Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i

antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoraca i veterana Domovinskog rata RH).

Tijekom prvih šest mjeseci ove godine za ove je projekte/programe utrošeno 105.562,98 kuna, a u njima je sudjelovao ukupno 4.072 korisnika.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 11.250,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 116.812,98 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 1.747 korisnika. Za te je programe utrošeno 78.882,15 kuna.

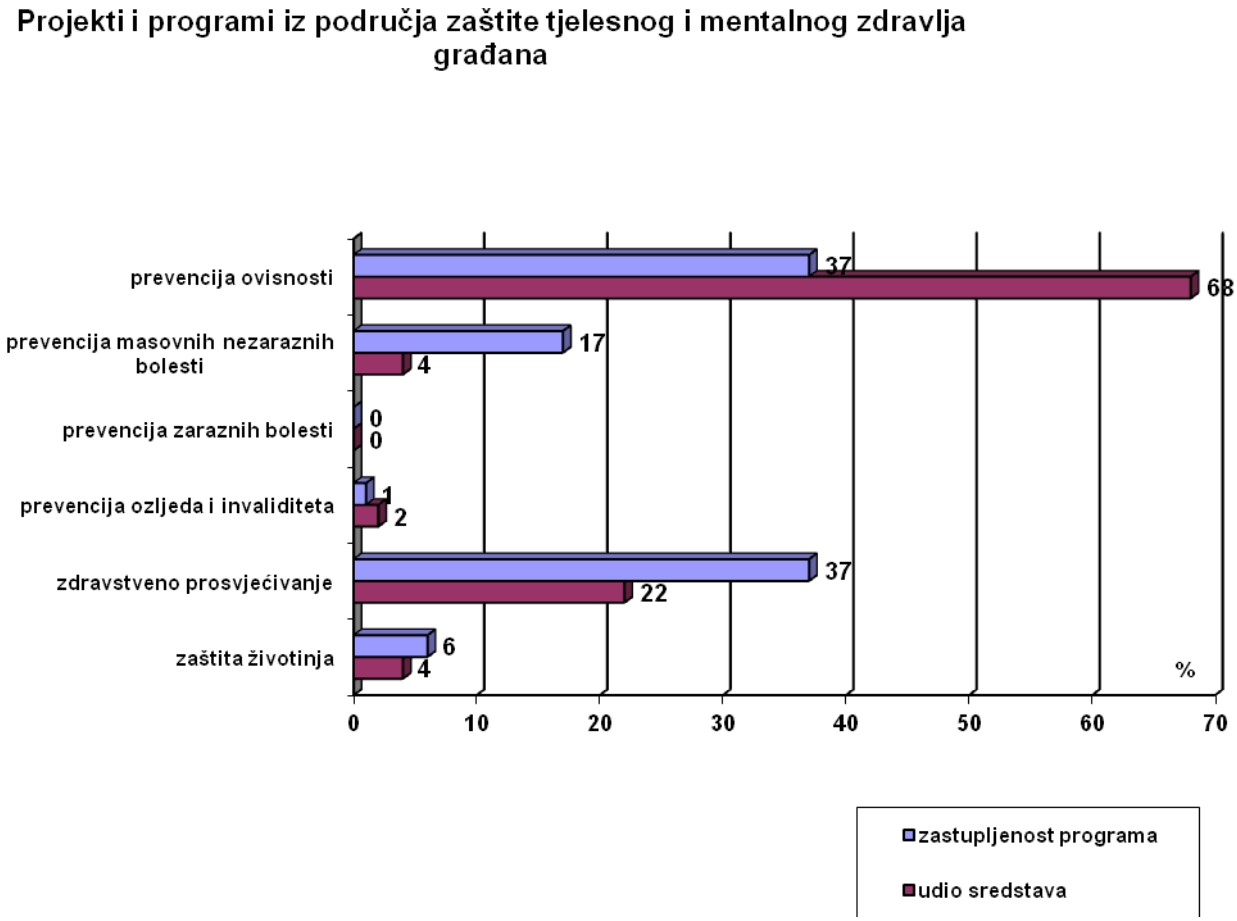
Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 16.184.506,12 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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

U prvoj polovici 2016. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **30 projekata/programa**, koje su provodile 22 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. U tih je 30 projekata i programa bio uključen ukupno **19.261** korisnik.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 375.083,49 kuna.



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, te na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošen i najveći dio sredstava.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i osam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Zamet, Klub liječenih alkoholičara Zamet 2, Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 11 projekata/programa. U ove je projekte/programe, za koje je utrošeno ukupno 254.472,04 kuna, bilo uključeno ukupno 5.595 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 32.016,42 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 286.488,46 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu pet projekata/programa koji provode dvije udruge građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada", Liga protiv raka PGŽ) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U prvom polugodištu ove je programe/projekte bilo uključeno ukupno 436 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 15.561,45 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

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

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. U ovaj je program bio uključen 141 korisnik, a utrošeno je 6.250,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja pet manifestacija u iznosu od 41.050,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 47.300,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode četiri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i tri udruge građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Udruga "Joga u svakodnevnom životu"). Ukupno provode 11 projekata/programa u koje je bilo uključeno 13.089 korisnika, a za njih je utrošeno ukupno 83.800,00 kuna.

Za sufinanciranje organizacije tri stručna skupa u prvom je polugodištu utrošeno 13.561,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 97.361,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita životinja

Ovu aktivnost provode dvije udruge građana (Društvo za zaštitu životinja Rijeka, Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka *Mijau*). Za njihove programe i projekte utrošeno je 15.000,00 kuna.

Aktivnost: Dežurstva primarne zdravstvene zaštite

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

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

Za navedenu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno je 11.124,00 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 472.834,91 kn.

Program: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

U Udinama, u Italiji, 3. i 4. ožujka održan je sastanak Radne skupine za zdravo starenje, Europske mreže zdravih gradova, Svjetske zdravstvene organizacije na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Rijeke. Također, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na sastanku koordinatora Europske mreže zdravih gradova te Nacionalnih mreža zdravih gradova, koji se održao od 4. do 6. travnja 2016. godine u sjedištu Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Europe) u Kopenhagenu u Danskoj. Teme sastanka bile su konkretni projekti SZO, te izazovi koje predstavlja trenutna migracijska kriza, mentalno zdravlje, te politika unaprjeđenja fizičke aktivnosti. Održana je i konzultacija o novoj Europskoj strategiji za zdravlje žena. Grad Rijeka sudjelovao je na 20. Sajmu zdravlja održanom u Vinkovcima od 15. do 17. travnja 2016. g. čiji je tematski dio bio posvećen iskustvima implementacije strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

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 izdano je 6 različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 59.147,39 kuna.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama, Grad je sudjelovao u obilježavanju značajnih dana, te u provedbi javnozdravstvene akcije Hodanjem do zdravlja.

Ukupno je za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno 66.447,39 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), kao i do sada, dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče u iznosu od 1.500,00 kn. Navedena pomoć povećana je od 1. siječnja ove godine za 50%, sa 1.000,00 kn koliko je pomoć iznosila u 2015. godini. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici ove godine potporu je dobilo 629 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 629.000,00 kn.

Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu Akcija gradovi i općine prijatelji djece. Za navedeno je utrošeno 12.500,00 kn.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 641.500,00 kuna.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Nastavljena je provedba projekta IN³CA (INclusive INtroduction of INtegrated CAre) koji se financira sredstvima Europske komisije. Cilj projekta je omogućiti osobama starijim od 65 godina koje boluju od duševnih bolesti i poremećaja ponašanja i veću dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga kako bi se poboljšala kvaliteta njihovih života. U sklopu projekta održana je šahovska simultanka velemajstora Ognjena Cvitana sa osobama starije životne dobi, tečaj osnova online novinarstva za osobe starije životne dobi. Također, za osobe starije životne dobi, u sklopu projekta IN³CA i gradskog projekta "Društvo u kojem učim i osjećam se dobro", u Centru tehničke kulture Rijeka, nastavljena je provedba osnovnih informatičkih tečajeva. Projekt IN³CA predstavljen je na međunarodnoj ICT konferenciji Major cities of Europa koja se održala 30. 5. i 1. 6. 2016. godine u Firenci.

Projekt IN³CA uspješno je proveden i završio je 30. 6. 2016. godine.

U prvom polugodištu je za navedeni program utrošeno 158.642,75 kuna.

GLAVA 00502: 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 prvih šest mjeseci koristilo je 23 djece i 22 roditelja/skrbnika, a 103 djece i roditelja usluge psihološkog savjetovanja sa kojima je obavljen 471 sat stručnog rada.

Dom provodi kontinuirano preventivne programe (Škola za razvedene roditelje, Ambasadori "Tić-a", "Živim život bez nasilja") u koje je bilo uključeno više od 500 direktnih korisnika. Također Dom sudjeluje i u edukaciji i senzibilizaciji šire javnosti putem obilježavanja značajnih datuma (obilježavanje Međunarodnog dana sigurnijeg interneta (10.2), Dana ružičastih majica (24.02.), Dana odgoja bez batina – 30.4., Međunarodnog dana obitelji – 15.5., Međunarodnog dana djece žrtava nasilja – 4.6.).

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 671.663,64 kn, od toga 520.686,08 kn za rashode za zaposlene, te 150.977,56 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora: proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog proračuna, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije,
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Program obuhvaća stacionarno (165 kreveta) i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske.

Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

U prvih šest mjeseci ostvareno je 27.328 bolno opskrbnih dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do lipnja u Bolnici boravilo 150 pacijenata što odgovara popunjenosti od 91% kapaciteta Bolnice.

U razdoblju od siječnja do lipnja Bolnica je ostvarila rashode u iznosu 8.091.260,31 kn što je manje u odnosu na planirane rashode u iznosu 1.400.739,69 kn ili 7,38%. Rashodi poslovanja i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi manji su od planskih veličina u rasponu 3-6% unutar redovne djelatnosti bolnice. Aktivnosti po kapitalnom projektu energetske obnove su počele u lipnju te će se realizirati iz izvora općih prihoda i pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitosti).

U promatranom razdoblju Bolnica je ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu 918.671,00 kn, no važno je napomenuti da je manjak možebitno rezultat ulaska u sustav proračunskog računovodstva, budući je bolnica vodila poslovanje do 31.12.2015. prema načelima neprofitnog računovodstva. Razlika je u pogledu prihoda jer se u proračunskom računovodstvu prihodi i primici priznaju tek temeljem priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju dakle prema novčanom konceptu.

Na dan 30.06.2016.u bolnici je zaposleno 95 djelatnika i to 63 djelatnika u zdravstvenom dijelu i 32 djelatnika u nezdravstvenom.

GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka ustanova je osnovana za organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom kao i drugih teže zapošljivih skupina. Riječki Centar jedan je od tri takve Ustanove u Hrvatskoj, pruža usluge u skladu sa Standardima usluga Centara za profesionalnu rehabilitaciju, prema važećem cjeniku koji se nalazi na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH.

Usluge su namijenjene osobama s invaliditetom i njihovim aktualnim i budućim poslodavcima. Osobe s invaliditetom upućuje Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), te kao naručitelj i plaća izvršenu uslugu.

Poslodavci, obveznici kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN44/14,2/15), mogu u Centru dobiti informacije o tome kako ispuniti svoju zakonsku obvezu. Poslodavci koji već imaju zaposlene osobe s invaliditetom, temeljem nalaza i mišljenja Centra mogu ostvariti poticaje ZOSI-ja, npr. subvenciju plaće kod smanjene radne učinkovitosti, sufinanciranje raznih troškova prilagodbe radnog mjesta arhitektonske i tehničke prilagodbe, obrazovanje, stručne podrške i sl. Poslodavci kao naručitelji usluge, izvršenu uslugu također plaćaju prema cjeniku.

Centar je započeo s radom 01.04.2016 god., nakon ishodovanja potrebnih rješenja o minimalnim tehničkim i higijenskim uvjetima (Grad Rijeka), te izdavanje dozvole za rad (08.04.2016 - ZOSI)

U prva tri mjeseca rada (01.04.-30.06.2016 god.) zaprimljeno je 55 predmeta. Radi se o osobama s invaliditetom, od kojih je veći dio čekao na rehabilitacijsku procjenu i više mjeseci (neki i do 15 mjeseci) do početka rada Centra. 21 predmet je završen, a 15 se nalazi u fazi obrade. Riječ je o uslugama rehabilitacijske procjene za koju je naručitelj ZOSI, te invaliditeta u odnosu na rad u kojem su naručitelji poslodavci. Trenutačno je na čekanju 19 predmeta.

Krajem 2015. godine uplaćena su sredstva jednog od osnivača - RH u iznosu od 500.000,00 kn.

Do 30.06. ove godine za rad Centra utrošeno je ukupno 369.023,01 kn, od toga 255.744,01 kn za rashode za zaposlene, te 113.279,00 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim. Prihodi u ovom periodu iznose 68.032,37 kn a sastoje se od prihoda od pruženih usluga koje iznose 32.583,37 kn i prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 35.449,00 kn.

6.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Izdaci Proračuna za djelatnost kulture u razdoblju I-VI 2016. godini

Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu za djelatnost kulture planirano je 116.167.700,00 kn, od čega je u prvom polugodištu ostvaren iznos od 44.246.382,80 kn ili 38,1% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Javne potrebe u kulturi	3.496.620,00	3.574.520,00	1.324.504,39	37,1
2.	Kulturna vijeća	60.000,00	60.000,00	4.602,00	7,7
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.536.000,00	2.457.500,00	1.275.030,47	51,9
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	26.680.000,00	26.610.330,00	1.051.863,30	4,0
5.	Kapitalne donacije i pomoći	3.033.400,00	2.993.670,00	1.685.825,20	56,3
6.	EU projekti	1.185.000,00	1.185.000,00	9.002,35	0,8
7.	Ostale programske aktivnosti	2.505.000,00	2.555.000,00	1.092.484,52	42,8
	UKUPNO 1-7	**39.496.020,00**	**39.436.020,00**	**6.443.312,23**	**16,3**
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
8.	Gradska knjižnica Rijeka	10.666.600,00	10.666.600,00	5.064.141,59	47,5
9.	Muzej grada Rijeke	3.181.320,00	3.181.320,00	1.434.142,17	45,1
10.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.061.500,00	5.061.500,00	1.868.126,98	36,9
11.	HNK Ivana pl. Zajca	49.470.960,00	49.470.960,00	25.534.333,31	51,6
12.	Gradsko kazalište lutaka	5.131.300,00	5.131.300,00	2.499.086,22	48,7
13.	Art kino -javna ustanova u kulturi	3.220.000,00	3.220.000,00	1.403.240,30	43,6
	SVEUKUPNO	**116.227.700,00**	**116.167.700,00**	**44.246.382,80**	**38,1**

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2016. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 3.574.520,00 kn, od čega je u prvom dijelu godine ostvareno 1.324.504,39 kn ili 37,1 % godišnjeg plana.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Program: Javne potrebe u kulturi:**				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba	256.600,00	256.600,00	0,00	0,0
1.2.	Izložbena djelatnost	200.000,00	192.750,00	24.600,00	12,8
1.3.	Nakladnička djelatnost	200.000,00	200.000,00	82.000,00	41,0
1.4.	Scenska djelatnost	200.000,00	190.000,00	18.200,00	9,6
1.5.	Glazbena djelatnost	200.000,00	200.000,00	10.000,00	5,0
1.6.	Filmska djelatnost	400.000,00	400.000,00	39.051,40	9,8
1.7.	Novi mediji	100.020,00	100.020,00	16.000,00	16,0
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	5.600,00	11,2
1.9.	Udruge prijateljstva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1.10.	Programi kulturne suradnje	70.000,00	70.000,00	18.314,09	26,2
1.11.	Udruge u mjesnim odborima	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,0
1.12.	Manifestacije	500.000,00	517.250,00	370.000,00	71,5
1.13.	Preuzete obveze iz protekle godine	1.300.000,00	1.377.900,00	738.238,90	53,6
	UKUPNO PROGRAM	**3.496.620,00**	**3.574.520,00**	**1.324.504,39**	**37,1**

- **Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba –** godišnje planirana sredstva u visini od 256.600,00 kn u prvom polugodištu 2016. godine nisu ostvarena.

- Aktivnost: Izložbena djelatnost - planirani iznos od 192.750,00 kn ostvaren je u visini 24.600,00 kn ili 12,8%. Realiziran je program *Dan povijesti umjetnosti* s temom suvremene arhitekture u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Rijeke te programske aktivnosti Muzej djetinjstva koji vodi udruga Calculus. Akademska slikarica Emilija Duparova održala je samostalnu

izložbu u Galeriji umjetnina u Splitu. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka provodilo je svoju redovnu djelatnost, kao i svoju programsku djelatnost u galeriji Juraj Klović. Iz programske djelatnosti HDLURa izdvajamo izložbu *Dijalozi na kvadrat*, program *Keramički laboratorij* te samostalnu izložbu Celestine Vičević.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva su planirana u visini od 200.000,00 kn dok ostvarenje iznosi 82.000,00 kn ili 41,0% godišnjeg plana.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 190.000,00 kn ostvaren je u visini od 18.200,00 kn ili 9,6%.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - planirani iznos od 200.000,00 kn ostvaren je u visini od 10.000,00 kn ili 5,0%. Realizirani su programi brojnih udruga zborskoga pjevanja, među kojima ističemo realizaciju prvoga uspješnog mjuzikla Putokaza. Sonir Srdoč, Udruga Ri Rock i Udruga Diston realizirali su programe urbane glazbe u riječkim klubovima. Krsnik Čohar održao je pijanističko usavršavanje u Italiji. Darko Jurković i Zvjezdan Ružić obavili su snimanja svojih novih albuma odnosno video brojeva. Ističemo i uspješnu realizaciju Impulse festivala u organizaciji Udruge Diston.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – planirani iznos od 400.000,00 kn ostvaren je u visini od 39.051,40 kn ili 9,8%. Udruga Liburnia film festival započela je sa programom filmskih projekcija *Slučajno kino.* Udruga UKUS započela je sa programom platforme *Refineri 2016.*

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 100.020,00 kn ostvaren je u visini od 16.000,00 kn ili 16,0%. Udruga Drugo more realizirala je sajam *Napusti normalne naprave / 3N* te cjelogodišnji program u prostorima Filodrammatike *Refleks*. Umjetnička organizacija KRILA kontinuirano izvodi godišnji program *Feel in the Blanks* , a Udruga Prostor plus tijekom cijele godine vodi edukacijski program *Prostora plus* eksperimentalnog plesa i pokreta.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 50.000,00 kn ostvaren je u visini 5.600,00 kn ili 11,2%.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva – godišnje planirana sredstva u visini od 10.000,00 kn u prvom polugodištu 2016. godine nisu ostvarena.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 70.000,00 kn ostvarena su u visini od 18.314,09 kn ili 26,2% godišnjeg plana.

- Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima – planirani iznos od 10.000,00 kn ostvaren je u visini od 2.500,00 kn ili 25,0%.

- Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 517.250,00 kn ostvarena su u visini od 370.000,00 kn ili 71,5%. Udruga Drugo more realizirala je manifestaciju Moje,tvoje,naše u prostorima Filodrammatice, Palacha i Malog salona. Tema ovogodišnjeg programa bio je Nadzor.

- Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine - planirani iznos od 1.377.900,00 kn ostvaren je u visini od 738.238,90 kn ili 53,6% godišnje planiranog iznosa.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 14. veljače 2013. 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 osigurana su sredstva u visini 60.000,00 kn, a ostvarena u visini 4.602,00 kn.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	60.000,00	60.000,00	4.602,00	7,7
	UKUPNO PROGRAM	**60.000,00**	**60.000,00**	**4.602,00**	**7,7**

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 2016. godinu planirano je 2.457.500,00 kn, dok je u prvom dijelu godine ostvaren iznos u visini od 1.275.030,47 kn ili 51,9% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.365.000,00	2.286.500,00	1.267.715,22	55,4
3.2.	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	171.000,00	171.000,00	7.315,25	4,3
	UKUPNO PROGRAM	**2.536.000,00**	**2.457.500,00**	**1.275.030,47**	**51,9**

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani su u visini od 2.286.500,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.267.715,22 kn ili 55,4% 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 171.000,00 kn ostvarena su u visini od 7.315,25 kn ili 4,3%.

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 2016. godinu planirano je 26.610.330,00 kn. U prvom dijelu godine ostvaren je iznos u visini od 1.051.863,30 kn ili 4,0% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture:				
4.1.	Dominikanski samostan	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
4.2.	Trg pul Vele Crikve	156.000,00	347.000,00	37.750,00	10,9
4.3.	Gradina Trsat	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0
4.4.	Gradski toranj – Skulptura riječkog dvoglavog orla	200.000,00	200.000,00	250,00	0,1
4.5.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	4.500.000,00	4.299.000,00	372.710,68	8,7
4.6.	Sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca	1.213.000,00	1.163.000,00	2.750,00	0,2
4.7.	Kuća Colazio	106.000,00	100.700,00	25.204,78	25,0

4.8.	Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	120.000,00	120.000,00	21.100,00	17,6
4.9.	Turist. valorizacija reprezentativnih spomenika riječke ind. baštine	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,0
4.10.	Energetska obnova HNK I. pl. Zajca	1.620.000,00	1.570.000,00	0,00	0,0
4.11.	Vizualni identitet načina označavanja obj. kult. baštine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,0
4.12.	Motorni brod Galeb	805.000,00	860.630,00	592.097,84	68,8
	UKUPNO	**26.680.000,00**	**26.610.330,00**	**1.051.863,30**	**4,0**

- Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirani iznos od 95.000,00 kn nije realiziran.

- Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – sredstva planirana u visini od 347.000,00 kn su u prvom polugodištu izvršena u visini od 37.750,00 kn ili 10,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za uslugu provedbe monitoringa konstrukcije Kosog tornja.

- Kapitalni projekt: Gradina Trsat – planirani iznos od 260.000,00 kn nije realiziran.

-Kapitalni projekt: Skulptura riječkog dvoglavog orla - sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn realizirana su iznosom od 250,00 kn ili 0,1% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena u digitalizaciju nacrtne dokumentacije.

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić - sredstva planirana u visini od 4.299.000,00 kn realizirana su iznosom od 372.710,68 kn ili 8,7% planiranog iznosa.
Sredstva su utrošena za uslugu izrade studije izvodljivosti i projektnih obrazaca za projekt "Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine" radi prijave na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, projektnu dokumentaciju uređenja javnih površina i za radove konzervatorskog istraživanja H zgrade.

-Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirana iznos u visini od 1.163.000,00 kn realizirana su iznosom od 2.750,00 kn ili 0,2%. Sredstva su utrošena u izradu protokola o mjerenju vlažnosti zida.

-Kapitalni projekt: Kuća Colazio – planirana sredstva u visini od 100.700,00 kn realizirana su iznosom od 25.204,78 kn ili 25% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za uslugu izrade studije valorizacije u svrhu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju kuće.

-Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu - planirana sredstva u visini od 120.000,00 kn realizirana su iznosom od 21.100,00 kn ili 17,6% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za izradu glavnog projekta sanacije i ugradnje srednjovjekovnog zida na Klobučarićevom trgu.

-Kapitalni projekt: Turist. valorizacija reprezentativnih spomenika riječke ind. baštine - planirana sredstva u visini od 17.500.000,00 kn nisu realizirana.

-Kapitalni projekt: Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca - planirana sredstva u visini od 1.620.000,00 kn nisu realizirana.

-Kapitalni projekt: Vizualni identitat načina označavanja industrijske baštine - planirana sredstva u visini od 100.000,00 kn nisu realizirana.

- Tekući projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 860.630,00 kn ostvaren je u visini od 592.097,84 kn ili 68,8% plana. Utrošak sredstava se odnosi na usluge operativnog veza, tekuće održavanje, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke

kapetanije Rijeka i usluga izrade idejnog projekta "rekonstrukcija i opremanje broda/muzeja s pratećim ugostiteljskim i hostelskim sadržajima" i idejnog projekta stalnog muzejskog postava.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa za Grad Rijeku a koji se provode kroz više godina. Cilj programa je svih vrsta odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih te pravnih osoba.
Cilj programa je financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.

Realizirana sredstva:
Planirani iznos u visini od 2.993.670,00 kn ostvaren je u visini 1.685.825,20 kn ili 56,3% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.1.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline	2.633.400,00	2.593.670,00	1.685.825,20	65,0
5.2.	KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
5.3.	Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet – Augustinci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.4.	Sveučilište u Rijeci- Centar za ind. baštinu- stvaranje baze lokalne ind. baštine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
5.5.	RRA Porin d.o.o. – Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.6.	Kapucinski samostan Gospe Lurdske – Zaštitni radovi na fondu knjižnice	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.7.	Preuzete obveze iz protekle godine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	**3.033.400,00**	**2.993.670,00**	**1.685.825,20**	**56,3**

- Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline – planirana sredstva u iznosu od 2.593.670,00 kn, ostvarena su u iznosu od 1.685.825,20 kn ili 65,0% 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: Ignazia Henckea 2, Šetalište Joakima Rakovca 29, Adamićeva 13, Korzo 40, Trsatske stube Petra Kružića 11.

- Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat
- planirani iznos od 80.000,00 kn nije realiziran

- Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Filozofski fakultet – Augustinci - 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 20.000,00 kn nije realiziran.

- Tekući projekt: RRA Porin d.o.o.- Primjena 3D tehnologije u prezentaciji riječke baštine - planirani iznos od 50.000,00 kn nije realiziran.

- Tekući projekt: Kapucinski samostan Gospe Lurdske – Zaštitni radovi na fondu knjižnice - planirani iznos od 50.000,00 kn nije realiziran.

- Tekući projekt: Preuzete obveze iz protekle godine - planirani iznos od 150.000,00 kn nije realiziran.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

Sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje bilo u slučajevima u kojima je grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u projektu, 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 1.185.000,00 kn ostvaren je iznosom od 9.002,35 kn ili 0,8% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.1.	EU projekti	1.185.000,00	1.185.000,00	9.002,35	0,8
	UKUPNO	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**9.002,35**	**0,8**

-**Aktivnost: EU projekti** – planirani iznos u visini od 1.185.000,00 kn ostvaren je u iznosu 9.002,35 kn. Sredstva su utrošena za službena putovanja vezana uz pripremu ili realizaciju EU projekata.

7. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Planirani iznos u visini od 2.555.000,00 kn ostvaren je iznosom od 1.092.484,52 kn ili 42,8% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.1.	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	2.000.000,00	2.050.000,00	1.027.484,52	50,1
7.2.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – Sufinanciranje djelatnosti	160.000,00	160.000,00	60.000,00	37,5
7.3.	Poticanje književnog stvaralaštva – Stipendiranje pisaca	45.000,00	45.000,00	5.000,00	11,1

7.4.	Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
7.5.	Programi u klubu Palach	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	**2.505.000,00**	**2.555.000,00**	**1.092.484,52**	**42,8**

-**Aktivnost: Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.** – planirani iznos u visini od 2.050.000,00 kn ostvaren je u iznosu 1.027.484,52 kn. Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, te aktivnosti provedbe projekta Rijeka 2020. Slijedom uspješno provedene kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020 i odluke Povjerenstva nezavisnih stručnjaka da grad Rijeka postane prva hrvatska Europska prijestolnica kulture 2020. godine te odluke Vlade Republike kojom se prihvaća Izvješće Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor Europske prijestolnice kulture. Cilj ovoga projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti europskom građanstvu. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada, kao i poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne vidljivosti grada i turističkih rezultata.

-**Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – Sufinanciranje djelatnosti** – planirani iznos u visini od 160.000,00 kn ostvaren je u iznosu 60.000,00 kn. 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. Tijekom prve polovice 2016. godine udruga je obavljala svoju redovnu djelatnost, a sredstva su utrošena na podmirenje troškova režija i plaća djelatnica.

-**Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – Stipendiranje pisaca -** planirani iznos u visini od 45.000,00 kn ostvaren je u iznosu 5.000,00 kn. Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano, slabo 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 učenica i učenika. Većina pak hrvatskih nakladnika koji su trenutno u najlošijoj poziciji od osamostaljenja RH, na hrvatsku 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.

-**Aktivnost: Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija -** planirani iznos od 100.000,00 kn nije realiziran. *Republika* je program koji se sastoji od niza aktivnosti u cilju prepoznavanja, usmjeravanja i razvijanja lokalnih kapaciteta kreativnih industrija.
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.

-**Aktivnost: Programi u klubu Palach -** planirani iznos od 200.000,00 kn nije realiziran. 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 kultnom 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.

8. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.666.600,00 kn od čega je utrošeno 5.064.141,59 kn ili 47,5% planiranog iznosa.
Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.174.800,00	7.174.800,00	3.515.476,34	49,0
8.2.	Redovna djelatnost	1.968.800,00	1.967.500,00	986.998,58	49,3
8.3.	Programske aktivnosti	215.000,00	216.300,00	51.599,31	23,9
8.4.	Nabava knjižne građe	1.088.000,00	1.088.000,00	403.202,02	37,1
8.5.	Nabavka opreme	220.000,00	220.000,00	124.865,34	56,8
	UKUPNO	**10.666.600,00**	**10.666.600,00**	**5.064.141,59**	**47,5**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 7.174.800,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.515.476,34 kn ili 49,0% 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 1.967.500,00 kn su ostvarena u visini od 986.998,58 kn ili 49,3% 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 216.300,00 kn su ostvareni u visini od 51.599,31 ili 23,9 %. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu.

- Aktivnost: Nabava knjižne građe sredstva planirana u visini od 1.088.000,00 kn su ostvarena u visini od 403.202,02 ili 37,1%. Izvršenje se odnosi na nabavu knjiga za knjižnicu.
- Aktivnost: Nabavka opreme sredstva planirana u visini od 220.000,00 kn su ostvarena u visini od 124.865,34 ili 56,8%. Izvršenje se odnosi na nabavu informatičke opreme i izradu namještaja za novi Ogranak na Trsatu.

9. 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, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložbi iz drugih dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.181.320,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.434.142,17 kn ili 45,1% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.619.300,00	1.602.790,00	744.329,83	46,4
9.2.	Redovna djelatnost	502.700,00	502.700,00	209.043,01	41,6
9.3.	Programske aktivnosti	658.020,00	655.520,00	239.679,01	36,6
9.4.	Zaštita muzejske građe	71.300,00	71.300,00	0,00	0,0
9.5.	Zaštita muzejskih zbirki – Primarna zaštitna abalaža	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
9.6.	Otkup muzejske građe	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,0
9.7.	Zaštitna oprema	180.000,00	180.000,00	124.093,82	68,9
9.8.	Nabava računalne opreme	15.000,00	15.000,00	10.980,00	73,2
9.9.	Oprema za muzejski depo	100.000,00	119.010,00	104.016,50	87,4
	UKUPNO	**3.181.320,00**	**3.181.320,00**	**1.434.142,17**	**45,1**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 1.602.790,00 kn ostvaren je u iznosu od 744.329,83 kn ili 46,4% 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 502.700,00 kn su ostvarena u visini od 209.043,01 kn ili 41,6% 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 - planirani iznos u visini od 655.520,00 kn je realiziran u iznosu od 239.679,01 kn ili 36,6 % godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu. Programska djelatnost Muzej u prvom je dijelu godine bila fokusirana na realizaciju dviju izložbi i pratećih

programa **–** *(R)evolucija u Muzeju grada Rijeke i Prvi na svijetu – 150 godina riječkog torpeda*. Izložbom ***Prvi na svijetu*** se je obilježilo 150 godina od izuma torpeda. Izložba postavljena u željezničkom skladištu na Žabici, suradnički je projekt Muzeja grada Rijeke i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka te je otvorena je 15. svibnja, a trajat će do 21. prosinca ove godine. Muzej grada Rijeke i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja otvaraju vrata zbirke torpeda, torpednih cijevi, žiroskopa i jedinstvenih tvorničkih prototipova nerealiziranih izuma. Izvornim predmetima, maketama, filmovima i projekcijama dočaravamo više od stotinu godina povijesti izuma i tehnološkog čuda kojim se Rijeka proslavila u svijetu. Izložba ***(R)evolucija u Muzeju grada Rijeke*** daje osvrt na prošlost samog Muzeja, osnovanog kao Muzej narodne revolucije kada je prikupio dosta građe, imao stalni postav i bio ogledan muzej za koji je namjenski izgrađena i nova zgrada, čime se može pohvaliti malo hrvatskih muzeja. Sada se je, ovom izložbom, željela napraviti rekapitulacija i valorizacija te kritičkim pristupom obraditi ta tema. Izložba ponajprije nastoji potaknuti zanimanje za ideološke aspekte vremena kojim se i dandanas mnogo više bavimo u kontekstu uzajamno oštro suprotstavljenih ideologija negoli povjesničarski ozbiljno. Važno je istaknuti, iako uzdrman, Muzej je preživio revoluciju 1991. i danas je stabilan i suvremen muzej koji prikuplja građu što svjedoči o novijoj povijesti grada Rijeke te ostvaruje zapažene izložbe, kataloge i monografije.

- Aktivnost: Zaštita muzejskih zbirki – primarna zaštitna ambalaža - planirana sredstva u visini od 15.000,00 nisu realizirana.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirana sredstva u visini od 71.300,00 nisu realizirana. Ugovoreni su restauratorski radovi za deset naslonjača (Zbirka umjetničkog obrta), a restauriran je jedan plakat (Zbirka tiska) i jedan akvarel (Likovna zbirka).

- Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe - planirana sredstva u visini od 20.000,00 su ostvarena u visini 2.000,00 kn. Otkupljen je jedan bidermajerski sat (c. 1820.).

- Tekući projekt: Zaštitna oprema – planirana sredstva u visini od 180.000,00 kn su ostvarena u visini 124.093,82. kn ili 68,9%. Nabavljena je zaštitna oprema za muzejsku građu: ormar za pohranu papirnate građe, odvlaživači i ovlaživači zraka, software, itd.

- Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme – sredstva planirana u visini od 15.000,00 kn su ostvarena u visini od 10.980,00 kn ili 73,2%.

- Tekući projekt: Oprema za muzejski depo – planirana sredstva u visini od 119.010,00 kn su ostvarena u visini 104.016,50 kn ili 87,4%. Nabavljena je i ugrađena oprema za muzejski depo na Žabici za potrebe izložbe *Prvi na svijetu - 150 godina Torpeda*: elektroinstalacije, rasvjeta, kablovi, utičnice, 6 projektora, jedno projekcijsko platno, 30 stolica, 5 LCD televizora, kućno kino, sustav ozvučenja, prijenosno računalo, računalo te razni materijali za uređenje prostora.

10. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 5.061.500,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.868.126,98 kn ili 36,9% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.359.500,00	2.359.500,00	1.066.872,03	45,2
10.2.	Redovna djelatnost	759.400,00	759.400,00	293.474,53	38,7
10.3.	Programske aktivnosti	1.298.600,00	1.298.600,00	185.952,83	14,3
10.4.	Zaštita muzejske građe	90.000,00	90.000,00	10.739,19	11,9
10.5.	Otplata zajma	446.000,00	446.000,00	293.838,40	65,9
10.6.	Nabava opreme	98.000,00	98.000,00	17.250,00	17,6
10.7.	Zaštitna oprema za muzejsku građu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	**5.061.500,00**	**5.061.500,00**	**1.868.126,98**	**36,9**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 2.359.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.066.872,03 kn ili 45,2% 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 sredstva u visini od 759.400,00 kn su ostvarena u visini od 293.474,53 kn ili 38,7% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 1.298.600,00 kn je ostvaren je u visini od 185.952,83 kn ili 14,3 % godišnjeg iznosa. Tijekom prve polovice 2016. godine MMSU je uz osnovnu muzejsku djelatnost nastavio smjerom iz prethodne godine u smislu povećavanja broja i kvalitete izložbenog programa kao i davanja veće uloge edukativnim programima i aktiviranju drugih aktivnosti Muzeja. U ovom razdoblju realizirao je 10 samostalnih i 7 skupnih izložbi i sudjelovali u predstavljanju Hrvatske na Venecijanskom bijenalu arhitekture s projektom "to trebamo – to radimo" koji između ostalog predstavlja njihov koncept prenamjene H zgrade u Benčiću za potrebe naše djelatnosti. Veliku pažnju posvetio je razvoju suradničkih projekata i otvaranju Muzeja prema lokalnoj zajednici, studentima i Sveučilištu, umjetničkoj i kulturnoj sceni Rijeke, te stvaranju mreže suradnika i partnerstva u zemlji i inozemstvu. Posebnu važnost Muzej je posvetio dugoročnom planiranju i pripremi programa u sklopu kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i izradi strategije razvoja Muzeja u kontekstu preseljenja u novi prostor. Djelatnost MMSU Rijeka u prvih šest mjeseci 2016. godine u velikoj je mjeri određena planovima za postepeno preseljenje u novi prostor u kompleksu bivše tvornice Benčić. Rekonstrukcija prostora i arhitektonsko djelovanje u prvoj fazi obnove omogućiti će minimalne uvjete koji su dovoljni da se započne s radom na novoj adresi.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 90.000,00 kn ostvarena su u visini od 10.739,19 kn ili 11,9% plana.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – sredstva su planirana u visini od 446.000,00 kn realizirana su u visini od 293.838,40 kn ili 65,9% godišnje planiranog iznosa.

- Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva u visini od 98.000,00 kn ostvarena su u visini od 17.250,00 kn ili 17,6% plana.

- Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu – planirana sredstva u visini od 10.000,00 kn nisu realizirana.

11. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 49.470.960,00 kn, od čega je utrošen iznos od 25.534.333,31 kn ili 51,6% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.559.249,00	36.538.529,00	17.731.581,96	48,5
11.2.	Redovna djelatnost	4.006.024,00	3.915.624,00	2.724.981,76	69,6
11.3.	Programske aktivnosti	6.476.947,00	6.612.967,00	4.093.078,38	61,9
11.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	624.040,00	624.040,00	29.038,50	4,7
11.5	Otplata zajma	1.464.700,00	1.479.800,00	943.894,21	63,8
11.6.	Nabavka opreme	300.000,00	300.000,00	11.758,50	3,9
	UKUPNO	**49.470.960,00**	**49.470.960,00**	**25.534.333,31**	**51,6**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 36.538.529,00 kn ostvaren je u iznosu od 17.731.581,96 kn ili 48,5% 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 sredstva u visini od 3.915.624,00 kn su ostvarena u visini od 2.724.981,76 kn ili 69,6% 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 – planirani iznos od 6.612.967,00 kn ostvaren je u visini od 61,9% ili 4.093.078,38 kn. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine ostvarilo je ukupno 225 programa s 47.663 posjetitelja. Navedeno razdoblje uključuje: premijere i reprize Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, koncerte, koprodukcije, gostovanja u zemlji i inozemstvu te ostala događanja i prigodne programe poput organiziranih razgleda Kazališta, promocija knjiga, tribina, predavanja, okruglih stolova. Ukoliko pogledamo statistiku vezanu uz premijere, vidjet ćemo da je Hrvatska drama imala 2 premijere (Pred mirovinom, Kasandra), Talijanska drama tri premijere (Esodo pantateuco, Dipinto di blu, Omicidi in pausa pranzo), Balet 2 premijere (San ivanjske noći, Gala balet), Opera 2 premijere (Rigoletto, Giulio Cesare in Egitto), te čak 15 koncertnih premijera. Ukratko, od vlastitog programa HNK je izvedeo 9 premijera, 15 koncerata i 90 repriza što ukupno čini 114 predstava koje je posjetilo 34.546 gledatelja u prostorima HNK Ivana pl. Zajca Rijeka i HKD-a na Sušaku. Osim u matičnoj kući, predstave HNK *Ivana pl. Zajca* Rijeka su gostovale u zemlji i inozemstvu te je tako odigrano 37 predstava kojima je prisustvovalo 5.019 posjetitelja. Kazalište je uz vlastiti program ponudilo i gostovanja drugih teatara u Zajcu, a riječ je o 9 gostujućih predstava sa oko 3.306 posjetitelja. Tijekom kazališne sezone u Kazalištu su

gostovali i brojni umjetnici u samostalnim nastupima. Od ostalih i prigodnih programa realizirano je ukupno 65 programa od čega 43 organizirana razgleda Kazališta sa oko 1.681 posjetiteljem.
- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 624.040,00 kn ostvarena su u visini od 29.038,50 kn ili 4,7%. Obavljeni su pripremni programski poslovi uoči početka ovogodišnjeg programa Riječkih ljetnih noći.
- Aktivnost: Otplata zajma – planirani iznos je realiziran u visini od 63,8% godišnje planiranog iznosa od 943.894,21 kn.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva u visini od 300.000,00 kn ostvarena su u visini od 11.758,50 kn ili 3,9% plana.

12. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u mediju lutkarstva.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 5.131.300,00 kn, od čega je utrošen iznos od 2.499.086,22 kn ili 48,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.614.020,00	3.612.320,00	1.785.761,90	49,4
12.2.	Redovna djelatnost	542.600,00	544.200,00	344.757,71	63,4
12.3.	Programske aktivnosti	443.380,00	443.380,00	309.402,35	69,8
12.4.	Revija lutkarskih kazališta	357.000,00	357.000,00	0,00	0,0
12.5.	Nabava opreme	174.300,00	174.300,00	59.164,26	33,9
	UKUPNO	**5.131.300,00**	**5.131.300,00**	**2.499.086,22**	**48,7**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 3.612.320,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.785.761,90 kn ili 49,4% 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 sredstva u visini od 544.200,00 kn su ostvarena u visini od 344.757,71 kn ili 63,4% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.
- Aktivnost: Programske aktivnosti – su planirane u iznosu 443.380,00 kn i ostvarene u iznosu od 309.402,35 kn ili 69,8% godišnje planiranog iznosa.
- Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – planirani sredstva od 357.000,00 kn nisu realizirana.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva u visini od 174.300,00 kn ostvarena su u visini od 59.164,26 kn ili 33,9% plana.

13. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.220.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 1.403.240,30 kn ili 43,6% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.467.200,00	1.468.500,00	694.950,83	47,3
13.2.	Redovna djelatnost	750.000,00	748.700,00	314.698,10	42,0
13.3.	Programske aktivnosti	625.000,00	625.000,00	348.604,47	55,8
13.4.	Nabava opreme	377.800,00	377.800,00	44.986,90	11,9
	UKUPNO	**3.220.000,00**	**3.220.000,00**	**1.403.240,30**	**43,6**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – iznos od 1.468.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 694.950,83 kn ili 47,3% 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 748.700,00 kn su ostvarena u visini od 314.698,10 kn ili 42,0% 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 – planirana sredstva u visini od 625.000,00 kn ostvarena su u visini od 348.604,47 kn. U prvih šest mjeseci Art-kino je posjetilo 19.785 gledatelja, što je 4.553 gledatelja više nego u isto razdoblju 2015. godine. Imali su više od 1.700 korisnika na tribinama, predavanjima, programima te nedavno otvorene Specijalne filmske knjižnice Art-kino. Održano je 559 javnih projekcija te brojna predavanja, radionice, predstavljanja knjiga i tribina. Izdvajamo posebne programe kao što su otvorenje Specijalne filmske knjižnice Art-kino uz gostovanje Slobodana Šijana, premijerna prikazivanja filmova te prikazivanje filmova uz gostovanje autora (Modri kavez; tri filma riječkih osnovnoškolaca nastalih kroz Putujuće filmske radionice Art-kina; S one strane, Poker asova: Damir Čučić, Zdravko Mustać, Boris Poljak, Ivan Faktor, Vera Robić-Škarica, AZ, Branko pridivkom Fučić; Generacija '68; Houston, imamo problem!, Maske, Spomenik), Ciklusi nacionalnih manjina (Dani novog talijanskog filma, Ciklus novog švedskog filma, Dani frankofonije, Dani arapskog filma), Kinotečni ciklusi (Akira Kurosawa, Omar Sharif, Laura Antonelli, maureen O'Hara, Montgomery Clift, Arsen Dedić, Chantal Akerman, David Bowie, Marilyn Monroe, Pedesetogodišnjaci), pokrenuta je manifestacija "Kino koraci" te je obilježeno 110 godina od otvaranja prvog stalnog kinematografa u Rijeci Salone Edison, obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta uz prikazivanje filma Saulov sin, obilježavanje Dana oslobođenja Rijeke prikazivanjem filma Val za učenike srednjih škola nakon čega su s publikom razgovarali gradonačelnik g. Vojko Obersnel te filozof Nebojša Zelić, povodom Dana antifašističkih boraca i antifašista prikazan je film Piera Paola Pasolinija Salo ili 120 dana Sodome na terasi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Održani su brojni festivali , tematski ciklusi, predstavljanja (ArTVision, Subversive film festival, Animafest, Impulse festival, Factumentarci, Dani hrvatskog filma, suradnja s MMSU Rijeka: filmovi Sare Raajei i iranska poezija, Filmski torpedo, Reci pa ispeci, Vrisak!, Djeca su naše najveće bogatstvo). Otvoreno je Ljetno Art-kino.
U sklopu programa "Škola u kinu": održane su 42 pojedinačne projekcije s 21 različitih filmskih naslova, a sudjelovala su 3.830 učenika i profesora iz 23 osnovne škole iz Rijeke i PGŽ te 16

srednjih škola iz Rijeke i županije. Premijera tri kratka filma nastala na Putujućim filmskim radionicama koje su provedene u osnovnim školama Nikola Tesla, Brajda, Centar. Održan je Festival filmskog stvaralaštva djece Primorsko-goranske županije AKCIJA! na kojem je prikazano 36 filmova nastalih u osnovnim školama PGŽ te na radionicama Doma mladih te su se održale radionice animacije i TV reportaže u sklopu platforme Edit Comics.

- Aktivnost: Nabava opreme – sredstva planirana u visini od 377.800,00 kn realizirana su u visini od 44.986,90 kn.

6.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Obrazloženje ostvarenja Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA FINANCIJSKOG PLANA

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 85.296.000,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine realiziran je iznos od 37.705.440,46 kn, odnosno 44,21% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	13.136.000,00	13.136.000,00	4.526.050,92	34,46
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.340.000,00	2.340.000,00	888.789,31	37,98
PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.591.000,00	2.637.000,00	1.525.229,99	57,84
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	6.177.000,00	6.392.000,00	2.302.256,89	36,02
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	50.122.000,00	49.942.850,00	23.924.305,19	47,90
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.230.000,00	8.148.150,00	2.818.808,16	34,59
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	2.700.000,00	2.700.000,00	1.720.000,00	63,70
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	**85.296.000,00**	**85.296.000,00**	**37.705.440,46**	**44,21**

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

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis i cilj programa:

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

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000,00	7.446.000,00	2.388.643,00	32,08
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	850.000,00	850.000,00	345.000,00	40,59
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000,00	313.000,00	114.190,00	36,48
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	24.500,00	30,63
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.300.000,00	1.300.000,00	193.000,00	14,85
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	900.000,00	900.000,00	515.717,92	57,30
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.136.000,00**	**13.136.000,00**	**4.526.050,92**	**34,46**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.136.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 4.526.050,92 kn ili 34,46% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 32,08% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima i stručni rad trenera mlađih dobnih skupina.
- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 40,59% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada (stipendija) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje rada s perspektivnim sportašima našeg grada.
- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca** - svi programi sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, organizacije i provedbe školskih sportskih aktivnosti te visokoučilišnih sportskih aktivnosti realiziraju se sukladno planu, a financijska sredstva za sufinanciranje tih programa bit će realizirana u drugom polugodištu 2016. godine.
- **Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 36,48% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, te treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju.
- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 50,27% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, te na sufinanciranje organizacije Hrvatskog olimpijskog dana i Izbora sportaša grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 30,63% plana, a izvršenje se odnosi na jedriličarsku regatu "Fiumanka", međunarodni plivački miting "Victoria-

Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", teniski turnir “Kvarner Junior Open”, biciklističku utrku Trofej Učka, sportske priredbe u sklopu proslave dana Sv. Vida te ostale sportske priredbe.

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 14,85% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih priredbi, kao što su Europsko prvenstvo za juniore u sinkroniziranom plivanju, Europsko prvenstvo za juniore u skokovima u vodu, festival sporta i rekreacije "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera" i Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na brojnim međunarodnim natjecanjima, među kojima valja istaknuti XXXI. Olimpijske igre Rio de Janeiro 2016., Europsko prvenstvo u gimnastici, Final Four europske Lige prvaka u košarci i kuglanju te europsku Ligu prvaka u boćanju.
- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 7,50% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje završnica državnih prvenstava mlađih dobnih skupina u više sportskih grana.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** - izvršena je sa 57,30% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje se podmiruju tijekom 2016. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 34,46% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za prvo polugodište 2016. godine biti izvršen u drugom polugodištu 2016. godine.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

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

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Redovne djelatnosti strukovnih udruga	460.000,00	460.000,00	186.157,00	40,47
Aktivnost: Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	262.000,00	262.000,00	126.815,31	48,40
Aktivnost: Redovno osposobljavanje građana	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
Aktivnost: Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000,00	91.000,00	25.665,00	28,20

Aktivnost: Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000,00	20.000,00	6.000,00	30,00
Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"	537.000,00	537.000,00	268.479,69	50,00
Aktivnost: Udruženja stručnih osoba	20.000,00	20.000,00	6.750,00	33,75
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi	255.000,00	255.000,00	31.339,57	12,29
Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	23.000,00	23.000,00	742,01	3,23
Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	12.000,00	12.000,00	6.500,00	54,17
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	464.000,00	464.000,00	116.340,73	25,07
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.340.000,00**	**2.340.000,00**	**888.789,31**	**37,98**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.340.000,00kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 888.789,31 kn ili 37,98% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Redovne djelatnosti strukovnih udruga** - izvršena je sa 40,47% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa u sklopu redovne djelatnosti strukovnih udruga tehničke kulture.
- **Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je sa 48,40% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje brojnih izvannastavnih tehničkih programa namijenjenih djeci, učenicima i studentima.
- **Redovno osposobljavanje građana** - izvršena je sa 50,00% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje programa tehničkog osposobljavanja građana pri Centru tehničke kulture Rijeka.
- **Širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana** - izvršena je sa 28,20% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje inovatorskih programa i aktivnosti Saveza riječkih inovatora, Saveza udruga inovatora Rijeka te Udruge "IGNIS".
- **Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju** - izvršena je u cijelosti sa 100,00% realizacije financijskog plana, a izvršenje se odnosi na specifične programe za darovite kao i za specifični program za hendikepirane.
- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** - izvršena je sa 30,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, odnosno na izdatke za tehničko-sportske naknade perspektivnim tehničarima-sportašima.
- **Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke - "ZTK Rijeka"** - izvršena je sa 50,00% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje redovne djelatnosti Zajednice tehničke kulture.
- **Udruženja stručnih osoba** - izvršena je sa 33,75% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje djelatnosti udruženja stručnih osoba.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** - odnosi se na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu, a realizacija se planira u drugom polugodištu 2016. godine.
- **Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi** - izvršeno je sa 12,29% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje obilježavanja 70 godina tehničke kulture u Rijeci, odnosno sufinanciranje organizacije prigodnih i međunarodnih priredbi tehničke kulture u Rijeci, kao i sufinanciranje sudjelovanja riječkih udruga na značajnim nacionalnim i međunarodnim priredbama tehničke kulture.

- **Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana** - izvršeno je sa 3,23% plana, za sufinanciranje stručnog osposobljavanja članova udruga tehničke kulture (filmaša, pilota, ronioca, maketara, radioamatera).
- **Izdavačko nakladnički programi** - izvršeni su sa 54,17% plana, za sufinanciranje tiskanja biltena, monografija i CD-a.
- **Preuzete obveze iz prethodne godine** - izvršena je sa 25,07% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje se podmiruju tijekom 2016. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 37,98% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za prvo polugodište 2016. godine biti izvršen u drugom polugodištu 2016. godine.

PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA

Opis i cilj programa:

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

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta, i to kroz financijske potpore radi sufinanciranja značajnih sportskih manifestacija, te kroz sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga.

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.489.000,00	2.489.000,00	1.379.661,99	55,43
Aktivnost: Sufinanciranje sportskih manifestacija	102.000,00	148.000,00	145.568,00	98,36
UKUPNO PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	**2.591.000,00**	**2.637.000,00**	**1.525.229,99**	**57,84**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.637.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 1.525.229,99 kn ili 57,84% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 55,43% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisio opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.

- **Sufinanciranje sportskih manifestacija** - izvršena je sa 98,36% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirenju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku.

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEH. KULTURE

Opis i cilj programa:

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

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	2.642.000,00	2.907.000,00	988.826,54	34,02
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	1.900.000,00	1.900.000,00	452.578,95	23,82
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	270.000,00	270.000,00	14.134,92	5,24
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	1.365.000,00	1.315.000,00	846.716,48	64,39
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**6.177.000,00**	**6.392.000,00**	**2.302.256,89**	**36,02**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.392.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 2.302.256,89 kn ili 36,02% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnosti iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 36,02% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja redovnog rada pojedinih objekata i prostora do punog iznosa ugovorenog za prvo polugodište 2016. godine biti izvršen u drugom polugodištu 2016. godine.

PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"

Opis i cilj programa:

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	29.738.000,00	29.738.000,00	17.875.211,43	60,11
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	3.783.000,00	3.603.850,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	9.135.000,00	9.135.000,00	2.442.690,96	26,74
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.416.000,00	7.416.000,00	3.597.042,50	48,50
Kapitalni projekt: Nabava opreme	50.000,00	50.000,00	9.360,30	18,72
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**50.122.000,00**	**49.942.850,00**	**23.924.305,19**	**47,90**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 49.942.850,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 23.924.305,19 kn ili 47,90% godišnjeg plana.

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

Tijekom 2016. godine nastavljena je realizacija **kapitalnog projekta "Nabava opreme"**, u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabave sporske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podignute standarde održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD "Rijeka sport", čime je korisnicima omogućen viši standard korištenja istih.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s financiranjem izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida, Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke do kraja 2009. godine, te Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke tijekom 2010. godine.

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	8.230.000,00	8.148.150,00	2.818.808,16	34,59
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**8.230.000,00**	**8.148.150,00**	**2.818.808,16**	**34,59**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenih robnih zajmova planirano je ukupno 8.148.150,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 2.818.808,16 kn ili 34,59% godišnjeg plana.

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.

Opis i cilj programa:

Program Europske sveučilišne igre 2016. obuhvaća aktivnosti i poslove organizacije i provedbe 3. Europskih sveučilišnih igara, koje su od 12. do 25. srpnja 2016. godine održane u Zagrebu i Rijeci.

Radi se o do sada najvećem multi sportskom natjecanju u povijesti Hrvatske, na kojem je nastupilo 5.800 studenata iz 42 zemlje i 394 Sveučilišta, natječući se u 23 sporta: badminton, bridž, golf, judo, karate, košarka, košarka 3v3, nogomet, mali nogomet, odbojka, odbojka na pijesku, plivanje, ragbi 7, rukomet, sportsko penjanje, stolni tenis, tenis, šah, taekwondo, vaterpolo i veslanje, pri čemu su po prvi puta održana i natjecanja za studente sportaše s invaliditetom u stolnom tenisu i plivanju.

Rijeka je u dva tjedna održavanja Igara bila domaćin natjecanjima 1.800 studenata sportaša u 7 sportova: vaterpolu, plivanju, rukometu, judu, taekwondou, košarci 3v3 i plivanju studenata s invaliditetom, koja natjecanja su održana na Bazenima Kantrida, u Dvorani mladosti, u Centru Zamet, u SRC "3. Maj" te riječkom Korzu (atraktivno natjecanje u košarci 3v3).

Vrijedi naglasiti kako je većina studenata sportaša za smještaj koristila 754 ležaja u netom otvorenim smještajnim objektima Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Studenti sportaši riječkog Sveučilišta ostvarili su izuzetno uspješan nastup na Igrama, osvojivši ukupno 18 medalja, od kojih 5 zlatnih, 7 srebrnih i 6 brončanih, čime su u ukupnom plasmanu po broju osvojenih medalja između 394 Sveučilišta zauzeli visoko 3. mjesto.

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 01. - 06. 2016.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	2.700.000,00	2.700.000,00	1.720.000,00	63,70
UKUPNO PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.720.000,00**	**63,70**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.700.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2016. godine utrošeno 1.720.000,00 kn ili 63,70% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje većeg dijela troškova provedenih aktivnosti na organizaciji Igara, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja ovog tekućeg projekta do punog ugovorenog iznosa biti realiziran u drugom polugodištu 2016. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Na svečanosti zatvaranja Igara, održanoj 25. srpnja 2016. godine na riječkom Korzu, Adam Roczek, predsjednik Europske sveučilišne sportske organizacije (EUSA), istaknuo je kako su Rijeka i Zagreb organizirali najbolje sveučilišne igre do sada uz spektakularnu organizaciju, u kojem smislu je uputio sve pohvale gradovima domaćinima odnosno organizatorima Igara. Zastavu Igara na svečanosti zatvaranja preuzeo je portugalski grad Coimbra, koji će biti domaćin Igara 2018. godine.

6.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 112.488.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2016. godini izvršeno je ukupno 57.057.377,29 kuna odnosno 50,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**71.908.000,00**	**71.970.400,00**	**36.937.052,90**	**51,3**
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	62.765.000,00	62.509.700,00	31.140.225,59	49,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	3.981.000,00	3.981.000,00	1.967.228,19	49,4
Aktivnost: Financijski rashodi	5.126.000,00	4.870.700,00	3.239.454,12	66,5
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	609.000,00	590.145,00	96,9
Program: Otplata zajma	**1.748.000,00**	**1.685.600,00**	**464.939,49**	**27,6**
Aktivnost: Otplata zajma	1.248.000,00	1.185.600,00	464.939,49	39,2
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Program: Gradske obveznice	**38.832.000,00**	**38.782.000,00**	**19.655.384,90**	**50,7**
Aktivnost: Ostali rashodi	69.000,00	69.000,00	36.866,00	53,4
Aktivnost: Otplata obveznica	38.763.000,00	38.713.000,00	19.618.518,90	50,7
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	**112.488.000,00**	**112.438.000,00**	**57.057.377,29**	**50,7**

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 2016. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-VI 2016. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 71.970.400,00 kuna, a utrošeno je 36.937.052,90 kuna što iznosi 51,3% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

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

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 31.140.225,59 kuna ili 49,8% 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 (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

Izvršenje rashoda za plaće zaposlenih u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je približno na istoj razini, budući da se zbog dugotrajne ekonomske krize i dalje provode mjere štednje na način da nema novog zapošljavanja te nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.967.228,19 kuna ili 49,4% 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 3.239.454,12 kuna ili 66,5% 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 609.000,00 kuna ili 96,9% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima te na troškove parničnog postupka.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po primljenim zajmovima te od jamstvene zalihe po osnovi izdanog jamstva TD Energu.

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

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima.

U prvom polugodištu 2016. 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 2016. godinu planirano je ukupno 1.685.600,00 kuna. U razdoblju I-VI 2016. godine utrošeno je 464.939,49 kuna. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U prvom polugodištu 2016. godine plaćene su kamate po primljenim zajmovima u iznosu od 464.939,49 kuna ili 39,2% godišnjeg plana.

♦ **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u prvoj polovici 2016. godine, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za

slučaj protestiranja jamstva. Naime, u veljači 2014. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu.

PROGRAM: GRADSKE OBVEZNICE

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice, a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa, pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava, ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.

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

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je izvršenje svih financijskih obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi u ugovornim rokovima.

U prvom polugodištu 2016. godine obveze za glavnicu i kamatu po osnovi izdanih municipalnih obveznica redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 38.782.000,00 kuna. U razdoblju I-VI 2016. godine utrošeno je 19.655.384,90 kuna. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Ostali rashodi**

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 36.866,00 kuna ili 53,4% godišnjeg plana, a odnose se na godišnju naknadu agentu izdanja obveznica, naknadu burzi te naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za održavanje računa, pohranu dugoročnih vrijednosnih papira i drugo.

- **Aktivnost: Otplata obveznica**

Rashodi za otplatu glavnice i kamata za izdane obveznice izvršeni su u iznosu od 19.618.518,90 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.

6.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Obrazloženje izvršenja financijskog plana Odjela (Rashodi)

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 20.344.842,24 kn što je u skladu s planiranim rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine, odnosno izvršeno je 46,2 % godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Godišnji plan (1)	Ostvarenje (2)	Indeks (3/2)
RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.926.600,00**	**4.439.412,43**	**49,7**
A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.490.000,00	1.951.227,06	55,9
A126505 Ostali rashodi upravnih tijela	4.751.600,00	2.312.148,81	48,7
K126506 Nabava opreme	685.000,00	176.036,56	25,7
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000,00**	**224.446,29**	**50,8**
A126601 Naknada za rad članova vijeća MO	400.000,00	184.114,10	46,0
A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida	42.000,00	40.332,19	96,0
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.395.000,00**	**2.567.752,05**	**58,4**
A126702 Zaštita na radu	240.000,00	43.104,10	18,0
A126703 Skloništa	50.000,00	9.633,07	19,3
A126704 Zaštita i spašavanje	400.000,00	113.020,00	28,3
A126705 Zaštita od požara	120.000,00	48.331,89	40,3
A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.585.000,00	2.353.662,99	65,7
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000,00**	**30.000,00**	**15,0**
A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000,00	30.000,00	15,0
Ukupno glava 9-1	**13.963.600,00**	**7.261.610,77**	**52,0**
GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE			
Program 1279: FINANC. DEC.FUNKCIJA VATR.	**15.439.156,00**	**7.905.322,17**	**51,2**
A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.895.240,00	6.890.339,03	49,6
A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.916,00	1.014.983,14	65,7
Program 1280 FINANC.VATR. IZNAD MIN.DRŽ.ST.	**13.570.844,00**	**4.922.342,81**	**36,3**
A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.677.760,00	3.980.549,21	45,9
A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.984.984,00	816.650,76	20,5
A128006 Naknada štete	20.100,00	10.105,26	50,3
K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe	888.000,00	115.037,58	13,0
Ukupno glava 9-2	**29.010.000,00**	**12.827.664,98**	**44,2**
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI			
Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.031.300,00**	**255.566,49**	**24,8**
A129001 Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000,00	193.987,75	28,5
A129002 Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija	79.900,00	6.197,93	7,8
A129003 Poticanje donatorstva	54.300,00	6.070,97	11,2
A129004 Redovna aktivnost vijeća MO	54.000,00	8.563,24	15,9
A129005 Sportska rekreacija građana	34.600,00	14.936,03	43,2
A129006 Birajmo naj okućnicu balkon i prozor	22.500,00	1.980,00	8,8
A129007 Kulturna događanja	26.000,00	2.991,88	11,5
A129008 Ekološke akcije	80.000,00	20.838,69	26,0
Ukupno glava 9-3	**1.031.300,00**	**255.566,49**	**24,8**
Ukupno razdjel 9	**44.004.900,00**	**20.344.842,24**	**46,2**

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 13.963.600,00 kn, a utrošeno 7.261.610,77 kn, odnosno izvršeno je 52,0% godišnjeg plana za slijedeće 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 8.926.600,00 kn, a utrošeno 4.439.412,43 kn ili 49,7% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 55,9% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.951.227,06 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: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 48,7% godišnjeg plana. Utrošeno je 2.312.148,81 kn najvećim dijelom za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za komunalne usluge – voda, smeće, usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba te 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. Aktivnost je izvršena u skladu s planiranim iznosom za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine.
Kapitalni projekt: Nabava opreme – utrošeno je 176.036,56 kn, odnosno izvršeno je 25,7% godišnjeg plana što je u skladu s planom za prvih šest mjeseci. Nabavljen je uredski namještaj i ostala uredska oprema te izvršena nadogradnja sustava za evidenciju radnog vremena. Preostali iznos realizirat će se do kraja godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U izvještajnom razdoblju obnovljen je veći dio planirane opreme i uredskog namještaja (77,96 %).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	70	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	78

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, a utrošeno je 224.446,29 kn, odnosno 50,8 % godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 184.114,10 kn, odnosno 46,0 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – izvršena je u iznosu od 40.332,19 kn ili 96,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 27 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida održana 04. lipnja 2016. godine. U sklopu Dana Svetog Vida održan je i 6. Kup delta – malonogometni turnir mjesnih odbora.

POKAZATELJI 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 gledatelja u nekoliko disciplina (bočanje, potezanje konopa, briškula, trešeta).
Sveukupno je sudjelovalo 550 građana, što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2016. godinu (137,5%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO	Broj građana - natjecatelji i gledatelji	400	Direkcija za mjesnu samoupravu	400	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, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, 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 2016. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.395.000,00 kn, a utrošeno 2.567.752,05 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 43.104,10 kn ili 18,0% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće i obvezne liječničke preglede djelatnika. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je u cijelosti u prvom dijelu godine. Osposobljeno je 45 djelatnika što je 15 djelatnika više od ciljane vrijednosti planirane za 2016. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	200	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	45

Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 9.633,07 kn, odnosno izvršeno je 19,3 % godišnjeg plana za pokriće troškova energije.
Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je sveukupno 113.020,00 kn ili 28,3% godišnjeg plana za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

15. svibnja 2016. 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 (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	2	1

Aktivnost: Zaštita od požara – Izvršeno je 48.331,89 kn ili 40,3% 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 sudjeluju 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 2016. godinu za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je pet projekata. Od toga je jedan projekt gotovo u potpunosti realiziran, tri projekta polovično, a jedan će se realizirati u drugom dijelu godine.
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 30.000,00 kn, odnosno 15,0 % godišnjeg plana.
1. Projektom grupe građana Mlaka „Kvaliteta djetinjstva utječe na dječji život" uređeno je dvorište prostora Dječjeg vrtića Mlaka. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 30.000,00 kn nabavljene su i postavljene dječje sprave, toranj s mostom i toboganom te dječji šator. Doprinosom zajednice i volonterskim radom obnovljen je vanjski dio dvorišta, zidovi, ograda i ulazni prostor. Na jesen se predviđa uređenje pješčanika i postavljanje dodatnih sadržaja za igru.
2. Projektom grupe građana Galebići "Oaza sretnog djetinjstva", 3 faza uređenja dvorišnog prostora Dječjeg vrtića Galeb nastavljeno je s uređenjem vanjskog prostora za igru djece polaznika Dječjeg vrtića Galeb. Potpora Grada za ovaj projekt iznosi 31.218,75 kn za građevinske radove. Po završetku radova volonterskim radom postavit će se zaštitna ograda oko igrališta.
3. Projektom grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla "Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića nastavlja se uređenje dvorišnog prostora ispred škole. Postavit će se kavez za malonogometno igralište i betonski stol za stolni tenis. Sredstvima iz proračuna u iznosu od 29.700,00 kn sufinancirat će se nabava protukliznih boja za bojanje platoa igrališta. Projekt će se realizirati u drugoj polovici godine.
4. Projekt grupe građana Vijeća roditelja OŠ Gornja Vežica "Permakulturni vrt" – nastavljeno je uređenje okoliša osnovne škole. Projekt je dobio financijsku potporu Grada u iznosu od 15.356,25 kn za nabavu i izradu vrtne ograde i vratašca od čeličnih cijevi i univerzalnog plastificiranog pletiva.

Održana je akcija uređenja vrtova na kojoj je sudjelovalo oko 55 osoba te niz drugih manjih akcija sadnje, plijevljenja i zalijevanja. Dobivene su donacije bloketa, zemlje i sadnog materijala.
5. Projektom Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola "Moje dvorište – moja odgovornost" predviđeno je uređenje platoa ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola. Projektu je odobren iznos od 14.600,00 kn za nabavu betonskih vaza, klupa za sjedenje i rasvjetnog tijela. Projekt se odvija u suradnji sa Osnovnom Waldorfskom školom, a realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Prihvaćeno je pet projekata kojima će se urediti javne površine. Od toga je jedan projekt u cijelosti realiziran, tri djelomično, a jedan će se realizirati u drugoj polovici 2016. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	8	Direkcija za mjesnu samoupravu	6	1 u cijelosti 3 djelomično 1 drugi dio god.

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 29.010.000,00 kn, od čega je utrošeno 12.827.664,98 kn ili 44,2% 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 2016 godinu planirana sredstva u iznosu od 15.439.156,00 kn, a utrošeno je 7.905.322,17 kn ili 51,2% godišnjeg plana. Budući je plan donesen prije Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini ("Narodne novine" broj 33/16), Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva za 2016 usuglasit će se sa donesenom Odlukom. Prema Odluci Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 15.434.990,00 kn, što je za 4.166 kn manje od dosadašnjeg plana za 2016. godinu.
Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 49,6% 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 65,7 % godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Vatrogasna zajednica Grada

Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima dobivenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju.
Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Do sada utrošeno je 4.922.342,81 kn ili 36,3% godišnjeg plana.
Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 45,9% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna.
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – izvršeni su s 20,5 % godišnjeg plana.
Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 10.105,26 kn. Odnosi se na isplatu štete za Marinu Surina koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.
Kapitalni projekt: Nabava opreme - utrošeno je 115.037,58 kn, odnosno izvršeno je 13,0% godišnjeg plana i to za nabavu uredske opreme i namještaja iznos od 47.188 kn, nabavu protupožarne opreme iznos od 19.189 kn , sportsku opremu (traka za trčanje) iznos od 23.759 i ostalu opremu (bušilica i stroj za pranje) iznos od 24.902 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava protupožarne opreme

U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 13,0% protupožarne opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Udio zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	1060	JVP	80	13

Osposobljavanje vatrogasaca za pružanje hitne pomoći

Osposobljavanje vatrogasaca za pružanje hitne pomoći provest će se u drugom dijelu godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za pružanje prve pomoći	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pomaže u osposobljenosti za pružanje prve pomoći	Broj vatrogasaca	20	JVP	15	0

Osposobljavanje vatrogasaca za intervencije s opasnim tvarima

U izvještajnom razdoblju osposobljen je 1 vatrogasac za intervencije s opasnim tvarima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Usavršavanje broja osposobljenih vatrogasaca za intervencije s opasnim tvarima	Uspješno usavršavanje vatrogasaca pomaže u osposobljenosti za intervencije s opasnim tvarima	Broj vatrogasaca	10	JVP	10	1

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 1.031.300,00 kn, od čega je utrošeno 255.566,49 kn ili 24,8% godišnjeg plana.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje, od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje po članu vijeća.
Cilj programa je 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 2016. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 255.566,49 kn za slijedeće aktivnosti:
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO - izvršeni su u iznosu od 193.987,75 kn ili 28,5% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena 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 MO iz donacija – izvršeni su u iznosu od 6.197,93 kn ili 7,8% godišnjeg plana.
Aktivnosti: Poticanje donatorstva – izvršena je u iznosu od 6.070,97 kn.
Aktivnost: Sportska rekreacija građana – izvršena je u iznosu od 14.963,03 kn. Obuhvaća programe koji se realiziraju kroz razna sportska natjecanja i turnire u suradnji vijeća mjesnih odbora s osnovnim školama, dječjim vrtićima, sportskim klubovima i druženje građana svih dobnih skupina. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine 18 mjesnih odbora organiziralo je 37 turnira na kojima je sudjelovalo oko 1.500 sudionika koji su pratili program.
Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor – izvršeni su u iznosu od 1.980,00 kn ili 8,8% godišnjeg plana. Akciju je provelo 18 mjesnih odbora u kojoj je sudjelovalo oko 260 sudionika.
Aktivnost: Kulturna događanja – izvršeni su u iznosu od 2.991,88 kn ili 11,5% godišnjeg plana. U razdoblju za siječanj – lipanj 2016. godine 28 mjesnih odbora organiziralo je 120 kulturnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 6.500 korisnika i osoba koji su pratili program.
Aktivnost: Ekološke akcije – izvršeni su u iznosu od 20.838,69 kn ili 26,1% godišnjeg plana. Ekološke akcije provelo je 9 mjesnih odbora na kojima je sudjelovalo oko 300 volontera.
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – izvršen je iznos od 8.563,24 kn za troškove reprezentacije**.**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Aktivnost: Programska aktivnost MO

U razdoblju za siječanj – lipanj 2016. godine provedene su aktivnosti vijeća mjesnih odbora planirane za prvi dio godine (28,5%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Provođenje aktivnosti vijeća MO	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	29

Aktivnost: Sportska rekreacija građana

U izvještajnom razdoblju 18 mjesnih odbora organiziralo je 37 turnira na kojima je sudjelovalo oko 1500 sudionika koji su pratili program.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Broj sudionika u sportskim turnirima	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima	Broj sudionika	2.000	Direkcija za mjesnu samoupravu	2.000	1.500

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor

U razdoblju za siječanj – lipanj 2016. godine 18 mjesnih odbora provelo je akciju u kojoj je sudjelovalo oko 260 sudionika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Broj vijeća MO koji provode akciju	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj vijeća MO	20	Direkcija za mjesnu samoupravu	20	18

Aktivnost: Kulturna događanja

U razdoblju za siječanj – lipanj 2016. godine 28 mjesnih odbora organiziralo je 120 kulturnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 6.500 korisnika i osoba koji su pratili program.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Izvršenje I-VI 2016.
Broj kulturnih događanja	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj događanja	200	Direkcija za mjesnu samoupravu	200	120

6.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE I – VI 2016.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**3.378.000,00**	**1.575.733,94**	**46,6**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.150.000,00	516.749,09	44,9
Aktivnost: Objava akata	55.000,00	25.233,06	45,9
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.000.000,00	499.999,94	50,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	602.000,00	232.689,86	38,7
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	216.000,00	203.873,99	94,4
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000,00	97.188,00	28,6
GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**493.000,00**	**245.757,12**	**49,9**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000,00	126.919,84	47,5
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	226.000,00	118.837,28	52,6
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	**5.090.000,00**	**1.986.888,66**	**39,0**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.570.000,00	650.107,41	41,4
Aktivnost: Međunarodna suradnja	190.000,00	131.760,28	69,4
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	37.500,00	25,0
Aktivnost: Protokol	785.000,00	387.395,15	49,4
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	686.000,00	336.498,13	49,1
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	250.000,00	16,7
Aktivnost: Financijski rashodi	204.000,00	193.627,69	94,9
Aktivnost: EU projekti	5.000,00	0	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.254.000,00**	**1.130.435,51**	**50,2**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	625.000,00	445.030,00	71,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	770.000,00	446.013,58	57,9
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	759.000,00	197.590,00	26,0
Tekući projekt: Međunarodna konferencija o izvrsnosti u obrazovanju	100.000,00	41.801,93	41,8
Program: Donatorske aktivnosti	**337.000,00**	**133.759,50**	**39,7**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	0	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	150.000,00	21.000,00	14,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000,00	34.000,00	60,7
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000,00	34.000,00	60,7
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000,00	0	-
Tekući projekt: Senzorni park za naš osmijeh	0	44.759,50	-
UKUPNO RAZDJEL 10:	**11.552.000,00**	**5.072,574,73**	**43,9**

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 3.378.000,00 kuna ostvareni su 46,6% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.575.733,94 kune.**

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.150.000,00 kuna, ostvareni su s 44,9% odnosno u iznosu od 516.749,09 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održane su četiri redovne sjednice 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 55.000,00 kuna, ostvareni su s 45,9%, odnosno s 25.233,06 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 66 akata Gradskog vijeća i 23 akta Gradonačelnika Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0%, odnosno u iznosu od 499.999,94 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 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), 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 602.000,00 kuna, ostvareni su sa 38,7%, odnosno sa 232.689,86 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 216.000,00 kuna, utrošeni su sa 94,4% odnosno 203.873,99 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 2016. godini temeljem odluka Gradskog vijeća od 19.05.2016. godine, dodijeljene su dvije nagrade za životno djelo, sedam godišnjih nagrada i osam zlatnih plaketa.

- **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 340.000,00 kuna, ostvareni su s 28,6 %, odnosno s 97.188,00 kuna.

Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08) svakom članu i predstavniku nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad članova.

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 493.000,00 kuna ostvareni su s 49,9% u odnosu na godišnji plan, odnosno s 245.757,12 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: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 267.000,00 kuna, ostvareni su s 47,5%, odnosno s 126.919,84 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2016. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine na način da se isplaćuju neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine) dok je za određene rashode unaprijed određen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (npr. telefon).

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 226.000,00 kuna, ostvareni su s 52,6%, odnosno s 118.837,28 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku odnose se na financijska sredstva koja se temeljem Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2016. godini, 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 40.000,00 kuna, te predstavnici češke nacionalne manjine do godišnjeg iznosa od 20.000,00 kuna.

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.090.000,00 kuna, ostvareni su s 39,0%, odnosno s 1.986.888,66 kuna.**

- **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.570.000,00 kuna ostvareni su s 41,4% ili u iznosu od 650.107,41 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 Rijeka, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

Osigurana je i provedba uredničkih poslova na portalu Gradonačelnika.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, za svaki postupak javne nabave, u "Narodnim novinama" objavljuje se poziv na nadmetanje, a nakon zaključivanja ugovora s odabranim ponuditeljem, objavljuje se obavijest o sklopljenim ugovorima.

Ugovor sa Net Com d.o.o. zaključen je u svrhu održavanja web stranice vijeća nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr.

- **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 190.000,00 kuna ostvareni su s 69,4% ili 131.760,28 kuna.

Međunarodne aktivnosti koje se provode u 2016. godini usmjerene su na djelovanje Grada Rijeke u okviru međunarodnih organizacija čiji je Grad Rijeka član, s ciljem daljnje promocije razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti te turističkih potencijala grada. Ostvareni rezultati su daljnji razvoj i unapređenje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 25,0% odnosno 37.500,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

- **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 785.000,00 kuna ostvareni su s 49,4% ili 387.395,15 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 2016. godine, a financiranih na teret navedenih proračunskih sredstava.

U Gradu Rijeci održani su zajednički prijami Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za novu veleposlanicu Sjedinjenih američkih država u Republici Hrvatskoj, pri njezinom prvom službenom posjetu Gradu Rijeci, kao i za članove delegacije Grada Čačka, čiji je posjet bio gospodarske i kulturne naravi.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović posjetio je u pratnji zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke Marka Filipovića Županijski centar za gospodarenje otpadom na Marišćini.

U dvodnevnom posjetu Gradu Rijeci boravila je u veljači mješovita delegacija predstavnika Znanstveno-tehnološkog parka Sicilije iz Catanije, Nacionalnog instituta za arhitekturu Sicilije i projekta Focus Europe.

Novi veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj sastao se u Gradu Rijeci s predstavnicima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

U Rijeci je u ožujku boravilo službeno izaslanstvo Grada Neussa na čelu s novim gradonačelnikom, kojemu je ovo bio prvi službeni posjet Rijeci. U službenom izaslanstvu Grada Neussa nalazili su se i članovi Komornog orkestra Neussa koji su održali koncert u Katedrali Sv. Vida.

U Gradu Rijeci održan je u travnju zajednički prijam Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije za novu veleposlanicu Republike Slovenije, tijekom kojeg se razgovaralo o poboljšanju gospodarske, energetske i kulturne suradnje, kao i prijam za veleposlanika Kraljevine Švedske u Zagrebu.

Gradonačelnik grada Rijeke i gradonačelnik mađarskog grada Pečuha potpisali su u svibnju u Gradu Rijeci Inicijativu o uspostavi prijateljske suradnje gradova Rijeke i Pečuha.

Gradonačelnik Rijeke primio je članice Međunarodnog kluba žena Zagreb koje su u humanitarnoj akciji tijekom Božićnog sajma u Zagrebu prikupile 400.000 kuna, od kojih su 216.014,24 kn donirale Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

U Gradu Rijeci održan je prijam za delegaciju Grada Gomelja koja je boravila u Rijeci i Opatiji u sklopu Sajma franšiza i Dana Bjelorusije u organizaciji Županijske komore Rijeka. Tijekom prijema potpisano je pismo namjere o uspostavi prijateljskih odnosa.

Tijekom lipnja u Gradu Rijeci održani su brojni prijami od kojih se mogu izdvojiti prijam za kuglačicu Kuglačkog kluba „Mlaka“, Ines Maričić, dvostruku svjetsku prvakinju, zatim tradicionalni prijam za predstavnike ezula, kao i prijam za učenike generacije riječkih osnovnih škola, koji su se tijekom osmogodišnjega školovanja, pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja, iskazali i u brojnim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima.

- **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 686.000,00 kuna, ostvarena su s 49,1% odnosno s 336.498,13 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 16,7% u iznosu od 250.000,00 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), 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.).

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata iznosa od 250.000,00 kn za obnovu vukovarskog vodotornja u sklopu donatorske akcije "Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva".

- **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 204.000,00 kuna, ostvareni su s 94,9% odnosno s 193.627,69 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, zatim za plaćanje po presudama, kao i plaćanje predujmova, javnobilježničkih nagrada te 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 2.254.000,00 kuna ostvareni su s 50,2%, ili s 1.130.435,51 kuna.

- **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 625.000,00 kuna, ostvareni su s 71,2% ili s 445.030,00 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 33. 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 33. 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 održan je tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada na kojem su djeci uručeni prigodni pokloni.

Grad Rijeka uključio se i u sufinanciranje i suorganizaciju izložbe „Divovi Patagonije“, a koja predstavlja projekt s iznimnim kulturnim, edukativnim i promocijskim sadržajem, te kao takva predstavlja veliku turističku atrakciju u razvoju urbanog turizma u Rijeci.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 770.000,00 kuna, ostvareni su s 57,9% ili u iznosu od 446.013,58 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.

- **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 759.000,00 kuna, ostvareni su s 26,0% ili s 197.590,00 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 2016, a koji se već godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s osnovnim ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja. Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne "čakavske metropole" te njegovanje prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, rezultat su održavanja manifestacije MIK 2016.

Rijeka i njezina luka ugostili su brojne nautičare i predstavnike medija na 17. Fiumanki koja je održana od 9. do 12. lipnja u Rijeci. Ovaj veliki riječki praznik jedrenja, prerastao je okvire sporta i postao prepoznatljiv simbol grada, daleko izvan granica Hrvatske.

Od 1. do 8. lipnja 2016. godine u Rijeci je održano peto izdanje Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2016. I ove je godine za posjetitelje pripremljen atraktivan program na Korzu i uzduž Mrtvoga kanala, oko riječkog kazališta i tržnice, luke, lučkog akvatorija te Terminala.

- **TEKUĆI PROJEKT: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI U OBRAZOVANJU**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni su s 41,8% ili s 41.801,93 kuna.

Rijeka je u svibnju 2016. godine bila domaćin prestižne međunarodne konferencije o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i psihologiji, na kojoj je sudjelovalo 250 sudionika iz cijelog svijeta te 200 učenika iz 9 zemalja.

Posebna pozornost posvećena je radu s nadarenom djecom, razvoju kritičkog mišljenja, identifikacije potencijalne kreativnosti kod učenika, a sve kroz primjere dobre prakse.

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 337.000,00 kuna, ostvareni su s 39,7% odnosno s 133.759,50 kuna.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 50.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 150.000,00 kuna ostvareni su s 14,0% ili 21.000,00 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 u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 60,7%,odnosno s 34.000,00 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 56.000,00 kuna, ostvareni su s 60,7%,odnosno s 34.000,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

- **TEKUĆI PROJEKT: SENZORNI PARK ZA NAŠ OSMIJEH**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 06. veljače 2016. godine u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 44.759,50 kuna za Centar za autizam Rijeka, namijenjena opremanju senzornog parka u sklopu projekta "Senzorni park za naš osmijeh".

6.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od **15.330.000,00** kuna, a polugodišnje financijsko izvršenje iznosi **4.442.694,12** kuna, što je **28,98%** financijskog plana.

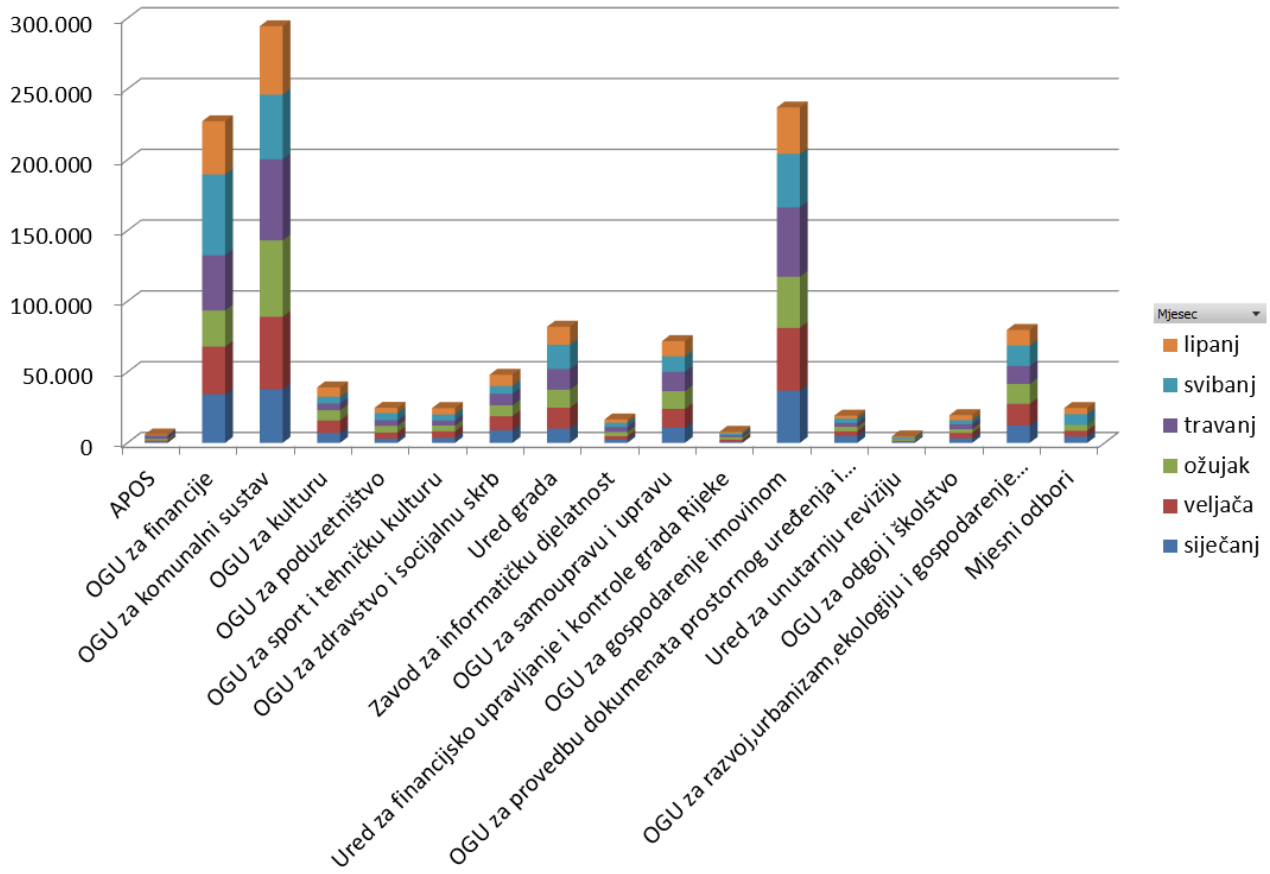
u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2016.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.630.000,00**	**4.630.000,00**	**2.096.768,56**	**45,29%**
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.080.000,00	1.080.000,00	390.260,78	36,14%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.550.000,00	3.550.000,00	1.706.507,78	48,07%
Program: INTELIGENTNI GRAD	**8.800.000,00**	**10.700.000,00**	**2.345.925,56**	**21,92%**
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	377.500,00	377.500,00	161.171,25	42,69%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	253.000,00	253.000,00	107.562,95	42,52%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.581.850,00	1.581.850,00	168.673,23	10,66%
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	130.000,00	130.000,00	3.125,00	2,40%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	979.800,00	979.800,00	330.940,16	33,78%
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.997.350,00	4.897.350,00	887.458,50	18,12%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	532.500,00	532.500,00	50.403,60	9,47%
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	250.000,00	250.000,00	86.350,00	34,54%
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	78.000,00	78.000,00	16.000,00	20,51%
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM	260.000,00	260.000,00	39.774,74	15,30%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.180.000,00	1.180.000,00	494.466,13	41,90%
U k u p n o	**13.430.000,00**	**15.330.000,00**	**4.442.694,12**	**28,98%**

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 kkontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja materijalnim troškovima vezanim za potrošni materijal (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri). Uspostavljenim informatičkim sustavom upravljanja ispisom nadziru se troškovi tonera i tinti potrebnih za tiskanje po mjestu nastanka troška.

Tablica: Pregled broja tiskanih stranica po organizacijskim jedinicama obuhvaćenim sustavom „Upravljanje ispisom“ u periodu siječanj-lipanj 2016.



Korištenje poslužitelja, diskovnog podsustava, osobnih računala i informatičke opreme financira se putem operativnog leasinga, a u proračunu iskazuje u vidu aktivnosti Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu. Iskazano financijsko izvršenje proračuna u tom dijelu zbroj je mjesečnih obaveza koje Grad plaća leasing društvu koje je vlasnik opreme.

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi brojne projekte bazirane na konceptu inteligentnog grada (Smart City), a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Osnovnog informatičkog obrazovanja građana, Multimedijalnog portala „Moja Rijeka“, Informacijskog sustava grada, Geoinformacijskih sustava, Podatkovnog centra, Konferencije DaNTe, Startup akademije i Informacijske sigurnosti. U sklopu Programa odvija se realizacija dva kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te četiri tekuća projekta: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba, iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom i Gradska riznica.

Programske aktivnosti odvijaju se sukladno planiranom, a financijska realizacija planiranih proračunskih sredstava biti će izvršena u većoj mjeri u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno

financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Stadion Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, te Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg – Korzo – Koblerov trg – Trg Jurja Klovića (Arheološki park i Principij) – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala, Kazališni trg (uključujući i HNK Ivana pl. Zajca) i Muzejski trg (uključujući Muzej grada Rijeke). Područje pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.

U prvoj polovici 2016. godine područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na objekte Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), Dječja knjižnica „Stribor“ i Knjižnica „Zamet“.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 220.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 100 Mbit/s sinhrono. Tijekom prve polovice 2016. godine mrežu je prosječno koristilo 1.663 korisnika dnevno.

Tablica: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske wi-fi mreže po mjesecima

Period: siječanj - lipanj 2016.	**Prosječan broj korisnika na dan**	**Prosječan broj posjećenih internet stranica**
siječanj	1.362	1.903
veljača	1.533	2.168
ožujak	1.528	2.129
travanj	1.652	2.363
svibanj	1.737	2.115
lipanj	2.165	2.949

Izvor: Google Analytics

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka"

Aktivnost obuhvaća održavanje sadržaja Internet portala „Moja Rijeka“ i realizirana je u skladu s planiranim. Rashodi obuhvaćaju troškove novinarske i fotografske produkcije te poslove snimanja i montaže videa.

Na portalu www.mojarijeka.hr je objavljeno 1.360 članaka, 229 video priloga, 4.095 fotografija, a zaprimljeno je i 45 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom šestomjesečnom razdoblju bila je 328.232 posjeta (54.705 mjesečno), pri čemu je registrirano 200.688 (33.448 mjesečno) jedinstvenih posjeta. Na društvenim mrežama profil Moja Rijeka je pratilo 6.000 novih osoba na Facebook mreži, account Grad Rijeka 495 novih osoba na Twitter mreži, 195 je novih pretplatnika na Youtube kanalu te 485 novih pratitelja na Instagram servisu.

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuvaćeno tekuće i investicijsko održavanje informacijskih sustava i aplikacija koje obavljaju vanjski partneri u poslovnim područjima prometnog redarstva, digitalizacije dokumenata, elektroničkog potpisivanja, dokumentacijskog sustava, mjerenja potrošnje energenata, zaštite na radu, informacijskih servisa, interaktivnih elektroničkih obrazaca, elektroničkih usluga i Internet portala.

Operativne aktivnosti odvijaju se sukladno planiranom, a financijska realizacija planiranih proračunskih sredstava biti će izvršena u većoj mjeri u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću su obuhvaćene usluge vanjskih izvršitelja na održavanju i unapređenju geo-informacijskih sustava, geo-podataka i aplikacija koje se odvijaju temeljem iskazanih potreba stručnih službi Grada, a u slučajevima kada su potrebni dodatni resursi ili znanja za realizaciju složenih poslova u tom poslovnom području. Niska financijska realizacija (2,40%) rezultat je malog broja zahtjeva za interventnim održavanjem upućenih prema vanjskim izvršiteljima.

Aktivnost: Podatkovni centar

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, sustav za sigurnu pohranu podataka, servise 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. Procesi nabave i ugovaranja vanjskih usluga su završeni, a operativne aktivnosti odvijaju se sukladno planiranom.

Aktivnost: Konferencija DaNTe

Konferencija DaNTe je skup na kojem se na popularan način prezentiraju dostignuća iz raznih područja vezanih za suvremene tehnologije. Skup organizira Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s udrugom MIPRO. Cilj je zainteresirati najširu i stručnu javnost za realizirane primjere razvoja i primjene tehnološki inovativnih proizvoda i usluga u javnom sektoru, gospodarstvu i obrazovanju. U srijedu 2. studenog 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održati će se 11. DaNTe, a planirana proračunska sredstva odnose se na troškove organizacije konferencije te će biti realizirana krajem godine. Na skupu se očekuje više od 100 predstavnika poduzetnika, akademske zajednice, udruga civilnog sektora, javne uprave i građana. Održati će se niz predavanja iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti te skupna rasprava (Okrugli stol) o prezentiranim temama.

Aktivnost: StartUp akademija

StartUp akademija je, za krajnje polaznike, besplatni program edukacije o razvoju softverskih rješenja i poslovnoj strani potrebnoj da se taj softver, u vidu proizvoda, ponudi tržištu. Riječ je o globalnoj inicijativi (Microsoft Software StartUp Academy) koja je u Rijeci provedena u djelo temeljem suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci s društvom Microsoft Hrvatska d.o.o i njihovim lokalnim partnerima. Edukacija obuhvaća poslovni i programerski tečaj u kombinaciji s praktičnim radom na razvoju konkretnih ideja uz podršku mentora iz struke. Stručni ljudi s velikim iskustvom u svojim područjima rada pružaju polaznicima pomoć svojim znanjem, iskustvom, predavanjima i radionicama. Polaznici akademije stječu nova znanja potrebna za pokretanje vlastitog projekta i plasiranje rješenja na tržište.

Planirana proračunska sredstva biti će doznačena Sveučilištu u Rijeci u drugom dijelu godine, a u svrhu pokrića dijela troškova organizacije Akademije i rada predavača i mentora.

Aktivnost: Informacijska sigurnost

Podatkovni centar koji objedinjuje e-usluge gradske uprave, komunalnih društava i ustanova predstavlja jedan od temelja realizacije koncepta „Inteligentni grad“. Dostupnost i sigurnost podataka postaju od strateške važnosti za pružanje usluga poslovnim subjetima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu zaštite kibernetičke sigurnosti kao odgovor na moguće prijetnje uzrokovane računalnim virusima, ugrozama s Interneta i ostalim digitalnim prijetnjama u cilju stvaranja sigurne digitalne okoline za rad, osiguranja kritične infrastrukture i zaštite osobnih podataka. Zavod za informatičku djelatnost nadležan je za cjelokupno funkcioniranje raspoložive informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u poslovnim procesima gradske uprave pri čemu dio tehnološke infrastrukture u bitnom dijelu.

uvjetuje odvijanje poslovnih procesa komunalnih i trgovačkih društava koja djeluju u područjima transporta, energetike i vodoopskrbe.

Zbog svega navedenog pokrenuta je i ova aktivnost koja će rezultirati implementacijom Sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS) prema normi ISO 27001:2013.

U sklopu niza podaktivnosti izraditi će se popis rizika i prijetnji na kompletno poslovanje koje ovisi o uslugama IK tehnologija gradskog podatkovnog centra te izraditi pravilnik i procedura za tretiranje istih. Upravljanje rizicima predstavlja kontinuirani proces pa će i ova aktivnost biti višegodišnja.

Planom implementacije predviđene su aktivnosti

1. Provođenje analize rizika i kreiranje:
    - Metodologije rizika
    - Ocjene rizika
    - Plana tretiranje rizika
    - Odluka odobrenja rezidualnih rizika
2. Kreiranje dokumenata sukladnih ISO 27001 normi:
    - Opseg, Politika i Ciljevi informacijske sigurnosti
    - Izjava o primjenjivosti
    - Ocjena uprave
    - Plan nadzora aktivnosti
    - Plan statistika
3. Edukacija službenika o upravljanju ISMS
4. Kreiranje Procedure evidencije i upravljanja incidentima
5. Kreiranje Plana stalnosti poslovanja
6. Kreiranje Procedure i dokumentacije za interne audite

Implementacijom ISMS očekuje se i smanjenje troškova uzrokovanih IT incidentima te optimiziranje poslovnih procesa upravljanja IT sustavom.

Ukupni trošak za aktivnosti implementacije Sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013, koje će se provoditi u 2016 godini, iznosi 78.000 kn, a vezan je za konzultanske usluge revizorske kuće. Postupak nabave je u tijeku. Planirana sredstva biti će realizirana 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. Najveći dio ulaganja u godišnja prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, EMC Documentum, Intergraph, Redhat i Adobe. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provedene su sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Projekt obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izgradnju, razvoj, održavanje i gospodarenje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom Grada Rijeke (kabelska kanalizacija i svjetlovodni kabeli). U proteklih je 10 godina izgrađena svjetlovodna (optička) kojom je povezano 65 lokacija od važnosti za Grad Rijeku (lokacije odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada, ustanova kojima je Grad osnivač), s čvorištima na lokacijama Grada Rijeke – Korzo 16 i Titov trg 3. Kabelska kanalizacija izgrađuje se u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i drugima pravnim subjektima (HEP) po načelima tzv. usputne izgradnje.

U tijeku je provedba 2. faze zajedničkog projekta Grada Rijeke, Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet i Ministarstva uprave Republike Hrvatske (e-Hrvatska) koji uključuje

izgradnju svjetlovodne mreže na čitavom području Grada Rijeke s ciljem povezivanja svih relevantnih lokacija gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada i ustanova kojima je Grad osnivač. Ova faza obuhvaća nastavak izgradnje svjetlovodnog prstena „istok“ – izgradnja svjetlovodnog smjera Pećine (Trsat – Pećine), te svjetlovodnih ogranaka Trsat i Gornja Vežica). Nastavak izgradnje širokopojasne gradske mreže temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke, CARNet-a i Ministarstva uprave (26.01.2010.) od važnosti je i za provedbu projekta e-Škole, pri čemu bi se, gdje god je to moguće, koristila već izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura, a u cilju optimizacije troškova vezanih za najam kapaciteta telekom operatora.

Na temelju dokumenta Analiza funkcionalnosti postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke, financiranog iz proračuna Grada za 2015. godinu u tijeku je postupak nabave usluge izrade studije Analize korisničkog potencijala i definiranja ciljeva razvoja. Izrada zaključnog strateškog dokumenta, Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, planira se za 2017. godinu.

Aktivnosti planirane za 2016. godinu odvijaju se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni ili su u tijeku, a financijska realizacija biti će ostvarena 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. 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. Tijekom godine u sustav je uvedena i kartica RCC TORPEDO koja nema platnu funkcionalnost vazanu za kartičarsku kuću već služi isključivo kao kartica prava na korištenje usluga gradskih komunalnih i trgovačkih društava.

Održavanje i daljnji razvoj RCC usluga financiraju samostalno gradska komunalna i trgovačka društva iz vlastititih prihoda. Iskazana proračunska sredstva namjenjena su za održavanje središnjeg komunikacijskog sustava ustrojenog u podatkovnom centru grada Rijeke te se troše sukladno planiranoj dinamici.

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.

Dostupnost digitalnih informacija svim skupinama građana veliki je izazov za svaku urbanu sredinu. Nakon uspješnog završetka dijela projekta koji je bio sufinanciran od strane Europske komisije Zavod za informatičku djelatnost nastavio je s nadograđivanjem i unapređivanjem interaktivnih funkcionalnosti. Naglasak je na redizajnu vizualnog identiteta rješenja kako bi se efikasnije prezentirale usluge javne uprave i težnje za ostvarivanjem kvalitetnije dvosmjerne komunikacije s građanima. Veliki su napori uloženi u automatsko povezivanje gradskih i komunalnih internet portala sa SEED uređajima kako bi se smanjila potreba za dodatnim ljudskim radom na objavi sadržaja.

Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 200 objava dnevno. U prvoj polovici godine kreirano je 180 zaslona novih sadržaja koji uključuju servisne informacije, obavijesti, najave i izvještaje sa raznih događanja, vijesti itd. Objave obuhvaćaju područja kulture, obrazovanja, gospodarstva, zabave, zdravstva i socijalne skrbi, javnog prijevoza, sporta, turizma i još mnoga druga, a preuzimaju se, između ostalog, s portala Grada Rijeke (www.rijeka.hr), multimedijalnog portala Grada Rijeke (www.mojarijeka.hr), internet stranica komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke (Rijeka Sport, Autotrolej, Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Rijeka promet, Rijeka Plus itd.), internet stranica ustanova, Turističke zajednice grada Rijeke (www.visitrijeka.hr) i internet portala za osobe treće životne dobi (http://penzici.rijeka.hr).

Godišnji proračunski troškovi (78.000,00kn) vezani su za održavanje sustava od strane vanjskih izvršitelja i plaćanje naknada za prava korištenja softvera te će biti u potpunosti realizirani do konca godine.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / 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/. U sklopu projekta financirana je izgradnja interne Wi-Fi infrastrukture u objektima Grada Rijeke putem koje se upravo provodi testiranje softverske aplikacije za mobilne platforme koju su u sklopu projekta izradili članovi konzorcija.

Projektne aktivnosti provode se sukladno planu. Preknjižavanje troškova plaća s proračunskih pozicija OGU za financije na pozicije projekta provesti će se u drugoj polovici godine te je zbog toga financijska realizacija rashoda projekta u prvoj polovici 2016. godine mala (15,30%).

Tekući projekt: Gradska riznica

Projektom je planirano da se u periodu od početka 2015. do konca 2016. unaprijedi sustav upravljanja financijama Grada Rijeke koji je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. Navedeno se planira ostvariti putem uspostave optimalnog organizacijskog ustroja i unaprijeđenih poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova te uvođenjem u rad naprednog integralnog informacijskog sustava temeljenog na jedinstvenoj tehnološkoj platformi, podatkovnoj osnovi i procesnim pravilima.

Prva faza projekta, planirana za 2015. godinu je uspješno realizirana te je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. studenoga 2015. godine, donijelo Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Realizacijom aktivnosti u 2015. godini stvoreni su svi preduvjeti te je Riznica od 1. siječnja 2016 organizirana na način da su svi proračunski korisnici Grada Rijeke zadržali svoje račune platnog prometa i naplaćuju preko istih vlastite i namjenske prihode te sami plaćaju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda. Grad Rijeka, direktno iz proračuna na račune dobavljača, plaća obveze proračunskih korisnika prema dobavljačima za rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava.

Projekte aktivnosti vezane za pripremne radnje nužne da se s 01.siječnja 2017. i vlastiti prihodi proračunskih korisnika evidentiraju na jedinstvenom računu riznice provode se sukladno planu. U prvoj polovici godine investirana su sredstva u dodatna prava korištenja odabranih softvera: Magic Software Enterprises (http://www.magicsoftware.com/) i Infomare d.o.o. (winGPS, http://www.infomare.hr/). Do konca godine realizirati će se sredstva namijenjena uslugama vanjskih izvršitelja u područjima savjetovanja, edukacije i računalnog programiranja.

6.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2016.g. izvršeno je 25.017,38 kuna, odnosno 12,5% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2016. godina		Indeks (4/3)
	Plan	Izvršenje I –VI mjesec	
2	3	4	5
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000,00	25.017,38	12,5%
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000,00	25.017,38	12,5%
UKUPNO	**200.000,00**	**25.017,38**	**12,5%**

PROGRAM:
UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje programa rada Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju siječanj–lipanj 2016. godine utrošeno je 25.017,38 kuna što iznosi 12,5 % godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada**

Rashodi za intelektualne i osobne usluge:
Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog odjela u 2016. godini ukazala se potreba za dodatne intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dana 30.06.2013. godine, zbog velikog i neočekivanog broja zahtjeva Odjel je imao potrebe angažirati vanjske suradnike koji su na osnovu ugovora o djelu obavljali pomoćne i administrativne poslove u rješavanju predmeta legalizacije.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016 godine sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 25.017,38 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda.

Rashodi za postrojenje i opremu:

Zbog dotrajale uredske opreme ukazuje se i potreba za zamjenom i nabavom nove uredske opreme, te je za tu vrstu rashoda u 2016. godini planirano 100.000,00 kn. Sredstva se planiraju utrošiti u drugom polugodištu ove godine.

6.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za izvršenje programa Odjela za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2016. godinu izvornim planom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 71.497.729,00 kn, tekućim planom 70.625.029,00 kn, od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine utrošeno ukupno 19.140.170,57 kn, odnosno 27,10%.
Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2016. godinu sastoji se od deset programa, sedamnaest aktivnosti, četiri tekuća i dvadeset i osam kapitalnih projekata.
U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine.

.

Rr.br.	NAZIV	Izvorni plan za 2016. g.	Tekući plan za 2016. g.	Ostvarenje I-VI 2016.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene		**13.441.244,00**	**13.441.244,00**	**2.986.831,86**	**22,2**
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	1.000.000,00	1.000.000,00	298.324,63	29,8
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	2.000.000,00	2.000.000,00	339.979,77	17,0
3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.955.000,00	1.955.000,00	964.556,59	49,3
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.205.000,00	6.205.000,00	1.184.902,14	19,1
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.181.244,00	1.181.244,00	169.934,23	14,4
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	500.000,00	500.000,00	29.134,50	5,8
7.	Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata	100.000,00	100.000,00	0	-
8.	Tekući projekt: Uređenje prostora za potrebe izložbe "Divovi Patagonije"	500.000,00	500.000,00	0	-
Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene		**15.855.000,00**	**15.547.900,00**	**8.638.541,58**	**55,6**
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	3.255.000,00	3.477.900,00	2.771.404,84	79,7
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	2.000.000,00	2.000.000,00	620.678,22	31,0
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.600.000,00	10.070.000,00	5.246.458,52	52,1
Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene		**400.000,00**	**400.000,00**	**172.532,50**	**43,1**
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000,00	400.000,00	172.532,50	43,1
Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene		**425.000,00**	**425.000,00**	**221.542,46**	**52,1**
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	425.000,00	425.000,00	221.542,46	52,1
Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene		**425.000,00**	**425.000,00**	**163.457,71**	**38,5**
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000,00	300.000,00	144.021,21	48,0

2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene	125.000,00	125.000,00	19.436,50	15,6
Program: Otplata zajma		**7.175.000,00**	**7.175.000,00**	**5.789.508,95**	**80,7**
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	7.175.000,00	7.175.000,00	5.789.508,95	80,7
Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja		**830.500,00**	**830.500,00**	**386.501,28**	**46,5**
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	830.500,00	830.500,00	386.501,28	46,5
Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne, poslovne i stambene namjene		**32.293.185,00**	**31.704.735,00**	**449.791,30**	**1,4**
1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.362.000,00	1.362.000,00	18.500,00	1,4
2.	Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI	1.300.000,00	1.235.000,00	950,00	0,1
3.	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	415.000,00	394.300,00	23.375,00	5,9
4.	Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	480.000,00	480.000,00	0,00	-
5.	Kupnja poslovnog prostora	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00	-
6.	Dječji vrtić PPO MORČIĆ	245.000,00	233.000,00	30.488,94	13,1
7.	Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	240.000,00	228.000,00	29.076,11	12,8
8.	Dječji vrtić PPO ZAMET	245.000,00	245.000,00	36.250,00	14,8
9.	Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	1.852.822,00	1.852.822,00	950,00	0,1
10.	Zamjena vanjske stolarije OŠ FRAN FRANKOVIĆ	1.584.307,00	1.584.307,00	950,00	0,1
11.	Sanacija krova objekta nužnog smještaja	37.500,00	37.500,00	0,00	-
12.	Energetska obnova OŠ NIKOLA TESLA	7.102.938,00	7.102.938,00	2.976,25	0,0
13.	Energetska obnova PPO KVARNER	1.730.535,00	1.730.535,00	0,00	-
14.	Energetska obnova PPO TURNIĆ	1.397.170,00	1.397.170,00	950,00	0,1
15.	Energetska obnova PPO KRIJESNICA	1.299.913,00	1.299.913,00	950,00	0,1
16.	Sanacija fasade i kosog krova OŠ BELVEDERE	100.000,00	100.000,00	0,00	-
17.	Energetska obnova PPO KRNJEVO	61.800,00	61.800,00	36.875,00	59,7
18.	Energetska obnova PPO PODMURVICE	41.200,00	41.200,00	21.250,00	51,6
19.	Energetska obnova PPO POTOK	66.950,00	66.950,00	0,00	-
20.	Energetska obnova PPO VESELJKO	51.500,00	51.500,00	0,00	-
21.	Energetska obnova OŠ PEĆINE	93.000,00	93.000,00	0,00	-
22.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE	108.150,00	108.150,00	0,00	-
23.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	82.400,00	82.400,00	0,00	-
24.	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000,00	410.000,00	0,00	-
25.	Kompleks Milutina Barača	200.000,00	246.250,00	246.250,00	100,0
26.	Registar nekretnina	200.000,00	200.000,00	0,00	-
27.	Hrvatski dom Vežica	500.000,00	475.000,00	0,00	-
28.	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	-
Program: Europski programi		**637.000,00**	**658.850,00**	**323.269,18**	**49,1**
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	300.000,00	321.850,00	136.844,85	42,5
2.	Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima	162.000,00	162.000,00	11.424,33	7,1

3.	Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
Program: Riječki energetski tjedan		**16.800,00**	**16.800,00**	**8.193,75**	**48,8**
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	16.800,00	16.800,00	8.193,75	48,8
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		**71.498.729,00**	**70.625.029,00**	**19.140.170,57**	**27,1**

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća sedam aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije i Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene te jedan tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije".

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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 13.441.244,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.986.831,86 kn, odnosno 22,2%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (39,7%), na Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (32,3%), Održavanje objekata poslovne namjene (11,3%), Održavanje objekata stambene namjene (10%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (5,7%) dok je najmanji dio utrošen na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (1%).

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 utrošen je iznos u visini od 298.324,63 kn, odnosno 29,8% od planiranih sredstava (1.000.000,00 kn) za ovu aktivnost u 2016. godini.

Navedeni iznos utrošen je na podmirenje obveza vezanih za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam kao i na tekuće i investicijsko održavanje objekata nužnog smještaja. Utrošeni iznos odnosi se na 70 stanova te na 10 prostora namijenjenih nužnom smještaju.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 339.979,77 kn, a što iznosi 17,0% od ukupno planiranih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn za ovu namjenu u 2016. godini. Utrošeni iznos odnosi se na 180 poslovnih prostora koje je Grad Rijeka kao vlasnik dužan održavati u stanju utvrđenom sukladno ugovoru o zakupu, odnosno koje je bilo potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Zbog povoljnijih klimatskih uvjeta dio radova na uređenju i održavanju poslovnih prostora izvesti će se tijekom ljetnih mjeseci pa će se sredstva planirana za ovu namjenu utrošiti u cijelosti do kraja godine.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 964.556,59 kn odnosno 49,3% od planiranog iznosa za 2016. godinu (1.955.000,00 kn).

Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva i zaključka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Hrvatski ferijalni i hostelski savez).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 1.184.902,14 kn što je 19,1% u odnosu na planirani iznos za 2016. godinu (6.205.000,00 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 od 1.181.244,00 kn za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 169.934,23 kn, odnosno 14,4% od planiranog iznosa za 2016. godinu. Navedeni iznos utrošen je na izvedene radove u 23 osnovne škole 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 2016. godini Gradu Rijeci je za tekuće i investicijsko održavanje odobren ukupan iznos od 1.167.570,00 kn. Budući je Proračun Grada Rijeke donesen prije Odluke, Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke planirana sredstva uskladiti će s utvrđenim iznosom iz Odluke. Većina radova investicijskog održavanja izvesti će se tijekom ljetnih školskih praznika te će se sredstva namijenjena održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke utrošiti u cijelosti.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 29.134,50 kn, a što je 5,8% od ukupno planiranog iznosa za 2016. godinu (500.000,00 kn). 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 te će se također najveći dio radova izvesti tijekom ljetnih školskih praznika. 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu izvornim planom bio je planiran iznos od 15.855.000,00 kn, tekućim planom 15.547.900,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.638.541,58 kn, odnosno 55,6%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (60,7%), zatim na Upravljanje objektima poslovne namjene (7,2%) i Upravljanje objektima stambene namjene (32,1%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove upravljanja 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 2.771.404,84 kn ili 79,7% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana za 2016. godinu (3.477.900,00 kn). Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (24.548,74 kn), rashode za usluge (340.222,69 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (370.613,62 kn), a najveći dio odnosi se na ostale financijske rashode (2.003.103,15). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi ostvareni su u 100%-tnom iznosu, a sve zbog plaćanja zateznih kamata te troškova po presudama s osnova izgubljenih sporova na ime naknade za uložena sredstva te naknade štete.
Navedena aktivnost obuhvaća također i rashode za naknadu šteta ostvarene u iznosu od 32.916,64 kn, a koja stavka se odnosi na refundaciju troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća, na žiro račune zgrada s kojih su podmireni troškovi sanacija po nastalim štetama.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene
Za troškove upravljanja objektima poslovne namjene utrošen je ukupni iznos od 620.678,22 kn ili 31% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2016. godini (2.000.000,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (263.961,32 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (231.986,78 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja (110.049,57 kn) i ostale financijske rashode (14.680,55 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 5.246.458,52 kn što je 52,1% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana za 2016.godinu (10.070.000,00 kn).
Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 2.766.499,71 kn, na pričuvu za stambene prostore odnosi se iznos od 1.754.138,23 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 433.611,06 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 291.127,24 kn odnosi se na održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koji iznos je uplaćen na žiro-račune zgrada na kojima nije bilo dovoljno sredstava pričuve za pokriće izvedenih radova.

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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 400.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 172.532,50 kn odnosno 43,1%.

Aktivnost: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene
Sukladno obvezama Zakona o gradnji i Zakona o energetskoj učinkovitosti, izrada energetskih certifikata kontinuirani je posao.
U prvom polugodištu naručena su 82 energetska pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 2 objekta javne namjene, 48 poslovnih prostora namijenjenih davanju u zakup te za 32 stana za prodaju ili najam, za koju je namjenu utrošen iznos od 172.532,50 kn odnosno 43,1% od planiranih sredstava.

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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planiran je iznos od 425.000,00 kn od čega je u prvom polugodištu utrošeno 221.542,46 kn odnosno 52,1%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Utrošena sredstva odnose se na plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te naknada za 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 2016. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 425.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 163.457,71 kn odnosno 38,5%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Od ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu za ovu namjenu u iznosu od 300.000,00 kn, u promatranom je razdoblju utrošen iznos od 144.021,21 kn ili 48%.

Navedenim sredstvima podmireni su troškovi usluga promidžbe i informiranja (2.700,00 kn), intelektualnih i osobnih usluga – odvjetničke usluge i usluge pribavljanja gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, usluge pribavljanja tehničke dokumentacije - preslike katastarskog plana, posjedovni listovi i povijesni izvaci, usluge prijevoda i naknade Državnom arhivu u postupcima utvrđivanja vlasništva (136.891,21 kn) te pristojbe i naknade sudu također u postupcima utvrđivanja vlasništva (4.430,00 kn).

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđenje objekata poslovne i stambene namjene

Od ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu u visini od 125.000,00 kn, u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 19.436,50 kn odnosno 15,6%.
Utrošeni iznos odnosi se uglavnom 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 – 16.487,50 kn), a manjim dijelom na usluge promidžbe i informiranja (2.628,00 kn) te pristojbe i naknade (321 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 2016. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 7.175.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 5.789.508,95 kn ili 80,7%.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I
Naprijed navedeni utrošeni iznos najvećim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 5.652.688,08 kn (tri rate robnog kredita prema planu dospijeća kao i otplata dijela rate glavnice iz 2009. godine čime je ista otplaćena), dok se preostali dio iznosa u visini od 136.820,87 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 aktivnost Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
Sredstvima unutar ovog Programa podmiruju se materijalno financijski rashodi koji nastaju uslijed redovnog poslovanja kao i plaće djelatnika.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planiran je ukupni iznos od 830.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 386.501,28 kn odnosno 46,5%.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Troškovi sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine iznose 386.501,28 kn odnosno 46,5% od planiranog godišnjeg iznosa (830.500,00 kn). Podmirene su plaće djelatnika za razdoblje od mjeseca prosinca 2015. godine do svibnja 2016. godine te materijalno-financijski rashodi za razdoblje od siječnja do svibnja 2016 godine.
Obzirom na dinamiku trošenja za očekivati je da će planirani iznos do konca godine biti utrošen u cijelosti.

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene
Opis i cilj programa
Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu javnih i poslovnih objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte.

Realizirana sredstva

Izvornim planom za 2016. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos 32.293.185,00 kn tekućim planom 31.704.735,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 449.791,30 kn odnosno 1,4%.
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

Od planiranog iznosa u visini od 1.362.000,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 18.500,00 kn, odnosno 1,4%. Navedeni iznos odnosi se na stručni nadzor nad radovima na sanaciji paviljona tržnice Brajda. Preostala sredstva utrošit će se do konca godine na II fazu radova na uređenje paviljona tržnice Brajda, na sanaciju sanitarnog čvora ribarnice te izvođenje ličilačkih radova na 2. paviljonu.

Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči

Za izvođenje radova na unutarnjem uređenju sportske dvorane OŠ Srdoči u 2016.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.235.000,00 kn od čega je utrošeno 950,00 kn odnosno 0,1% i to za trošak pokretanja postupka javne nabave. Radovi su započeti te bi isti trebali biti okončani početkom nove školske godine.
Ovaj projekt se djelomično financira iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016.g.

Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta izvornim su planom bila osigurana sredstva u visini od 415.000,00 kn, a tekućim planom iznos je umanjen na 394.300,00 kn. Obzirom na činjenicu da je za sufinanciranje radova na ovom objektu, Dom mladih podnio prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bilo je potrebno da se u proračunu Doma mladih i osiguraju preostala potrebna sredstva.
Shodno navedenom, za ovaj kapitalni projekt iz proračuna Grada Rijeke utrošen je ukupan iznos od 23.375,00 kn i to isključivo za usluge stručnog i obračunskog nadzora nad spomenutim radovima pa će se slijedom navedenog planirani iznos korigirati prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet

Za ovaj kapitalni projekt u 2016.g. osigurana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kn, no u promatranom razdoblju ista nisu utrošena. Radovima će se pristupiti u drugom polugodištu tako da će planirani iznos biti u cijelosti utrošen do kraja godine.

Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora

Planirana sredstva za ovu namjenu još nisu utrošena, iz razloga što bi se planirana zamjena nekretnina trebala realizirati koncem godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić

U Proračunu za 2016. godinu, izvornim planom bio je planiran iznos od 245.000,00 kn, tekućim planom 233.000,00 kn, a u promatranom razdoblju utrošeno je iznos od 30.488,94 kn odnosno 13,1%. Utrošeni iznos odnosi se isključivo na plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju objekta.
Ukupni planirani iznos uključivao je i sredstva za izradu projektne dokumentacije, no kako je ista plaćena koncem 2015. godine, prvim izmjenama i dopunama planirani će se iznos korigirati u skladu sa stvarno potrebnim sredstvima do konca 2016. godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice

U Proračunu za 2016. godinu, izvornim planom bio je planiran iznos od 240.000,00 kn, tekućim planom 228.000,00 kn, a u promatranom razdoblju utrošeno je iznos od 29.076,11 kn odnosno 12,8%. Utrošeni iznos odnosi se isključivo na plaćanje vodnog doprinosa za izgradnju objekta.
Ukupni planirani iznos uključivao je i sredstva za izradu projektne dokumentacije, no kako je ista plaćena koncem 2015. godine, prvim izmjenama i dopunama planirani će se iznos korigirati u skladu sa stvarno potrebnim sredstvima do konca 2016. godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Zamet
Od ukupno planiranog iznosa u visini od 245.000,00 kn, utrošen je iznos u visini od 36.250,00 kn, a isti se odnosi na plaćanje idejnog rješenja za rekonstrukciju odnosno izgradnju predmetnog objekta. Preostali iznos namijenjen za izradu projektne dokumentacije trebao bi biti utrošen do kraja godine.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida
Tijekom 2015.g. izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova na sanaciji fasade i krova OŠ Kantrida. Za izvođenje radova u 2016. g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.852.822,00kn od čega je do sada utrošeno svega 950,00 kn i to za trošak pokretanja postupka javne nabave. Radovi su započeti krajem lipnja te bi trebali biti okončani početkom nove školske godine. Ovaj projekt također se financira iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016.g.

Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković
Od ukupno planiranog iznosa za izvođenje radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Fran Franković u visini od 1.584.307,00 kn, u promatranom periodu utrošeno je 950,00 kn i to na postupak pokretanja javne nabave za spomenute radove. S radovima se započelo sredinom lipnja te bi isti trebali biti okončani početkom školske godine. Navedeni projekt financirati će se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja
Tijekom protekle godine izvedeni su radovi na djelomičnoj sanaciji krova na objektu nužnog smještaja na adresi Antuna Mihića 2a, a u 2016. godini se nastavilo s radovima na preostalom dijelu krova navedenog objekta no u prvom polugodištu po istome nije bilo realizacije.
Naime, radovi su u tijeku te će planirani iznos do konca godine biti će utrošen u cijelosti.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla
U protekloj godini izrađena je projektna dokumentacija te su u lipnju ove godine započeli radovi na energetskoj obnovi OŠ Nikola Tesla.
Radovi su u tijeku, a konačni završetak planira se u listopadu 2016. godine.
Za ovaj kapitalni projekt u 2016.g. planiran je ukupan iznos od 7.102.938,00 kn od čega je tijekom prvog polugodišta utrošen iznos od 2.976,25 kn odnosno svega 0,04%.
Obzirom se predmetni radovi sufinanciraju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, dio utrošenih sredstva odnosi se na potreban informacijski materijal u skladu s uvjetima natječaja za sufinanciranje, a dio se odnosi na troškove pokretanja postupka javne nabave.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner
Grad Rijeka je planirane radove na energetskoj obnovi PPO Kvarner prijavio na natječaj za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Obzirom da u promatranom razdoblju nije dostavljena Odluka o sufinanciranju, još se nije pristupilo navedenim radovima pa s tog osnova nema niti realizacije po ovom projektu.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić
U 2015.g. izrađena je projektna dokumentacija te su u ovoj godini započeli radovi na energetskoj obnovi PPO Turnić. Za spomenute radove u 2016.g. planiran je ukupan iznos od 1.397.170,00 kn od čega je do sada utrošeno svega 950,00 kn (0,07%) i to isključivo na troškove pokretanja postupka javne nabave. Završetak radova očekuje se do početka rujna 2016.g. tako da će planirani iznos do konca godine biti utrošen u cijelosti. Ovaj projekt se sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica
U prošloj godini izrađena je projektna dokumentacija te se u ovoj godini započelo s radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Krijesnica. Za spomenute radove u 2016.g. planiran je ukupan iznos od 1.299.913,00 kn od čega je u promatranom razdoblju utrošeno svega 950,00 kn (0,07%) i to isključivo na troškove pokretanja postupka javne nabave. Do kraja godine planirani iznos utrošiti će se u cijelosti budući se s radovima planira završiti do mjeseca rujna ove godine. Ovaj projekt se također sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i kosog krova OŠ Belvedere
Za izradu projektne dokumentacije sanacije fasade i krova OŠ Belvedere u 2016. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, a koji će iznos biti utrošen u drugom polugodištu. Ovaj projekt također će se sufinancirati iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016.g.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo
Obzirom je u tijeku izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu PPO Krnjevo, planirani iznos od 61.800,00 kn utrošiti će se do konca godine. U promatranom razdoblju utrošeno je 36.875,00 kn.
Ovaj projekt sufinancirati će se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice
Za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu PPO Podmurvice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 41.200,00 kn, a u promatranom razdoblju utrošeno je 21.250,00 kn.
Ovaj projekt će se također sufinancirati od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok
Za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu PPO Potok planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 66.950,00 kn, no ista u promatranom razdoblju nisu utrošena. Obzirom da je u tijeku izrada projektne dokumentacije, sredstva će biti utrošena do konca godine.
Ovaj projekt će se također sufinancirati od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko
Za ovaj kapitalni projekt u 2016.g. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 51.500,00 kn, koji iznos u promatranom razdoblju nije utrošen. Obzirom je u tijeku izrada projektne dokumentacije navedena sredstva će se utrošiti do kraja godine. Ovaj projekt isto se sufinancira od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine
U 2016.g. za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Pećine planiran je ukupan iznos od 93.000,00 kn, koji u promatranom razdoblju nije utrošen. Budući je u tijeku izrada projektne dokumentacije, sredstva će biti utrošena do konca godine. Navedeni projekt sufinancira se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od strane Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice
Za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Podmurvice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 108.150,00 kn, no ista u promatranom razdoblju nisu utrošena. Obzirom da je u tijeku izrada projektne dokumentacije, sredstva će biti utrošena do konca godine.
Ovaj projekt sufinancirati će se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje
Za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Škurinje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.400,00 kn, no ista u promatranom razdoblju nisu utrošena. Obzirom da je u tijeku izrada projektne dokumentacije, sredstva će biti utrošena do konca godine.
Ovaj projekt sufinancirati će se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja Start up inkubatora
Za izvođenje radova na obnovi pročelja Start up inkubatora u 2016. g. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 410.000,00 kn. U travnju ove godine sklopljen je Ugovor o javnim radovima te se završetak radova očekuje tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega će sredstva biti utrošena.
Ovaj projekt djelomično sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača
Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju grijanja u kazališnim radionicama HNK Rijeka u sklopu Kompleksa Milutina Barača planirana su sredstva u visini od 246.250,00 kn koji iznos je u promatranom razdoblju u cijelosti utrošen.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina
U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju planirano je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju namjenu se u 2016. godini planira izdvojiti 200.000,00 kn, no realizacija se očekuje koncem godine.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica
Od planiranog iznosa za ovu namjenu u prvom polugodištu također nije ništa utrošeno, budući će se s realizacijom ovog projekta krenuti koncem godine te će se nastaviti u 2017. godini.
Naime, ovaj kapitalni projekt dio je šireg idejno arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja u sklopu kojeg je izgradnja kompleksa crkve Sv. Ane, uređenje gradskog parka "Gornja Vežica" i rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica. Rekonstrukcijom Hrvatskog doma Vežica osigurati će se prostor za rad ogranka Gradske knjižnice Rijeka te adekvatan prostor za rad MO Vežica, a namjerava se urediti i postojeća multifunkcionalna dvorana, prostor za klub umirovljenika i razne udruge te bi se pristupilo uređenju prostora komercijalnog sadržaja i pripadajućeg parkirališta.

Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva
Unutar ovog projekta planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva u ukupnom iznosu od 1.086.000,00 kn. U tijeku je izrada 7 projektnih dokumentacija, i to za pet osnovnih škola i za dva dječja vrtića. Sredstva se planiraju utrošiti do kraja godine, a svi projekti sufinancirani su od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te od Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

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 Ministarstava radi formiranja zalihe projekata za Europski fond za regionalni razvoj za razdoblje 2014.- 2020. godine
Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke do danas kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO_2 u sektorima neposredne potrošnje na čitavom području grada Rijeke, a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je utvrditi koliki je napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO_2 od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će uvelike pomoći pri izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se

odnose na održivi razvoj uz provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Sredstva za realizaciju
Izvornim planom za 2016. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos od 637.000,00 kn, tekućim planom planirano je ukupno 658.850,00 kn, a od kojeg je iznosa u promatranom razdoblju utrošeno 323.269,18 kn odnosno 49,1%.
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 planiranog iznosa iz tekućeg plana od 321.850,00 kn utrošeno 136.844,85 kn, odnosno 42,5%. Navedeni projekt financira se iz europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7), traje tri godine, a završava u listopadu ove godine.

Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima
Od ukupno planiranog iznosa u visini od 162.000,00 kn za ovu je namjenu u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 11.424,33 kn, odnosno 7,1 %. Naime, sredstva će se utrošiti tijekom drugog polugodišta, nakon što se ostvari namjenski prihod od strane Europske komisije za realizaciju ovog projekta.
Tijekom provedbe projekta provode se razne edukacije i metode motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanji kvaliteta života. Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školske uzrasti, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.

Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)
Ukupno planirani iznos za ovu namjenu u visini od 175.000,00 kn utrošen je u cijelosti tijekom prvog polugodišta.
Naime, izrađena je **Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grad Rijeke** koja analizira energetsku potrošnju sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete za kontrolnu 2014. godinu u cilju usporedbe s rezultatima analize energetske potrošnje istih sektora u referentnoj 2008. godini. Inventar emisija CO_2 obuhvaća izravne emisije CO_2 nastale izgaranjem goriva i neizravne emisije CO_2 iz potrošnje električne i toplinske energije za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete. U odnosu na referentnu godinu ostvareno je smanjenje emisije CO_2 od 38 kt CO_2, odnosno 10%. Ovi podaci pokazatelji su da Grad Rijeka zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima provodi energetsku politiku koja je već dugi niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. Iste ciljeve prepoznali su i građani grada Rijeke što pokazuje najveći broj obnova višestambenih zgrada. Dobar pokazatelj toga je da iako postoji povećanje potrošnje (zbog novoizgrađenih objekata) dolazi do smanjenja emisija CO_2.

Program - Riječki energetski tjedan

Opis i cilj Programa
Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Cilj programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

Sredstva za realizaciju
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u 2015. godini planirana su ukupna sredstva od 16.800,00 kn od čega je do 30.06. utrošeno 8.193,75 kn odnosno 48,8%, 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 energetski tjedan

Početkom mjeseca lipnja održan je šesti po redu *Riječki energetski tjedan* u suradnji Grada Rijeke s Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar iz Rijeke i Primorsko-goranskom županijom, a u sklopu kojeg su održana brojna predavanja za građanstvo i stručnu javnost vezao za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Za svu predškolsku djecu koja naredne školske godine upisuju prve razrede, odštampan je i podijeljen 941 primjerak Bojanke za male čuvare planete Zemlje (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije za najmlađe) izrađene u suradnji sa Srednjom školom za primijenjenu umjetnost iz Rijeke.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 15/2015) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine donesen je uz Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godinu povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine koju je Gradonačelnik predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna 2013. godine, utvrđeni su strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:

- STRATEŠKI CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca
- STRATEŠKI CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
- STRATEŠKI CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su utvrđene konkretne mjere.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u prvom polugodištu 2016. godine koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u prvom polugodištu 2016. godine realizirani u iznosu od 52.544.837,01 kuna što predstavlja 26,0% planirane vrijednosti.

Najveći dio realiziranog iznosa u iznosu od 44.773.133,18 kuna ili 85% ukupno realiziranog iznosa odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3. odnosno odnosi se na aktivnosti/projekte vezane za urbanu regeneraciju, zaštitu i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana, te na jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 7.771.703,83 kuna ili s udjelom od 15% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2. odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za I-VI 2016. godine koji su sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2016. godine.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	**1021**	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**20.096.000**	**19.796.000**	**2.698.053**	**15.450.000**	**48.500.000**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	616.000	616.000	0	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.350.000	4.153.000	196.162	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	307.000	0	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	120.000	120.000	24.375	0	0	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	2.200.000	2.200.000	0	0	0	002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	1.600.000	1.600.000	252.681	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	0	0	3.500.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	750.000	750.000	94.500	700.000	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	0	0	100.000	200.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	300.000	99.500	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	700.000	700.000	0	2.000.000	38.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000	500.000	0	2.000.000	5.000.000	002	00201
			K102140	Cesta 102	500.000	500.000	0	400.000	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	850.000	25.000	750.000	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	500.000	0	4.000.000	5.000.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.000.000	6.700.000	2.005.835	2.000.000	300.000	002	00201
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**460.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	460.000	460.000	0	0	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1334**	**Inteligentni Grad**	**250.000**	**250.000**	**86.350**	**250.000**	**250.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	250.000	250.000	86.350	250.000	250.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**20.806.000**	**20.506.000**	**2.784.403**	**15.700.000**	**48.750.000**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**143.000**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	143.000	143.000	0	0	0	001	00102
			1238	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**1.876.000**	**1.876.000**	**772.449**	**1.809.000**	**1.809.000**	**007**	**00701**
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	460.000	460.000	186.157	487.000	487.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	262.000	262.000	126.815	230.000	230.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	120.000	120.000	60.000	120.000	120.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	91.000	25.665	87.000	87.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	54.000	54.000	44.000	44.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	20.000	6.000	18.000	18.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke -"ZTK Rijeka"	537.000	537.000	268.480	537.000	537.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	20.000	20.000	6.750	20.000	20.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	0	22.000	22.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	255.000	255.000	31.340	220.000	220.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	23.000	23.000	742	20.000	20.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	12.000	12.000	6.500	4.000	4.000	007	00701
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**293.000**	**293.000**	**49.430**	**293.000**	**293.000**	**003**	**00301**
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.000	293.000	49.430	293.000	293.000	003	00301
			1097	**Europski programi**	**1.430.000**	**1.430.000**	**17.031**	**20.000**	**20.000**	**003**	**00301**
			T109705	ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	1.410.000	1.410.000	0	0	0	003	00301
			T109706	NEW OPPORTUINITIES - nove mogućnosti	20.000	20.000	17.031	20.000	20.000	003	00301
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**5.558.000**	**5.558.000**	**1.800.273**	**5.420.000**	**5.420.000**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	625.000	625.000	42.533	587.000	587.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	1.533.156	2.000.000	2.000.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	793.000	793.000	224.583	793.000	793.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.140.000	2.140.000	0	2.040.000	2.040.000	003	00301
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	**1334**	**Inteligentni Grad**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**011**	**01101**
			A133420	Startup akademija	50.000	50.000	0	50.000	50.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	**1334**	**Inteligentni Grad**	**285.000**	**285.000**	**39.775**	**249.500**	**55.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	0	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	260.000	260.000	39.775	224.500	30.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	**2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva**	**2.2.5. ICT gradska infrastruktura**	**1333**	**Javna uprava i administracija**	**4.630.000**	**4.630.000**	**2.096.769**	**4.975.000**	**4.925.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.080.000	1.080.000	390.261	975.000	925.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.550.000	3.550.000	1.706.508	4.000.000	4.000.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**935.000**	**935.000**	**211.575**	**835.000**	**925.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	377.500	377.500	161.171	410.000	400.000	011	01101
			A133402	Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	25.000	25.000	0	30.000	50.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	532.500	532.500	50.404	395.000	475.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**15.200.000**	**15.200.000**	**4.987.301**	**13.651.500**	**13.497.000**		
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	200.000	200.000	0	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	300.000	0	0	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**5.450.000**	**5.750.000**	**666.081**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	5.450.000	5.750.000	666.081	0	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**3.782.000**	**3.782.000**	**0**	**7.251.000**	**6.210.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	3.782.000	3.782.000	0	7.251.000	6.210.000	002	00204
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**500.000**	**475.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**017**	**01701**
			K136265	Hrvatski dom Vežica	500.000	475.000	0	6.000.000	0	017	01701
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1176**	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**25.095.000**	**24.979.700**	**438.415**	**36.246.600**	**39.506.000**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	156.000	347.000	37.750	661.000	1.500.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	4.500.000	4.299.000	372.711	0	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.213.000	1.163.000	2.750	500.000	0	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	106.000	100.700	25.205	250.000	506.000	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	17.500.000	0	30.000.000	32.500.000	006	00601
			K117634	Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca	1.620.000	1.570.000	0	4.835.600	5.000.000	006	00601
			1193	**Ostale programske aktivnosti**	**2.000.000**	**2.050.000**	**1.027.485**	**7.000.000**	**10.000.000**	**006**	**00601**
			A118201	Kandidatura za europsku prijestolnicu kulture 2020.	2.000.000	2.050.000	1.027.485	7.000.000	10.000.000	006	00601

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.1. Urbana regeneracija**	**3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**8.667.000**	**8.626.000**	**1.739.377**	**8.447.000**	**4.388.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	1.026.000	1.026.000	310.440	250.000	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	120.000	120.000	15.300	500.000	500.000	001	00102
			K101147	Dječji vrtić Rastočine	3.450.000	3.409.000	0	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	816.000	816.000	383.830	0	0	001	00102
			K101128	Dječji vrtić Krnjevo	324.000	324.000	0	0	0	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	120.000	120.000	0	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	365.000	365.000	14.301	1.800.000	0	001	00102
			K101142	Kantrida-cesta uz stadion	115.000	115.000	0	0	0	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	137.000	137.000	995.576	100.000	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	630.000	630.000	0	600.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	150.000	150.000	9.680	150.000	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	400.000	400.000	0	0	0	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	537.000	537.000	0	930.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	232.000	232.000	0	1.733.000	1.733.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D.Drenovi - Vrhak, Brca	150.000	150.000	0	150.000	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	50.000	50.000	3.750	1.464.000	1.000.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	45.000	45.000	6.500	770.000	1.155.000	001	00102
			1023	**Gradska groblja**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**002**	**00201**
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	200.000	0	0	0	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**3.748.000**	**3.748.000**	**1.116.998**	**80.000**	**150.000**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	3.748.000	3.748.000	1.116.998	80.000	150.000	002	00201
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**3.645.050**	**3.645.050**	**1.230.737**	**23.858.950**	**35.991.950**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	1.813.800	1.813.800	922.753	1.801.950	1.801.950	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	1.831.250	1.831.250	307.984	3.000.000	3.000.000	002	00201
			A102620	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0	0	0	19.057.000	31.190.000	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**400.000**	**400.000**	**172.533**	**400.000**	**400.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	400.000	172.533	400.000	400.000	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	**1362**	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.362.000**	**1.362.000**	**18.500**	**1.322.000**	**1.282.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.362.000	1.362.000	18.500	1.322.000	1.282.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**462.000**	**483.850**	**148.269**	**142.000**	**0**	**017**	**01701**
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	300.000	321.850	136.845	0	0	017	01701
			T136303	Fiesta - promicanje energetskih šteda u obiteljima	162.000	162.000	11.424	142.000	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**436.000**	**436.000**	**0**	**2.165.000**	**3.000.000**	001	00102
			K101148	Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	436.000	436.000	0	2.165.000	3.000.000	001	00102
			1022	**Program POS-a**	**2.600.000**	**2.600.000**	**0**	**800.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	2.600.000	2.600.000	0	800.000	0	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.260.000**	**1.260.000**	**793.600**	**1.260.000**	**1.260.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.260.000	1.260.000	793.600	1.260.000	1.260.000	004	00401
			1334	**Inteligentni Grad**	**253.000**	**253.000**	**107.563**	**230.000**	**215.000**	**011**	**01101**
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	253.000	253.000	107.563	230.000	215.000	011	01101
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**19.298.685**	**19.255.935**	**407.916**	**20.307.884**	**38.425.194**	**017**	**01701**
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.300.000	1.235.000	950	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	245.000	233.000	30.489	3.337.080	13.779.872	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	240.000	228.000	29.076	3.350.000	7.000.000	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	245.000	245.000	36.250	1.750.000	5.000.000	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida	1.852.822	1.852.822	950	1.462.780	0	017	01701
			K136241	Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Franković"	1.584.307	1.584.307	950	0	0	017	01701
			K136245	Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet	0	0	0	100.000	2.631.372	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i kosog krova u OŠ Belvedere	100.000	100.000	0	2.000.000	0	017	01701
			K136249	Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	7.102.938	7.102.938	2.976	0	0	017	01701
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner	1.730.535	1.730.535	0	0	0	017	01701
			K136251	Energetska obnova PPO Turnić	1.397.170	1.397.170	950	0	0	017	01701
			K136252	Energetska obnova PPO Krijesnica	1.299.913	1.299.913	950	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo	61.800	61.800	36.875	1.128.250	0	017	01701
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice	41.200	41.200	21.250	609.100	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok	66.950	66.950	0	814.874	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko	51.500	51.500	0	884.250	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine	93.000	93.000	0	1.512.900	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice	108.150	108.150	0	1.508.650	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje	82.400	82.400	0	1.850.000	0	017	01701
			K136262	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000	410.000	0	0	0	017	01701
			K136263	Komleks Milutina Barača	200.000	246.250	246.250	0	0	017	01701
			K136266	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	1.086.000	1.086.000	0	0	0	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala	0	0	0	0	4.206.600	017	01701
			K136269	Energetska obnova OŠ Turnić	0	0	0	0	1.133.950	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin	0	0	0	0	1.806.000	017	01701
			K136271	Energetska obnova OŠ Vežica	0	0	0	0	1.600.000	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice	0	0	0	0	644.750	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder	0	0	0	0	622.650	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1000**	**Program prostornog uređenja**	**50.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	50.000	50.000	0	100.000	100.000	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**317.337**	**317.337**	**157.034**	**245.000**	**245.000**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	151.987	151.987	32.597	152.000	152.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	72.350	72.350	50.104	0	0	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000	93.000	74.333	93.000	93.000	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**17.913.942**	**17.883.642**	**9.467.226**	**15.796.656**	**16.054.446**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	14.960.212	14.925.212	7.657.715	14.767.126	14.951.626	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	409.080	415.880	234.990	544.530	617.820	004	00404
			A113818	Pomoćnici u nastavi	836.000	833.900	190.280	485.000	485.000	004	00404
			T113819	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.708.650	1.708.650	1.384.240	0	0	004	00404

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)**	**1362**	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**895.000**	**874.300**	**23.375**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136220	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	415.000	394.300	23.375	0	0	017	01701
			K136221	Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet	480.000	480.000	0	0	0	017	01701
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**1.525.000**	**1.525.000**	**472.835**	**1.525.000**	**1.525.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	670.000	670.000	286.488	670.000	670.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	140.000	140.000	15.561	140.000	140.000	005	00501
			A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	33.000	33.000	0	33.000	33.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	57.000	57.000	47.300	57.000	57.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	425.000	425.000	97.361	425.000	425.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	60.000	15.000	60.000	60.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	140.000	140.000	11.124	140.000	140.000	005	00501
			1164	**Redovna djelatnost ustanove**	**1.165.000**	**1.165.000**	**265.545**	**0**	**0**	**005**	**00503**
			K116404	Energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača	1.165.000	1.165.000	265.545	0	0	005	00503
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**66.447**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	59.147	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	7.300	79.000	79.000	005	00501
			1153	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.537.500**	**1.537.500**	**641.500**	**1.537.500**	**1.537.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	12.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.500.000	1.500.000	629.000	1.500.000	1.500.000	005	00501
			1154	**Europski programi**	**999.000**	**999.000**	**158.643**	**0**	**0**	**005**	**00501**
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	999.000	999.000	158.643	0	0	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**12.236.000**	**12.236.000**	**4.010.333**	**11.336.000**	**11.336.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	2.388.643	7.446.000	7.446.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	345.000	850.000	850.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)**	A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	350.000	350.000	0	350.000	350.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	313.000	114.190	313.000	313.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000	1.877.000	943.500	1.877.000	1.877.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000	80.000	24.500	80.000	80.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.300.000	1.300.000	193.000	400.000	400.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	20.000	20.000	1.500	20.000	20.000	007	00701
			1248	**Europske sveučilišne igre 2016.**	**2.700.000**	**2.700.000**	**1.720.000**	**0**	**0**	**007**	**00701**
			T124801	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	2.700.000	2.700.000	1.720.000	0	0	007	00701
			1269	**Građanske inicijative**	**200.000**	**200.000**	**30.000**	**200.000**	**200.000**	**009**	**00901**
			A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	30.000	200.000	200.000	009	00901
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	**1149**	**Socijalni program Grada Rijeke**	**33.125.000**	**33.125.000**	**16.165.783**	**32.925.000**	**32.925.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	2.900.379	5.775.000	5.775.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	7.600	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	200.000	80.850	100.000	100.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	175.000	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.600.000	3.600.000	1.886.235	3.600.000	3.600.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.700.000	3.700.000	2.303.740	3.700.000	3.700.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	480.000	0	480.000	480.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	650.000	650.000	325.395	650.000	650.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	1.120.377	2.400.000	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.000.000	3.895.000	1.715.589	4.000.000	4.000.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	150.000	200.000	138.294	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.000.000	3.000.000	1.485.905	3.000.000	3.000.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	1.183.146	2.500.000	2.500.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana**	**3.2.3. Suvremena socijalna politika**	A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	465.000	465.000	356.292	465.000	465.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	951.000	951.000	517.051	951.000	951.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	554.000	554.000	286.633	554.000	554.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	155.000	80.380	155.000	155.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	330.000	330.000	133.551	330.000	330.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	585.000	640.000	241.135	585.000	585.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	890.000	890.000	303.485	890.000	890.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	310.000	310.000	116.813	310.000	310.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	005	00501
			A114925	Skloništa za beskućnike	580.000	580.000	412.420	580.000	580.000	005	00501
			A114926	Skloništa za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	100.000	100.000	45.513	0	0	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	**3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja**	**1290**	**Mjesna samouprava**	**1.031.300**	**1.031.300**	**255.566**	**1.031.300**	**1.031.300**	**009**	**00903**
			A129001	Programska aktivnost MO	680.000	680.000	193.988	680.000	680.000	009	00903
			A129002	Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	6.198	79.900	79.900	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	6.071	54.300	54.300	009	00903
			A129004	Redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	8.563	54.000	54.000	009	00903
			A129005	Sportska rekreacija građana	34.600	34.600	14.936	34.600	34.600	009	00903
			A129006	Birajmo naj okućnicu i balkon	22.500	22.500	1.980	22.500	22.500	009	00903
			A129007	Kulturna događanja	26.000	26.000	2.992	26.000	26.000	009	00903
			A129008	Ekološke akcije	80.000	80.000	20.839	80.000	80.000	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.570.000**	**1.570.000**	**650.107**	**1.570.000**	**1.570.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.570.000	1.570.000	650.107	1.570.000	1.570.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**175.000**	**175.000**	**21.000**	**175.000**	**175.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	150.000	21.000	150.000	150.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	0	25.000	25.000	010	01003

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2016.	Tekući plan za 2016.	Izvršenje za I-VI 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**	**3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja**	**1334**	**Inteligentni Grad**	**6.949.000**	**8.849.000**	**1.884.663**	**7.740.000**	**7.220.000**	**011**	**01101**
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.581.850	1.581.850	168.673	1.980.000	2.090.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	130.000	130.000	3.125	700.000	450.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	979.800	979.800	330.940	1.100.000	1.200.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	80.000	80.000	0	210.000	50.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.180.000	1.180.000	494.466	870.000	460.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.997.350	4.897.350	887.459	2.880.000	2.970.000	011	01101
		3.3.2. Regionalna i europska suradnja	**1300**	**Aktivnost gradskog vijeća**	**340.000**	**340.000**	**97.188**	**340.000**	**340.000**	**010**	**01001**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000	340.000	97.188	340.000	340.000	010	01001
			1310	**Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku**	**493.000**	**493.000**	**245.757**	**493.000**	**493.000**	**010**	**01002**
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000	267.000	126.920	267.000	267.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	226.000	226.000	118.837	226.000	226.000	010	01002
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**	**3.3.2. Regionalna i europska suradnja**	**1320**	**Aktivnosti odjela**	**1.125.000**	**1.125.000**	**556.655**	**1.125.000**	**1.135.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	190.000	190.000	131.760	190.000	200.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	37.500	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	785.000	785.000	387.395	785.000	785.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**78.000**	**78.000**	**16.000**	**78.000**	**85.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba	78.000	78.000	16.000	78.000	85.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**164.282.814**	**166.279.614**	**44.773.133**	**191.926.890**	**216.999.390**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**200.288.814**	**201.985.614**	**52.544.837**	**221.278.390**	**279.246.390**		

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

U svezi s danim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. **Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.**
2. **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.**