TOČKA 3.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 29. 5. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Jasnu Liker, pročelnicu Odjela gradske uprave za financije.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL

S A D R Ž A J

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini 3

2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2017. godinu 37

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 38
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 45
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 63
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 75
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 92
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 108
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 134
2.8. Odjel gradske uprave za financije 148
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 151
2.10. Ured Grada 162
2.11. Zavod za informatičku djelatnost 171
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 180
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 181

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017. godini 193

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2017. godini 198

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini 201

6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2017. godini 203

7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 216

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2017. GODINI

1.1. 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 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

- opći dio proračuna koji sadrži Sažetak, te 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,
- izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Za 2017. godinu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su predati izvještaj o izvršenju proračuna sukladno izmijenjenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Izmjene i dopune Pravilnika su objavljene u "Narodnim novinama" broj 102/17 i stupio je na snagu 26. listopada 2017. godine).

Izmjenama i dopunama Pravilnika nije promijenjen sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tj. prethodno navedeni obavezni dijelovi izvještaja, ali je promijenjen sadržaj unutar pojedinih dijelova izvještaja.

Radi se o sljedećim promjenama:

U Općem dijelu proračuna, osim dosadašnjeg izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, daju se i podaci o izvršenju po izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, na sljedeći način:

Račun prihoda i rashoda sadrži:

- prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži:

- račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- račun financiranja prema izvorima financiranja.

U Posebnom dijelu proračuna nije više potrebno dati prikaz izvršenja po ekonomskoj klasifikaciji, a ostaju pregledi izvršenja po:

- organizacijskoj klasifikaciji i
- programskoj klasifikaciji.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna JLP(R)S na početku i na kraju proračunske godine. Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika dodatno je propisano da Izvještaj treba sadržavati i iznose otplata gore navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

Također, Izmjenama i dopunama Pravilnika, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka treba dopuniti podacima o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika, stanju nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

U skladu s prethodno navedenim, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2017. godini, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o izvršenju u 2016. godini. Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan su posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2017. godinu.

Financiranje javnih rashoda u 2017. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/16.
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine, a objavljena je u “Službenim novinama Grada Rijeke" broj 2/17.
- Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 12/17.

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu planirani su osim proračunskih prihoda i rashoda i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju osim rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih škola koji se financiraju iz Državnog proračuna.

Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16, 2/17 i 12/17) i Odluci o uvođenju Riznice („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15, 13/16, 2/17 i 11/17), u 2017. godini je uspostavljeno izvršavanje proračuna preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, na način da su se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivali na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavala s tog računa osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika HNK Ivana pl. Zajca i Psihijatrijske bolnice Lopača, koji su se uplaćivali i izvršavali preko njihovih računa.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, člankom 44., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samih razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. 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 886.100.000 kuna kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U 2017. GODINI

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.

Međutim, raspuštanje Hrvatskog sabora i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora utjecalo je na promjene u procesu izrade državnog proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine. U takvim okolnostima, smjernice ekonomske i fiskalne politike i upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2017.-2019. nisu mogle biti izrađene, niti usvojene. Bez obzira na navedeno, Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019, a naknadno je, po donošenju smjernica, lokalnim jedinicama dostavljena nadopuna Uputa s makroekonomskim i fiskalnim okvirom opće države za navedeno razdoblje.

Proračun Grada Rijeke za 2017. 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 2017.- 2019. godine, za 2017. godinu je projiciran realni rast bruto domaćeg proizvoda od 3,2%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2017. godini je ostvaren rast BDP-a od 2,8%.

U nastavku se daju i drugi makroekonomski pokazatelji za 2017. godinu:

- Realni promet u trgovini na malo, prema kalendarski prilagođenim podacima u 2017. godini veći je za 4,7% u odnosu na 2016. godinu
- Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena za 2017. godinu iznosi 1,1%.
- Stopa registrirane nezaposlenosti, nova metodologija za 2017. iznosi 12,4%.
- Industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj, u 2017. u usporedbi s 2016. bilježi rast za 1,4%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2017. godini.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2017. godini.

U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2016. godinu.

U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja kroz podatke o izvršenju 2017. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2017. godinu (tekući plan su Prve izmjene i dopune proračuna za 2017. – rebalans proračuna, s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) te usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u 2016. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2016. godini.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**785.505.421**	**884.212.001**	**790.212.822**	**100,6**	**89,4**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**772.640.313**	**844.645.001**	**754.210.919**	**97,6**	**89,3**
	Prihodi poslovanja	739.628.947	796.425.046	732.304.036	99,0	91,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.011.366	48.219.955	21.906.883	66,4	45,4
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**12.865.108**	**39.567.000**	**36.001.903**	**279,8**	**91,0**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**789.582.460**	**886.100.000**	**812.524.172**	**102,9**	**91,7**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**723.369.769**	**837.210.284**	**764.496.598**	**105,7**	**91,3**
	Rashodi poslovanja	656.942.091	696.493.276	653.542.365	99,5	93,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.427.678	140.717.008	110.954.233	167,0	78,8
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**66.212.691**	**48.889.716**	**48.027.574**	**72,5**	**98,2**
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	**-4.077.040**	**-1.887.999**	**-22.311.351**	**547,2**	**-**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**-244.750.029**	**1.887.999**	**-245.860.213**	**100,5**	**-**
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici	2.022.322	1.887.999	1.166.163	57,7	61,8
	Manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-246.772.352	0	-247.026.376	100,1	-
D.	**VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)**	**-248.827.069**	**0**	**-268.171.563**	**107,8**	**-**

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 22.311.351 kuna, od čega se 20.771.584 kuna odnosi na manjak prihoda proračunskih sredstava, a 1.539.767 kuna na manjak prihoda proračunskih korisnika.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, pored navedenog ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu, iskazana su i sredstva viškova/manjkova proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 1.166.163 kuna koja su planirana Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu, te preneseni manjak Grada iz prethodnih godina u iznosu od 247.026.376 kuna. Iz navedenog proizlazi da je ukupni manjak (tekući i preneseni) Konsolidiranog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu 268.171.563 kuna.

Na izvršenje proračuna u 2017. godini najveći utjecaj imalo je sljedeće:

- s početkom 2017. godine stupile su na snagu izmjene u sustavu poreza na dohodak kojima je cilj bilo rasterećenje građana kroz smanjenje poreznih stopa i povećanjem osobnih odbitaka, ali je učinak navedenih zakonskih izmjena na proračune lokalnih jedinica u manjem ostvarenju proračunskih prihoda od poreza na dohodak,
- značajna kapitalna ulaganja u brojne gradske projekte od čega izdvajamo: izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“, prenamjenu i revitalizaciju ex bloka Rikard Benčić odnosno preseljenje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u novu zgradu, ulaganje u izgradnju cesta i drugo.

U tablici koja slijedi daje se struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini razvrstano na proračunske prihode/rashode i prihode/rashode proračunskih korisnika.

Tablica 2. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**785.505.421**	**884.212.001**	**790.212.822**	**100,6**	**89,4**
	- proračunski prihodi	690.589.240	758.384.404	671.679.864	97,3	88,6
	- prihodi proračunskih korisnika	94.916.181	125.827.597	118.532.958	124,9	94,2
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**789.582.460**	**886.100.000**	**812.524.172**	**102,9**	**91,7**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	693.588.663	757.597.505	692.451.448	99,8	91,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	95.993.797	128.502.495	120.072.724	125,1	93,4
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	**-4.077.040**	**1.887.999**	**-22.311.351**	**547,2**	**-**
	Višak/manjak proračuna	-2.999.423	0	-20.771.584	692,5	-
	Višak/manjak proračunskih korisnika	-1.077.616	1.887.999	-1.539.767	142,9	-

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2016. godini.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna u 2017. godini

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**739.628.947**	**796.425.046**	**732.304.036**	**99,0**	**91,9**
	Prihodi od poreza	**349.627.789**	**318.955.000**	**319.438.333**	**91,4**	**100,2**
	Porez i prirez na dohodak	323.725.302	288.725.000	290.089.286	89,6	100,5
	Porez na promet nekretnina	14.046.713	24.700.000	24.274.295	172,8	98,3
	Gradski porezi	11.855.774	5.530.000	5.074.752	42,8	91,8
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**52.508.282**	**105.914.908**	**92.563.955**	**176,3**	**87,4**
	Prihodi od imovine	**110.054.872**	**130.408.594**	**105.701.917**	**96,0**	**81,1**
	Prihodi od financijske imovine	3.456.205	10.647.676	5.666.665	164,0	53,2
	Prihodi od nefinancijske imovine	106.598.667	119.757.618	100.035.252	93,8	83,5
	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	3.300	0	-	-
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**188.067.724**	**198.234.384**	**177.804.536**	**94,5**	**89,7**
	Upravne i administrativne pristojbe	5.073.152	5.960.000	3.585.343	70,7	60,2
	Prihodi po posebnim propisima	63.954.710	67.626.384	64.925.781	101,5	96,0
	Komunalni doprinosi i naknade	119.039.861	124.648.000	109.293.411	91,8	87,7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**23.629.376**	**19.306.191**	**15.943.739**	**67,5**	**82,6**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**3.837.634**	**5.000.000**	**3.847.094**	**100,2**	**76,9**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**11.903.270**	**18.605.969**	**17.004.463**	**142,9**	**91,4**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**33.011.366**	**48.219.955**	**21.906.883**	**66,4**	**45,4**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.736.737	22.830.000	10.295.617	54,9	45,1
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.274.629	25.389.955	11.611.265	81,3	45,7
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**12.865.108**	**39.567.000**	**36.001.903**	**279,8**	**91,0**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	31.708	532.000	368.627	>1.000	69,3
	Primici od zaduživanja	12.833.400	39.035.000	35.633.275	277,7	91,3
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**785.505.421**	**884.212.001**	**790.212.822**	**100,6**	**89,4**

Iz tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi i primici proračuna u 2017. godini za 4,7 mil. kuna ili 0,6% veći u odnosu na 2016. godinu.

Prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 884.212.001 kuna, a ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2017. godini najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 92,7%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 4,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,8%.

U nastavku slijede: tablica 4. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda, a koliko prihoda proračunskih korisnika u 2017. godini, a u tablici broj 5. daje se detaljniji pregled ostvarenja prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda u 2017. godini.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda proračuna u 2017. godini razvrstano na proračunske prihode i prihode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**739.628.947**	**796.425.046**	**732.304.036**	**99,0**	**91,9**
	- proračunski prihodi	646.824.881	709.770.404	649.252.245	100,4	91,5
	- prihodi proračunskih korisnika	92.804.065	86.654.642	83.051.791	89,5	95,8
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**33.011.366**	**48.219.955**	**21.906.883**	**66,4**	**45,4**
	- proračunski prihodi	32.904.581	48.047.000	21.833.411	66,4	45,4
	- prihodi proračunskih korisnika	106.785	172.955	73.471	68,8	42,5
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**12.865.108**	**39.567.000**	**36.001.903**	**279,8**	**91,0**
	- proračunski prihodi	10.859.778	567.000	594.207	5,5	104,8
	- prihodi proračunskih korisnika	2.005.330	39.000.000	35.407.695	1.765,7	90,8
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**785.505.421**	**884.212.001**	**790.212.822**	**100,6**	**89,4**
	- proračunski prihodi	690.589.240	758.384.404	671.679.864	97,3	88,6
	- prihodi proračunskih korisnika	94.916.181	125.827.597	118.532.958	124,9	94,2

Tablica 5. Ostvarenje prihoda proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u 2017. godini

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**92.804.065**	**86.654.642**	**83.051.791**	**89,5**	**95,8**
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.339.996	14.270.378	14.816.037	111,1	103,8
	Prihodi od imovine	45.590	48.554	17.539	38,5	36,1
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.334.882	52.403.884	51.443.583	98,3	98,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.090.148	14.827.591	12.802.084	55,4	86,3
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.837.634	5.000.000	3.847.094	100,2	76,9
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	155.816	104.235	125.455	80,5	120,4
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**106.785**	**172.955**	**73.471**	**68,8**	**42,5**
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**2.005.330**	**39.000.000**	**35.407.695**	**>1.000**	**90,8**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**94.916.181**	**125.827.597**	**118.532.958**	**124,9**	**94,2**

Iz tablice broj 5. vidljivo je da su prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima ostvareni 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),
- primici od zaduživanja, znatno su veći u 2017. godini zbog kredita Dječjeg vrtića Rijeka za izgradnju i opremanje vrtića „Đurđice“ i „Morčić“.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u 2017. godini uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 796.425.046 kuna, a ostvareni su u iznosu od 732.304.036 kuna, odnosno 91,9% godišnjeg plana.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 43,6%, slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 24,3%, prihodi od imovine s udjelom 14,4% te prihodi od pomoći s udjelom 12,7%, dok se preostali dio od 5,0% odnosi na prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od 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 i ostvareni su u iznosu od 319.438.333 kuna ili 100,2% godišnjeg plana. Udjel poreznih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna iznosi 40,4%.

U odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2016. godini, ostvareni prihodi od poreza u 2017. godini manji su za 8,6% ili za 30,2 mil. kuna zbog porezne reforme koja je stupila na snagu početkom 2017. godine. Glavne promjene u sustavu poreza na dohodak su se očitovale u smanjenju poreznih stopa i povećanju jedinstvenog osnovnog osobnog odbitka što direktno utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

Također je navedenom poreznom reformom ukinut gradski porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke. Zbog svega navedenog, JLP(R)S su se našle u izrazito nepovoljnom položaju i navedena porezna reforma je za lokalne jedinice donijela značajne gubitke poreznih prihoda koji su vrijednosno najznačajniji prihodi.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Kao što je prethodno navedeno, zakonskim promjenama su lokalnim jedinicama drastično smanjeni prihodi od poreza na dohodak. Kao mjera kompenzacije za izgubljene prihode, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. godinu je utvrđeno da se iz državnog proračuna mjesečno lokalnim jedinicama isplaćuje pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su se ostvarivali tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak koji se ostvaruju tijekom 2017. godine. Razliku je utvrđivalo Ministarstvo financija i do svakog 15. u mjesecu isplaćivalo razliku utvrđenu za prethodni mjesec, s napomenom da se nije kompenzirao cijeli nedostajući dio u pojedinom mjesecu jer se ne kompenzira razlika u ostvarenju prireza na porez na dohodak po osnovi kamata na štednju obzirom da je porez na dohodak po osnovi kamata na štednju u 2017. godini bio samo državni prihod. Zakonsko rješenje kojim se gubici nadoknađuju u odnosu na 2016. godinu, stavlja lokalne jedinice u poziciju stagniranja na iznosima ostvarenim u 2016. godini. Naime, iako makroekonomski pokazatelji pokazuju trend rasta (BDP, zaposlenost), to se ne reflektira na rast prihoda od poreza na dohodak.

Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i iskazane su u okviru prihoda od pomoći proračunu iz drugih proračuna.

U 2017. godini je ukupno ostvareno 321.247.231 kuna, od toga:

- prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 290.089.286 kuna,
- kompenzacijske mjere u iznosu od 31.157.946 kuna.

U odnosu na ostvarene prihode od poreza i prireza na dohodak u 2016. godini, ostvarenje u 2017. godini (prihodi od poreza i prireza na dohodak i kompenzacijske mjere) je manje za 2,5 mil. kuna ili za 0,7% zbog toga što je kompenzacijska mjera za mjesec prosinac u iznosu od 1.869.646 kuna uplaćena u siječnju 2018. godine i nije priznata u prihod 2017. godine.

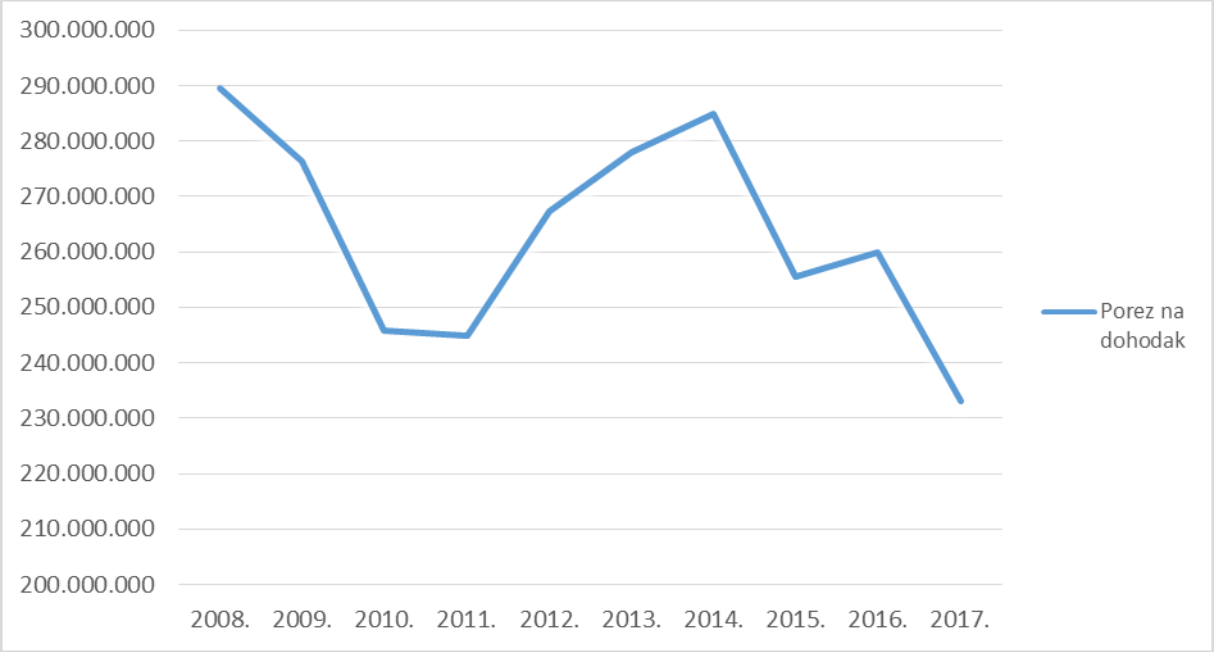
Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2017. godini u iznosu 290.089.286 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 279.234.798 kuna (od čega prirez iznosi 56.904.202 kuna) te namjenski dio poreza na dohodak: dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.111.481 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 3.743.007 kuna.

Podsjetimo da se sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju kroz dva izvora financiranja: kroz navedeno 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. Visinu ovih sredstava utvrđuje Vlada RH kroz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Navedene Odluke Vlada RH je donijela u veljači 2017. godine ("Narodne novine" broj 13/17 i 14/17) te su Odlukama o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena sredstva u iznosu 16.964.498 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 15.373.280 kuna.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2017. godine.

Grafikon 1.
Kretanja prihoda od poreza na dohodak u razdoblju od 2008. do 2017. godine



Iz grafičkog prikaza kretanja poreza na dohodak (bez prireza i kompenzacijskih mjera) vidljivo je da su negativna kretanja na tržištu rada kao i izmjene zakona utjecale na smanjenu naplatu prihoda od poreza na dohodak te je ostvarenje poreza na dohodak u svim godinama manje od ostvarenje u posljednjoj predkriznoj 2008. godini. Razdoblje od 2009. – 2011. godine je razdoblje najdublje ekonomske krize s padom zaposlenosti što se neminovno odrazilo na prihode od poreza na dohodak. Uz to, u 2010. godini su nepovoljni učinci zakonskih izmjena u području oporezivanja dohotka dodatno utjecali na manje ostvarenje. Nakon 2011. godine započinje pozitivan trend kretanja, nakon izlaska iz najtežih kriznih godina. U cijelom promatranom razdoblju od 2008.-2017. godine, država je u više navrata donosila zakonske izmjene u području oporezivanja dohotka s intencijom rasterećenja građana i povećanja kupovne moći, a to je istovremeno bilo nepovoljno za proračune lokalnih jedinica kojima su prihodi od poreza na dohodak najznačajniji proračunski prihodi. Iznimka su jedino zakonske promjene koje su stupile na snagu u 2012. godini kada je osim povoljnih učinaka za građane, lokalnim jedinicama povećano učešće u raspodjeli poreza na dohodak pa im je na taj način kompenzirano manje ostvarenje. Ipak, ponovno su se zakonske promjene, najprije u 2015. godini, a zatim i u 2017. godini, negativno odrazile na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak koji je u stalnom padu nakon 2014. godine.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

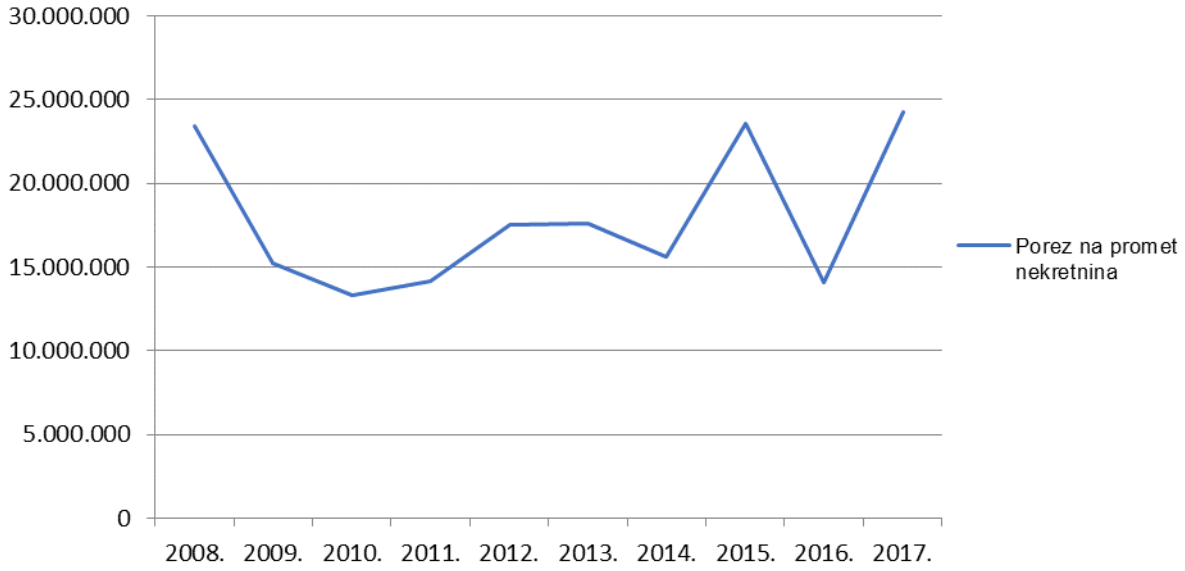
Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 24.274.295 kuna ili 98,3% godišnjeg plana.

Ostvarenje poreza na promet nekretnina u 2017. godini veće je za čak 10,2 mil. kuna u odnosu na 2016. godinu. Navedeno veće ostvarenje u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu je u najvećem dijelu rezultat zakonskih promjena. Naime, novim Zakonom o porezu na promet

nekretnina (″Narodne novine″ broj 115/16), u 2017. godini je smanjena stopa oporezivanja s 5% na 4%, ali je istovremeno ovaj prihod u cijelosti postao prihod gradskog proračuna (prije zakonskih promjena, porez na promet nekretnina dijelio se u omjeru 80% grad, a 20% država). Također je polovicom 2017. godine donesen Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Navedena mjera je izazvala velik interes građana i pozitivno je utjecala na tržište nekretnina.

U nastavku slijedi grafički prikaz kretanja prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2017. godine iz kojeg je vidljiv njegov pad u odnosu na 2008. godinu kao i oscilacije u ostvarenju kroz promatrano razdoblje. Nakon 2008. godine, u 2015. stupile su na snagu zakonske promjene koje su utjecale na veće ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina, a tek u 2017. godini je ostvarenje ovog prihoda veće od 2008. godine zbog ranije spomenutih zakonskih promjena, ali i većeg prometa nekretninama u toj godini.

Grafikon 2.
Kretanje prihoda od poreza na promet nekretnina u razdoblju od 2008. do 2017. godine



Prihodi od gradskih poreza

Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S te donošenjem Zakona o lokalnim porezima (″Narodne novine″ broj 115/16), od 1. siječnja 2017. ukinut je gradski porez na tvrtku ili naziv.

U 2017. prihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 5.074.752 kuna ili 91,8% godišnjeg plana. U odnosu na 2016. godinu ostvareni prihodi su manji za 57,2% ili za 6,8 mil. kuna. Na smanjene prihode prvenstveno je utjecalo ukidanje poreza na tvrtku za sve poduzetnike od 2017. godine te se ostvarenje poreza na tvrtku u 2017. godini u iznosu 1.205.037 kuna odnosi samo na naplatu dugovanja iz prethodnog razdoblja.

Nadalje, novom gradskom Odlukom o porezima Grada Rijeke, donesenom 30. ožujka 2017. godine na Gradskom vijeću („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), stopa za obračun poreza na potrošnju smanjena je sa dotadašnjih 3% na 1,5% kao mjera pomoći i poticaj ugostiteljima obzirom na povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti u 2017. godini. Procjenjuje se da će smanjenjem stope za 50% Grad godišnje gubiti cca 2 do 2,5 mil. kuna, tj. polovicu dosadašnjeg prosječnog ostvarenja.

U 2017. godini porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu 3.665.098 kuna.

Porez na kuće za odmor je ostvaren u iznosu 204.617 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 105.914.908 kuna, a ostvarene su u iznosu od 92.563.955 kuna ili 87,4% planiranog iznosa. U odnosu na 2016. godinu ostvarene pomoći su veće za 40,1 mil. kuna ili 76,3%.

Na veće ostvarenje prihoda od pomoći u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, u najvećoj mjeri utječu kompenzacijske mjere po osnovi poreza na dohodak koje su uvedene u 2017. godini. Ovim mjerama država lokalnim jedinicama nadomješta gubitak u ostvarenju poreza na dohodak u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, na način da im isplaćuje sredstva pomoći u navedenom nedostajućem iznosu, a što je uvjetovano zakonskim izmjenama tj. poreznom reformom. Kompenzacijske mjere u 2017. godini su iznosile 31.157.945 kuna.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 92.563.955 kuna, dio u iznosu od 14.816.037 kuna se odnosi na pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici.

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od međunarodnih organizacija te 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 2017. godini ostvarene su sljedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 761.135 kuna i odnose se najvećim dijelom na pomoći koje su dobili proračunski korisnici u ukupnom iznosu 760.335 kuna, od čega HNK Ivana pl. Zajca 662.393 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 80.000 kuna te manji iznosi pomoći koje su dobili Art kino i OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva za nabavku potrebne medicinske opreme za pomoć članovima Udruge osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije. Humanitarnom akcijom prikupljena su sredstva u ukupnom iznosu od 45.996 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 osoba 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 800 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 4.259.510 kuna.

Iznos od 3.237.274 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:

Enter Youth – cilj projekta je jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih za koji je ostvarena pomoć u iznosu 984.097 kuna, od čega se 529.471 kuna odnosi na refundaciju sredstava za rashode nastale u prethodnom razdoblju,

Urban Inno – korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema za koji je ostvarena pomoć u iznosu 148.932 kuna,

CERIecon – mreža regionalnih inovacijskih sistema za koji je ostvarena pomoć u iznosu 48.436 kuna,

SULPiTER – održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa za koji je ostvarena pomoć u iznosu 57.129 kuna,

CIRC-PACK – razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja za koji je ostvarena pomoć u iznosu 53.621 kuna,

Creative start up – projekt kojem je cilj jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija za koji je ostvarena pomoć u iznosu 1.442.329 kuna, od čega se 605.380 kuna odnosi na refundaciju sredstava za rashode nastale u prethodnom razdoblju,

Forget Herritage – projekt koji ima za cilj promicanje suradnje između gradova i za koji je ostvarena pomoć u iznosu 88.539 kuna,

GreenerSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta za koji je ostvarena pomoć u iznosu 96.116 kuna,

MySMARTLife - razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima za koji je ostvarena pomoć u iznosu 182.627 kuna,

Fiesta – projekt koji se bavi promicanjem energetskih ušteda u obiteljima za koji je ostvarena pomoć u iznosu 135.286 kuna.

Ostala sredstva u iznosu od 1.022.235 kuna ostvarena su kod proračunskih korisnika i to u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti iznos od 361.876 kuna, u HNK Ivana pl. Zajca za projekt Gorski Divovi iznos od 658.849 kuna te u Gradskom kazalištu lutaka u iznosu od 1.510,00 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 44.391.705 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 37.466.151 kuna, a najvećim dijelom se odnose na pomoć iz državnog proračuna u iznosu 31.157.945 kuna što predstavlja razliku ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u 2017. u odnosu na ostvarenje u 2016. godini. Ostale tekuće pomoći odnose se na sljedeće namjene: pomoć iz državnog proračuna za TD Rijeka 2020 u iznosu 5.000.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima u iznosu 665.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za Lokalne izbore 2017. u iznosu 258.274 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za projekt obalna šetnica zapad u iznosu od 50.000 kuna i pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra za filmsku djelatnost u kulturi u iznosu 152.000 kuna.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 6.925.554 kuna i odnose se na: pomoć iz državnog proračuna za rekonstrukciju raskrižja Škurinjska draga u iznosu 1.399.412 kuna, pomoć iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za nacionalno sufinanciranje projekata energetske obnove škola i vrtića u iznosu od 5.119.442 kuna, pomoć iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u Kaštel Trsat u iznosu 200.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra u iznosu od 199.500 kuna, te sredstva u iznosu od 7.200 kuna prikupljena već spomenutom humanitarnom akcijom u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 6.729.794 kuna.

Ostvarena je pomoć od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.365.343 kuna namijenjena održavanju nerazvrstanih cesta, refundacija od HZZ-a u iznosu 273.710 kuna, pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga u iznosu od 70.817 kuna, te refundacija sredstava za završene projekte energetskih obnova škola i vrtića u ukupnom iznosu od 593.625 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su kod proračunskih korisnika u iznosu od 426.298 kuna i odnose se na refundacije od HZZ-a za osobe koje su na stručnom osposobljavanju na radu. Navedenu refundaciju ostvarile su pojedine osnovne škole, Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, Gradska knjižnica, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Gradsko kazalište lutaka i Art kino.

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 2017. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 21.438.008 kuna, i to: za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 11.631.035 kuna, za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 6.833.003 kuna te za kapitalne rashode osnovnog školstava u iznosu od 2.973.970 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su ostvarene u iznosu od 9.732.731 kuna.

Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 8.364.981 kuna kod sljedećih proračunskih korisnika: 717.140 kuna Dječji vrtić Rijeka, 319.360 kuna Dom mladih, 885.263 kuna Centar za odgoj i obrazovanje, 209.000 kuna Dječji dom Tić, 450.000 kuna Centar za profesionalnu rehabilitaciju, 973.194 kuna Gradska knjižnica Rijeka, 115.000 kuna Muzej Grada Rijeke, 339.604 kuna Muzej

moderne i suvremene umjetnosti, 2.998.420 kuna HNK Ivana pl. Zajca, 196.764 kuna Gradsko kazalište lutaka, 443.000 kuna Art kino, 718.235 kuna su ostvarile osnovne škole.
Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu 1.367.750 kuna od čega su najveći dio ostvarile ustanove u kulturi i to: Gradska knjižnica Rijeka 891.750 kuna, Gradsko kazalište lutaka 104.000 kuna, Muzej grada Rijeke 95.000 kuna i Muzej moderne i suvremene umjetnosti 19.000 kuna. Iznos od 258.000 kuna ostvarilo je šest osnovnih škola za nabavu informatičke opreme.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 5.238.143 kuna, i to: za projekt tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubator u iznosu 206.288 kuna, za tehničku pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 210.772 kuna, za projekt Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 151.646 kuna, za sufinanciranje energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola u iznosu 1.891.004 (od čega 789.282 kuna se odnosi na refundaciju sredstava za objekte koji su završeni).

Proračunski korisnici ostvarili su ukupno 2.691.507 kuna za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, za projekte Erasmus+ koji se provode u Dječjem vrtiću Rijeka, OŠ Podmurvice i OŠ Vežica.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 130.408.594 kuna, a ostvareni u iznosu od 105.701.917 kuna, što iznosi 81,1% godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu ostvareni prihodi su manji za 4,0% ili za 4,4 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 5.666.665 kuna, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata i na dio ostvarene dobiti TD Poslovni sustavi iz 2016. godine koji je Odukom Skupštine društva uplaćen Gradu u iznosu od 3,0 mil. kuna.

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 100.035.252 kuna ili 83,5% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**,** koji su ostvareni u iznosu 87.791.121 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 66.796.328 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 7.396.675 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 7.725.886 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 3.038.571 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 2.829.816 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 2.313.187 kuna, a odnose se na prihode od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti i drugo.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 9.055.445 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 8.631.974 kuna.

Ostali prihodi unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 380.709 kuna te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 42.762 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 875.499 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru utvrđuje se rješenjem koje donosi upravno tijelo lokalne

jedinice nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika su ostvareni u iznosu od 17.539 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 198.234.384 kuna, a ostvareni u iznosu od 177.804.536 kuna, što iznosi 89,7% godišnjeg plana. U odnosu na 2016. godinu ostvareni prihodi manji su za 5,5% ili za 10,3 mil. kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 3.585.343 kuna ili 60,2% 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 109.293.411 kuna ili 87,7% godišnjeg plana. U odnosu na 2016. godinu ostvareni prihodi su manji za 8,2% ili 9,7 mil. kuna.

Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 97.978.234 kuna i u odnosu na 2016. godinu manji su za 1,4 mil. kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 11.315.178 kuna i u odnosu na 2016. godinu manji su za 8,3 mil. kuna što je posljedica izostanka planirane realizacije pojedinih projekata.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 64.925.781 kuna ili 96,0% godišnjeg plana i najvećim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika.

Proračunski prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 13.482.198 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 10.101.045 kuna (namjenski dio cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u iznosu 7.074.158 kuna i namjenski dio cijene komunalne usluge prijevoza putnika u iznosu 3.026.886 kuna), prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 1.363.355 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju, naknade za uslugu obračuna i naplate i drugo u iznosu 1.778.823 kuna, te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 238.975 kuna.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu 51.443.583 kuna, odnosno 98,2% godišnjeg plana.

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 navedenih prihoda po osnovi posebnih propisa:

- Dječji vrtić Rijeka 21.301.211 kuna
- osnovne škole ukupno 16.090.233 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 302.249 kuna
- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 5.157.834 kuna
- HNK Ivana pl. Zajca 2.481.118 kuna
- Gradska knjižnica Rijeka 1.392.307 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 684.897 kuna
- Art-kino 375.243 kuna
- Muzej grada Rijeke 52.375 kuna
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 2.300 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 3.472.416 kuna
- Dječji dom „Tić“ 131.400 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, te ukupno ostvarenje iznosi 15.943.739 kuna ili 82,6% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu su manji za 7,7 mil. kuna.

Na manje ostvarenje u odnosu na 2016. godinu, u najvećoj mjeri je utjecalo izuzeće planiranja prihoda koje Dom mladih ostvaruje od posredovanja u zapošljavanju učenika i koje je ranije evidentirao po bruto načelu, dok se u 2017. ovi prihodi evidentiraju prema tzv. neto principu, odnosno Dom mladih kao vlastiti prihod priznaje samo naknadu (proviziju) za posredovanje, a promjena u načinu iskazivanja ove vrste prihoda je uslijedila na temelju pribavljenih stručnih mišljena o navedenom.

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga su planirani u iznosu 12.554.653 kuna, a ostvareni su u iznosu 10.972.248 kuna ili 87,4% godišnjeg plana.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose vlastitih prihoda:

- Psihijatrijska bolnica Lopača 3.005.390 kuna.
- HNK Ivana pl. Zajca 2.248.601 kuna
- Muzej grada Rijeke 129.145 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 96.968 kuna
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 81.392 kuna
- Art-kino 44.470 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 8.625 kuna
- Dom mladih 2.405.702 kuna
- Dječji vrtić Rijeka 1.784.161 kuna
- osnovne škole ukupno 438.130 kuna
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 318.240 kuna
- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 411.425 kuna

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 6.751.538 kuna, a u 2017. godini su ostvareni u iznosu 4.971.491 kuna ili 73,6%.

Od navedenog iznosa 3.141.656 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 1.829.835 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Tekuće donacije u proračunu ostvarene su u iznosu 429.561 kuna za sljedeće namjene: sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka u iznosu 175.000 kuna, Zaklada „Hrvatska za djecu“ sufinancirala je osnovnim školama naknadu za prehranu učenika u iznosu 43.461 kuna. Također ostvarena je donacija po osnovi ošasne imovine (ostavina bez nasljednika) u iznosu od 211.100 kuna.

Kapitalne donacije u proračunu ostvarene su u iznosu 2.712.095 kuna, a odnose se na donaciju od fizičkih osoba u iznosu 1.120.222 kuna temeljem Rješenja o nasljeđivanju kojim je Grad stekao zemljište u vlasništvo, na donacije koje se odnose na stanove stečene temeljem darovanja, odnosno nasljeđivanja u iznosu 943.382 kuna, na donaciju urbane opreme za obavljanje komunalne djelatnosti u iznosu 371.353 kuna. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije, a istovremeno i kao rashod za nabavu te vrste imovine. Također ostvarena je donacija za nabavu opreme za KBC Rijeka u iznosu 200.000 kuna, te donacije u iznosu 47.638 kuna koje se odnose na sredstva prikupljena već ranije spomenutom humanitarnom akcijom u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u iznosu 1.829.835 kuna, pri čemu su značajniji iznosi ostvareni kod sljedećih korisnika: HNK Ivana pl. Zajca 235.758 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 435.567 kuna, Art kino 128.511, OŠ Fran Franković 176.990, OŠ Pećine 131.989, OŠ San Nicolo 82.312 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 278.205 kuna, mjesni odbori 33.051 kuna i drugo.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su u iznosu 5.000.000 kuna, a ostvarenje u 2017. godini iznosi 3.847.094 kuna ili 76,9% godišnjeg plana. 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 18.605.969 kuna, a ostvarenje u 2017. godini iznosi 17.004.463 kuna ili 91,4% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ostvarenje u 2017. godini je veće za 5,1 mil. kuna.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 3.168.845 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 13.835.618 kuna, pri čemu se na proračunske korisnike odnosi iznos od 125.455 kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 48.219.955 kuna, a ostvareni su u iznosu 21.906.883 kuna ili 45,4% 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. Za prihode od prodaje nefinancijske imovine je svojstveno da imaju oscilacije u kretanju jer ovise o trendovima i kretanjima na promjenljivom tržištu nekretnina te su u odnosu na ostvarenje 2016. godine, manji za 11,1 mil. kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 10.254.904 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 Kantrida 1 u iznosu 2.929.767 kuna, prihod od prodaje tri lokacije stambene namjene na Brašćinama u ukupnom iznosu 1.650.995 kuna, dio prihoda od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju građevine sportske namjene na Rujevici u iznosu 1.038.752 kuna, dio prihoda od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju višestambene građevine na Martinkovcu u iznosu 1.197.250 kuna, prihod od zamjene zemljišta za poslovno stambenu namjenu na Martinkovcu u iznosu 748.385 kuna, dio prihoda od prodaje zemljišta na Kozali u iznosu 369.045 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u k.o. Plase za izgradnju višenamjenske postaje za punjenje vozila 393.120 kuna, prihod od realizacije ugovora o zamjeni zemljišta dijela lokacije stambene namjene u Rubešima u iznosu od 292.990 kuna.

Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene. U 2017. godini putem 9 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, tržištu je ponuđeno 54 građevinskih zemljišta (ukupne površine 29.494,00 m²), te kroz 3 natječaja zakup zemljišta na ukupno 134 lokacije (ukupne površine 163.036,23 m²) i 3 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 263,00 m2). Od 54 ponuđenih, prodano je 30 lokacija (12.359,00 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 40.714 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokaciji ex Benčić i Podpinjol.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 11.365.198 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 6.335.573 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 4.851.311 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 178.314 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u ukupnom iznosu od 168.842 kuna.

Prihodi od prodaje ostale imovine ostvareni su u iznosu 3.754 kuna i odnose se na prodaju računalne opreme i osnovnog stada.

U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 73.471 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 39.567.000 kuna, a ostvareni u iznosu 36.001.903 kuna. Na veće ostvarenje u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu utječe primitak od zaduženja Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvoj za izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“ koji je ostvaren u iznosu od 33.244.056 kuna.

Primici od povrata glavnice danih zajmova koji se odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupka izvlaštenja zemljišta ostvareni su u iznosu 368.627 kuna. U 2017. godini ostvaren je povrat sredstava temeljem završenih postupaka izvlaštenja na lokacijama Bok – Drenova i Rujevica – ceste uz nogometni kamp.

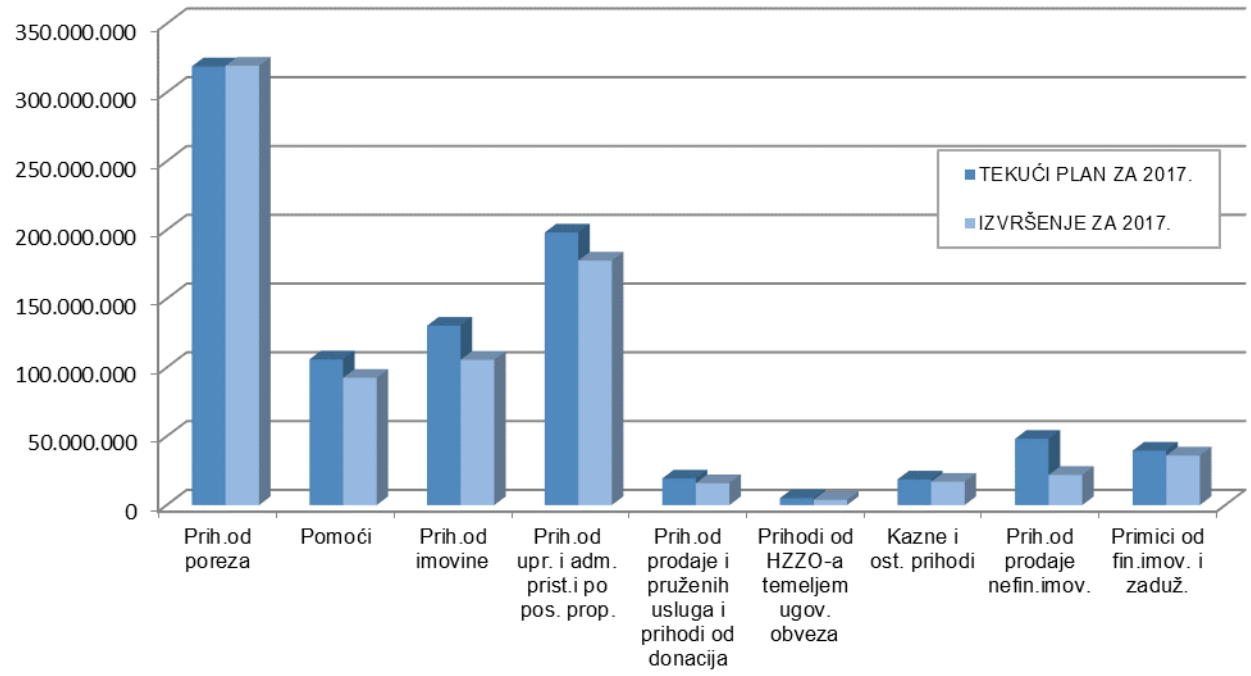
Primici od zaduživanja ostvareni su u ukupnom iznosu 35.633.275 kuna i najvećim dijelom se odnose na primitke proračunskih korisnika.

Iznos od 225.580 kuna odnosi se na primljenu tranšu zajma po Ugovoru o zajmu s Ministarstvom financija za sufinanciranje provođenja EU projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, a sukladno dinamici realizacije projekta. Najvećim dijelom sufinancira se iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša“.

Primici od zaduživanja kod proračunskih korisnika iznose 35.407.695 kuna i to: primljeni kredit proračunskog korisnika temeljem Ugovora o kreditu sklopljenog između Dječjeg vrtića Rijeka i Hrvatske banke za obnovu i razvoj za izgradnju i opremanje vrtića „Morčić“ i „Đurđice“ koji je ostvaren u iznosu od 33.244.056 kuna, te kratkoročno zaduženje Psihijatrijske bolnice Lopača u iznosu od 1.867.079 kuna i HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 296.560 kuna.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini.

Grafikon 3.
Ostvarenje prihoda i primitaka u 2017. godini



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u 2016. godini.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2017. godini

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**656.942.091**	**696.493.276**	**653.542.365**	**99,5**	**93,8**
	Rashodi za zaposlene	215.428.964	223.808.450	218.347.963	101,4	97,6
	Materijalni rashodi	287.235.397	298.089.406	274.598.669	95,6	92,1
	Financijski rashodi	26.514.760	23.390.169	22.977.494	86,7	98,2
	Subvencije	23.227.427	31.291.015	31.065.964	133,7	99,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.918.521	3.462.188	4.169.231	217,3	120,4
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.731.483	31.441.000	30.053.606	97,8	95,6
	Ostali rashodi	71.885.539	85.011.048	72.329.437	100,6	85,1
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**66.427.678**	**140.717.008**	**110.954.233**	**167,0**	**78,8**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.209.194	43.181.700	41.196.609	239,4	95,4
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.745.300	52.599.974	45.021.133	156,6	85,6
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	18.200	11.461	-	63,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.473.184	44.917.134	24.725.030	120,8	55,0
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**66.212.691**	**48.889.716**	**48.027.574**	**72,5**	**98,2**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.580.161	4.219.800	3.373.740	213,5	80,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.242.150	3.085.616	3.226.195	99,5	104,6
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.120.909	41.584.300	41.427.639	171,7	99,6
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.269.471	0	0	-	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**789.582.460**	**886.100.000**	**812.524.172**	**102,9**	**91,7**

Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2017. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 80,4%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 13,7% i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 5,9%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u 2017. godini veći su za 2,9% u odnosu na prethodnu 2016. godinu.

U nastavku slijedi tablica broj 7. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda, a koliko rashoda koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u 2017. godini, a u tablici broj 8. daje se pregled izvršenja rashoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama rashoda.

Tablica 7. Izvršenje rashoda proračuna u 2017. godini razvrstano na proračunske rashode i rashode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**656.942.091**	**696.493.276**	**653.542.365**	**99,5**	**93,8**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	568.581.755	612.648.616	575.996.660	101,3	94,0
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	88.360.336	83.844.660	77.545.705	87,8	92,5
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**66.427.678**	**140.717.008**	**110.954.233**	**167,0**	**78,8**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	61.232.223	98.096.673	70.331.667	114,9	71,7
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	5.195.455	42.620.335	40.622.566	781,9	95,3
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**66.212.691**	**48.889.716**	**48.027.574**	**72,5**	**98,2**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	63.774.685	46.852.216	46.123.121	72,3	98,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.438.006	2.037.500	1.904.453	78,1	93,5
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**789.582.460**	**886.100.000**	**812.524.172**	**102,9**	**91,7**
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	693.588.663	757.597.505	692.451.448	99,8	91,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	95.993.797	128.502.495	120.072.724	125,1	93,4

Tablica 8. Izvršenje rashoda u 2017. godini koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda po pojedinim kategorijama rashoda

u kunama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ izvrš. 2016)	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**88.360.336**	**83.844.660**	**77.545.705**	**87,8**	**92,5**
	Rashodi za zaposlene	23.563.624	25.068.763	22.720.967	96,4	90,6
	Materijalni rashodi	64.254.028	58.284.361	53.740.231	83,6	92,2
	Financijski rashodi	521.974	467.036	401.900	77,0	86,1
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	658.849	-	-
	Ostali rashodi	20.711	24.500	23.757	114,7	97,0
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.195.455**	**42.620.335**	**40.622.566**	**781,9**	**95,3**
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**2.438.006**	**2.037.500**	**1.904.453**	**78,1**	**93,5**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**95.993.797**	**128.502.495**	**120.072.724**	**125,1**	**93,4**

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

- materijalni rashodi,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
- rashodi za zaposlene.

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

U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člancima 4. i 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2017. Radi se o odredbi kojom se utvrđuje da se uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja, mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih prihoda/primitaka te se navedeni prihodi/primici mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Radi se o sljedećim aktivnostima/projektima u posebnom dijelu proračuna za koje su ostvareni veći namjenski prihodi od planiranih pa su i rashodi utrošeni u iznosima većim od plana:

- Odjel gradske uprave za komunalni sustav, kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO „Marišćina“,
- Odjel gradske uprave za poduzetništvo, tekući projekt: Enter Youth – jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih,
- Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, tekući projekt Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama i kapitalni projekt uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO,
- Odjel gradske uprave za kulturu – programske aktivnosti HNK Ivana pl. Zajca i tekući projekt Gorski divovi.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u 2017. godini po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 696.493.276 kuna, a izvršeni su u iznosu 653.542.365 kuna, što predstavlja 93,8% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu manji su za 3,4 mil. kuna ili 0,5%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➢ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 223.808.450 kuna, a izvršeni su u iznosu 218.347.963 kuna, što predstavlja 97,6% planiranog iznosa.

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

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 22.720.967 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

➢ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 298.089.406 kuna, a izvršeni su u iznosu od 274.598.669 kuna ili 92,1% 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 manji su za 12,6 mil. kuna.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 53.740.231 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 195.768.400 kuna ili 92,2% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 69,4 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 31,0 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 47.755.754 kuna ili 92,6% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 19,7 mil. kuna, na materijal i sirovine u iznosu od 16,0 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 19.253.790 kuna ili 91,0% 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 10.654.695 kuna ili 92,2% 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 1.166.031 kuna ili 77,9% 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 23.390.169 kuna, a izvršeni su u iznosu od 22.977.494 kuna ili 98,2% planiranog iznosa. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 3,5 mil. kuna.

Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na povrat sredstava po ugovoru o otkupu potraživanja i ostale financijske rashode.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 401.900 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih vlastitih prihoda.

- **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 31.291.015 kuna, a izvršene su u iznosu od 31.065.964 kuna ili 99,3% planiranog iznosa. U odnosu na ostvarenje prethodne 2016. godine veće su za 7,8 mil. kuna zbog povećane subvencije KD "Autotrolej" i TD Rijeka 2020.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 28.067.000 kuna odnose se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 24,6 mil. kuna te sredstava za TD Rijeka 2020 u iznosu od 3,5 mil. kuna za projekt Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 2.620.529 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

Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava u iznosu od 378.435 kuna odnose se na prijenos sredstava projektnim partnerima na sljedećim EU projektima: Urban inno, Enter Youth, Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator i Creative start up.

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 3.462.188 kuna, a izvršene su u iznosu od 4.169.231 kuna ili 120,4% plana te su veće u odnosu na 2016. godinu za 2,3 mil. kuna zbog većeg iznosa prijenosa sredstava projektnim partnerima u EU projektima.

Sredstva su utrošena za stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za nabavu opreme za KBC Rijeka, te za razne namjene u okviru provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Ostatak pomoći su prijenosi sredstava projektnim partnerima u EU projektima: Enter Youth, Creative start up i Gorski divovi jer se prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu prijenosi EU sredstava partnerima u projektu evidentiraju na različite vrste rashoda ovisno o statusu primatelja sredstava (proračunski korisnik drugog proračuna, partneri u inozemstvu).

U ukupnom iznosu danih pomoći iznos od 658.849 kuna odnosi se na prijenos projektnim partnerima u provođenju EU projekta Gorski divovi kojeg je nositelj proračunski korisnik HNK Ivana pl. Zajca.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 31.441.000 kuna, a izvršene su u iznosu 30.053.606 kuna ili 95,6% godišnjeg planiranog iznosa. Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Nova Odluka o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) je usvojena na Gradskom vijeću 30.3.2017. godine i njome se povećavaju izdvajanja za Socijalni program. Procjena je da će na godišnjoj razini izdvajanja biti veća za cca 5,0 mil. kuna jer su uz postojeće, dodana dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi: uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe. Uz dodavanje navedena dva nova uvjeta, proširen je postojeći Socijalni uvjet i povećani su uvjeti prihoda te uvedeni dodatni oblici prava u dijelu troškova stanovanja.

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 sufinanciranje studentskih karata, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke, te informatičko obrazovanje pojedinih ciljanih skupina građana.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

- **Ostali rashodi**

Ostali rashodi planirani su u iznosu 85.011.048 kuna, a izvršeni su u iznosu od 72.329.437 kuna ili 85,1% godišnjeg plana i što je približno na razini prethodne 2016. godine, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i naknade štete.

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 37.088.322 kuna ili 81,4% 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, za promociju turističke destinacije, 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 2.198.170 kuna ili 65,2% planiranog iznosa i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke u iznosu 1.918.800 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 33.004.360 kuna, odnosno 91,5% 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 13.836.953 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplata: otplata kredita za Centralni objekt na groblju Drenova u iznosu 2.935.638 kuna, sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet u iznosu 8.649.282 kuna, sufinanciranje otplate kredita za sportske objekte u iznosu od 5.591.429 kuna, sufinanciranje otplate korporativnih obveznica Rijeka prometa u iznosu 1.891.057 kuna.

Pored navedenog prenesena su i sredstva KD Kozala za zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat u iznosu 100.000 kuna.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 23.757 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 140.717.008 kuna, a izvršeni su u iznosu od 110.954.233 kuna ili 78,8% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu su znatno veći, za 44,5 mil. kuna odnosno 67,0% zbog značajnih kapitalnih ulaganja u brojne gradske projekte.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 40.622.566 kuna su proračunski korisnici izvršili iz vlastitih 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 41.196.609 kuna ili 95,4% godišnjeg plana. U odnosu na prethodnu godinu su veći za 24,0 mil. kuna odnosno 139,4%, zbog izvršenih ulaganja u imovinu Dječjeg vrtića izgradnjom dječjih vrtića „Morčić“ i „Đurđice“.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta u iznosu 6.458.368 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 34.738.241 kuna.

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

- za lokaciju Trsat – ceste u iznosu od 513.920 kuna,
- za lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine u iznosu od 1.162.678 kuna,
- za lokaciju Trsat – sveučilišna avenija u iznosu od 295.458 kuna,
- rekonstrukcija Opatijske ceste u iznosu od 248.430 kuna,
- priprema lokacija za gradske investicije u iznosu od 1.139.092 kuna.

Rashodi za licence izvršeni su u iznosu od 2.964.905 kuna, a odnose se na rashode za informatičku infrastrukturu, za projekt Gradske riznice i za objedinjavanje svih nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju nekretnina.

Rashodi za ostala prava izvršeni su u iznosu od 31.773.336 kuna, a odnose se na izgradnju dječjih vrtića „Morčić“ i „Đurđice“ u iznosu od 30.856.740 kuna te uređenje Pavlinskog trga i parka Pomerio u iznosu od 793.662 kuna i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 45.021.133 kuna. U odnosu na prethodnu godinu su znatno veći, za 16,3 mil. kuna odnosno 56,6% na što su u većoj mjeri utjecala povećana ulaganja za razne namjene te u nastavku slijedi pregled izvršenja pojedinih vrsta rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 21.598.441 kuna, a odnose se na rashode:

- za spoj ceste „A“ na lokaciji Bok – Drenova u iznosu od 3.005.323 kuna,
- za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida u iznosu od 87.126 kuna,
- za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 7.657.409 kuna,
- za raskrižje Škurinjska draga u iznosu od 5.046.145 kuna,
- za Reciklažna dvorišta u iznosu od 1.781.700 kuna,
- za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 2.179.658 kuna,
- za kupnju poslovnog prostora u iznosu od 84.223 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 12.502.012 kuna. Od navedenog iznosa 4.741.680 kuna se odnosi na proračun, a 7.760.332 kuna su proračunski korisnici izvršili iz vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu opreme u Dječjem vrtiću i osnovnim školama, nabavu opreme u objektima u djelatnosti kulture, nabavu opreme za sportske objekte, opremanje vatrogasne postrojbe, nabavu komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa, nabavu uredske opreme i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 7.489.920 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte kao što su: prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, projekti energetske obnove u osnovnim školama i objektima predškolskog odgoja, tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator, karta buke, Trg pul vele Crikve, projekti vezano za pripremu lokacija za tržište i za gradske investicije i drugo.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti izvršeni su u iznosu od 3.049.272 kuna. Od ukupnog iznosa 1.606.370 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i osnovnih škola i za umjetnička djela donirana Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Iznos od 1.442.902 kuna se odnosi na proračun i to najvećim djelom na izradu povijesne skulpture Riječkog dvoglavog orla, otkup muzejske građe i nabavu knjižne građe za Gradsku knjižnicu.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstva izvršeni su u iznosu od 381.488 kuna kod Dječjeg vrtića Rijeka i Psihijatrijske bolnice Lopača.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 24.725.030 kuna, što je za 4,3 mil. kuna više u odnosu na prethodnu 2016. godinu, a odnose se na sljedeće namjene: uređenje parkova i ostalih javnih površina u iznosu od 7.450.340 kuna, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u iznosu 7.769.040 kuna, sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca u iznosu 1.450.291 kuna, uređenje objekata tržne djelatnosti u iznosu 558.527 kuna, sanacija fasade i krova OŠ Kantrida u iznosu od 1.242.000 kuna, uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla u iznosu 1.176.065 kuna, energetska obnova OŠ Pećine u iznosu 930.295 kuna, energetska obnova OŠ Kozala u iznosu 927.253 kuna, energetska obnova OŠ Ivana Zajca u iznosu 910.912 kuna, energetska obnova PPO Krnjevo u iznosu 417.067 kuna i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 48.889.716 kuna, a izvršeni su u iznosu od 48.027.574 kuna ili 98,2% godišnjeg plana, a u odnosu na 2016. godinu su manji za 18,2 mil. kuna. Odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 1.904.453 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u iznosu 3.373.740 kuna i odnose se na neutrošena razvojna sredstava iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu 3.113.740 kuna i ista će se koristiti za realizaciju razvojnih zahvata u narednom razdoblju sukladno planiranim aktivnostima, te na izdvojena sredstva za postupak izvlaštenja zemljišta u iznosu 260.000 kuna.

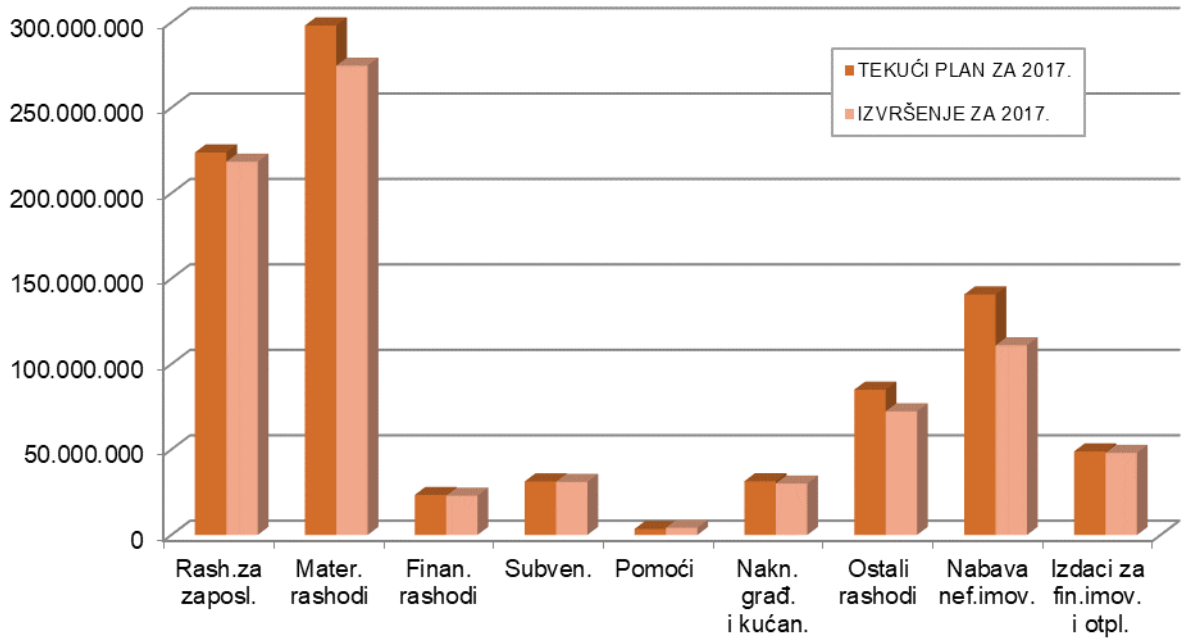
Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu 3.226.195 kuna i odnose se na sredstva utrošena za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina u iznosu 225.580 kuna kojim ulaganjem Grad povećava svoj poslovni udjel u društvu TD Ekoplus. Preostali iznos od 3.000.615 kuna Grad je uplatio TD Rijeka plus d.o.o. s ciljem povećanja temeljnog kapitala društva.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su u iznosu od 41.427.639 kuna i odnose se na: otplate glavnice robnih zajmova od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, od Rijeka sporta za sportske objekte te od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade, u ukupnom iznosu od 20.421.473 kuna, na izdatke za otplatu glavnice kredita proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Rijeka, HNK Ivana pl. Zajca i Psihijatrijske bolnica Lopača, u ukupnom iznosu od 10.661.870 kuna te na povrat kratkoročnih kredita u iznosu od 9.666.666 kuna.

U 2017. godini je započela otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina te je izvršena otplata u iznosu od 677.629 kuna.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini u odnosu na plan.

Grafikon 4.
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2017. godini



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2017. godini po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti.

Obzirom da se kao sastavni dio Godišnjeg 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.

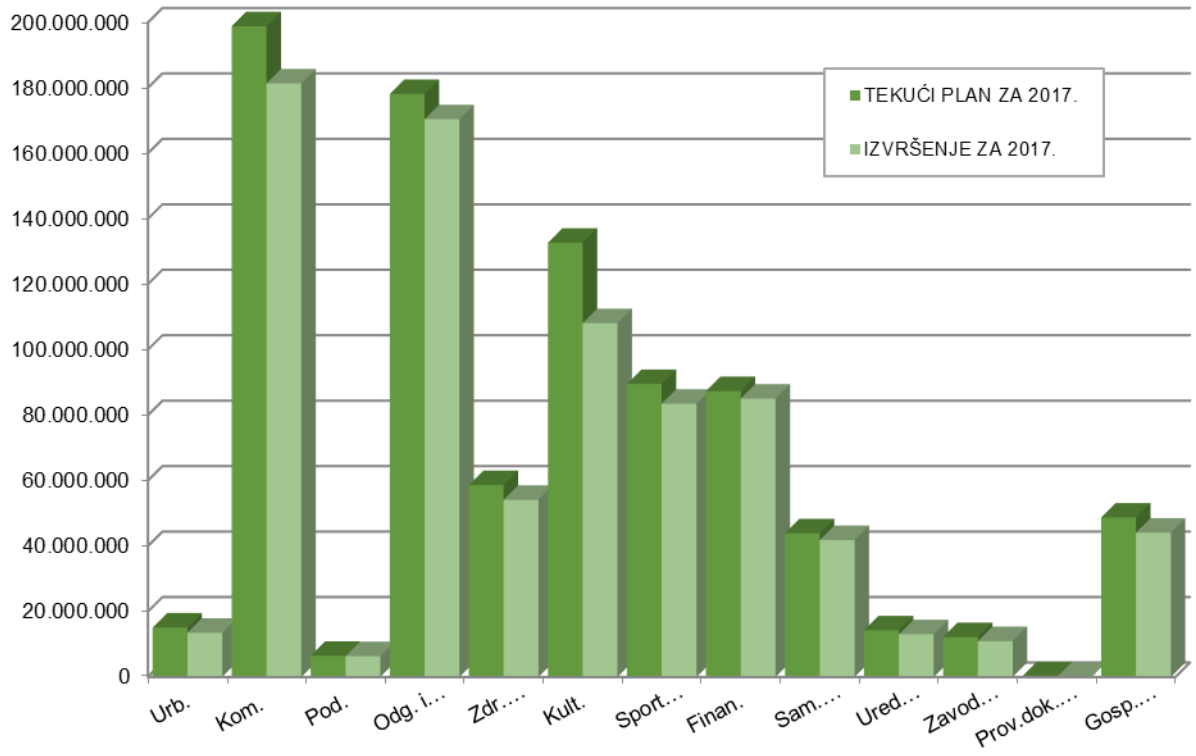
Tablica 9. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2017. godini

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	6
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**15.106.750**	**13.521.674**	**89,5**
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	2.933.750	2.800.150	95,4
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	11.294.400	9.879.969	87,5
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	878.600	841.555	95,8
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**198.835.086**	**181.359.998**	**91,2**
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	91.069.086	85.919.212	94,3
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	107.566.000	95.374.791	88,7
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000	65.995	33,0
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**6.484.200**	**6.374.384**	**98,3**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**178.171.546**	**170.441.452**	**95,7**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.657.500	5.491.704	82,5
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	120.910.125	119.831.190	99,1
4.3.	"Dom mladih"	5.553.789	4.559.766	82,1
4.4.	Osnovno školstvo	45.050.132	40.558.792	90,0
5.	**Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**	**58.632.500**	**54.142.890**	**92,3**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	36.884.500	34.467.823	93,4
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.515.000	1.411.913	93,2
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	18.783.000	16.996.331	42,6
5.4.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.450.000	1.266.822	25,7
6.	**Odjel za kulturu**	**132.699.237**	**108.119.862**	**81,5**
6.1.	Odjel za kulturu	53.892.911	30.212.938	56,1
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	11.896.844	11.271.840	94,7
6.3.	Muzej grada Rijeke	3.434.110	3.331.577	97,0
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.302.000	4.498.631	84,8
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	49.387.737	50.283.514	101,8
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.117.038	5.052.344	98,7
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.668.597	3.469.018	94,6
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**89.539.400**	**83.514.621**	**93,3**
8.	**Odjel za financije**	**87.350.025**	**85.071.515**	**97,4**
9.	**Odjel za gradsku samoupravu i upravu**	**43.893.189**	**41.849.287**	**95,3**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.841.600	13.280.494	95,9
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	29.046.789	27.725.626	95,5
9.3.	Mjesni odbori	1.004.800	843.166	83,9
10.	**Ured Grada**	**14.266.716**	**13.050.670**	**91,5**
10.1.	Predstavničko tijelo	5.143.600	4.899.087	95,2
10.2.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	595.800	558.296	93,7
10.3.	Ured Grada	8.527.316	7.593.288	89,0

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	Indeks (izvrš. 2017/ plan 2017)
1	2	3	4	6
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**12.200.000**	**10.964.046**	**89,9**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**200.000**	**22.611**	**11,3**
13.	**Odjel za gospodarenje imovinom**	**48.721.351**	**44.091.163**	**90,5**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**886.100.000**	**812.524.172**	**91,7**

Grafikon 5.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



U tablici koja slijedi daje se detaljniji pregled strukture rashoda proračunskih korisnika odnosno podatak o tome koliko je rashoda financirano iz proračunskih prihoda, a koliko iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Tablica 10. Struktura izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2017. godini

u kunama

Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Dječji vrtić Rijeka	58.494.519	61.336.672	119.831.190
2.	″Dom mladih″	2.690.543	1.869.222	4.559.766
3.	Osnovne škole	20.541.667	20.017.125	40.558.792
4.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.073.336	338.578	1.411.913
5.	Psihijatrijska bolnica Lopača	3.641.880	13.354.451	16.996.331
6.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	316.180	950.643	1.266.822
7.	Gradska knjižnica Rijeka	7.953.257	3.318.584	11.271.840
8.	Muzej grada Rijeke	2.762.498	569.079	3.331.577
9.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.303.104	1.195.528	4.498.631
10.	HNK Ivana pl. Zajca	40.377.264	9.906.250	50.283.514
11.	Gradsko kazalište lutaka	4.067.127	985.217	5.052.344
12.	Art-kino javna ustanova u kulturi	2.630.055	838.962	3.469.018
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	22.425.358	5.300.268	27.725.626
14.	Mjesni odbori	807.083	36.084	843.166
15.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	502.233	56.063	558.296
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**171.586.102**	**120.072.724**	**291.658.826**

1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisano je da se u dijelu Godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka:

Tablica 11. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine

u kunama

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2017.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD, od toga:	**197.724.768**	**203.642.708**	**401.367.476**
- dospjela potraživanja Grada	133.325.812	16.338.359	149.664.171
- nedospjela potraživanja Grada	64.398.957	187.304.350	251.703.307
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**8.117.524**	**741.110**	**8.858.634**
DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	1.214.343	5.548	1.219.891
DOM MLADIH	239.134	0	239.134
OSNOVNE ŠKOLE	2.685.727	707.457	3.393.184
DJEČJI DOM TIĆ	10.950	0	10.950
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	560.878	0	560.878
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	9.600	0	9.600
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	41.384	28.105	69.489
MUZEJ GRADA RIJEKE	972	0	972
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	5.000	0	5.000
HNK IVANA PL.ZAJCA	559.106	0	559.106
GADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	55.928	0	55.928
ART KINO	6.030	0	6.030
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	2.728.472	0	2.728.472
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	**205.842.292**	**204.383.818**	**410.226.110**

Izvor: Konsolidirani financijski izvještaj za 2017., Bilanca

Grad

- **Potraživanje za prihode poslovanja**

Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2017. iznosi 197.724.768 kuna i u odnosu na prethodnu godinu manje je za 6.521.254 kuna ili 3,2%. Značajnije smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za poreze, za 4.377.371 kuna (31%), kod potraživanja za prihode od imovine za 4.916.320 kuna (6,6%) i kod potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 854.489 kuna (1,5%). Kod potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima bilježi se rast od 2.101.429 kuna ili 3,7%. Također se bilježi rast kod potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 1.525.497 kn. Od ukupnog iznosa potraživanja, dospjelo je 133.325.812 kuna, a nedospjelo 64.398.957 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su nenaplaćena potraživanja za komunalnu naknadu (24.969.750 kuna), potraživanja za zakupninu poslovnih prostora (19.494.313 kuna), potraživanja za komunalni doprinos (12.137.910 kuna) i potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine (10.284.768 kuna).

- **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 203.642.708 kuna i povećana su za značajnih 48.799.041 kuna ili 31,5% u odnosu na prethodnu godinu. Porast potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na potraživanja koja su evidentirana u poslovnim knjigama temeljem zaključenih ugovora i predugovora u vezi osnivanja prava građenja podzemne garaže, objekata iznad garaže i javih površina na lokaciji Gomila – Stari grad u Rijeci. Od ukupnog iznosa potraživanja, dospjelo je 16.338.359 kuna, a nedospjelo 187.304.350 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija su nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaje zemljišta (11.389.375 kuna) i potraživanja za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (4.002.437 kuna).

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika za prihode poslovanja na 31.12.2017. iznosi 8.117.524 kuna.

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine na 31.12.2017. iznosi 741.110 kuna.

Tablica 12. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine

u kunama

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2017.
GRAD	**192.856.122**
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	**9.999.648**
OSNOVNE ŠKOLE	1.523.569
DJEČJI DOM TIĆ	23.800
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	609.002
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	22.786
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	393.776
MUZEJ GRADA RIJEKE	315.848
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	422.903
HNK IVANA PL.ZAJCA	5.316.827
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	196.848
ART KINO	208.311
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	539.714
MJESNI ODBORI	329.565
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	96.699
SVEUKUPNO	**202.855.770**

Izvor: Konsolidirani financijski izvještaj za 2017., Izvještaj o obvezama

Grad

Od ukupno dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 192.856.122 kuna, na tekuće obveze s dospijećem unutar 60 dana odnosi se 51.135.127 kuna. Od preostalih obveza, značajan iznos od 72.829.586 kuna odnosi se na obvezu prema državnom proračunu sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Vezano za navedenu problematiku prodaje stanova po kojem Republika Hrvatska ima prema Gradu potraživanja, početkom 2018. godine su pokrenuti pregovori s Ministarstvom financija, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom državne imovine u cilju rješavanja navedenog.

Od ukupno dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine, do 25. travnja 2018. godine plaćeno je 75.735.441 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 9.999.648 kuna.

Tablica 13. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2017. godine

u kunama

Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
GRAD	147	11.744.016
HNK IVANA PL. ZAJCA	5	500.900
SVEUKUPNO	**152**	**12.244.916**

Izvor: Bilješke uz Financijske izvještaje

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 147 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 11.744.016 kuna, a u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 653 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 43.839.319 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 31. prosinca 2017. godine, iznosi 500.900 kuna i odnosi se na HNK I. pl. Zajca.

2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA 2017. GODINU

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2017. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2017. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine rashodi Odjela su izvršeni u iznosu od 13.521.673,51 kune, što u odnosu na rashode utvrđene tekućim Planom iznosi 89,51%.

u kunama

Direkcija	***Izvorni plan za 2017.***	***Tekući plan za 2017.***	***Izvršenje od 01.1. do 31.12.2017.***	***Indeks %***
	1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	2.975.750,00	2.993.750,00	2.800.150,11	95,45
Direkcija za gospodarenje zemljištem	10.993.000,00	11.294.400,00	9.879.968,89	87,48
Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	878.000,00	878.600,00	841.554,51	95,78
UKUPNO	**14.846.750,00**	**15.106.750,00**	**13.521.673,51**	**89,51**

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim 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 na razini kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela tijekom 2017. po pojedinačnim direkcijama, a u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	**Izvorni plan za 2017.**	**Tekući plan za 2017.**	**Izvršenje od 01.1. do 31.12.2017.**	**Indeks (3/2*100)**
	1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**2.197.750,00**	**2.155.750,00**	**2.045.713,09**	**94,90**
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	56.000,00	56.000,00	52.072,00	92,99
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	474.500,00	450.800,00	446.805,93	99,11
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	178.500,00	178.500,00	147.985,65	82,91
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	377.000,00	377.000,00	376.700,00	99,92
Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	54.000,00	54.000,00	53.480,68	99,04
Tekući projekt: ZAMETSKA PEĆINA RIJEKA	20.000,00	20.000,00	19.834,50	99,17
Tekući projekt: CIVITAS - EU	36.000,00	36.000,00	35.183,60	97,73
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	631.000,00	607.300,00	567.552,77	93,46
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROGA GRADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje od 01.1. do 31.12.2017.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	310.750,00	310.750,00	300.750,00	96,78
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	40.000,00	45.400,00	45.347,96	99,89
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**778.000,00**	**778.000,00**	**754.437,02**	**96,97**
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	53.000,00	53.000,00	52.134,21	98.37
Kapitalni projekt: PRENAMJENA ENERGANE U RUŽIĆEVOJ ULICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	130.000,00	130.000,00	128.552,81	98,89
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	55.000,00	55.000,00	43.750,00	79,55
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100.00
Ukupno glava 00101:	**2.975.750,00**	**2.933.750,00**	**2.800.150,11**	**95,45**

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje 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 2017. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarila 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.155.750,00 kuna, od čega je utrošeno 2.045.713,09 kuna ili 94,90% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje od 92,99% odnosi se na realizaciju pripremne faze (podloge, podaci i dr.) neophodne za izradu detaljnih i urbanističkih planova uređenja te troškove provođenja javne rasprave.

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na izradu glavnog projekta prenamjene ex Energane u start-up kreativnih i društvenih industrija, projekta uređenja okoliša tzv. Primorske kuće, izvedbenog projekta parka Pomerio, glavnog projekta uređenja Interpretacijskog centra prirodne baštine na Kampusu i dizajn multimedijalnih točaka u sklopu prijave za financiranje istoimenog projekta iz fondova, izradu projekta uređenja trga i javne površine uz Baptističku crkvu, analizu prometne dostupnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja te izradu konzervatorske studije Pod Jelšun.

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na naknadu za provedbu međunarodnog programa Plave zastave, financiranje programa Europskog tjedna mobilnosti, izrada Plana gospodarenja otpadom, te sufinanciranje programa na području zaštite okoliša poput Eko-otoka za edukaciju studenata Medicinskog fakulteta, Edukacija o zbrinjavanju azbesta, Festival znanosti i dr.

- **Aktivnost: Izmjena Prostornog i Generalnog urbanističkog plana –** izvršenje se odnosi na izradu izmjena Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, donesenih krajem 2017..

- **Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora** – izvršenje se odnosi se na povrat sredstava koje je Grad Rijeka primio za financiranje navedenog projekta.

.

- **Tekući projekt: Civitas EU** – Grad Rijeka preuzeo je koordinaciju rada mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa, te time i obvezu financiranja poslova organizacije rada Mreže. Izvršenje se odnosi na financiranje programa u dijelu pokrivanja troškova Tajništva Mreže, a temeljem Ugovora o suradnji.

- **Tekući projekt: Zametska pećina** – izvršenje se odnosi na izradu elaborata uređenja rasvjete u podzemnom dijelu Zametske pećine.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu više projekata prometnica i kolno-pješačkih prilaza (ceste uz nogometni kamp Rujevica, prilazne ceste vodospremi Trsat, rekreacijskoj zoni Podvežica i Svilno, rekonstrukcije Opatijske ceste, izgradnje II faze Sveučilišne avenije, i sl. kao i za potrebe stavljanja u funkciju građevinskih zemljišta koje je Grad Rijeka prodao), uključujući i geodetske projekte i doprinose, a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina.

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad** – pokrenute aktivnosti (izrada projektne dokumentacije za uređenja nastavka Ul. Pavla R. Vitezovića do Ul. žrtava fašizma, geodetske podloge) nisu tijekom 2017. godine proizvele troškove.

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – izvršenje od 96,78% odnosi se na dovršetak karte buke – II.krug. Ugovor o izradi 3. kruga nije izazvao financijske obveze tijekom 2017.

- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – izvršenje od 99,89% odnosi se na grafičku pripremu i postavu informacijskih ploča na dionici Hartera - Mlinovi.

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 2017. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 778.000,00 kuna:

- **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica** – najveći dio izvršenja se odnosi na izradu Studije najbolje i najviše namjene, a u cilju ažuriranja prostornih mogućnosti kompleksa Zapadna Žabica prema aktualnim zahtjevima tržišta nekretnina. Također, manji dio izvršenja odnosi se na plaćanje vodnog doprinosa za novi carinski punkt.

- **Prenamjena energane u Ružićevoj ulici** – izvršenje ovog kapitalnog projekta odnosi se na djelomično financiranje prve situacije projekta za prenamjenu energane u inkubator kreativnih industrija i društvenih inovacija.

- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici** – izvršenje se odnosi na dovršenje izvedbenog projekta Hrvatskog doma na Vežici i javnog parka u južnom nastavku kompleksa.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – izvršenje se odnosi na izradu idejnog projekta obalne šetnice s plažama – zapad; rekonstrukcija i proširenje plaže Kostanj.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine** – aktivnosti provedene tijekom 2017. godine (usuglašavanje programa i dr.) nisu zahtijevale financijska ulaganja.

- **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić –** izvršenje se odnosi na koordinaciju izrade izvedbenih projekata, izradu projekta rekonstrukcije građevina i objekata infrastrukture, projekta privremenog uređenja javnih površina unutar bloka ex Benčić te izvedbenog projekta instalacija oborinske odvodnje, strojarskih instalacija i elektroinstalacija u sklopu uređenja javnih površina unutar bloka ex Benčić.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2017.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**10.993.000,00**	**11.294.400,00**	**9.879.968,89**	**87,48**
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	180.000,00	180.900,00	180.874,16	99,99
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	2.636.000,00	2.764.000,00	2.758.179,86	99,79
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	235.000,00	235.000,00	169.417,50	72,09
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	447.000,00	447.000,00	315.693,19	70,62
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	986.000,00	987.000,00	985.754,40	99,87
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC – CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.445.000,00	1.705.000,00	1.439.295,04	84,42
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50
Kapitalni projekt: TRSAT – SVEUČILIŠNA AVENIJA	370.000,00	370.000,00	295.457,75	79,85
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	250.000,00	250.000,00	248.430,00	99,37
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	1.150.000,00	1.150.000,00	1.120.221,74	97,41
Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE	517.000,00	517.000,00	516.870,00	99,97
Kapitalni projekt: MARČELJEVA DRAGA – TENIS CENTAR I CESTA	550.000,00	522.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE „A“ NA LOKACIJI BOK DRENOVA	402.000,00	402.000,00	401.407,01	99,85
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	218.000,00	218.000,00	217.666,09	99,85
Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.277.000,00	1.216.000,00	1.090.202,15	89,65
Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA D.DRENOVI – VRHAK, BRCA	200.000,00	200.000,00	127.000,00	63,50
Kapitalni projekt: ZONA KAPITANOVO 1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2017.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Kapitalni projekt: OU-11 I OU-22 PEHLIN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA BIVIO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Ukupno glava 00102:	**10.993.000,00**	**11.294.400,00**	**9.879.968,89**	**87,48**

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 2017. 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.294.400,00 kuna, od čega je utrošeno 9.879.968,89 kuna ili 87,48% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru -** izvršenje se odnosi se na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na odvjetničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost. Neizvršeni dio se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje nove izmjere za koju je, temeljem ugovornih odnosa, nalog za isplatu poslan u srpnju.

- **Aktivnost: Priprema zemljišta - i**zvršenje se odnosi na tekuće rashode poslovanja, tj. isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta, sudske pristojbe te objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - izvršenje se odnosi na otkup zemljišta u trasi planirane prometnice na lokaciji Bodulovo, zamjenu zemljišta u k.o. Rubeši namijenjenog proširenju postojeće javno prometne površine koja povezuje Opatijsku ulicu i obalnu šetnicu, otkup zemljišta u Starom gradu na lokaciji Pod kaštelom, zamjenu zemljišta na Gornjem Zametu za kolno-pješački prilaz te troškove parcelacija i iskolčenja na lokacijama Kantrida, Martinkovac, Kapitanovo i Draga. 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.
  U 2017. godini je putem 9 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem tržištu ponuđeno 54 građevinskih zemljišta (ukupne površine 29.494,00 m²), od kojih je prodano 30 lokacija (12.359,00 m²) za koje su sklopljeni kupoprodajni ugovori i ostvaren prihod sukladno odredbama ugovora.

Kroz 3 natječaja ponuđen je zakup zemljišta na ukupno 134 lokacije (ukupne površine 163.036,23 m²) i 3 lokacije za osnivanje prava služnosti(ukupne površine 263,00 m²).

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije -** izvršenje se odnosi na otkup zemljišta za prometnicu Tonžino, zamjene zemljišta na lokacijama na Zametu za stambenu ulicu SU XII i javnu površinu-okoliš nebodera u Ulici Braće Fućak te troškove izrade parcelacije za park Gornja Vežica i parcelacije građevnih čestica sukladno DPU stambenog područja Rastočine.

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura -** izvršenje se odnosi na zamjenu lokacije za park Pećine, otkup dijela zemljišta zelene površine Zamet te na troškove parcelacije građevnih čestica temeljem DPU Martinkovac, parcelacije ulice PP-5 u nastavku Sveučilišne avenije, parcelacije ulice SU XI na Rujevici, te parcelacije stambenih ulica na Trsatu.

- **Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine –** izvršenje se odnosi na dovršetak postupka izvlaštenja za upojnu građevinu oborinske odvodnje na Martinkovcu te realizaciju zamjene zemljišta potrebnog za formiranje građevnih čestica za izgradnju poslovno-stambene namjene i javnog parka, a u skladu s važećim detaljnim planom uređenja.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo –** izvršenje se odnosi na trošak izrade elaborata parcelacije i procjene u svrhu daljnjih procedura raspolaganja zemljištem.

- **Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija -** izvršenje se odnosi na isplate prema okončanim postupcima izvlaštenja zemljišta namijenjenog izgradnji dionice sveučilišne avenije u okviru programa II faze.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste –** izvršenje se odnosi na realizaciju nagodbe kojom je postignuta zamjena zemljišta za rekonstrukciju Opatijske ceste u funkciji pristupa hotelskom kompleksu Kostabela.

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem –** izvršenje se odnosi na knjigovodstvenu provedbu Rješenja o nasljeđivanju.

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste -** realizacija se odnosi na otkup dijela zemljišta u spoju Sveučilišne avenije i ulica planiranih u stambenom području Trsat te na trošak parcelacije.

- **Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta –** nije došlo do financijske realizacije. Međutim, tijekom 2017. proveden je natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta temeljem kojega su riješeni imovinsko-pravni odnosi između Grada Rijeke i dijela fizičkih osoba unutar navedene lokacije, ali je ugovor sklopljen i proveden početkom 2018. godine.

- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova -** izvršenje se odnosi na dovršetak postupka izvlaštenja zemljišta unutar trase prometnice koji je započet u prethodnoj godini.

- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići –** izvršenje se odnosi na otkup dijela zemljišta u privatnom vlasništvu na trasi spojne ceste Gornji Zamet- čvor Pilepići.

- **Kapitalni projekt:Rujevica – ceste uz nogometni kamp -** izvršenje se odnosi na realizaciju Ugovora o zamjeni zemljišta kojim je grad stekao u vlasništvo zemljište na navedenoj lokaciji te na dovršetak postupka izvlaštenja zemljišta u trasi planirane prometnice koji je započet u prethodnoj godini.

- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca –** izvršenje se odnosi na otkup zemljišta namijenjenog izgradnji pristupne ceste na navedenoj lokaciji.

- **Kapitalni projekt: Zona Kapitanovo 1 -** nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2017. godini. U tijeku je provedba parcelacije čiji trošak će biti realiziran u narednom razdoblju.

- **Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin -** nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu u 2017. godini. Preostali dio planiranog troška parcelacije biti će realiziran u narednom razdoblju.

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica Bivio –** krajem 2017. pokrenut je postupak osiguranja dokaza koji prethodi postupku izvlaštenja za navedenu lokaciju, međutim nije polučio izdatke.

1.3. RASHODI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)

Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) provodi **program - tekući projekt Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT.** Grad Rijeka osnovao je ITU posredničko tijelo u cilju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u sklopu kojeg su aktivnosti:

- Provedba delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK);
- Provedba dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve;
- Utvrđivanje i usuglašavanje konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka;
- Potpisivanje dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana

Cilj programa Grad Rijeka – tehnička pomoć ITU PT je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma od strane provedbenog tijela, kako bi se omogućilo da se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadrže i osnaže postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje od 01.01. do 31.12.2017.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	**878.000,00**	**878.600,00**	**841.554,51**	**95,78**
Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU-PT	878.000,00	878.600,00	841.554,51	95,78

- **Tekući projekt: Grad Rijeka - tehnička pomoć ITU-PT**
  Izvršenje proračuna u ukupnom iznosu od *841.554,51 kn za 2017*. godinu, od kojih se dio financira vlastitim učešćem u EU projektima, a dio je sufinanciran kroz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - sredstvima tehničke pomoći prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godinu. Izdaci se odnose na plaće djelatnica, naknade za prijevoz, uredski materijal i ostale materijalne rashode, usluge vezane uz organizaciju edukacije za prijavitelje s područja UA Rijeka, službena putovanja u zemlji vezana uz provedbu delegiranih funkcija ITU PT, troškove kotizacija za stručno usavršavanje i putovanja u zemlji i inozemstvu vezana uz potrebe jačanja kapaciteta ITU posredničkog tijela.

2.2. 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 poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi pripreme i provedbe postupaka (javne) nabave iz djelokruga poslova Odjela.
Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2017. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.
Nakon usvajanja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, prema zaključcima Gradonačelnika izvršene su preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, pa se obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje u odnosu na tekući plan, tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 181.359.997,79 kuna što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 91,2%.

Tablica 1.

u kunama

Red. br	Naziv	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za I-XII 2017.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	91.229.086,00	91.069.086,00	85.919.211,55	94,3
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	107.566.000,00	107.566.000,00	95.374.791,14	88,7
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000,00	200.000,00	65.995,10	33,0
	Sveukupno rashodi i izdaci	**198.995.086,00**	**198.835.086,00**	**181.359.997,79**	**91,2**

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godine po pojedinačnim direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini sedam programa čije izvršenje u razdoblju 1.-12.2017. godine iznosi **85.919.211,55** kn, odnosno **94,3** % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2017. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za I.-XII. 2017.	Indeks 5/4(%)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**17.991.470**	**17.991.470**	**15.955.614,00**	**88,7**
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	260.000	260.000	2.158,42	0,8
2.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	260.000	260.000	88.375,00	34,0
3.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	100.000	0,00	-
4.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	4.000.000	4.000.000	3.005.322,66	75,1
5.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali	2.600	2.600	2.550,00	98,1
6.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	50.000	50.000	0,00	-
7.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	15.670	15.670	11.165,20	71,3
8.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	10.000	10.000	0,00	-
9.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	70.000	70.000	29.062,50	41,5
10.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	60.000	60.000	0,00	-
11.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	87.200	87.200	87.126,25	99,9
12.	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	100.000	0,00	-
13.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.756.000	7.756.000	7.657.409,19	98,7
14.	Raskrižje Škurinjska draga	5.170.000	5.170.000	5.046.144,78	97,6
15.	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	50.000	50.000	26.300,00	52,6
	Program: Gradska groblja	**3.610.000**	**3.610.000**	**3.589.501,54**	**99,4**
1.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	2.950.000	2.950.000	2.935.638,23	99,5
2.	Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala	660.000	660.000	653.863,31	99,1
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	**35.000**	**35.000**	**225.579,87**	**644,5**
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	35.000	35.000	225.579,87	644,5
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**22.090.300**	**21.930.300**	**18.732.393,80**	**85,4**
1.	Sanacija odlagališta Viševac	1.685.000	1.685.000	1.539.741,36	91,4
2.	Selekcija otpada	4.143.500	4.143.500	3.440.688,31	83,0

Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje za I.-XII. 2017.	Indeks 5/4(%)
1	2	3	4	5	6
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.154.000	4.154.000	3.026.886,37	72,9
4.	Neutrošena razvojna sredstva	3.619.800	3.459.800	3.113.740,37	90,0
5.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	769.000	769.000	509.018,01	66,2
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	4.943.000	4.943.000	4.907.659,30	99,3
7.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	586.000	586.000	356.481,12	60,8
8.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina	190.000	190.000	56.478,68	29,7
9.	Reciklažna dvorišta	2.000.000	2.000.000	1.781.700,28	89,1
	Program: Ostale programske aktivnosti	**2.680.000**	**2.680.000**	**2.598.121,92**	**96,9**
1.	Ostali rashodi	300.000	300.000	230.171,94	76,7
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.380.000	2.380.000	2.367.949,98	99,5
	Program: Dokapitalizacije i subvencije trgovačkim društvima	**29.459.616**	**29.459.616**	**29.458.672,49**	**100,0**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	24.567.000	24.567.000	24.567.000,00	100,0
2.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.892.000	1.892.000	1.891.057,46	100,0
3.	Dokapitalizacija Rijeka plus	3.000.616	3.000.616	3.000.615,03	100,0
	Program: Otplata zajma	**15.362.700**	**15.362.700**	**15.359.327,93**	**100,0**
1.	Otplata robnog zajma	14.332.700	14.332.700	14.332.512,16	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.030.000	1.030.000	1.026.815,77	99,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**91.229.086**	**91.069.086**	**85.919.211,55**	**94,3**

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove imovinsko-pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i građenje prometnica i prometnih površina s pratećim komunalnim instalacijama. Realizacijom Programa i usklađenim investicijskim zahvatima postiže se proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa Grada Rijeke.
U 2017. godini dovršena je izgradnja stambenih ulica OUVIa – faza 1, OUVIb, OU8a, OU9, PP10-faza 1 u naselju Martinkovac ukupne dužine 710 m te je postignuta ciljana vrijednost proširenja prometne mreže planirana u 2017. godini. Kao što je bilo planirano, završena je i rekonstrukcija 425 m raskrižja Škurinjska Draga.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **17.991.470,00** kuna, a ostvareno je **15.955.614,00** kuna ili **88,7%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađeni su sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora od kojih Grad Rijeka preuzima izgrađene ceste sukladno ugovorima o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa. Za pristup objektima na Srdočima investitora Vrdoljak d.o.o. bila je planirana rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza s okretištem na k.č. 1484/16, 144/19, 1484/35 i 1493/1 k.o. Srdoči. Investitor je bio u obvezi ishoditi izmjenu lokacijske i građevinske dozvole kojom bi se omogućio tehnički pregled građevine. Građevinska dozvola ishođena je krajem prosinca 2017. godine, stoga se nisu stekli uvjeti za tehnički pregled i preuzimanje ovog kolno-pristupnog puta i rješavanje komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 259.167,20 kn.

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 namjeri čim žurnijeg rješavanja imovinsko pravne pripreme, a u skladu sa dogovorom sa strankama od kojih se otkupljuje zemljište i Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta, definirana je nova trasa ceste za koju su izrađeni idejni projekti i zatražena lokacijska dozvola.

Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Imovinsko pravna priprema provodi se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem. Daljnja ulaganja u realizaciju Projekta prate imovinsko pravnu pripremu.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Krajem veljače 2017. godine započeli su radovi na izgradnji građevine Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova. Zbog neriješene imovinsko pravne pripreme, koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, radovi su obustavljeni u periodu od mjeseca srpnja do kraja rujna. Krajem rujna nastavljeni su radovi čiji je završetak planiran u II kvartalu 2018. godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza na Kozali
Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza – na Kozali je završena u 2016. godini, a u 2017. godini izvršeno je plaćanje za izradu geodetskog elaborata.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
Rekonstrukcija Opatijske ceste ovisi o izvršenim AB radovima konstrukcije glavne zgrade TN Kostabela, čiji je nosivi zid ujedno i potporni zid Opatijske ceste. Zemljani radovi na izgradnji TN Kostabela započeli su tijekom mjeseca travnja 2017. godine. Rekonstrukcija ceste izvoditi će se u skladu sa terminskim planom gradnje TN Kostabela te se predviđa početak krajem 2018. godine.

Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
U 2016. godini dobiveno je rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole nakon čega su prekinute sve ostale aktivnosti obzirom da su prekinute aktivnosti na stambenoj izgradnji na tom području. U 2017. godini realizirano je plaćanje za vodni doprinos temeljem Rješenja Hrvatskih voda.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići
Za izgrađeni kolno-pristupni put dužine 46 metara na Marinićima dobivena je pravomoćna Uporabna dozvola. Planirano ostvarenje nije realizirano obzirom da obračun radova nije dovršen do kraja 2017. godine.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca
Zbog složene imovinsko-pravne problematike i izmjena nastalih uslijed gradnje sanitarne odvodnje i vodovoda u zoni zahvata pristupne ceste, u 2017. godini pokrenuta je izmjena i dopuna idejnog projekta u svrhu ishođenja izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole. U 2017. godini nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za gradnju pristupne ceste od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta, Direkcije za gospodarenje zemljištem i izvršen je otkup 254 m2 zemljišta u zoni zahvata pristupne ceste.

Kapitalni projekt: Pješački most "Žakalj" preko Rječine
Krajem 2017. godine dovršen je glavni projekt za izgradnju mosta nakon čega se prikupljaju posebne suglasnosti na projekt, a u svrhu dobivanja građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida
S projektantom komunalne infrastrukture AECOM Polska Sp. z.o.o. dana 17.01.2017. godine zaključen je Sporazumni raskid ugovora te napravljen okončani obračun do tada izvršenih usluga. Nastavak aktivnosti ovisi o aktivnostima na samom stadionu.

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 planiran 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. Dobivena je lokacijska dozvola i građevinska dozvola, a izvedbeni projekti su u izradi. Planirani početak radova je u II. kvartalu 2018. godine.

Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
Do konca kolovoza 2017. godine izgrađene su stambene ulice OUVIa – faza 1, OUVIb, OU8a - faza 1 i 2, OU9, PP10- faza 1 sa komunalnom infrastrukturom. Radovi su sufinancirani od strane KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. U svrhu odvodnje oborinskih voda sa izgrađenih stambenih ulica izgrađena je upojna građevina. U prosincu 2017. godine dobivene su pravomoćne uporabne dozvole za izgrađene ulice i upojnu građevinu.
U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgrađenu upojnu građevinu koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem dok su financijska sredstva osigurana u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Postupak izvlaštenja je u tijeku te su sukladno nalazu vještaka, sredstva u iznosu procijenjene vrijednosti zemljišta osigurana izdvajanjem na depozit.
Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska Draga
Završena je rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga, sufinancirana dijelom iz sredstava Nacionalnog programa za sigurnost na cestama, kao opasno mjesto križanja Osječke ulice i Škurinjske ceste (smjer Rijeka-Viškovo), ulice Ive Lola Ribara (smjer Drenova i Škurinje) te privremenog priključka radnoj zoni R9. Izvršeno je širenje raskrižja prema jugu sa izgradnjom dodatnog traka za lijevo skretanje iz smjera Viškova prema prema Škurinju i Drenovi, te iz smjera centra prema zoni R9, a produžena je također duljina traka za skretanje iz smjera centra prema Škurinju i Drenovi. U sklopu rekonstrukcije izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete preložena je DTK i visokonaponska električna mreža te izvršena nova semaforizacija raskrižja.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka
U ulici Petra Kobeka planira se izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Novi Belveder“ te se u svrhu pristupa kompleksu planira izvesti rekonstrukcija predmetne ulice sa proširenjem i novom prometnom regulacijom u ukupnoj dužini od 300 m, a sve prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Rastočine U 2017. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku usklađenje granice zahvata s Investitorima susjednih parcela.

PROGRAM : GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa
Program obuhvaća aktivnost otplate kredita za izgrađeni Centralni objekt na centralnom gradskom groblju Drenova i uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala.
Realizacijom programa, odnosno pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja omogućeno je kontinuirano pružanje pogrebnih usluga na području grada Rijeke. Zadana ciljana vrijednost opločenja 900 m^2 površine na groblju ostvarena je u cijelosti.

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 3.610.000,00 kuna, a ostvareno je **3.589.501,54** kuna ili **99,4 %** od godišnjeg plana.
Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita
Za gradnju Centralnog objekta na CGG Drenova korišten je dugoročni kredit čija je otplata završila 30.06.2017. godine.
Kapitalni projekt: Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala
Krajem lipnja 2017. godine završeni su radovi na uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala. U sklopu radova, izvršilo se opločavanje trga na kome se okupljaju učesnici pogrebne povorke u površini od 900 m^2. Radovi su obuhvatili polaganje novog kolektora, vodovodnog ogranka i izvedbu novih armiranobetonskih okana. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

PROGRAM : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"

Opis i cilj programa

Program se realizira sudjelovanjem u sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina čime se rješava problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko generacija. Nadalje, cilj je smanjenje količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno osiguranje tla, podzemnih voda i zraka i uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati kvalitetu života.
U ŽCGO će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš.
Cilj programa u potpunosti je ostvaren, završena je gradnja ŽCGO Marišćina.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **35.000,00** kuna, a ostvareno je **225.579,87** kuna ili **644,5%** više od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"

Završena je izgradnja ŽCGO Marišćina, izdane su važeće uporabne dozvole i građevina je u funkciji zaprimanja, obrade i odlaganja otpada.
Dana 20.12.2017. godine zaključen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko goranske županije , Grada Rijeke i Eko plusa Dodatak II Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Marišćina, kojim su utvrđena preostala plaćanja sukladno Ugovoru o radovima i Ugovoru o nadzoru za 2017. i 2018. godinu i to iz sredstava zajma Europske investicijske banke. Isplata sredstava u iznosu većem od planiranog izvršena je sukladno zahtjevima Fonda koji provodi kompletno upravljanje Projektom.

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 **21.930.300,00** kuna, a ostvareno je **18.732.393,80** kuna ili **85,4%** od godišnjeg plana.
Evidentiranje kapitalnih pomoći u poslovnim knjigama Grada provodi se tromjesečno kompenzacijama.
Za nabavljene autobuse iz ranijih godina do kraja 2017. godine provedene su kompenzacije izvršenih kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2017. godine, tako da obveza za prosinac 2017. godine nije evidentirana u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini nego početkom 2018. godine.

Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta dovršena je u 2016. godini te je obavljen tehnički pregled. Uporabna dozvola za predmetno odlagalište dobivena je u siječnju 2017. godine. Dobavljen je i ugrađen video nadzor odlagališta.
Realizirana je planirana godišnja obveza vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac, a koja završava krajem 2019. godine.
Također je završena gradnja, izvršen tehnički pregled te je dobivena Uporabna dozvola za plinski generator snage 1 MW koji koristi odlagališni plin čiji je investitor KD Čistoća d.o.o.

Aktivnost: Selekcija otpada

Za lokaciju Mihačeva draga za izgradnju sortirnice, u 2017. godini izrađivala se projektna dokumentacija nivoa glavnog projekta prikladnog za predaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja. Nabavljena je drobilica za krupni otpad, a u svrhu edukacije stanovništva za selektirano prikupljanje komunalnog otpada pokrenute su raznovrsne reklamne aktivnosti, od izdavanja letaka, plakata, brošura itd. Postavljeni su poluukopani spremnici na lokaciji Riva Boduli 1 preko puta zgrade Transadrie. Krajem 2017. godine započeti su radovi na postavi još jednog seta poluukopanih spremnika na lokaciji u Zanonovoj ulici, a završeni su krajem veljače 2018. godine.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima, a do kraja 2017. godine provedene su kompenzacije za realizaciju kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2017. godine.

Otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine započela je 20.02.2011. godine i zadnja rata dospjela je 20.01.2017. godine, a u razdoblju 1.-12.2017. godine evidentirana je otplata u iznosu od 195.133,38 kuna.

Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u razdoblju 1.-12.2017. godine evidentirana je otplata u iznosu od 1.491.722,58 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 1.-12.2017. godine evidentirana je otplata u iznosu od 235.366,45 kuna.

Otplata kredita za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljena u 2015. godini započela je 31.03.2017. godine, a završava 31.12.2025. godine. U 2017. godini izvršena je obveza plaćanja u iznosu od 802.519,04 kuna.

Za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini otplata počinje 31.03.2018. godine a završava 2027. godine. U 2017. godini izvršena je obveza plaćanja kamate u počeku u iznosu od 107.276,03 kuna.

Aktivnost: "0" faza odlagališta na ŽCGO Marišćina

Nastavljene su započete aktivnosti za iznalaženje najboljeg rješenja za obradu i sanaciju privremeno odloženog otpada. Županijski centar započeo je sa radom, te se vrši sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na isti.

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 razvojnih sredstava koji se vodi kod KD Čistoća d.o.o..

Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Vršen je monitoring odlagališta Viševac, što uključuje praćenje zadanih parametara zraka procjednih voda preko izgrađene stanice na Viševcu, te se također vrši provjera visine prekrivke odlagališta.

Aktivnost: Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO Marišćina

Vršen je monitoring privremenog odlagališta Faze 0-1, što uključuje praćenje zadanih parametara zraka, procjednih voda preko monitoring stanice na Marišćini.

Aktivnost: Neutrošena razvojna sredstva

Neutrošena razvojna sredstava iz cijene odvoza komunalnog otpada na dan 31.12.2017. iznose 3.113.740,37 kn i ista će se koristiti za realizaciju razvojnih zahvata u narednom razdoblju sukladno planiranim aktivnostima.

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta

Grad Rijeka u potpunosti je izvršio obvezu ulaganja u realizaciju reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom odnosno gradnje reciklažnih dvorišta na području JLS.

Za projekt gradnje reciklažnog dvorišta unutar područja bivšeg Torpeda, uz Ulicu Jože Vlahovića, izrađeno je idejno rješenje. U studenom 2017. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je, na temelju zahtjeva Grada Rijeke, Odluku o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta.

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 **2.680.000,00** kuna, a ostvareno je **2.598.121,92** kuna ili **96,9%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na groblju 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. Sveučilište u Rijeci participiralo je u subvenciji cijene prijevoza u visini 27%, a razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% student plaća prilikom kupovine mjesečne karte.

PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa
Za realizaciju programa planirane su aktivnosti financiranja nadoknade prihoda i subvencije za KD Autotrolej d.o.o., otplate korporativnih obveznica za prometne objekte te dokapitalizacija TD Rijeka plus d.o.o.

Realizirana sredstva
Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **29.459.616,00** kuna, a ostvareno je **29.458.672,49** kuna odnosno **100,0 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej izvršeno je u planiranom iznosu od 24.567.000,00 kn.
Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte izvršeno je u planiranom iznosu, a temeljem Dodatka I Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke. Izvršenje predstavlja obvezu sufinanciranja otplate neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekt Zagrad B te razliku prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima Rijeka prometa.
Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.
Temeljni kapital TD Rijeka plus d.o.o. povećan je uplatom Grada Rijeke u visini od 3.000.615,03 kuna. Iznos od 3.000.000,0 kn uplaćen je iz dobitka TD Poslovni sustavi d.o.o. , ostvarenog u 2016. godini i Odlukom Skupštine Društva raspoređenog Gradu Rijeci.
Sukladno Ugovoru o ustupanju potraživanja i razrješenju međusobnih odnosa temeljem dokapitalizacije Rijeka plusa d.o.o., Grad Rijeka je uplatio iznos od 615,03 kn.

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.
U 2017. godini započela je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u otplatnom planu.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno 15.362.700,00 kuna, a ostvareno je **15.359.327,93** kuna ili **100,0 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Otplata robnog 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 izvršena je obveza otplate glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.
Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"
Sukladno otplatnom planu realizirana je otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

1.2. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 107.566.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine je ostvareno 95.374.791,14 kn ili 88,7%.

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

Tablica 3.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2017.	Izvršenje I – XII/2017.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	Program. Održavanje komunalne infrastrukture			
1.	Javna rasvjeta	11.128.000	9.915.549,15	89,1
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	14.914.000	13.965.160,63	93,6
3..	Pothodnici i dizala	522.000	450.367,20	86,3
4.	Čišćenje javnih površina	9.953.000	9.926.969,13	99,7
5.	Divlji deponiji	868.000	855.864,82	98,6
6.	Čišćenje mora	593.000	559.812,50	94,4
7.	Javni sanitarni čvorovi	595.000	306.517,06	51,5
8.	Javni satovi	317.000	312.337,26	98,5
9.	Autobusne čekaonice	210.000	92.569,84	44,1
10.	Plaže	488.000	393.089,22	80,5
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	44.000	19.643,83	44,6
12.	Zaostalo opremanje	8.711.000	8.244.002,44	94,6
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	362.636,22	65,9
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.167.000	929.456,83	79,6
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.000.000	9.724.728,76	74,8
16.	Nerazvrstane ceste	26.787.000	22.703.671,89	84,8
17.	Groblja	3.126.000	3.097.671,25	99,1
	Ukupno Program:	**92.973.000**	**81.860.048,03**	**88,0**
	Program: Ostale programske aktivnosti			
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.101.000	1.974.469,23	94,0
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	2.563.163,43	95,6
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	266.998,70	100,0
4.	Dežurna pogrebna služba	134.000	35.335,03	26,4
5.	VHS služba	642.000	621.775,00	96,8
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	783.000	678.079,86	86,6
7.	Održavanje pomorskog dobra	3.670.000	3.377.602,31	92,0
8.	Ostale aktivnosti	4.316.000	3.997.319,55	92,6
	Ukupno Program:	**14.593.000**	**13.514.743,11**	**92,6**
	UKUPNI RASHODI/IZDACI	**107.566.000**	**95.374.791,14**	**88,7**

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnike i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, 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 92.973.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 81.860.048,03 kn ili 88%.
Razlozi manjeg ostvarenja rashoda održavanja komunalne infrastrukture je manji utrošak sredstava za planirani obim radova kod pojedinih djelatnosti nego što se je procijenilo, prijenos pojedinih radova koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja tekuće već su se prenijeli na početak slijedeće proračunske godine (prijelazni radovi) te da su za pojedine radove koji su izvedeni do 31. prosinca 2017. godine računi zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja proračuna i nisu ušli u rashode tekuće već slijedeće proračunske godine.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju, izgradnju i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2017. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 11.128.000,00 kn, a odnose se kao što je navedeno na redovno održavanje postojeće javne rasvjete te na planirana dodatna ulaganja u pojedine zahvate kao što je rekonstrukcija javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli, na nogostupu u Ulici Riva od kućnog broja 24 do kućnog broja 2A i u Strossmayerovoj ulici te izgradnju javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića-spoj na državnu cestu D404.
Od planiranih 11.128.000,00 kn u izvještajnom razdoblju je utrošeno 9.915.549,15 kn ili 89,1%. Rashodi se odnose na utrošak električne energije za javnu rasvjetu koji su radi smanjenog PDV-a sa 25% na 13% manji nego što je planirano, održavanje javne rasvjete za koje radove je također utrošeno manje sredstava nego što je planirano, postavu rasvjetnih tijela na nekoliko neosvijetljenih lokacija te rekonstrukciju javne rasvjete na Costabelli, u Ulici Riva te u Strossmayerovoj ulici. Svi planirani radovi izuzev izgradnje javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošoća za koju lokaciju je zatražena građevna dozvola, su realizirani u cijelosti.
Kao i kod utroška električne energije, za planirani obim radova redovnog održavanja te za naprijed navedene rekonstrukcije javne rasvjete utrošeno je manje sredstava nego što je planirano radi čega je i ukupni utrošak sredstava manji u odnosu na plan.

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, nabavu i postavu eksponata edukativnog sadržaja, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u geografsko informacijskom sustavu (GIS-u) te ostale manje radove u funkciji održavanja zelenila na području grada.
Za navedene radove planirano je ukupno 14.914.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 13.965.160,63 kn ili 93,6%.

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.
Izvedeno je održavanje postojeće opreme na dječjim igralištima i zelenim površinama, nabava i postava novih sprava za igru djece na više lokacija, zamjena metalnih sjedala gumenim (81kom) na ljuljačkama, postavljene su ukrasne vaze i korita te parkovne košarice na nekoliko lokacija, postavljena je antistres podloga ispod sprava za igru djece na devet lokacija, postavljen je sustav za automatsko zalijevanje zelenila na četiri lokacije, izvedena je nabava i postava eksponata edukativnog sadržaja i jedan info stup na lokaciji park Mlaka, uređen je park za pse u Ulici Kačjak na Trsatu (ukupno je do sada uređeno šest parkova za pse i to na lokacijama: u Ulici Petra Kobeka, u Ulici braće Pavlinić, u Hegedušićevoj ulici, u Ulici Plase, u Ulici Mire Raduna Ban i u 2017. godini u Ulici Kačjak) te su izvedeni radovi održavanja (elektroinstalacijski, građevinsko obrtnički, čišćenje) fontana. Radi manjeg utroška sredstava za komunalne usluge pod kojim se podrazumijeva utrošak vode za zalijevanje zelenih površina, utrošak vode za rad fontana i čišćenje fontana te manjeg utroška sredstava za građevinske i elektroinstalaterske radove održavanja fontana, ukupno utrošena sredstva su manja u odnosu na plan.

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. Planirana sredstva za navedene radove iznose 522.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 450.367,20 kn ili 86,3%. Izvedeni su radovi održavanja pokretnih stepenica, opće i panik rasvjete i muljnih pumpi u pothodniku Ivana Zajca, radovi dnevnih pregleda, održavanja i servisiranja dizala uz stubište Dolac. Izvedeno je atestiranje elektroinstalacija i pokretnih stepenica te poslovi održavanja čistoće dizala (izvana i vozno okno). Radi manjih troškova održavanja opće i panik rasvjete, održavanja dizala uz stubište Dolac te troškova električne energije, ukupni troškovi održavanja su manji u odnosu na plan.

4. Čišćenje javno prometnih površina

Za poslove čišćenja javno prometnih površina planirano je 9.953.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 9.926.969,13 kn ili 99,7%.
Poslovi čišćenja obuhvaćaju pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina).

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 od planiranih 868.000,00 kn utrošeno je 855.864,82 kn ili 98,6%. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija, a od većih treba istaći sanaciju deponija ispod vrata Jadrana, područje oko trgovačkog centra „Pevec“, Park Pomerio te sanacija deponija građevinskog materijala pored groblja u Sušačkoj dragi. Vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari.
U okviru navedene djelatnosti Grad je uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je i ove godine učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

6. Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora izvodili su se prema ugovorenoj dinamici od 1. lipnja do 15. rujna 2017. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Od planiranih 593.000,00 kn utrošeno je 559.812,50 kn ili 94,4%.

7. Javni sanitarni čvorovi

Za održavanje javnih sanitarnih čvorova planirana su sredstva u iznosu od 595.000,00 kn, a obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije na devet javnih sanitarnih čvorova (četiri zidana i pet automatskih samočistećih WC-a).

Za navedene namjene utrošeno je 306.517,06 kn što je 51,5% u odnosu na plan. Ukupni troškovi su manji radi manjih troškova utroška električne energije i utroška vode te manjeg obima radova koje je bilo potrebno izvesti. Prethodnih godina troškovi su bili veći radi učestalog devastiranja od strane nepoznatih počinitelja što u ovoj godini nije bio slučaj pa su troškovi održavanja znatno manji u odnosu na plan.

8. Javni satovi

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja 26 javnih satova (razni popravci, podešavanje satova ljeto-zima, utrošak električne energije, atestiranje elektroinstalacija) za koje je od planiranih 317.000,00 kn utrošeno 312.337,26 kn ili 98,5%.

9. Autobusne čekaonice

Za održavanje autobusnih čekaonica planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 92.569,84 kn ili 44,1%. Održavanje obuhvaća razne popravke od kojih najčešće su zamjena kaljenog stakla te zamjena i popravci oglasnih vitrina. Uređene su i podloge za postavu novih pet autobusnih čekaonice te sanacija postojećih podloga na nekoliko lokacija. Radi manjeg obima potrebnih sanacija ukupni troškovi održavanja su manji nego što je planirano.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 488.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 393.089,22 kn ili 80,5%. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montažu i demontažu privremenih priključaka i utrošak vode na plažama. Izvedeni su razni građevinsko-obrtnički radovi kao što su montaža i demontaža opreme, sanacija sunčališta te ostali radovi u funkciji održavanja plaža. Svi planirani radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za građevinsko obrtničke radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega su uz manje troškove utroška vode ukupni troškovi održavanja manji u odnosu na plan.

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 i troškove održavanja panoa te troškove održavanja postojećih ploča s nazivima ulica na nekoliko lokacija. Od planiranih 44.000,00 kn utrošeno je 19.643,83 kn ili 44,6%.

12. Zaostalo opremanje

Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planirana su sredstva u iznosu od 8.711.000,00 kn. Sredstva su planirana za realizaciju slijedećih kapitalnih projekata: 3.017.000,00 kn za I. fazu uređenja Parka Pomerio, 4.754.000,00 kn za nastavak radova započetih u 2016. godini na uređenju Pavlinskog trga, 764.000,00 kn za uređenje igrališta Blažićevo-Pehlin, 76.000,00 kn za početak radova II. faze uređenja Vitezovićeve ulice te 100.000,00 kn za pripremne radove uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade.

Od planiranih 8.711.000,00 kn ukupno je utrošeno 8.244.002,44 kn ili 94,6%. Utrošena sredstva odnose se na uređenje Pavlinskog trga u iznosu od 4.714.607,53 kn od kog iznosa 616.530,46 kn se odnosi na radove rekonstrukcije mješovitog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda koje troškove snosi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, na troškove uređenja Parka Pomerio u iznosu od 3.361.139,57 kn od kog iznosa 177.131,68 se odnosi na radove rekonstrukcije mješovitog kolektora otpadnih voda koje također snosi KD Vodovod i kanalizacija te na početne radove uređenja igrališta Blažićevo-Pehlin u iznosu od 168.255,34 kn.

Uređenje Pavlinskog trga je započelo u 2016. godini a okončano u VII mjesecu 2017. godine. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 6.099.374,53 kn od kog iznosa 5.249.533,88 kn je snosio Grad a 849.840,65 kn Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija.

Uređenje parka Pomerio je u tijeku. Završetak radova predviđa se u travnju 2018. godine. Radi izmjene projektnog rješenja došlo je do pomaka u realizaciji projekta uređenja igrališta Blažićevo Pehlin. Radovi su započeli krajem 2017. godine i biti će okončani do kraja travnja 2018. godine.

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 362.636,22 kn ili 65,9%. Izvedeni su radovi interventnog uređenja zelenila u dvorištima dječjih vrtića, osnovnih škola,

sportskih dvorana, bazena na Kantridi, doma zdravlja i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu grada.

14. Održavanje ostalih javnih površina

Održavanje ostalih javnih površina obuhvaća održavanje pješačkih i ostalih javnih površina, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja, utrošak električne energije za crpnu stanicu na Koblerovom trgu te uređenje javnog tunelskog skloništa (elektro instalaterski radovi) Dolac – Trg sv. Vida. Za navedene radove planirano je 1.167.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 929.456,83 kn ili 79,6%. Izvedeni su radovi popravki granitnih ploča na Korzu, trgu Bana Jelačića, u Vitezovićevoj ulici, Užarskoj ulici, na trgu Republike i Bazarigovom prolazu. Sanirana su stubišta na više lokacija te je uređeno gore navedeno tunelsko sklonište. Ukupni rashodi su manji nego što je planirano iz razloga što se planirana antikorozivna zaštita mosta Hrvatskih branitelja, koja se izvodi svake dvije godine, radi vremenskih prilika nije uspjela izvesti do kraja 2017. godine već početkom 2018. godine.

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 11.452.000,00 kn. U 2016. godini po istom osnovu bilo je osigurano 11.370.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini. Osim sredstava čiji raspored je utvrđen po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017 godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine u iznosu od 1.548.000,00 kn, što je ukupno 13.000.000,00 kn koja su planom predviđena za komunalne prioritete.

Do 31. prosinca 2017. godine za komunalne prioritete na području mjesnih odbora ukupno je utrošeno 9.724.728,76 kn što je u odnosu plan 74,8%. Također, navodi se podatak da je do 31. prosinca još realizirano ukupno 762.309,48 kn sredstava, ali za navedene radove računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i terete sredstva prijelaznih radova u 2018. godini. Zajedno s navedenim sredstvima za realizaciju komunalnih prioriteta sveukupno je utrošeno 10.487.038,24 kn što je 80,7% u odnosu na plan. Detaljna informacija o realizaciji komunalnih prioriteta po mjesnim odborima dana je u zasebnom Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine.

16. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su za 2017.godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 26.787.000,00 kn. Za održavanje cesta planirano je 25.195.000,00 kn i to 22.534.000,00 kn za plan održavanja za tekuću godinu i 2.661.000,00 kn za radove koji se radi objektivnih okolnosti nisu realizirali do kraja 2016. godine ili su radovi izvedeni, ali računi nisu zaprimljeni do kraja obračunskog razdoblja već su se prenijeli u 2017. godinu (prijelazni radovi). Za održavanje slivnika planirano je 1.592.000,00 kn što je navedenih ukupno 26.787.000,00 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 i prijelazne radove iz 2016. godine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine sveukupno za navedene namjene utrošeno je 22.703.671,89 kn što je 84,8% u odnosu na plan. Sveukupni rashodi odnose se na: održavanje nerazvrstanih cesta po planu za tekuću godinu u iznosu od 17.797.786,84 kn, prijelazne radove u iznosu od 3.340.363,43 kn i čišćenje slivnika u iznosu od 1.565.521,62 kn.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenskih pokosa, izvedeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2017. godine i od 15.11.2017. godine do 31.12. 2017. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija kolnika u Ulici Milutina Baraća između kućnih brojeva 38 i 56A, sanacija

kolnika u Ulici Vinka Benca između kućnog broja 8 i raskrižja sa Ulicom Franje Čandeka (troškovi sanacije Ulice Vinka Benca teretili su rashode prijelaznih radova u 2018. godini) te sanacija odvodnje oborinskih voda na više lokacija.
Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija, realizirani su projekti povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 36E u blizini Osnovne škole „Eugen Kumičić“, na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 38 te je postavom prometnih znakova i prilagodbom horizontalne signalizacije povećana sigurnost prometa u Kumičićevoj ulici. Izvedeno je preprogramiranje upravljačkog semaforskog uređaja na raskrižju Zvonimirove i Zametske ulice te zamjena šest dotrajalih i tehnički neispravnih monitora za video-nadzor najfrekventnijih raskrižja u Rijeci.
Kroz stavku ostali radovi izvedene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, geodetski radovi te objava natječaja i slično.
Prijelazni radovi iz 2016. godine kao što je rečeno, odnose se na radove koji se radi objektivnih okolnosti nisu realizirali do kraja 2016. godine ili računi za izvedene radove nisu zaprimljeni do kraja obračunskog razdoblja već su se prenijeli u 2017. godinu (prijelazni radovi). Od, po visini ulaganja, značajnijih prijelaznih radova navodi se realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Riva kod kućnog broja 14A i Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 11A, na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova, preprogramiranje semafora na raskrižju Ulice A.K. Miošića i Cindrićeve ulice, zamjena upravljačkog semaforskog uređaja na raskrižju Zvonimirove i Zametske ulice te sanacija odvodnje oborinskih voda na križanju Primorske ulice i Ulice Vrhovo.

17. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.126.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 3.097.671,25 kn ili 99,1%. Poslovima održavanja su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova. Na navedenim grobljima je planirano izvesti radove tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija ogradnih zidova i stubišta, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Svi planirani radovi izvedeni su u cijelosti.

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 14.593.000,00 kn od kog iznosa u razdoblju siječanj – prosinac je utrošeno 13.514.743,11 kn ili 92,6%.

1. 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 planirano je 2.101.000,00 kn a utrošeno 1.974.469,23 kn ili 94%. Rashodi se odnose na troškove održavanja i isticanja zastava, troškove nabave zastava, dekoraciju Grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, održavanja maškara, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (štandovi i ogradice).

2. 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, od planiranih 2.680.000,00 kn utrošeno je 2.563.163,43 kn ili 95,6%.

3. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 266.998,70 kn što je na razini planiranih sredstava za 2017. godinu. Rashodi se odnose na troškove čišćenja i na tekuće održavanje gradskog kupatila.

4. Dežurna pogrebna služba

Djelatnost prijevoza pokojnika do 2017. godine je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu bila komunalna djelatnost. Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15) od 2017. godine više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave po provedenom javnom natječaju. U 2017. godini za navedene poslove utrošeno je 35.335,03 što je 26,4% u odnosu na plan.

5. 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 621.775,00 kn ili 96,8% u odnosu na plan.

6. Nabava i održavanje urbane opreme

Pod nabavom i održavanjem urbane opreme planirani su poslovi održavanja oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova, plana grada, ploča riječkih šetnica, nabava urbane opreme kao što su postamenti i telkos kamere te kapitalna donacija urbane opreme.

U izvještajnom razdoblju od planiranih 783.000,00 kn od kog iznosa 390.000,00 kn odnosi se na procijenjenu vrijednost kapitalne donacije urbane opreme, 90.000,00 kn za nabavu urbane opreme, 50.000,00 kn na tekuću donaciju u novcu i 253.000,00 kn na održavanje oznaka stajališta i ostale urbane opreme, ostvareno je 678.079,86 kn ili 86,6%.

Utrošena sredstva odnose se na:

-kapitalnu donaciju urbane opreme u iznosu od 371.353,05 kn. Radi se o urbanoj opremi (50 autobusnih čekaonica, dva reklamna stupa,10 city lighta i 27 klupa od kojih je 7 „pametnih klupa“) koju je Grad temeljem Ugovora o reklamiranju sa tvrtkama Metropolis media d.o.o. i outdoor akzent d.o.o. krajem VI. mjeseca preuzeo u vlasništvo bez naknade. Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu vrijednost preuzete opreme iskazana je kao prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme,

-nabavu urbane opreme u iznosu od 86.139,19 kn, a odnosi se na nabavu dviju nadzornih (telkos) kamera i pet postamenata za slikovne i tekstualne prezentacije. U svrhu kontrole divljih odlagališta, na području zone Bodulovo u neposrednoj blizini poslovnog centra „Pevec“ postavljena je jedna video kamera, a druga je postavljena u parku Mlaka radi zaštite urbane opreme i parka znanosti.

-tekuću donaciju u novcu u iznosu od 50.000,00 kn. Sukladno Zaključku Gradonačelnika od 13. lipnja 2017. godine, na zamolbu Lovačkog društva „Jelen“ iz Čavli na ime pomoći u financiranju troškova izgradnje dva visoka zasjeda i hranilice za divlje životinje na području Draškog briga, Grad je donirao 50.000,00 kn. Lovačko društvo „Jelen“ iz Čavli obratilo se Gradu Rijeci za pomoć oko nabave hranilice i izgradnje dva visoka zasjeda radi kontrole brojnosti divljih svinja i druge divljači koje se nerijetko spuštaju i u urbane rubne dijelove grada Rijeke te je stoga pružena pomoć navedenom lovačkom društvu na gore opisan način.

-održavanje oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova, plana Grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora te natpisnih ploča riječkih šetnica u iznosu od 170.587,62 kn. Izvedeni su radovi redovnog održavanja koje podrazumijeva popravak odnosno zamjenu vitrina, košarica za otpatke, oznaka stajališta, postavu natpisa na oznakama stajališta, popravak i zamjena dotrajalih city light vitrina u sklopu autobusnih čekaonica, obnova natpisa na pločama riječkih šetnica te čišćenje oznaka stajališta koje se izvodi dva puta godišnje.

7. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra od planiranih 3.670.000,00 kn utrošeno je 3.377.602,31 kn ili 92%.

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. Prihodi

od navedenih naknada planirani su u iznosu od 3.470.000,00 kn i to 3.352.000,00 kn od naknada za koncesije za gospodarsko korištenje i 118.000,00 kn od naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru što sa planiranim sredstvima pomoći Primorsko goranske Županije u održavanju pomorskog dobra u iznosu od 200.000,00 kn čini ukupno 3.670.000,00 kn.
Od planiranih 3.670.000,00 kn prihoda ostvareno je ukupno 1.528.118,16 kn i to 1.210.718,16 kn od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, 117.900,00 kn od naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru i 199.500,00 kn od pomoći u održavanju pomorskog dobra od strane Primorsko goranske županije. Detaljan opis radi čega je ostvareno manje prihoda od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra dan je u Izvješću o ostvarenju Plana prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.
Kao što je naprijed navedeno ukupno za održavanje pomorskog dobra je utrošeno 3.377.602,31 kn. Razlika između ostvarenih prihoda od koncesija i rashoda održavanja pomorskog dobra u iznosu od 1.849.484,15 kn osigurana je iz općih prihoda i primitaka.
Izvedeni su slijedeći radovi:
Izvedeno je dohranjivanje plaža šljunkom: plaže za pse (Igralište i Brajdica), plaže Bivio, Ploče i Grčevo. Uređeno je sunčalište na plaži Bivio (I. dio uređenja), izvedena je nabava i postava sanitarnog čvora na plaži Bivio, uređena plaža Brgudi te sanacija sunčališta na plaži Lungo mare.
Do početka kupališne sezone izvedeni su razni građevinsko obrtnički popravci za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama. U sezoni kupanja izvedeni su radovi održavanja plažne opreme (plutajuće brane, vaterpolo igrališta i koševa za košarku na vodi).
Izvedeni su razni bravarski radovi kao što su popravci i zamjene oštećenih dijelova ograda te zaštita čeličnih elemenata od korozije na čeličnim ogradama puteva i stubišta (Preluk, Lungo mare, Razbojna, Igralište, Ružićevo, Srebrena, Vila Olga). Postavljena je nova ograda kraj stjenskog pokosa Bivio i uz stazu Lungo mare do plaže Akademija.
Izrađene su i postavljene nove penjalice za ulaz u more na slijedećim plažama: Bivio dvije, S zavoj jedna, Igralište istok jedna, Lungo mare jedna, Plaža Park Hotel zapad (ex plaža 2) jedna. Izrađene su tri nove dvostruke svlačionice (na plažama Akademija, Lungo mare i Bivio).
Od planirane projektne dokumentacije izrađen je geodetski projekt i idejno rješenje za uređenje obalne šetnice s plažama – zapad, dionica C, izvedbeni projekt za izradu novih vertikalnih i kosih penjalica za ulaz u more te tehničko rješenje preinake postojećih.
Na plažama od Preluka do Pećina izvedeni su planirani hortikulturni radovi i uklonjen otpad.
Izvedeno je održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida). Izvedeni su i razni prijelazni radovi koji se nisu uspjeli realizirati zaključno sa 31. prosinca 2016. godine već su prenijeti na početak 2017. godine.

8. Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i najamnine, naknade za uređenje voda i slično. Za navedene namjene utrošeno je 3.997.319,55 kn ili 92,6% u odnosu na plan.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

1.3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program – Obavljanje komunalnih i ostalih usluga, čije izvršenje u razdoblju 1.-12. 2017. godini iznosi 65.995,10 kn, odnosno 33,00% od godišnje planiranog iznosa.

Tablica 4.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje I-XII 2017.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	**200.000**	**200.000**	**65.995,10**	**33,0**
	Rashodi za usluge	200.000	200.000	65.995,10	33,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**200.000**	**200.000**	**65.995,10**	**33,0**

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada i kontrole korištenja poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.
U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge koje se odnose na:

- odvoz tehnički neispravnih vozila, olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te ključarsko-bravarske usluge prilikom preuzimanja navedenih gradskih prostora.

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno je 65.995,10 kn ili 33,0% od plana. Tako mali postotak ostvarenja je rezultat promjena u načinu rada Direkcije za komunalno redarstvo u odnosu na prijašnje godine. Naime, broj izvršenih deložacija smanjen je za 80 % u odnosu na 2016. godinu. To je rezultat provođenja postupaka iseljenja stvari iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke isključivo po nalogu Suda, dok su svi ostali postupci iseljenja prešli u nadležnost Odjela za gospodarenje imovinom. Osim toga smanjen je i broj uklonjenih tehnički neispravnih vozila i olupina sa javnih površina zbog preventivnog djelovanja komunalnih redara i pronalaženja vlasnika vozila koji su ista uklonili sa javne površine o svom trošku.

Aktivnost: Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove uklanjanja 9 tehnički neispravnih vozila, odvoza pokretnih stvari u postupku izvršenih 12 deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke te troškove 48 promjena brava i bravarskih usluga prilikom deložacija.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Sukladno Financijskom planu, proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2017. godinu iznose ukupno **6.484.200,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj djelatnosti obrta, malih i srednjih trgovačkih društava, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 46/12 i Službene novine Grada Rijeke broj 13/15)(u daljnjem tekstu: Odluka) 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 tijekom 2017. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Odluke te temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 7/14):

- Nepovratne subvencije malih vrijednosti:
  - 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,
  - subvencioniranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga,
- provođenje projekta "Start up" inkubatora Rijeka,
- aktivnosti na programu „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih“(K.E.Š.)
- aktivnosti na projektu: “Učeničke zadruge“,
- 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,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja rashoda za 2017. godinu kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2017. godinu iznose **6.484.200,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2017. godine iznose **6.374.384,24 kn** odnosno **98,31%** plana.

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

u kunama

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2017.	OSTVARENJE 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	**Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA**	**180.700,00**	**160.717,30**	**88,94**
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	158.700,00	154.860,65	**97,58**
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	22.000,00	5.856,65	**26,62**
2.	**Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE**	**95.000,00**	**75.785,93**	**79,77**
2.1.	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu	45.000,00	40.500,00	**90,00**
2.2.	Aktivnost: Medijski kutak	50.000,00	35.285,93	**70,57**
3.	**Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE**	**976.900,00**	**959.836,51**	**98,25**
3.1.	Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	51.000,00	50.923,45	**99,85**
3.2.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	925.900,00	908.913,06	**98,17**
4.	**Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU**	3.849.400,00	3.554.783,19	**92,35**
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	297.000,00	276.471,00	**93,09**
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.300.000,00	2.300.000,00	**100,00**
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	611.800,00	555.302,06	**90,77**
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	269.100,00	99.222,62	**36,87**
4.5.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	62.500,00	62.500,00	**100,00**
4.6.	Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator	241.500,00	206.287,51	**85,42**
4.7.	Kapitalni projekt: Energana-Inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije	67.500,00	55.000,00	**81,48**
5.	**Program: EUROPSKI PROGRAMI**	**1.382.200,00**	**1.623.261,31**	**117,44**
5.1.	Tekući projekt: Enter Youth - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	0,00	454.625,47	-
5.2.	Tekući projekt: CERIecon - Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema	313.350,00	238.345,60	**76,06**
5.3.	Tekući projekt: URBAN INNO - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema	575.250,00	535.148,13	**93,03**
5.4.	Tekući projekt: SULPiTER - održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa	358.000,00	341.520,12	**95,40**
5.5.	Tekući projekt: CIRC-PACK - razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja	135.600,00	53.620,99	**39,54**
	Ukupno glava 00301:	**6.484.200,00**	**6.374.384,24**	**98,31**
	Ukupno razdjel 003:	**6.484.200,00**	**6.374.384,24**	**98,31**

Program: Osnovna djelatnost Odjela

Opis i cilj programa:

Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost odjela odnose na konzultantske usluge iz područja razvoja turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na promidžbu i informiranje o osnovnim aktivnostima Odjela. Aktivnost Financijski rashodi koja se provodi unutar Programa podrazumijeva 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 popratnih aktivnosti kao i osiguravanje kontinuiteta konzultantskih usluga iz područja razvoja turizma i turističkih aktivnosti koje predstavljaju podlogu za unapređenje urbanog turizma i poduzetništva na području grada Rijeke. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je smanjenje ukupnog iznosa dospjelih nenaplaćenih potraživanja u nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi unutar ovog programa u 2017. godini iznose ukupno **180.700,00 kn**, od čega je utrošeno **160.717,30 kn** što je **88,94 %** od godišnjeg plana. Tijekom 2017. nastavilo se sa korištenjem konzultantskih usluga za razvoj kruzing turizma u Rijeci što je rezultiralo porastom broja dolazaka kruzera, tako je u 2016. i 2017. godini Rijeku posjetilo 30 brodova kruzera s 26.549 putnika i 544 manjih brodova na kružnim putovanjima s ukupno 20.525 putnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	Broj usluga	1	2*	2*

*kumulativne vrijednosti

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa

Program Promicanje poduzetničke kulture 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. Program obuhvaća suradnju s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju i sudjelovanje na tematskim događanjima te informira javnost o programima i potporama Grada namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti. Osnovni cilj programa je kontinuirano informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2017. iznose **95.000,00 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 **75.785,93 kn** odnosno **79,77 %** 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 **40.500,00 kn** što čini **90,00 %** godišnjeg plana.

Aktivnost: Medijski kutak – tijekom 2017. utrošeno je **35.285,93 kn** što čini **70,57%** godišnjeg plana. U sklopu aktivnosti Medijski kutak financirano je suizdavaštvo izdanja priloga „Riječka Start up scena" te humanitarnog kalendara Riječki dečki sa temom Start up inkubatora Rijeka što je pridonijelo ostvarenju osnovnog cilja programa, dok su troškovi reprezentacije realizirani u nešto manjem obimu.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa

Program Razvoj turističke destinacije uključuje dvije aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera, podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke, aktivnosti prilikom dolaska kruzera u luku Rijeka te organizaciju i provedbu tradicionalne akcije „Više cvijeća manje smeća". Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata uljepšavanja grada (povećanje broja uređenih balkona i vrtova), programa i osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je **976.900,00 kn**, a realizirano je **959.836,51 kn** odnosno **98,25 %** 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 nabavio i podjelio **26 200** sadnica (plaćeno je polovina koja je poklonjena građanima po principu plati 5, dobiješ 10) te je putem prikupljanja najpovoljnije ponude dobavljača sadnica realizirano **50.923,45 kn** što čini **99,85 %** planiranog iznosa te je aktivnost u potpunosti ispunila svoje ciljeve.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj podijeljenih sadnica građanima Rijeke u sklopu akcije Više cvijeća manje smeća	Podjelom sadnica građanima Rijeke doprinosi se ozelenjivanju grada i uređenju cjelokupne gradske vizure	Broj podijeljenih sadnica (po principu kupiš 5 dobiješ 10)	26.000	52.500*	52.200*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Promocija turističke destinacije - za aktivnosti na promociji turističke destinacije u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od **925.900,00 kn**, dok je realizirano **908.913,06 kn** odnosno **98,17 %**. Iz navedenih sredstava financirana je promocija grada Rijeke kao avio destinacije u promotivnim kampanjama zračnog prijevoznika Ryanair, zatim aktivnosti vezani za Turističku zajednicu grada Rijeke koji se financiraju iz uplaćene boravišne pristojbe kao i program dočeka kruzera koji prvi put uplovljavaju u riječku luku. Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata u 2017. premašuju ciljane vrijednosti što ukazuje na da je aktivnost učinkovito provedena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost za 2017.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	110.000	225.000*	259.000*
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	87.000	179.000*	213.000*
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	250.000	515.000*	580.000*

*kumulativne vrijednosti

Program: <u>Potpora poduzetništvu</u>

<u>Opis i cilj programa:</u>
Program Potpora poduzetništvu kroz četiri aktivnosti i tri kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu institucija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i poduzetničke infrastrukture.
Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom nove poslovne zone, provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja, a sve u skladu sa Strateškim ciljem 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.

<u>Realizirana sredstva:</u>
Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa u Proračunu 2017. iznose **3.849.400,00 kn**, a program je tijekom 2017. realiziran sredstvima u iznosu od **3.554.783,19 kn,** odnosno **92,35 %**.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od **276.471,00 kn** što je **93,09 %** iznosa planiranog za 2017. 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 44 izloga u užem centru grada za dvije prigode - povodom proslave dana zaštitnika grada Svetog Vida te povodom Božićnih blagdana. Broj uređenih izloga kao i broj financiranih projekata udruga za programe s ciljem razvoja poduzetništva premašili su ciljanu vrijednost za 2017. godinu te se može zaključiti da je aktivnost učinkovito provedena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost za 2017.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	36	76*	80*
Broj financiranih projekta udruga	Donacije udrugama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	5	11*	12*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi 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.
Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **2.300.000,00 kn,** a ostvarenje iznosi **100,00 %** plana. Tijekom 2017. godine objavljena su dva javna poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, *Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva* za koji je utrošeno 2.000.000,00 kn te *Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru „Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga“* koji se provodi putem Zaklade FIPRO te su za njega realizirana sredstva u iznosu 150.000,00 kn. Po navedenim javnim pozivima dodijeljene su bespovratne potpore za 113 malih i srednjih poduzetnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost za 2017.
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj objavljenih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj javnih poziva	1	2*	3*
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	108	228*	221*
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	141	286*	254*
Ukupan iznos dodijeljenih potpora	Ukupan iznos dodijeljenih potpora po godini	Iznos u kn	2.000.000	4.000.000*	4.300.000*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture - unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkog inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., zatim za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničkog inkubatora za mlade Start up u Ružićevoj 14 te za najam privremenih objekata koji se daju na korištenje za prigodnu prodaju suvenira povodom Dana sv. Vida.
Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **611.800,00 kn**, a tijekom godine utrošeno je **555.302,06 kn,** odnosno **90,77%** godišnjeg plana. Aktivnost Razvoj poduzetničke infrastrukture se financijski i sadržajno odvila prema planu. Iako je popunjenost poslovnih prostora u poduzetničkim inkubatorima tijekom godine iznosila i 100 %, na dan 31.12.2017. ona iznosi 94 %. Usprkos

navedenom, kao i podatku da je broj danih štandova na korištenje poduzetnicima malo ispod ciljanje vrijednosti, aktivnost je provedena učinkovito te su realizirani svi ciljevi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost za 2017.
Korisnici inkubacijskih prostora	Popunjenost inkubacijskih prostora	%	97%	100%	94 %
Broj privremenih objekata(štandova) danih na korištenje	Privremeni objekti se daju na korištenje poduzetnicima za prigodnu prodaju	Broj privremenih objekata	10	22*	20*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade - obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina. Projekti koje provodi Odjel u suradnji sa partnerima (Dom mladih, Sveučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR) su Kreativno-edukativna škola i Start up inkubator Rijeka. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za donacije udrugama čiji se programi odnose na poticanje poduzetničkog duha među mladima.
Za ovu je aktivnost planirano ukupno **269.100,00 kn**, a tijekom 2017. realizirano je **99.222,62 kn** odnosno **36,87%.** Iako su aktivnosti po projektima realizirane u potpunosti tijekom 2017., do financijske realizacije dijela aktivnosti došlo je početkom 2018. godine. Pokazatelji rezultata nam ukazuju da se programi unutar aktivnosti odvijaju kontinuirano i prema planu.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj polaznika programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskoj dobi (K.E.Š. i dr.)	Broj polaznika aktivnosti u programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskom uzrastu (K.E.Š. za mlade poduzetnike i dr.)	Broj polaznika	70	170*	133*
Broj edukacijskih radionica Start-up	Broj održanih edukacijskih radionica u Start up-u	Broj radionica	48	96*	97*
Broj mentorskih sati Start-up	Broj mentorskih sati	Broj sati	139	278*	265*
Broj polaznika (timovi)-Start up	Broj timova u Start up-u	Broj timova	27	54*	61*
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	3	9*	6*

*kumulativne vrijednosti

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – sredstva u iznosu **62.500,00 kn**, tj. **100,00%** godišnjeg plana utrošena su za nabavu projektne dokumentacije za prijavu kapitalnog projekta na natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odluka o financiranju po navedenom natječaju očekuje se u prvoj polovici 2018. godine.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost za 2017.
Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno komunalnom infrastrukturom	Zemljište namijenjeno poduzetnicima opremljeno komunalnom infrastrukturom u ha	hektar	0	0	0

Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator – rashodi po ovom kapitalnom projektu su ostvareni u iznosu **206.287,51 kn** što je **85,42%** plana. Ostvareni rashodi se odnose na plaće zaposlenika Grada koji su angažirani na projektu, zatim na nabavu izvedbenog projekta rekonstrukcije i prenamjene postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator te na transfere sredstava partneru u projektu. Obzirom da je Grad korisnik sredstava, prema pravilima programa prosljeđuje uplaćena sredstva od strane upravljačkog tijela projektnim partnerima. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj sa intenzitetom potpore 97,2184086 %.

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Opremljena i/ili izgrađena poduzetnička infrastruktura	Opremljena i/ili izgrađena fizička poduzetnička infrastruktura izravno stvorena kao rezultat projekta izražena u m2	m2	0	0	0*
Broj poduzetničkih potpornih institucija/programa koji će koristiti infrastrukturu	Broj poduzetničkih potpornih institucija/programa koji će koristiti infrastrukturu nastalu projektom za obavljanje djelatnosti	Broj PPI	0	0	0
Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	Broj poduzeća (MSP-ovi) koja posluju duže od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici) u razdoblju m do m+3	Broj MSP	0	0	0

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj novih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu	Broj novoosnovanih poduzeća (MSP-ovi) koja posluju manje od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu (stalni korisnici) u razdoblju m do m+3	Broj MSP	0	0	0
Kapacitet infrastrukture	Broj funkcionalno - prostornih jedinica infrastrukture namijenjenih korisnicima	Broj prostornih jedinica	0	0	0
Popunjenost infrastrukture	Postotak popunjenosti infrastrukture u razdoblju m do m+3	%	0	0	0

*kumulativne vrijednosti

Kapitalni projekt: Energana – inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije – ostvareni su rashodi u iznosu **55.000,00,** tj. **81,48% plana** koji se odnose na nabavu glavnog projekta rekonstrukcije Energane u inkubator za kreativne industrije i društvene inovacije. Glavni projekt je dio tehničke dokumentacije koja je potrebna za prijavu projekta na natječaj za financiranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj, putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), odnosno Urbane aglomeracije Rijeka gdje je za provedbu projekata koji potiču razvoj poduzetništva dostupno 8,6 milijuna eura. Objava natječaja se očekuje u trećem kvartalu 2018. godine, dok se donošenje Odluke o financiranju očekuje u prvoj polovici 2019. godine.

Program: <u>Europski programi</u>

<u>Opis i cilj programa:</u>

Program Europski programi se odnosi na provedbu četiri tekuća projekta financiranih iz europskih programa: CERIecon - mreža regionalnih inovacijskih ekosistema, Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema, SULPiTER - održivo planiranje logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa i CIRC-PACK - razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja, te na završnu financijsku realizaciju projekta ENTER YOUTH – jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih.

Za realizaciju programa planirano je **1.382.200,00 kn** dok je utrošeno **1.623.261,31 kn** odnosno **117,44 %** plana. Rashodi su realizirani u nešto većem iznosu nego što je planirano iz razloga što je ostvareno više namjenskih prihoda te se prema Odluci o izvršavanju proračuna za 2017. godinu („Službene novine“ Grada Rijeke broj 14/16 i 2/17) uplaćeni a neplanirani prihodi za posebne namjene mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU	Kroz provedbu projekata financiranih sredstvima fondova EU ostvariti ciljeve svakog pojedinog projekta	Broj projekata na godišnjoj razini	5	4	4

Tekući projekt: ENTER YOUTH – jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih – završio je sa aktivnostima u lipnju 2015., no zbog kašnjenja Zajedničkog tehničkog tajništva prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska, odobrena sredstava po završnom izvješću uplaćena su u proračun Grada Rijeke početkom 2017. Obzirom da je Grad Rijeka vodeći partner, prema pravilima programa prosljeđuje uplaćena sredstva projektnim partnerima te je od ukupno uplaćenih 984.096,83 kn, **454.625,47 kn** proslijeđeno projektnim partnerima – RRA Porin d.o.o., Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Šolskom centru Ptuj te Znanstveno-Raziskovalnom središtu Bistra Ptuj.

Tekući projekt: CERIecon - „Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema" projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Središnju Europu konkurentnijom kroz unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija na području ekonomskih i socijalnih inovacija. Uspostavljeno je 7 umreženih regionalnih inovativnih ekosustava odnosno centara izvrsnosti (Playpark-ova), po jedan u svakoj regiji projektnih partnera, uključujući riječkoj regiji. Za realizaciju tekućeg projekta za 2017. godinu je planirano **313.350,00 kn,** dok je utrošeno **238.345,60 kn,** odnosno **76,06 %**. Ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata ukazuju nam da je projekt ispunio sve ciljeve za 2017.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Ciklusi u Playparku	Broj ciklusa odnosno generacija korisnika Playparka	Broj ciklusa	0	1*	1*
Korisnici Playparka (Start up-ovi)	Broj mladih poduzetnika uključenih u osposobljavanje	Broj Start up-ova	0	10*	12*
Izrađene e-Smart strategije	Izrađene e-Smart strategije za regionalne inovativne ekosustave	Broj strategija	0	0	0

*kumulativne vrijednosti

Tekući projekt: Urban Inno - **„**korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema" projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Projekt je realiziran u iznosu **535.149,13 kn,** odnosno **93,03 %** planiranih sredstava. Grad Rijeka će kroz projekt Urban Inno postojeću suradnju iz centra kompetencija za pametne gradove (CEKOM Smart RI) proširiti na civilni sektor, pri čemu će građani i udruge ravnopravno sudjelovati u kreiranju i provedbi pilot projekta putem odabranih participativnih alata. Područje u kojem će Grad Rijeka implementirati inovacijski pothvat je integrirana javna infrastruktura, s ciljem svrhovitog i transparentnog pružanja informacija svojim građanima. Projekt traje do svibnja 2019. te se ostvarenje svih ključnih pokazatelja rezultata očekuje tijekom 2018. i 2019. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Osnovani klasteri/mreže	U ciljanim regijama će se osnovati klaster posvećen urbanoj inovaciji	Broj klastera	0	0	0*
Izrađeni urbani inovacijski planovi	Izrada urbanog inovacijskog plana kako je definirano u projektnim aktivnostima	Broj planova	0	0	0
Izrađene i usvojene transnacionalne strategije	Izrada i usvajanje transnacionalne strategije zajedno sa projektnim partnerima	Broj strategija	0	0	0

*kumulativne vrijednosti

Tekući projekt: SULPiTER – „Održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa“ se bavi izazovom unaprjeđenja kapaciteta za planiranje logističkih rješenja u funkcionalnim urbanim sredinama, s ciljem smanjenja emisija CO2. Za ovaj projekt je planirano ukupno **358.000,00 kn**, a tijekom 2017. realizirano je **341.520,12 kn** odnosno **95,40 %** plana.

Aktivnosti u projektu se odvijaju prema planu, tijekom 2017. predana su dva projektna izvještaja, a izrada strategije odnosno Održivog logističkog akcijskog plana (SULP-a) se očekuje u završnoj fazi projekta tj. početkom 2019. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Izrađene strategije i analize	Izrada strategija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih strategija i analiza	0	0	0
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	3*	3*

*kumulativne vrijednosti

Tekući projekt: CIRC-PACK – **„**Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja“ - odobren je kroz HORIZON2020 program (Poziv Industry 2020in the Circular Economy) te ima za cilj stvoriti održiv, efikasan, manje ovisan o fosilnim gorivima, konkurentan i integralan lanac vrijednosti plastičnih pakiranja, integracijom biorazgradivih proizvoda plastičnih pakiranja u proizvodnju i promet, kao i u sustav gospodarenja otpadom. Aktivnosti na projektu su započele u svibnju 2017. te je to razlog zašto je realizirano samo **39,54%** godišnjeg plana, tj. **53.620,99 kn**.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektni m sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	1*	1*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	0	1*	1*

*kumulativne vrijednosti

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA ZA 2017. GODINU U DIJELU PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za 2017. godinu ostvareni su u iznosu od **170.441.452,29 kn** što je za 7.730.093,71 kn ili 4,34% manje od tekućeg Plana (178.171.546,00 kn).

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

Red. br.	Naziv programa	Izvorni Plan za 2017. god.	Tekući Plan za 2017. god.	Ostvarenje za 2017. god.	INDEKS (5/4)* 100	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6	7
	GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	6.657.500,00	6.657.500,00	5.491.704,42	82,49	3,22
	Ukupno GLAVA 00401:	**6.657.500,00**	**6.657.500,00**	**5.491.704,42**	**82,49**	**3,22**
	GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA					
2.	Program: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka	121.010.125,00	120.910.125,00	119.831.190,40	99,11	70,31
	Ukupno GLAVA 00402:	**121.010.125,00**	**120.910.125,00**	**119.831.190,40**	**99,11**	**70,31**
	GLAVA 00403: DOM MLADIH					
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	5.553.789,00	5.553.789,00	4.559.765,61	82,10	2,68
	Ukupno GLAVA 00403:	**5.553.789,00**	**5.553.789,00**	**4.559.765,61**	**82,10**	**2,68**
	GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
4.	Program: Program zakonskog standarda–decentralizirana funkcija	12.914.825,00	12.914.825,00	12.452.394,07	96,42	7,31
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	19.112.445,00	19.102.445,00	17.407.958,27	91,13	10,20
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	13.022.862,00	13.032.862,00	10.698.439,52	82,09	6,28
	Ukupno GLAVA 00404:	**45.050.132,00**	**45.050.132,00**	**40.558.791,86**	**90,03**	**23,79**
	Sveukupno Razdjel 004:	**178.271.546,00**	**178.171.546,00**	**170.441.452,29**	**95,66**	**100,00**

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

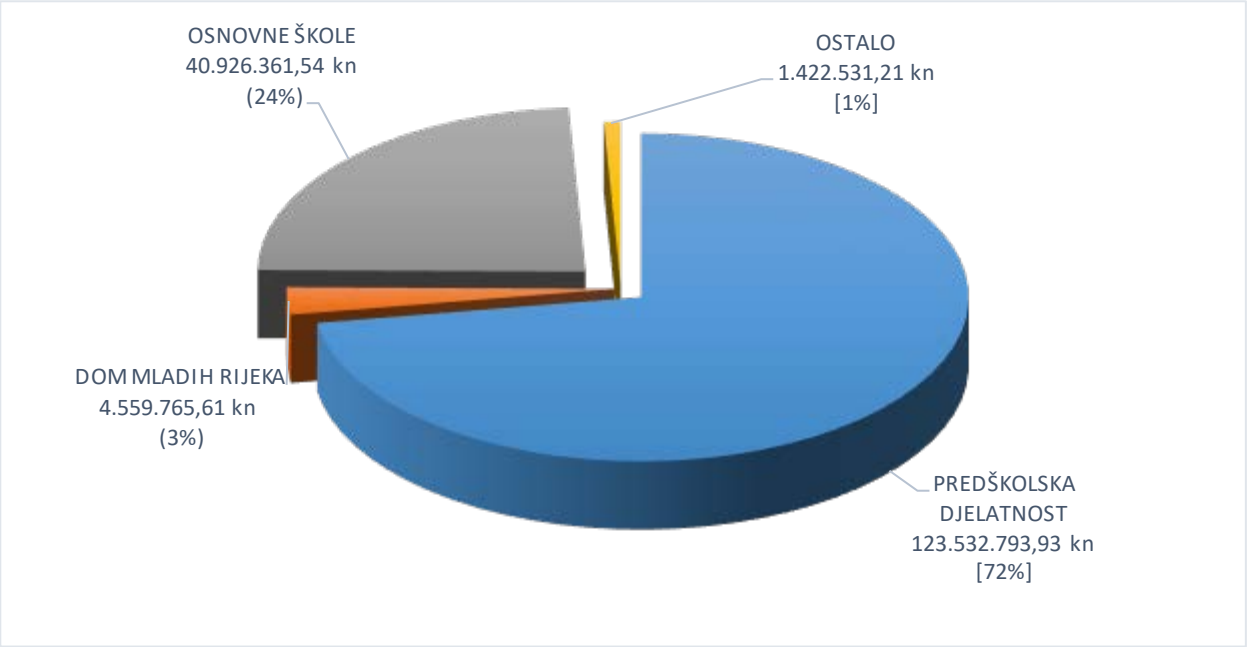
Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2017. godinu	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
A	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**		
I.	**DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke	12.452.394,07	7,31
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		**12.452.394,07**	**7,31**
II.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**		
1.	Prog. produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	13.439.060,64	7,89
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	67.111,15	0,04
3.	Program rada s darovitim učenicima	129.509,29	0,08
4.	Rano informatičko obrazovanje	1.005.275,56	0,59
5.	Program stvaralaštva	4.900,00	0,00
6.	Ostale aktivnosti	12.781,25	0,01
7.	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	330.188,47	0,19
8.	Pomoćnici u nastavi	299.717,42	0,18
9.	Školsko poslijepodne samo za mene	89.395,41	0,05
10.	Građanski odgoj i obrazovanje	246.388,53	0,14
11.	RInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	2.002.670,97	1,17
12.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	9.794.425,00	5,75
13.	Školska shema	161.836,06	0,09
14.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	536.750,10	0,31
15.	Uvođenje obveznog predmeta informatike - MZO	89.810,00	0,05
16.	Erasmus+ Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost - EU	65.940,15	0,04
17.	Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa" - EU	36.805,99	0,02
18.	Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji - EU	12.872,22	0,01
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 18.)		**28.325.438,21**	**16,61**
19.	**ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA**	**148.529,26**	**0,09**
UKUPNO II. ŠJP OŠ GRADA (od 1. do 19.)		**28.473.967,47**	**16,70**
SVEUKUPNO A (I.+II.)**:**		**40.926.361,54**	**24,01**
B	**PREDŠKOLSKA DJELATNOST**		
I.	**DJEČJI VRTIĆ RIJEKA**		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	52.210.554,21	30,63
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	19.439.444,67	11,41
	▪ Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	523.539,93	0,31
	▪ Otplata zajma	10.055.169,48	5,90
	▪ Nabava opreme	851.368,07	0,50
	▪ Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice	36.731.855,00	21,55
	▪ Erasmus+ Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti - EU	19.259,04	0,01
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆ RIJEKA		**119.831.190,40**	**70,31**
II.	**VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA**	**3.701.603,53**	**2,17**
SVEUKUPNO B (I. + II.)**:**		**123.532.793,93**	**72,48**

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2017. godinu	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
C	**DOM MLADIH**		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.666.821,42	1,57
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	1.032.479,28	0,61
	▪ Posredovanje u zapošljavanju	80.364,25	0,05
	▪ Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	620.705,95	0,36
	▪ Nabava opreme	159.394,71	0,09
UKUPNO C:		**4.559.765,61**	**2,68**
D	**OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**		
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.242.673,49	0,73
2.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	0,06
3.	Tekuće donacije ustanovama i udrugama	26.201,50	0,01
4.	Materijalni rashodi programa u funkciji odgoja i obrazovanja	53.656,22	0,03
UKUPNO D (od 1. do 4.): **OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA**		**1.422.531,21**	**0,83**

SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)	**170.441.452,29**	**100,00**
REKAPITULACIJA ostvarenih rashoda po izvorima prihoda:		
- opći prihodi i primici	74.698.736,20	43,83
- prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.584.958,80	21,46
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - RInkluzija	1.966.843,27	1,15
- vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.450.287,16	2,02
- prihodi za decentraliziranu funkciju OŠ	12.452.394,07	7,31
- pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.294.518,12	1,35
- prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici	1.181.982,39	0,69
- pomoći iz proračuna JLP(R)S – proračunski korisnici	295.146,86	0,17
- donacije – proračunski korisnici	389.042,12	0,23
- pomoći od izvanproračunskih korisnika – proračunski korisnici	367.986,12	0,22
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja - proračunski korisnici	10.067,62	0,01
- namjenski primici – proračunski korisnici	36.731.855,00	21,55
- pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici	17.634,56	0,01

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2017. godini najveće je učešće djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (72,48%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (24,01%) i gradske ustanove “Dom mladih” (2,68%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (stipendije i testove za psihologijsko testiranje, godišnji doprinos Zakladi Sveučilišta u Rijeci, objavu obavijesti, Projekt „Školica zdrave prehrane“, tisak pohvalnica, priznanja, plakata, brošura i zahvalnica te drugo) utrošeno je svega 0,83% ukupno ostvarenih rashoda.

Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2017. godini prema namjenama



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

Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2017. godini planirano je ukupno 6.657.500,00 kn, od čega je utrošeno **5.491.704,42 kn ili 82,49% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** izvršena je u iznosu od **1.242.673,49 kn** (ili **97,62%** od Plana), a uključuje:
  - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 870.150,00 kn, za mjesečno prosječno 100 stipendista u školskoj/akademskoj 2016./2017. i 2017./2018. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
  - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 99.000,00 kn, za mjesečno prosječno 10 stipendista u akademskoj 2016./2017. i 2017./2018. godini. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;

- isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju, u iznosu od 169.150,00 kn za mjesečno prosječno 20 stipendista u akademskoj 2016./2017. godini i 12 stipendista mjesečno u prvom razdoblju 2017./2018. godine. Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kn, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci;
- isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka uključio se u Akciju „Solidarnost za Vukovar" na način da se i u 2017. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2017. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2016. do siječnja 2017. godine (32.000,00 kn), od veljače do travnja 2017. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2017. godine (24.000,00 kn);
- naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 3 psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2017./2018. godinu isplaćene su u iznosu od 24.373,49 kn.

- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** – u okviru ove Aktivnosti planirana sredstva izvršena su u ukupnom iznosu od **26.201,50 kn** (ili 61,65% od Plana). Sredstva su utrošena za sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije, Sajma stipendija i visokog obrazovanja te organizacije Festivala znanosti. Osim navedenog sufinancirano je održavanje Radionice suhozidnog graditeljstva u organizaciji Osnovne Waldorfske škole te tiskanje Zbornika "Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga" Filozofskom fakultetu u Rijeci.

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **52.477,22 kn** (ili **54,38%** od Plana), a uključuje rashode za:
  - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 11.299,97 kn, i to za nabavu testova za psihologijsko testiranje darovitih učenika i studenata (6.500,00 kn) te knjiga za nagrađivanje učitelja povodom Svjetskog dana učitelja (4.799,97 kn);
  - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 972,00 kn, za objavu obavijesti u dnevnom tisku o raspisanom natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2017./2018. godinu;
  - intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 30.495,00 kn, za uslugu edukacije učitelja i učenika o važnosti usvajanja zdravih prehrambenih navika u okviru projekta „Školica zdrave prehrane" (17.495,00 kn), za edukaciju o provedbi projekata financiranih sredstvima EU (10.500,00 kn) te za odvjetničke usluge (2.500,00 kn);
  - ostale usluge u iznosu od 4.412,25 kn, i to: za uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica te uslugu dežurstva vatrogasaca za potrebe održavanja gradske smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva - LiDraNo'17 (2.816,25 kn), zatim za uslugu tiskanja plakata za potrebe sudjelovanja na manifestaciji Sajam stipendija i visokog obrazovanja (918,75 kn) te za tiskanje priznanja i zahvalnica za potrebe obilježavanja Svjetskog dana učitelja (677,25 kn);
  - pristojbe i naknade u iznosu od 872,50 kn (javnobilježničke usluge);
  - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 4.425,50 kn, za nabavu prigodnih poklona za nagrađivanje učenika u 2017. godini za postignuća na državnim i međudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama.

- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **3.701.603,53 kn** (ili **82,26%** od Plana), a uključuje:
  - sufinanciranje djelatnosti 10 vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Maza, DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvjezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa i DV Luna u ukupnom iznosu od **3.561.707,53 kn**, i to u pedagoškoj 2016./2017. godini za smještaj mjesečno prosječno 370 djece, od čega 366 djece u cjelodnevnom boravku i 4 djece u poludnevnom boravku, a u pedagoškoj 2017./2018. godini za smještaj mjesečno prosječno 379 djece, od čega 374 u cjelodnevnom i 5 djece u poludnevnom boravku;

- sufinanciranje troškova smještaja djece u 8 vrtića drugih osnivača izvan grada Rijeke Maza-Viškovo i DV Malik – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor – Grad Kastav, DV Grobnički tići i DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice - Grad Bakar, DV Matulji – Općina Matulji u ukupnom iznosu od **139.896,00 kn**, i to u pedagoškoj 2016./2017. godini za smještaj mjesečno prosječno 15 djece, a u pedagoškoj 2017./2018. godini sufinanciraju se troškovi za smještaj mjesečno prosječno 18 djece.

- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **100.000,00 kn** (ili **50,00%** od Plana). Naime, u okviru ove Aktivnosti planiran je dvogodišnji doprinos Grada Rijeke, kao jednog od osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Zakladi su 2017. godini doznačena sredstva za 2016., a godišnji doprinos Zakladi Sveučilišta za 2017. godinu isplaćen je početkom 2018. godine.

- **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje** izvršena je u iznosu od **147.437,50 kn** (ili **96,36%** od Plana). Sredstva su utrošena za:
  - edukaciju/stručno usavršavanje 20 učitelja provoditelja Građanskog odgoja i obrazovanja u iznosu od 70.000,00 kn;
  - uslugu prijevoda priručnika „Učenik građanin“ na engleski jezik, za potrebe prijave razvijenog modela Građanskog odgoja i obrazovanja na natječaj programa Europske komisije URBACT III koji je usmjeren na jačanje kapaciteta gradova za razvoj integriranih rješenja za urbane probleme i to putem međunarodnog umrežavanja, učenja iz iskustva drugih, međusektorskog planiranja te građanske participacije, a sve s ciljem poboljšanja politika urbanog razvoja, u iznosu od 12.562,50 kuna;
  - usluge grafičkog dizajna i produkcije materijala za učenike u iznosu od 64.875,00 kn zbog povećanja broja učenika polaznika izvannastavne aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja, odnosno uključivanja više od 400 učenika iz 22 riječke osnovne škole.

- **Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola** izvršena je u iznosu od **1.179,00 kn** (ili **1,18%** od Plana). Naime, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine donijelo Odluku o osnivanju Centra za autizam Rijeka. Centar za autizam Rijeka sa sjedištem u ulici Stane Vončine 1, kao novoosnovana ustanova započela je s radom 1. siječnja 2018. godine kao proračunski korisnik Grada Rijeke, u nadležnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. Znači, Grad Rijeke postao je u 2018. osnivač još jedne osnovnoškolske ustanove, a tijekom 2017. godine planirana su sredstva za podmirivanje rashoda osnivanja te drugih rashoda nove Ustanove. Iznos od 1.179,00 kn utrošen je za uslugu izrade pečata.

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi -** rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **4.300,00 kn** (ili **93,48%** od Plana), a sredstva su utrošena za naknade za rad dva vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača -** Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (72.533,49 kn) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić“ u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (55.885,77 kn), uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Tijekom 2017. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je ukupno **128.419,26 kn** ili **80,26%** od Plana.

- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača -** ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od **20.110,00 kn** ili **95,76%** od Plana, isplaćeni su za provođenje Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za prosječno mjesečno 64 uključena učenika s prebivalištem na području grada Rijeke.

- **Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** izvršen je u iznosu od **67.302,92 kn** (ili **62,96%** od Plana). Projekt RInkluzija financiran je od strane

Europskog socijalnog fonda, a u okviru Glave 00401 ostvareni su rashodi za plaće voditeljice projekta u iznosu od 33.854,43 kn, uslugu promidžbe i informiranja u iznosu od 13.537,50 kn, zatim za edukaciju pomoćnika u nastavi u iznosu od 8.336,00 kn, uslugu prijevoda promotivnog materijala u iznosu od 1.975,00 kn te reprezentaciju u iznosu od 9.599,99 kn.

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Opis i cilj Programa:
U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2016./2017. godini u Ustanovu je upisano 3.231 dijete u 172 odgojne skupine, a u 2017./2018. godini 3.253 djece raspoređene u 179 odgojnih skupina, uključujući i 3 odgojne skupine u Dječjoj bolnici Kantrida. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5 centara predškolskog odgoja (CPO) i 31 podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jaslički-cjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički) i program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.
Tijekom 2017. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti, dva kapitalna projekta i jednim tekućim projektom.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 120.910.125,00 kn od čega je utrošeno **119.831.190,40 kn ili 99,11% godišnjeg Plana,** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **52.210.554,21 kn** (ili **99,74%** od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 51.410.810,40 kn i
  - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 799.743,81 kn.

- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **19.439.444,67 kn** (ili **98,10%** od Plana), a odnosi se na sljedeće rashode za:
  - naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja) u iznosu od 1.985.457,80 kn,
  - materijal i energiju u iznosu od 9.410.435,66 kn,
  - usluge u iznosu od 7.322.975,34 kn,
  - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 120.732,89 kn,
  - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 548.750,63 kn i
  - ostale financijske rashode u iznosu od 51.092,35 kn.

- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** izvršena je u iznosu od **523.539,93 kn** (ili **99,47%** od Plana), a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97, 107/07 i 94/13) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o sufinanciranju programa

javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2017. godini Dječji vrtić Rijeka planirao je 526.330,00 kn pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (143 djecex75,00 knx10 rata) iznos od 107.250,00 kn,
- darovitu djecu (10 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 9.000,00 kn,
- program predškole (923 djece, od čega 823 djece integrirane u redovite programe i 100 djece koja polaze program predškole izvan dječjeg vrtića x 20,00 kn x 8 rata) iznos od 147.680,00 kn,
- djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (4 djece u okviru 5-satnog programa x 400,00 kn x 7 rata te 30 djece u okviru 8 do 10-satnog programa x 800,00 kn x 7 rata) iznos od 179.200,00 kn i
- djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (13 djece x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 83.200,00 kn.

Tijekom 2017. godine od ukupno 526.330,00 kn ostvarenih pomoći, Dječji vrtić Rijeka utrošio je 523.539,93 kn, i to za: stručno usavršavanje zaposlenika 17.209,93 kn i didaktički materijal 506.330,00 kn.

- **Aktivnost: Oplata zajma** izvršena je u iznosu od **10.055.169,48 kn** (ili **99,55%** od Plana). Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtić je utrošio 8.205.063,90 kn, a za kamate za primljene kredite 1.850.105,58 kn.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **851.368,07 kn** (ili **83,63%** od Plana). Rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta financiraju se na teret prihoda za posebne namjene, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te prenesenih prihoda iz prethodne godine. Dječji vrtić je tijekom 2017. godine nabavio uredsku opremu i namještaj (34.738,16 kn), komunikacijsku opremu (17.075,00 kn), opremu za održavanje i zaštitu (83.868,75 kn), namještaj za opremanje prostora za boravak djece (508.426,81 kn), dostavno vozilo za prijevoz hrane (193.509,35 kn) i računalni program (13.750,00 kn). U okviru navedenog iznosa, a putem Riječkog programa lokalnog partnerstva, Dječji vrtić Rijeka nabavio je opremu za dječja igrališta Centara predškolskog odgoja Turnić i Maestral te je za potrebe Centra predškolskog odgoja Potok postavljen sustav videonadzora.

- **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice** izvršen je u iznosu od **36.731.855,00 kn** odnosno **99,28% od** Plana od čega je na izgradnju oba vrtića utrošen iznos od 30.856.740,25 kn, za opremanje je utrošeno 4.565.435,00 te za nabavu sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala 1.309.679,75 kn. U okviru iznosa od 4.565.435,00 kn, 87.195,00 kn utrošeno je za nabavu uredske opreme i namještaja, 9.450,00 kn za nabavu komunikacijske opreme, 673.282,50 kn za opremu za održavanje i zaštitu te 3.795.507,50 kn za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

- **Tekući projekt: Erasmus+ Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti – EU** izvršen je u iznosu od **19.259,04 kn** ili **18,95%** od Plana. Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, usmjeren na jačanje znanja i vještina europskih građana, kao i na unapređenje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Projekt „Umjetničko izražavanje i humanističke vrijednosti“ pokrenut je u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država – Belgijom, Italijom, Francuskom i Španjolskom. Umjetničkog je karaktera, usmjeren na komuniciranje putem umjetnosti uz uvažavanje humanističkih vrijednosti. U prosincu 2017. godine provedene su aktivnosti s ciljem upoznavanja djece s umjetnošću naše regije u četiri podcentra predškolskog odgoja: Rastočine, Potok, Drenova i Podmurvice. Sredstva su utrošena na rashode za službena putovanja (17.831,92 kn) i materijal za potrebe likovnog izražavanja (1.427,12 kn).

Glava 00403 DOM MLADIH

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:
U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma mladih. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova, fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti.
Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.
U 2017. godini ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 5.553.789,00 kn od čega je utrošeno **4.559.765,61 kn ili 82,10% godišnjeg Plana.** Rashodi u okviru ovog Programa utrošeni su za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.666.821,42 kn** (ili **92,25%** od Plana), a uključuju:
  - plaće za redovan rad i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 2.560.946,25 kn i
  - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 105.875,17 kn.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **1.032.479,28 kn** (ili **73,59%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:
  - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 135.851,62 kn,
  - materijal i energiju u iznosu od 298.924,24 kn,
  - usluge u iznosu od 497.519,56 kn,
  - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 156,84 kn,
  - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 93.754,65 kn i
  - ostale financijske rashode u iznosu od 6.272,37 kn.

- **Aktivnost: Posredovanje u zapošljavanju** izvršena je u iznosu od **80.364,25 kn** (ili **83,98%** od Plana). Dom mladih obavlja djelatnost posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola. Sredstva ostvarena u okviru predmetne Aktivnosti utrošena su za:
  - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.728,00 kn,
  - rashode za materijal i energiju u iznosu od 26.044,64 kn,
  - usluge u iznosu od 29.745,17 kn,
  - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 7.924,99 kn te
  - ostale financijske rashode u iznosu od 8.921,45 kn.

  Zaključno s 31. prosincem 2017. godine Ustanova je realizirala 4432 ugovora za 3406 učlanjenih učenika.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** izvršena je u iznosu od **620.705,95 kn** (ili **71,49%** od Plana). U Dvorcu Stara Sušica provode se različiti programi: petodnevni program Škole u prirodi, dvodnevni Vikend program te programi vezano uz proljetne, ljetne i zimske praznike. U programe Dvorca Stara Sušica je zaključno s 31. prosincem 2017. godine bilo uključeno 132 djece prosječno mjesečno sa ostvarenih 310 noćenja prosječno mjesečno.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršena je u iznosu od **159.394,71 kn** (ili **53,84%** od Plana). Tijekom 2017. godine nabavljena je računalna oprema za opremanje informatičke učionice, kamera za potrebe provođenja programa video-filmske sekcije, televizor, printeri i oprema za kuhinju.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 45.050.132,00 kn, od čega je utrošeno **40.558.791,86 kn ili 90,03% od godišnjeg Plana**, a odnose se na ostvarivanje 3 osnovna programa:

- **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,**
- **Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i**
- **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**.

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:
Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).
Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.
Tijekom 2017. 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 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 12.914.825,00 kn od čega je utrošeno **12.452.394,07 kn ili 96,42% godišnjeg Plana.**
Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnije obrazloženje daje se u točci II. ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:
Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Tijekom 2017. godine ovaj Program realiziran je provedbom deset aktivnosti i jednog tekućeg projekta.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 19.102.445,00 kn od čega je utrošeno **17.407.958,27 kn ili 91,13% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** od 1. do 4. razreda **–** Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Preostala sredstva osiguravaju se iz prihoda za posebne namjene (od roditelja) te iz pomoći iz proračuna drugih gradova i općina. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2016./2017. godini, kao i u 2017./2018. formirane su 74 skupine, odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka/cjelodnevne nastave, u koje je uključeno oko 2170 učenika. Ukupna sredstva utrošena za ostvarivanje ove Aktivnosti u 2017. godini iznose **13.439.060,64 kn** ili **90,36%** od Plana.

- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **67.111,15 kn** ili **75,41%** od Plana utrošena su za:
  - nadoknađivanje troškova prehrane učenika u Centru za odgoj i obrazovanje (19.695,08 kn) i
  - sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za ½ radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine (47.416,07 kn).

- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **129.509,29 kn** ili **96,67%** od Plana utrošena su za plaće i doprinose na plaću učiteljica te materijalne troškove za potrebe provođenja projekta "E" – matematičke učionice (mjesečno prosječno 79 uključenih učenika) i "LIADO" – likovne radionice (mjesečno prosječno 68 uključenih učenika).

- **Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje –** sredstva su isplaćena za Program učenja informatike od 1. do 4. razreda koji se provodi u 19 gradskih osnovnih škola, za prosječno mjesečno 2.058 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, u ukupnom iznosu od **1.005.275,56 kn** ili **87,04%** od Plana.

- **Aktivnost: Program stvaralaštva** – sredstva su isplaćena za sudjelovanje 10 darovitih učenika iz 5 gradskih osnovnih škola u 42. Školi dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2017.", odnosno u ukupnom iznosu od **4.900,00 kn** ili **65,55%** od Plana.

- **Aktivnost: Ostale aktivnosti** - sredstva u ukupnom iznosu od **12.781,25 kn** ili **99,99%** od Plana utrošena su za: financiranje troškova provedbe programa višednevne terenske nastave „Škola u prirodi“ Centru za odgoj i obrazovanje (4.160,00 kn), sufinanciranje prijevoza učenika i učitelja-mentora za potrebe odlaska na državno natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ koje se održalo u gradu Čakovcu, a sudjelovale su ekipe iz OŠ Brajda, OŠ Ivana Zajca i OŠ Podmurvice (1.500,00 kn), sufinanciranje usluge prijevoza Dječje klape Dominus iz OŠ Fran Franković zbog prisustvovanja na 9. festivalu dječjih klapa u Zadru (2.000,00 kn) te financiranje naknade za dodjelu grobnog mjesta Frana Frankovića na korištenje na neodređeno vrijeme OŠ Fran Franković (5.121,25 kn).

- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **330.188,47 kn** ili **91,41%** od Plana. U školskoj 2016./2017. godini u Program „Moja Rijeka“ bilo je uključeno 769 učenika u 20 riječkih osnovnih škola dok je u školskoj 2017./2018. godini u 21 riječkoj osnovnoj školi uključeno 791 učenik. Grad Rijeka u potpunosti financira ovaj Program.

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **295.417,42 kn** ili **95,09%** od Plana. Tijekom školske 2016./2017. godine financirano je 9 pomoćnika u nastavi i 1 romski pomagač za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine. U školskoj 2017./2018. godini (prvo polugodište) nastavljeno je financiranje 2 pomoćnika (za 2 učenika) te 1 romskog pomagača.

- **Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **89.395,41 kn** ili **100,00%** od Plana. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te naknadu za prijevoz na posao i s posla jednog educiranog voditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla. U Projekt je u 2017. godini bilo uključeno 20 učenika, a sredstva za drugog voditelja osigurao je Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran.

- **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje –** rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **98.951,03 kn** ili **61,57%** od Plana. U listopadu 2016. godine Grad Rijeka je eksperimentalno uveo Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u 6 osnovnih škola kojima je osnivač, a u školskoj 2017./2018. godini učenici pohađaju Građanski odgoj i obrazovanje u 22 osnovne škole. Planiranim sredstvima financiran je rad 23 učitelja provoditelja.

- **Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** - rashodi u okviru ovog tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **1.935.368,05 kn** ili **101,32%** od Plana. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda. U školskoj 2016./2017. godini za potrebe učenika u 16 riječkih osnovnih škola bilo je zaposleno 43 pomoćnika u nastavi, dok je u školskoj 2017./2018. godini zaposleno 52 pomoćnika i to za potrebe učenika u 18 riječkih osnovnih škola. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika kao dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja.

C) 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.
Tijekom 2017. godine ovaj Program realiziran je provedbom dvije aktivnosti, dva kapitalna i tri tekuća projekta.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2017. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.032.862,00 kn od čega je utrošeno **10.698.439,52 kn ili 82,09% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **9.794.425,00 kn** ili **85,14%** od Plana. 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 materijalnih rashoda, 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 i obrazovanja 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.

- **Aktivnost: Školska shema** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **161.836,06 kn** ili **79,06%** od Plana. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Novim Pravilnikom o provedbi Školske sheme („Narodne novine“ broj 50/17, 98/17 i 13/18), obveza plaćanja dobavljača za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode prenijeta je školske 2017./2018. godine na osnovne škole. Osnovne škole Grada Rijeke su stoga planirale 204.688,00 kn, i to za provedbu Školske sheme od rujna do prosinca 2017. godine. U školskoj 2017./2018. godini u provedbi Školske sheme sudjeluje 21 osnovna škola.

- **Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola -** rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **536.750,10 kn** ili **50,20%** od Plana. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te donacija, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.

- **Kapitalni projekt: Uvođenje obveznog predmeta informatike – MZO,** rashodi u okviru ovog kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **89.810,00 kn.** Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u okviru „Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i uvođenje Informatike kao obveznog predmeta u školskoj godini 2018./2019. u V. i VI. razrede osnovne škole“ u Državnom proračunu za 2017. godinu osiguralo sredstva za nabavu informatičke opreme za 213 osnovnih škola. Odlukom o financiranju nabave informatičke opreme koju je 4. prosinca 2017. godine donijela ministrica znanosti i obrazovanja navedene su sve škole kojima su odobrena sredstva s pripadajućim iznosima, među kojima je i šest riječkih osnovnih škola, i to: OŠ Centar (48.000,00 kn), OŠ Fran Franković (60.000,00 kn), OŠ Pećine (60.000,00 kn), OŠ Srdoči (60.000,00 kn), OŠ Trsat (60.000,00 kn) i OŠ Zamet (30.000,00 kn). Navedeni iznosi, odnosno ukupno 318.000,00 kn doznačeno je 12. prosinca 2017. godine na račune osnovnih škola. Krajem prosinca 2017. godine OŠ Zamet nabavila je 11 računala u ukupnoj vrijednosti od 29.810,00 kn, a OŠ Pećine nabavila je 20 računala za ukupno 60.000,00 kn. Ostale četiri škole izvršit će nabavu računala tijekom 2018. godine.

- **Tekući projekt: Erasmus + Priroda koja nas okružuje kao izazov i odgovornost** - rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **65.940,15 kn** ili **42,30%** od Plana. Sredstva su planirana za provođenje projekta kojeg je OŠ Podmurvice aplicirala na natječaj Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva. Tijekom 2017. godine ostvarene pomoći utrošene su za službena putovanja u Češku, nabavu promidžbenog materijala, prijem sudionika Projekta u OŠ Podmurvice te nabavu potrebnih osnovnih sredstava.

- **Tekući projekt: Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj "Vjetar u leđa" – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **36.805,99 kn** ili **52,88%** od Plana. OŠ Podmurvice aplicirala je svoj projekt na natječaj u okviru projekta Erasmus+: Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince pod nazivom Centar za osobni rast i razvoj „Vjetar u leđa“. Škola je 2. studenoga 2017. godine s Agencijom za mobilnost i programe EU sklopila Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je Školi dodijeljeno 11.585,00 EUR-a. Krajem 2017. godine Školi je doznačen predujam u iznosu od 69.602,68 kn (80% ukupne vrijednosti), od čega je iznos od 36.805,99 kn utrošen za troškove službenih putovanja.

- **Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **12.872,22 kn** ili **42,91%** od Plana. OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala projekt na natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežicu partneri u projektu

su škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Za provedbu projekta Školi je odobreno 20.555,00 EUR-a temeljem potpisanog Sporazuma, a projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajat će do 31. kolovoza 2018. godine. Tijekom 2017. godine sredstva u iznosu od 12.872,22 kn utrošena su za održavanje prvog transnacionalnog sastanka u gradu Čakovcu (7.199,68 kn) te nabavu opreme za informatičku učionicu i materijala za izradu interaktivnog panoa na temu Erasmus+ aktivnosti (5.672,54 kn).

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2017. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini** ("Narodne novine" broj 14/17, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu** ("Narodne novine" broj 13/17, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2017. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 16.964.498,00 kn.

U nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno:

- **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske**,
- **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17) i
- **Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 12/17).

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2017. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva **ostvareni su** u iznosu od **16.918.454,25 kn** što je za 46.043,75 kn ili 0,27% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2016. godini (16.964.498,00 kn).

Prihodi su ostvareni iz sljedećih izvora:

- poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 7.111.481,19 kn i
- pomoći izravnanja iz Državnog proračuna u iznosu od 9.806.973,06 kn.

Iz prethodno navedenog, vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju sa 42,03%, a pomoći izravnanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalih 57,97% u ukupno ostvarenim prihodima.

U 2017. godini Grad Rijeka je po prvi puta mogao ukupna bilancirana sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva raspodjeljivati ovisno o potrebama te utvrditi planove materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ostvarenje prihoda u 2017. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno / Bilancirano (stupac 3/2)
1		*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola	12.554.825,00	13.944.483,90	-43.748,10	99,69
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.433.407,00			
Ukupno 1,9% i "tekuće" pomoći (1.+2.):		**13.988.232,00**	**13.944.483,90**	**-43.748,10**	**99,69**
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema) i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.976.266,00	2.973.970,35	-2.295,65	99,92
Ukupno "kapitalne" pomoći izravnanja:		**2.976.266,00**	**2.973.970,35**	**-2.295,65**	**99,92**
SVEUKUPNO (1.+2.+3.)		**16.964.498,00**	**16.918.454,25**	**-46.043,75**	**99,73**

U svezi navedenog napominjemo da Grad Rijeka nije ostvario više prihoda od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, odnosno iznosa koji je Uredbom i Odlukom Vlade utvrđen kao minimalni financijski standard javnih potreba u djelatnosti osnovnog školstva za 2017. godinu već je u Proračun doznačeno 46.043,75 kn manje prihoda od bilanciranih.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **16.502.131,96 kn** ili 97,54% od ukupno ostvarenih decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo.

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama daje se u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade	Ostvareni decentraliz. prihodi u 2017. godini	Ostvareni dec. rashodi (prema Odluci Grada)	Utrošeno manje od ostvarenih prihoda (stupac 4-3)	Indeks (4/3)
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Materijalni i financijski rashodi škola	12.554.825,00	13.944.483,90	12.094.754,62	-416.322,29	97,01
2.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata	1.433.407,00		1.433.406,99		
Ukupno (1.+2.):		**13.988.232,00**	**13.944.483,90**	**13.528.161,61**	**-416.322,29**	**97,01**
3.	"Kapitalni" rashodi (dodatna ulaganja na nef. imovini)	**2.616.266,00**	**2.973.970,35**	**2.616.330,90**	**0,00**	**100,00**
4.	„Kapitalni" rashodi (nabava proizvedene dugotrajne imovine)	**360.000,00**		**357.639,45**		
	Ukupno (3.+4.)	**2.976.266,00**	**2.973.970,35**	**2.973.970,35**	**0,00**	**100,00**
	SVEUKUPNO (1. +2.+3.+4.)	**16.964.498,00**	**16.918.454,25**	**16.502.131,96**	**-416.322,29**	**97,54**

Iz tablice je vidljivo da je za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva utrošeno ukupno 16.502.131,96 kn, što je za 416.322,29 kn ili 2,46% manje od ukupno doznačenih sredstava.

Ukupna bilancirana sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirana su djelomično u okviru financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom (rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - 1.433.407,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 2.616.266,00 kuna) i OGU za odgoj i školstvo (materijalni i financijski rashodi - 12.554.825,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 360.000,00 kuna).

U Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2017. godinu, u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** ostvareni su rashodi u iznosu od **12.452.394,07 kn** ili **96,42%** od Plana.

U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** ostvareni su rashodi u iznosu od **12.094.754,62 kn** ili 96,33% od Plana, a utrošeni su za: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 896.353,81 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 6.564.496,22 kn, rashode za usluge u iznosu od 3.750.597,94 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 15.639,22 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 786.092,06 kn i ostale financijske rashode u iznosu od 81.575,37 kn.

U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** ostvareni su rashodi u iznosu od **357.639,45 kn** ili **99,37%** od Plana, a utrošeni su za nabavu: uredske opreme i namještaja (87.568,84 kn), opreme za održavanje i zaštitu (50.270,88 kn), sportske i glazbene opreme (7.590,63 kn), uređaje, strojeve i opreme za ostale namjene (197.207,49 kn) te knjiga za školske knjižnice (15.001,61 kn).

RASHODI OSTVARENI U 2017. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINANCIJSKOG PLANA OGU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM

a) Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata. Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.433.406,99 kn.**

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

Odlukom Vlade, bilančna prava Grada Rijeke za “kapitalna” ulaganja utvrđena su u iznosu od 2.976.266,00 kn, a Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini raspodijeljena su za: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **2.616.266,00 kn** (Razdjel 017 - OGU za gospodarenje imovinom) i nabavu opreme u iznosu od 360.000,00 kn (Razdjel 004 - OGU za odgoj i školstvo).

Za **dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini, u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, u 2017. godini utrošeno je ukupno **2.616.330,90 kn** (ili **100,00%** od Plana) i to za sljedeće kapitalne projekte.

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2017. godini				
R.b.	**Objekt**	**Namjena-vrsta radova**	**Plan**	**Ostvarenje**
1.	OŠ Kantrida	Sanacija fasade i krova	1.242.000,00	1.241.999,68
2.	OŠ Nikola Tesla	Uređenje unutrašnjosti objekta	1.176.000,00	1.176.065,22
3.	OŠ Pećine	Uređenje unutrašnjosti objekta	198.266,00	198.266,00
Ukupna dodatna ulaganja:			**2.616.266,00**	**2.616.330,90**

Detaljnije obrazloženje ostvarenja ovih rashoda prikazano je u izvješću o ostvarenju Financijskog plana rashoda OGU za gospodarenje imovinom za 2017. godinu.

2.5. 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, 137/15, 123/17). 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 2017. godini ističemo:

- Na snagu je stupila nova Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ br. 3/17), kojom su uvedena tri nova prava: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja, Novčana pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima, te Novčana pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda. Uveden je i novi uvjet, uvjet jednoroditeljstva. Također, prošireni su uvjeti za ostvarenje pojedinih prava (troškove stanovanja mogu ostvariti i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu), dok pučku kuhinju mogu ostvariti svi korisnici zajamčene minimalne naknade bez obzira na radnu sposobnost,
- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je 8.605 korisnika (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili 16.872 prava na različite oblike pomoći. Broj korisnika je za 320 manji od prethodne godine (bilo ih je 8.925), dok je broj prava za 915 veći u odnosu na prošlu godinu (bilo ih je 15.957), što je rezultat uvođenja novih prava.
- U 2017. godini povećani su iznosi za jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta. Tako se svakom roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci isplaćuje iznos od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kn za drugo dijete, te 3.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete.
- Preko 21.000 građana sudjelovala je u 64 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 osoba starije životne dobi.
- U 31 projektu/programu iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sudjelovalo je gotovo 30.000 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.
- Sukladno Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. - 2020. godine kojom je predviđeno otvaranje novih klubova umirovljenika i starijih osoba radi povećanja kvalitete života Riječana treće životne dobi, u svibnju je otvoren 16. klub za starije osobe i umirovljenike Turnić.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

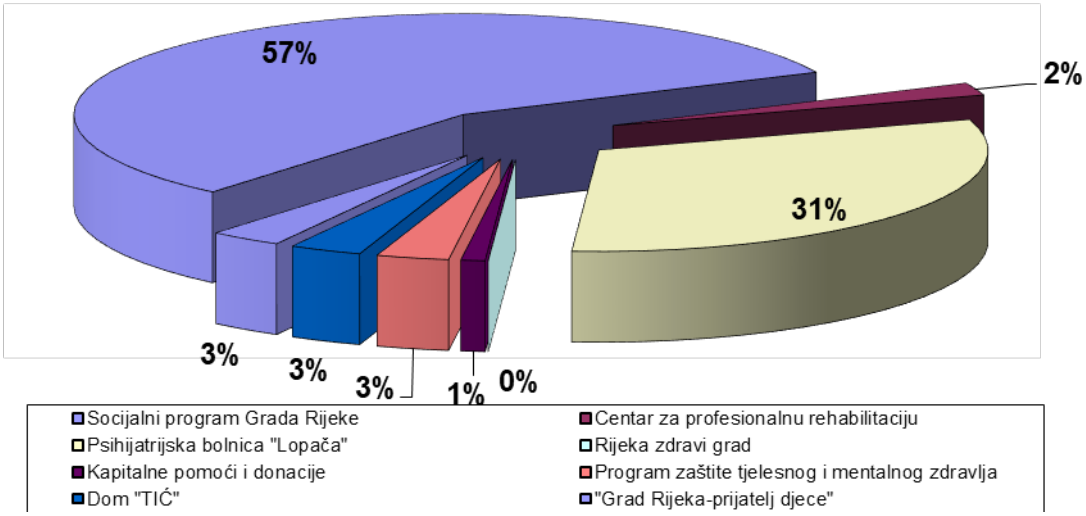
1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Kapitalne pomoći i ulaganja
4. “Rijeka – zdravi grad”
5. “Grad Rijeka – prijatelj djece”

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 2017.**	**Tekući plan za 2017.**	**Izvršenje za 2017**	**Indeks 4/3*100**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	32.588.000,00	32.588.000,00	30.557.239,31	93,8
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.690.000,00	1.690.000,00	1.396.198,47	82,6
3.Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	720.000,00	720.000,00	716.427,93	99,5
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000,00	199.000,00	142.007,95	71,4
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.687.500,00	1.687.500,00	1.655.949,50	98,1
UKUPNO GLAVA 00501	**36.884.500,00**	**36.884.500,00**	**34.467.823,16**	**93,5**
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.515.000,00	1.515.000,00	1.411.913,36	93,2
UKUPNO GLAVA 00502	**1.515.000,00**	**1.515.000,00**	**1.411.913,36**	**93,2**
GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	18.783.000,00	18.783.000,00	16.996.331,10	90,5
UKUPNO GLAVA 00503	**18.783.000,00**	**18.783.000,00**	**16.996.331,10**	**90,5**
GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.450.000,00	1.450.000,00	1.266.822,41	87,4
UKUPNO GLAVA 00504	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.266.822,41**	**87,4**
SVEUKUPNO	**58.632.500,00**	**58.632.500,00**	**54.142.890,03**	**92,3**

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

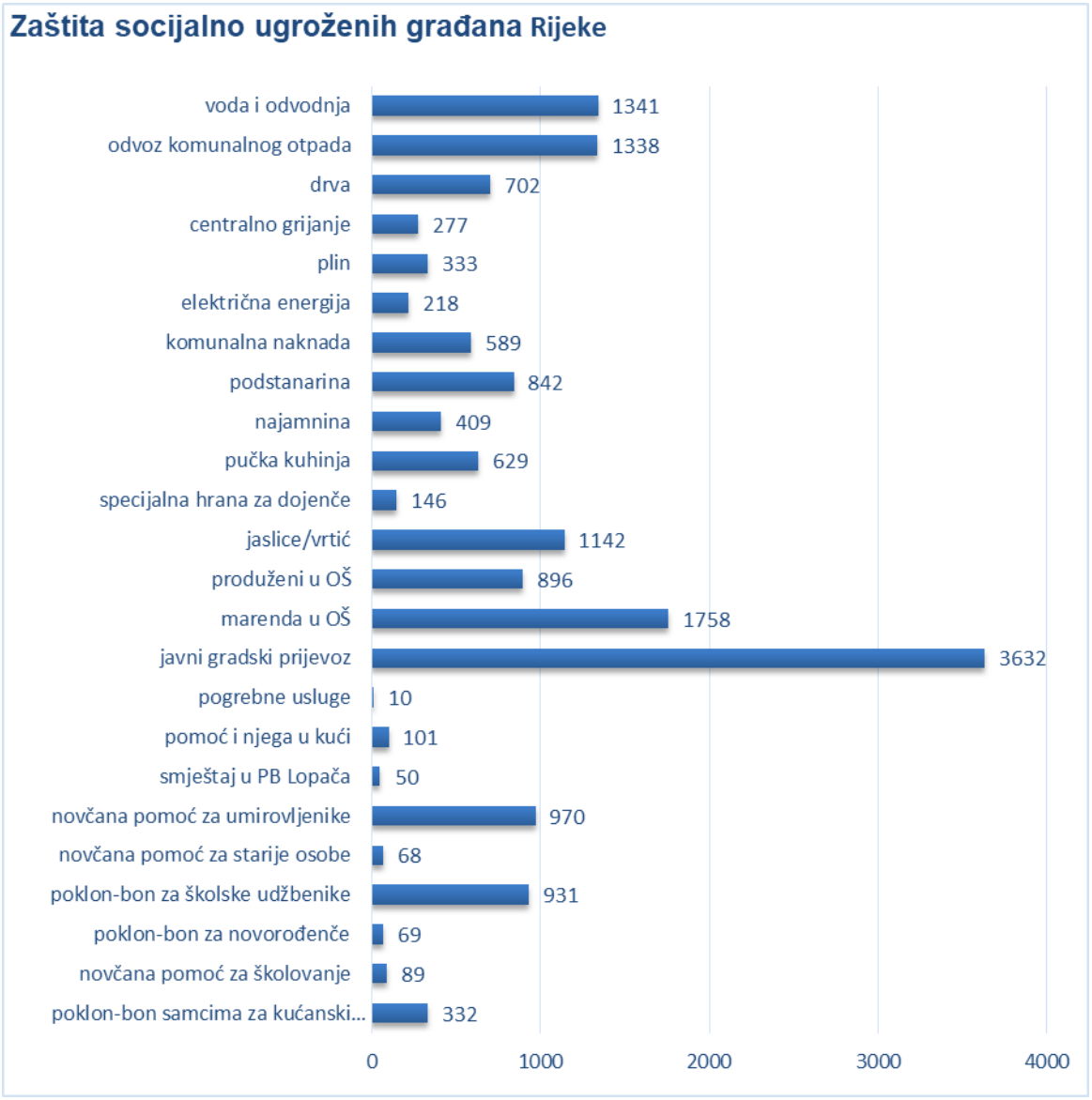


Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Grad Rijeka dužan je, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurati ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanje prava na besplatan obrok u pučkoj kuhinji građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu iz državnog proračuna putem Centra za socijalnu skrb Rijeka. Na dan 31. prosinca 2017. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 765 korisnika zajamčene minimalne naknade (510 samca i 255 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).

U 2017. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **8.605** korisnika, koji su ostvarili ukupno **16.872** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario gotovo dva prava (1,96).



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle je godine utrošeno 1.052.934,11 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 643.150,00 kuna iz županijskog proračuna, 275.813,67 kn iz sredstava Zaklade Hrvatska za djecu, te 23.658.817,13 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **25.630.714,91 kuna,** odnosno **2.978,58 kuna po korisniku.**

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

Aktivnost: Podmirenje troškova stanovanja

Pravo na podmirenje troškova stanovanja podrazumijeva podmirenje 50% troškova zaštićene najamnine (najviše do 1.000,00 kn mjesečno) za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe. Nadalje, obuhvaća podmirenje mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarina) u iznosu od 500 do 1.500 kn ovisno o uvjetu i broju članova kućanstva. U troškove stanovanja ubraja se i podmirenje troškova električne energije u iznosu od 150,00 do 400,00 kn mjesečno (odnosno za obitelji s više od 4 člana iznos se za svakog člana povećava za

50,00 kn) ovisno o broju članova kućanstva. Obuhvaća i podmirenje troškova vode do 5m3 mjesečno po članu kućanstva i troškova odvodnje otpadnih voda, troškova odvoza komunalnog otpada, troškova plina (50% ili 100%) i troškova centralnoga grijanja (50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje).

U 2017. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.137 kućanstva (4.723 člana). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 5.347 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 992.225,83 kuna.

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 5.572.419,33 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 702 korisnika za što je u 2017. godini utrošeno 643.150,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 69 poklon-bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 2.000,00 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 146 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 355.997,88 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 1.142 korisnika za što je utrošeno 2.800.473,73 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 1.758 učenika, a prehranu u produženom 896 učenika. Mjesečna cijena marende iznosi u prosjeku 140,00 kn, a ručka i marende 550,00 kuna.

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

U ovoj školskoj godini Grad Rijeka i Zaklada Hrvatska za djecu sklopili su ugovor o dodjeli financijskih sredstava u svrhu osiguranja prehrane za djecu u potrebi u riječkim osnovnim školama u školskoj godini 2016./2017, čime su osigurani besplatni obroci u školi za još 177 djece. Iz sredstava Zaklade u 2017. godini utrošeno je 43.408,19 kn

U 2017. godini za ovu je aktivnost utrošeno 3.425.754,19 kuna.

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

U 2017. godini Grad Rijeka izdao je 931 poklon bon za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 500,00 za niže razrede i 1.000,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2017. godini izdvojeno 400.023,97 kn.

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima proširenо je tako da uz djecu poginulih branitelja Domovinskog rata

navedeno pravo mogu ostvariti i redoviti učenici/studenti koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu. Ovo je pravo, u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu ostvarilo 93 korisnika za što je utrošeno 93.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć i njega u kući

Ovu aktivnost provodi Služba za pomoć i njegu pri Domu za starije 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 101 korisnik, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 641.070,00 kuna.

Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka

Usluge pučke kuhinje u 2017. godini koristilo je 629 korisnika. Za 30-tak korisnika, koji zbog bolesti ili invalidnosti nisu u mogućnosti samostalno preuzimati obroke, isti im se svakodnevno dostavljaju kombi vozilom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Također, 30-ak obroka dnevno dostavlja se korisnicima prihvatilišta za beskućnike Franjevačkog svjetovnog reda i "Oaze".

Cijena ručka i "lunch" paketa iznosi 14,00 kn. Za usluge pučke kuhinje utrošeno je 2.148.072,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristila su 3.632 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. Ovo je pravo ostvarilo 4.538 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u 2017. godini utrošeno je ukupno 3.181.787,00 kuna.

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

Grad Rijeka podmirio je pogrebne troškove za 14 osoba temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, za što je ukupno utrošeno 73.390,50 kn. Pogrebni troškovi za 10 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 60.708,28 kuna.

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo je 50 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 2.369.532,63 kuna.

Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja

Pomoć za nabavu kućanskog uređaja novo je pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, koje mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. U 2017. godini izdana su 332 poklon bona u vrijednosti od 1.000,00 kn, a utrošeno je 266.000,00 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda

Novčana pomoć osobama bez prihoda također je novo pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Pomoć, u iznosu od 150,00 kn mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. U 2017. godini ovo je pravo ostvarilo 68 osoba, a utrošeno je 52.500,00 kuna.

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Pravo na novčanu pomoć koristilo je 970 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.400,00 kn mjesečno. Umirovljenici s mirovinom nižom od 1.000,00 kn ostvaruju pravo na razliku između mirovine i 1.200,00 kn, a umirovljenici s mirovinom između 1.000,00 i 1.400,00 kn, ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 150,00 kn mjesečno. Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 2.435.409,57 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 29,00 kn od čega 15,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 14,00 kuna sam korisnik.

Ovo je pravo koristilo 158 umirovljenika, za što je utrošeno 223.183,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 277.800,00 kn (926 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". Njihove je usluge koristio ukupno 521 korisnik, za što je utrošeno ukupno 861.541,09 kuna.

Aktivnost: Nužni smještaj

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

U objektima nužnog smještaja na adresi A. Mihića 2, M. Draga 35, i I. Žorža smješteno je 437 osoba.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 534.033,39 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: 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.

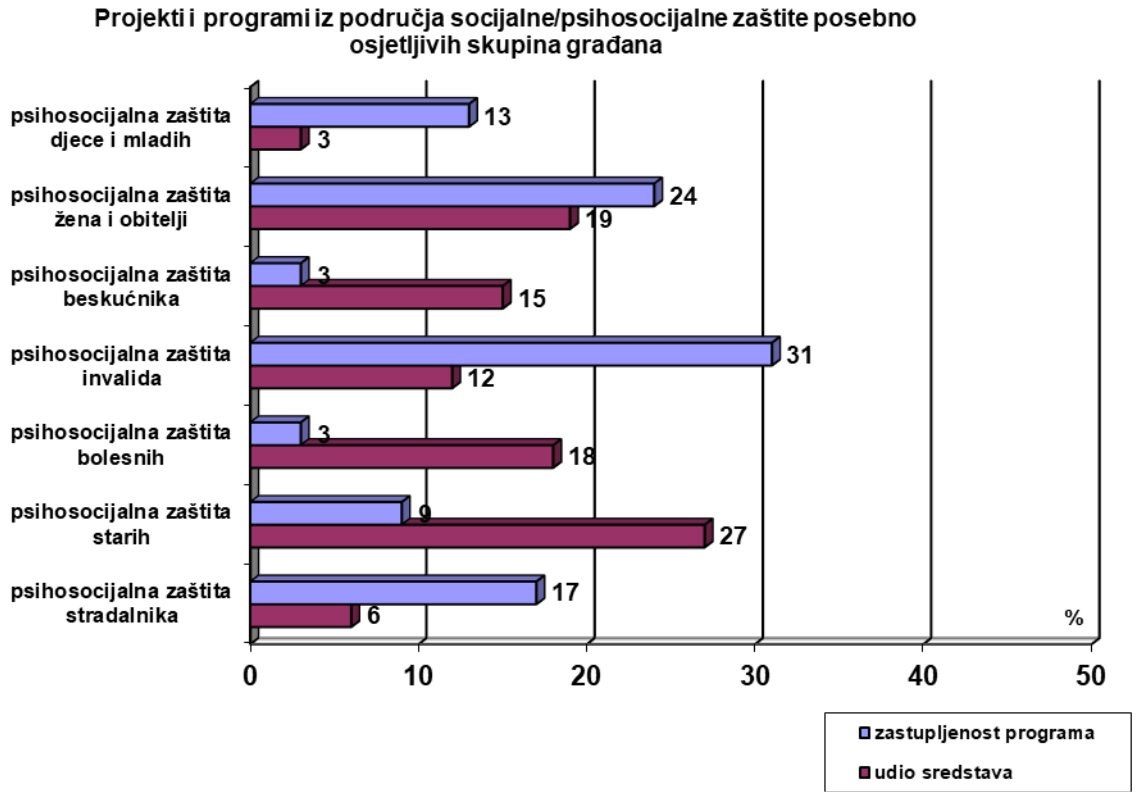
Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 58.095,57 kuna.

Tekući projekti: Priprema i provedba EU projekata

Sredstva za ovu aktivnost nisu realizirana u 2017. godini.

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

U 2017. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno 64 projekta i programa s iznosom od **3.551.193,15 kuna**, koje su provodile 51 ustanova, udruga i fizička osoba. U te je projekte i programe bilo uključeno ukupno **21.157 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 osoba starije životne dobi.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu šest projekata/ programa koje provodi šest provoditelja (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić", Udruga za promicanje kvalitete obitelji „Šarolija“, Udruga za razumijevanje ADHD-a, Udruga mladih Roma Rijeka „Romska budućnost“, Društvo športske rekreacije „Patak“ i Udruga roditelja "Korak po korak"). U te je programe i projekte bilo uključeno 2.565 korisnika, a utrošeno je ukupno 74.500,00 kuna.

U ovu je aktivnost uključeno i financiranje programa boravka djece iz Srebrenice u Rijeci, program "Dobri ljudi-djeci Hrvatske", dijela programa „Mogu ako hoću“, program stambene zajednice, te pokloni za oko 900 djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 82.457,05 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 156.957,05 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), šest udruga građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Socijalna zadruga Put, Udruga „Depaul Hrvatska“), 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 5.611 korisnika, a utrošeno je 325.747,71 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 2017. godini bilo zbrinuto 13 korisnika (majke i djeca), usluge savjetovanja koristilo je 114 korisnika, a usluge SOS telefona 81 korisnik. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 183.333,23 kune.

Aktivnost: Skloništе za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psiho)socijalne zaštite beskućnika koje je u skloništu zbrinulo 58 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje je bilo zbrinuto 30 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 520.597,17 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 20 projekta/programa, koje provode 2 ustanove (Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica i Dnevni centar "Slava Raškaj") i 15 udruga građana (Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo multiple skleroze PGŽ, Centar za ranu intervenciju "Okolo na okolo", Udruga invalida rada Rijeka, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“, Centar inkluzivne potpore „Idem“, Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka, Udruga za pružanje podrške osobama s mentalnim teškoćama „Podrška“).

U ove je projekte/programe utrošeno 441.309,46 kuna, a uključen je bio 2.631 korisnik.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom utrošeno je 62.298,50 kuna.

Grad Rijeka sufinancira i 50% troškova obuke kandidata s teškoćama u kretanju za vozača B kategorije u posebno prilagođenom vozilu. U 2017. godini podmireni su troškovi za dva kandidata u iznosu od 6.985,00 kuna.

Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom pružene su dodatne potpore u iznosu od 77.044,89 kuna, u što su uključena i dodatna sredstva udrugama za koje su se prikupljala sredstva karnevalskim balom.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 587.637,85 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već devetu 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 2017. godini u program je bila uključena 381 teško i kronično bolesna osoba, a utrošeno je 399.999,96 kuna.

Od 2010. godine ovaj Odjel sufinancira tim opće/obiteljske medicine na području mjesnog odbora Orehovica, kako ne bi došlo do zatvaranja ordinacije. Sufinancira se dio troškova poslovanja kako bi građani Orehovice, uglavnom osobe starije životne dobi imali mogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja. Za ovu je namjenu utrošeno 99.998,64 kn.

Za sufinanciranje dijela materijalnih i režijskih troškova Hospicija "Marija Krucifiksa Kozulić", Ustanove za palijativnu skrb, s ciljem dodatnog unapređenja kvalitete života i skrbi osoba u terminalnoj fazi bolesti, utrošeno je 249.999,90. Ukupan broj izravnih korisnika bio je 300.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 749.998,50 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi

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

U navedene je programe i projekte, za koje je utrošeno 949.825,48 kuna, bilo je uključeno ukupno 6.214 korisnika.

Za opremanje kluba za umirovljenike i starije osobe Turnić utrošeno je 70.000,00 kn, a za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 44.903,73 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 1.064.729,21 kuna.

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 11 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 8 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 dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata RH). Tijekom 2017. godine u ove je projekte/programe bilo uključeno 3.159 korisnika, a utrošeno 215.828,20 kuna

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 29.924,50 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 245.752,70 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 7 projekata i programa u kojima je sudjelovalo 2.858 korisnika. Za te je programe utrošeno 190.052,04 kune.

Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 30.557.239,31 kuna.

Pokazatelji rezultata

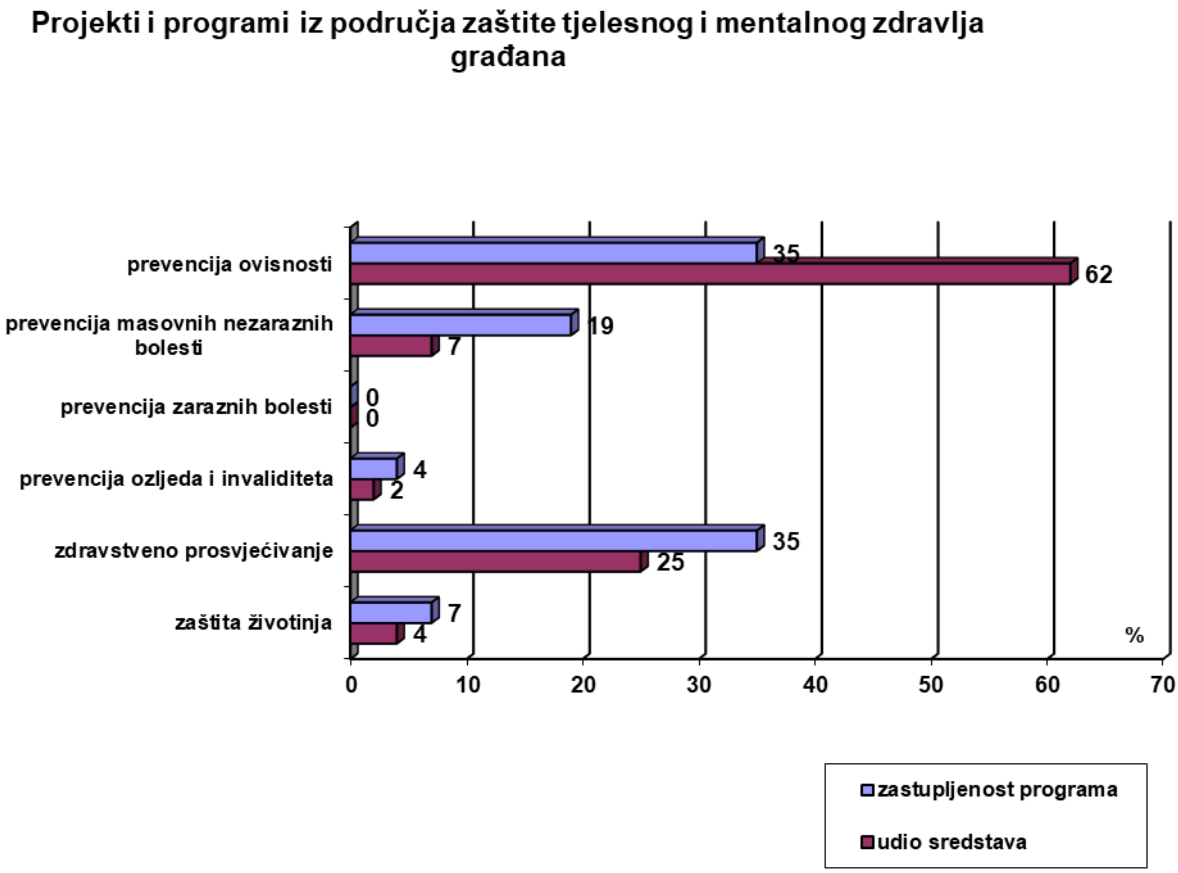
Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Broj osiguranih prava i pomoći za pojedine skupine korisnika	broj prava/pomoći	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard=20	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20	broj prava/pomoći za zakonske obveznike = 9; broj prava/pomoći – nadstandard =20
Broj ostvarenih prava po korisniku (zakonski obveznici + iznad standarda)	prosječna vrijednost	zakonski obveznici: 2,4 nadstandard korisnici: 1,6	zakonski obveznici: 2,5 nadstandard korisnici: 1,7	zakonski obveznici: 2,2 nadstandard korisnici: 1,7
Visina novčanih izdavanja po korisniku	prosječna vrijednost	2.926,00 kn	3.000,00 kn	2.978,58 kn
Broj dostupnih projekata psihosocijalne zaštite za svaku ranjivu skupinu građana	broj projekata	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom:20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 5 obitelji: 7 osobe s invaliditetom: 20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 1 starije osobe: 6 beskućnici: 2	djeca i mladi: 8 obitelji: 15 osobe s invaliditetom:20 stradalnici rata: 11 teško bolesne osobe: 2 starije osobe: 6 beskućnici: 2
Uključenost pojedinih ranjivih skupina građana u projekte psihosocijalne zaštite	broj korisnika	djeca i mladi:1770 obitelji: 265 osobe s invaliditetom:3.123 stradalnici rata: 2.881 teško bolesne osobe: 570 starije osobe:6.261 beskućnici: 59	djeca i mladi: 2000 obitelji: 280 osobe s invaliditetom: 3.300 stradalnici rata: 2.900 teško bolesne osobe: 600 starije osobe: 6.300 beskućnici: 60	djeca i mladi: 2565 obitelji: 5.819 osobe s invaliditetom: 2.631 stradalnici rata: 3.159 teško bolesne osobe: 681 starije osobe: 6.214 beskućnici: 88

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 2017. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **31 projekt/program**, koje su provodile 22 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. U tih je 31 projekt/program bilo uključeno **29.551 korisnik**.

Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno 1.147.034,22 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 utrošeno ukupno 712.626,80 kuna, a bilo je uključeno 6.034 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 34.651,91 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 747.278,71 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu šest 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 ove je programe bilo uključeno 5.392 korisnika, a utrošeno je ukupno 76.286,18 kuna.

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Navedena aktivnost obuhvaća program suzbijanja bjesnoće u Primorsko-goranskoj županiji, za što u 2017. godini nisu utrošena sredstva.

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, za što je utrošeno 25.000,00 kuna. U program su bila uključena 133 korisnika.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja osam manifestacija u iznosu od 63.200,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 88.200,00 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, za koje je utrošeno 287.121,24 kuna, od čega se dio odnosi na prošlu godinu. U programima su sudjelovala 17.992 korisnika.

Za sufinanciranje organizacije deset stručnih skupova utrošeno je 29.500,00 kuna,

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U 2017. godini za ovu je namjenu utrošeno 20.000,00 kuna. Također, za potporu dva humanitarna koncerta i obilježavanje dana utrošeno je 48.163,50. Već sedmu godinu za redom održana je promotivno edukativna kampanja Grada Rijeke usmjerena na promociju fizičke aktivnosti te zdravih stilova života „Rijeka u kretanju“, a u sklopu kampanje organizirana je manifestacija „Na posao u tenisicama“ za što je utrošeno 25.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 409.784,74 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 46.000,00 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.

Za navedenu aktivnost utrošeno je 28.648,84 kuna.

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 1.396.198,47 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Broj dostupnih projekata	broj projekata	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 3 zarazne bolesti: 1 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 9 životinje:4	ovisnosti:12 masovne nezarazne bolesti: 4 zarazne bolesti: 2 ozljede i invaliditet: 2 zdravstveni odgoj: 10 životinje:4	ovisnosti:11 masovne nezarazne bolesti: 6 zarazne bolesti: 0 ozljede i invaliditet: 1 zdravstveni odgoj: 11 životinje:2
Uključenost građana u projekte	broj korisnika	ovisnosti:6.399 masovne nezarazne bolesti: 610 zarazne bolesti: 619 ozljede i invaliditet: 141 zdravstveni odgoj: 15.275 životinje:-	ovisnosti:6.500 masovne nezarazne bolesti: 700 zarazne bolesti: 700 ozljede i invaliditet: 170 zdravstveni odgoj: 15.500 životinje:-	ovisnosti:6.034 masovne nezarazne bolesti: 5.392 zarazne bolesti: - ozljede i invaliditet: 133 zdravstveni odgoj: 17.992 životinje:-

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC

Nabava opreme za KBC Rijeka obuhvaća sufinanciranje nabave uređaja „C-luk“ (rtg. pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka u iznosu od 400.000,00 kuna. Vrijednost uređaja iznosi 1.311.250,00 kuna. U donaciju su se uključili i INA d.d., komunalna društva „Vodovod i kanalizacija“, „Autotrolej“, „Kozala“ i „Čistoća“, te trgovačka društva „Energo“, „Rijeka promet“, „Rijeka plus“ i „Poslovni sustavi“. INA d.d. je sredstva uplatila u proračun Grada, tako da je KBC-u Rijeka iz proračuna uplaćeno ukupno 600.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom

U 2017. godini sufinancirana je nabava kombi vozila za studente s invaliditetom koju je izvršila Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „Znam“. U sufinanciranju su također sudjelovali Primorsko-goranska županija i Sveučilište u Rijeci, te je svatko osigurao jednu trećinu sredstava. Za ovu je namjenu utrošeno 116.427,93 kn.

Program: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

U sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na godišnjoj konferenciji i poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije koja se održavala u mađarskom Pečuhu. Na sastanku je predstavljen projekt „Rijeka u kretanju“ te projekt informatizacije umirovljenika i starijih osoba „Društvo u kojem učim i osjećam se dobro“. Nadalje, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na dva sastanka radne skupine za zdravo starenje Europske mreže zdravih gradova koji su održani u Pečuhu i talijanskim Udinama, na 21. Sajmu zdravlja u Vinkovcima te na godišnjem poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova u Zagrebu. U sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“, u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, Domom zdravlja, Udrugom socijalnih radnika i KBC-om Rijeka, održan je Alzheimer Caffe, neformalan susret obitelji čiji članovi pate od Alzheimerove bolesti sa stručnjacima iz područja zdravstva i socijalne skrbi. U rujnu u Gradskoj vijećnici održana je treća Konsenzus konferencija projekta „Rijeka – Zdravi grad“ koja je okupila široku platformu sudionika, predstavnika različitih društvenih grupa te na kojoj su konsenzusom svih prisutnih određena nova prioritetna područja rada u narednom razdoblju.

U 2017. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti. U suradnji s udrugom Joga u svakodnevnom životu nastavio se program "Vježbajmo Jogu u svakodnevnom životu za zdravi grad" koji uključuje besplatno vježbanje za starije osobe i studente te je obilježen Međunarodni dan joge. Nastavljena je suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa su tako povodom Dana Svetog Vida organizirana međusobna druženja i zajedničke kreativne radionice nekoliko udruga i ustanova. Njihovi radovi bili su izloženi u izlogu Grada Rijeke od 12. do 18. lipnja. U prosincu je održan 15. jubilarni Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na kojemu je sudjelovalo oko četiristo učesnika iz brojnih udruga i ustanova. I ove godine nastavio se rad na akciji "Otklonimo barijere".

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama, Grad je sudjelovao u obilježavanju značajnih dana.

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. Izdano je 14 različitih tiskanih materijala s logotipom Rijeka-zdravi grad (leci, plakati, brošure). Za troškove grafičke pripreme i tiskanja utrošeno je 88.461,95 kuna.

Ukupno je za program “Rijeka – zdravi grad” utrošeno 142.007,95 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Vrsta objavljenog tiskanog materijala	broj različitih vrsta tiskanih materijala	28	28	14
Broj manifestacija interesnih skupina	broj	8	8	8

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), dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče. U 2017. godini povećani su iznosi za jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta. Tako se svakom roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci isplaćuje iznos od 1.500,00 kuna za prvo dijete, 2.000,00 kn za drugo dijete, te 3.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete, dok se prije dodjeljivao iznos od 1.500,00 kn za svako dijete. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U 2017. godini potporu je dobilo 910 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 1.630.500,00 kn.

Plaćena je i članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu Akcija gradovi i općine prijatelji djece u iznosu od 12.500,00 kn. Također, nastavljeno je i sudjelovanje u projektu „Najakcija“, te „Prometna bojanka za djecu“.

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.655.949,50 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2017.)	Ostvarena vrijednost (2017.)
Zadovoljavanje kriterija za izbor Najakcije u RH	priznanje	1	1	1
Broj dodijeljenih donacija	broj	885	1.000	910

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Dječji dom "Tić" Rijeka ustanova je Grada Rijeke koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima.

Stručna pomoć pruža se kroz **poludnevni boravak** za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te kroz **socijalnu uslugu savjetovanja** namijenjenu djeci i mladima koji imaju iskustvo ili su u riziku za zlostavljanje (spolno, emocionalno ili fizičko) i/ili zanemarivanje, koji imaju iskustvo nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima; a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Usluge poludnevnog boravka koristilo je 25 djece koja su bila uključena u individualni i grupni stručni tretman dok se rad i suradnja sa njihovim roditeljima/skrbnicima odvijala kroz individualni savjetodavni rad, roditeljske sastanke i zajednička druženja.

Stručnu pomoć putem savjetodavnog tretmana dobilo je ukupno 436 osoba (197 djece i 239 roditelja/skrbnika), kojima je pruženo ukupno 1094 usluga savjetodavnog rada. Također, Dom surađuje sa svim relevantnim ustanovama i udrugama, a u cilju zaštite djece.

Važan dio rada ustanove je i rano otkrivanje i **prevencija** zlostavljanja i zanemarivanja djece te povećanje informiranosti i osjetljivosti društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja. U tom smjeru ustanova provodi kontinuirano preventivne programe („Škola za razvedene roditelje“ i „Ambasadori Tića", "Živim život bez nasilja") te sudjeluje u edukaciji i senzibilizaciji šire i stručne 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.), Svjetskog dana roditelja (1.6.), Međunarodnog dana djece žrtava nasilja (4.6.), Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.09.), Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece (19.11.) Međunarodnog dana dječjih prava (20.11.) i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11). te Međunarodnog dana volontera (05.12.). U preventivne aktivnosti bilo je uključeno više od 500 direktnih korisnika, a kroz predavanja i stručnu praksu „Tić“ je posjetilo cca 180 studenata.

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 djecom. Tijekom 2017. godine u ustanovi "Tić" je volontiralo ukupno 39 volontera te je obavljeno ukupno 623,5 sati volontiranja.

U 2017. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.411.913,36 kn, od toga 1.127.542,62 kn za rashode za zaposlene, 283.620,84 za materijalne i financijske rashode, te 749,90 kn za nabavu opreme, što je u skladu s planiranim. Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija (209.000,00 kn), Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (131.400,00 kn) i privatni donatori (7.760,00 kn kn).

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača, javna je zdravstvena ustanova - specijalna bolnica kojoj je osnivač Grad Rijeka. Registrirana je za obavljanje djelatnosti stacionarnog i ambulantnog liječenja i rehabilitacije osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti iz Primorsko-goranske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske. Također, bolnica pruža uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i metalnim oštećenjem. U 2017. godini ostvareno je 49.650 bolno opskrbnih dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do prosinca u Bolnici boravilo 137 pacijenata.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

PB Lopača je ostvarila rashode u ukupnom iznosu 16.996.331,10 kn, tj. 90,5% od planiranih. Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (10.149.171 kn), za materijalne i financijske rashode (4.399.992 kn), za otplatu zajma (2.232.331 kn), te za nabavu opreme (214.836 kn), što je u skladu s planiranim.

Na dan 31.12.2017. godine u Bolnici je bilo zaposleno 93 djelatnika i to 56 djelatnika u zdravstvenoj djelatnosti, 32 nezdravstvena djelatnika i 5 djelatnika u odjelu socijalne skrbi.

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.

Sa 31.12.2017. u obradi je bilo 5 predmeta a 20 predmeta je na čekanju.

U 2017. godini za rad Centra utrošeno je ukupno 1.266.822,41 kn, od toga 1.011.023,83 kn za rashode za zaposlene, a 255.798,58 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu planirano je za djelatnost kulture 132.699.237,00 kn, od čega je realizirano 108.119.861,76 kn ili 81,5% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Program	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Javne potrebe u kulturi	5.210.000,00	5.210.000,00	3.715.345,62	71,3
2.	Kulturna vijeća	60.000,00	60.000,00	30.734,25	51,2
3.	Rash. za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.026.000,00	2.953.550,00	2.671.267,24	90,4
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	36.246.410,00	36.246.410,00	16.080.625,03	44,3
5.	Kapitalne donacije i pomoći	3.245.000,00	3.245.000,00	2.020.613,92	62,3
6.	EU projekti	1.327.951,00	1.327.951,00	1.259.897,86	94,9
7.	Rijeka – EPK 2020.	4.400.000,00	4.400.000,00	4.178.515,10	95,0
8.	Ostale programske aktivnosti	450.000,00	450.000,00	255.939,19	56,9
	UKUPNO 1. do 8.	**53.965.361,00**	**53.892.911,00**	**30.212.938,21**	**56,0**
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:				
9.	Gradska knjižnica Rijeka	11.896.844,00	11.896.844,00	11.271.840,48	94,7
10.	Muzej grada Rijeke	3.434.110,00	3.434.110,00	3.331.577,13	97,0
11.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	5.302.000,00	5.302.000,00	4.498.631,23	84,8
12.	HNK Ivana pl. Zajca	49.315.287,00	49.387.737,00	50.283.513,67	101,8
13.	Gradsko kazal. lutaka	5.117.038,00	5.117.038,00	5.052.343,54	98,7
14.	Art- kino javna ustanova u kulturi	3.668.597,00	3.668.597,00	3.469.017,50	94,6
	UKUPNO od 9. do 14.	**78.733.876,00**	**78.806.326,00**	**77.906.923,55**	
	SVEUKUPNO	**132.699.237,00**	**132.699.237,00**	**108.119.861,76**	**81,5**

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2017. godinu utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korisnika na području kulture.

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

Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja

sredstava. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11), Grad Rijeka 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno 5.210.000,00 kn, od čega je ostvareno 3.715.345,62 kn ili 71,3% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Program: Javne potrebe u kulturi:**				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	310.000,00	310.000,00	71.500,00	23,1
1.2.	Izložbena djelatnost	400.000,00	400.000,00	293.700,00	73,4
1.3.	Nakladnička djelatnost	300.000,00	300.000,00	223.892,50	74,6
1.4.	Scenska djelatnost	400.000,00	408.000,00	285.300,00	69,9
1.5.	Glazbena djelatnost	400.000,00	400.000,00	228.900,00	57,2
1.6.	Filmska djelatnost	690.000,00	690.000,00	307.000,00	44,5
1.7.	Novi mediji	250.000,00	250.000,00	233.000,00	93,2
1.8.	Programi kulture nacionalnih manjina	80.000,00	80.000,00	28.500,00	35,6
1.9.	Udruge prijateljstva	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,0
1.10.	Programi kulturne suradnje	200.000,00	200.000,00	162.813,27	81,4
1.11.	Udruge u mjesnim odborima	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,0
1.12.	Manifestacije	745.000,00	745.000,00	708.000,00	95,0
1.13.	Preuzete obveze iz protekle godine	1.400.000,00	1.392.000,00	1.160.239,85	83,3
	UKUPNO PROGRAM	**5.210.000,00**	**5.210.000,00**	**3.715.345,62**	**71,3**

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba planirani su u iznosu od 310.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 71.500,00 kn ili 23,1% godišnjeg plana. Tijekom 2017. godine u sklopu programa Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke u djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara izvršeno je šest programa koja se odnose na konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnim dobrima, a uključuju obnovu mauzoleja, spomeničke knjižnice, povijesnog dizala, novina, oltarne pale, maketa brodova. Održana su dva znanstveno-stručna skupa, objavljen jedan zbornik konferencije i kulturno-povijesni vodič te izvršen projekt digitalizacije građe i izrade 3D rekonstrukcije gradskog lokaliteta.

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – planirana je u visini od 400.000,00 kn, a ostvarena su u visini od 293.700,00 kn ili 73,4% godišnje planiranog iznosa.
U sklopu I**zložbene djelatnosti**, održan je program *Dan povijesti umjetnosti* s temom odnosa umjetnosti i suvremene tehnologije, odnosno umjetnosti novih medija (stručni skup, radionice, izložba, predavanje i performans) u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Rijeke. Udruga

Calculus realizirala je izložbeni program *Povratak na Mjesec* u PPMHP-u u suradnji s brojnim domaćim i inozemnim institucijama povodom 10. godišnjice Muzeja *Peek&Poke*. Prirodoslovni muzej Rijeka proveo je svoj godišnji Edukativni program koji se sastojao od niza aktivnosti: „Muzejski obiteljski vikendi“, „Priče iz dubine – edukativni projekt uz modularni dio stalnog postava“, „Plavetnilo – raznolikost života u podmorju Kvarnera i putujuće izložbe „Diversity Matters““, „Mala škola prirodoslovlja“, „Projekt prirodoslovnih spoznajno–istraživačkih radionica u suradnji s Dječjim vrtićem Rijeka“, „Moj laboratorij u muzeju“ - radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, „Muzej u bojama“ – likovne radionice vikendom i „Prirodoslovni klub Liburnija“. Udruga SIZ realizirala je festival Prvomajski zbor 2017. i izložbeni programa Galerije SIZ. Društvo arhitekata Rijeka organiziralo je izložbu fotografija i akvarela Zdenka Sile. Goranska kiparska radionica Lokve realizirala je 38. Saziv GKR Lokve (sudionici saziva - akademski kipari Kažimir Hraste i Zdravko Milić). U Galeriji Kortil samostalne izložbe su organizirali slikari Rok Zelenko (*Pictia*), Sanja Jureško (*Tišina*), Rino Gropuzzo („Samo žene“) te Aleksandar Tomulić i Zdenko Vukelić („Dvojica“). Građevinska tehnička škola Rijeka provela je program Galerije Podroom. Udruga Drugo more realizirala je dio Godišnjeg programa Galerije DM u Filodrammatici (Jennifer Lyn Morone, Dorotea Škravo, Vuk Ćosić, Louise Drulhe, itd.). Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka provodilo je svoju redovnu djelatnost, kao i svoju programsku djelatnost u galeriji Juraj Klović. Iz programske djelatnosti izdvajamo godišnji program samostalnih izložbi članova, izložbeni ciklus *Dijalozi na kvadrat*, program *Keramički laboratorij II*, izložbeni program „Rijeka mini art 2017“ i izložbu „Kritičar bira“. Udruga Domino realizirala je izložbu „Politički performans u Hrvatskoj u 21. stoljeću“ u Palachu u sklopu Clubture Foruma. U organizaciji Fotokluba Rijeka održano je osmo izdanje Riječkog festivala fotografije PHOTORI 2017. (niz izložbi, predavanja, radionica i promocija). Fotoklub Rijeka provodio je i program Galerije Principij (izložba „120 godina hobističke fotografije u Rijeci“, itd.). Udruga Drugo more realizirala je dio Godišnjeg programa Galerije DM u Filodrammatici (Mario Aničić, „Tiskaj bez crno – ekstremno upojno!“, Željko Badurina „Lajk end šer“) te izložbu „Svijet bez nas - priče o eri neljudskih aktera“ u Malom salonu MMSU-a.

- Aktivnost: Nakladnička djelatnost – sredstva planirana u visini od 300.000,00 kn su ostvarena u visini od 223.892,50 kn ili 74,6%.
Održani su programi: Pišemo da bi se razumjeli, Semestralne radionice kreativnog pisanja za mlade u organizaciji Udruge CeKaPe, Snaga vijesti: program medijske pismenosti i kulture za učenike u organizaciji udruge Emotiva, Riječka (više)jezična baština u organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci. Hrvatsko društvo pisaca realiziralo je: prijevod na Ukrajinski jezik knjige Blockbuster Zorana Žmirića, Festival europske kratke priče / 2017., Knjigopsija / 2017., Lit Link književni festival / 2017. Hena com d.o.o. izdala je Putovanje desnom hemisferom Zorana Žmirića. Klub Sušačana redovito je promovirao časopis Sušačku reviju. Kristian Benić realizirao je Kako čitati grad kroz piksele i bajtove. Prva riječka hrvatska gimnazija uspješno je organizirala Književni festival "Rijeka riječi", Studio TIM: Književnost uživo i Ri Lit 4, a Sveučilišna knjižnica niz predavanja pod nazivom Colloquia Fluminensia. Izdane su i knige: Ivica Prtenjača - Povijest obitelji (V.B.Z.d.o.o.) i Robert Vrbnjak - Triplex letačice (Vertia d.o.o.).

- Aktivnost: Scenska djelatnost - planirani iznos od 408.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 285.300,00 kn ili 69,9% planiranog iznosa.
Dugogodišnji manjak dramske ponude u gradu odlučila je promijeniti najmlađa glumačka generacija; nekolicina diplomiranih studenata Glume i medija APURi izvela je svoje diplomske predstave u sklopu projekta Mladi glumci Gradu Rijeci. Manifestacija je bila izuzetno posjećena, a svratila je pozornost javnosti na prostor Exportdrva kao odličnog igraćeg prostora.
Udruga Drugo more uspješno je u Mjesnom odboru Zamet organizirala manifestaciju Zooming corners sa sudionicima iz inozemstva.
Kazališna radionica Malik premijerno je u Parku V. Nazora izvela predstavu Gospodar muha.
Udruga Druga Rijeka organizirala je događanje Konverzacijski party dok je umjetnička organizacija TRAFIK s projektom *Weltschmertz* uspješno nastupila u Zagrebu. U travnju su na sceni HKD-a plesni projekt s osobama s invaliditetom predstavili Gordana Svetopetrić te grupa Magija i IMRC (Integrirani kolektiv za istraživanje pokreta i Zagrebački plesni ansambl).
Umjetnička organizacija Kabinet je u sklopu Riječkih ljetnih noći izvela projekt Dancing Moms, a skupina Teatrum projekt Šumastikus.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - sredstva planirana u visini od 400.000,00 kn ostvarena su u visini od 228.900,00 kn ili 57,2%.

U 2017. godini u glazbenoj su djelatnosti sufinancirana 40 korisnika javnih potreba u kulturi. Ističemo da je potpore Grada Rijeke ostvarilo nekoliko kategorija korisnika. U kategoriji stručnih usavršavanja glazbenih talenata, sredstva su realizirali Antonio Haller, Ivan Vihor Krsnik Čohar, Lidija Strika, Matej Mijalih, Matej Žerovnik, Monika Žerovnik, Stipe Bilić i Zvonimir Radišić. Posebno edukativno osmišljene i ostale kreativne programe za djecu i mlade ostvarili su Kreativno-edukativni centar Glazbeni vrtuljak, Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići, zborovi Tratinčice, Male tratinčice, Toretta, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Ivan Pešut s vrlo uspješnom radionicom za srednjoškolce *Glazba kroz vrijeme*, Udruga Ri Rock s dugogodišnjom radionicom *Music Box*, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov s radionicom *39. proljeće u Ronjgima* i Zoran Majstorović s *Glazbenim (jazz) GRAD-ionicama*. Podržano je izdavanje monografije *S uraganima* Antona Škrobonje, multimedijalni album *Giipuja Forest* Damjana Grbca, albuma *Sketch Book* Ivana Pešuta i snimanje albuma *Paganini za klavirom* Gorana Filipeca. Ni klupska scena klubova u koje zalaze mahom mladi nije oskudijevala kvalitetnim programima. Tako je uspješne programe realizirao Diston na nekolikim klupskim lokacijama s programima *Distune vam predstavlja* i *Impulse festivalom*. Udruga Ri Rock priredila je *Dark Circle Metal Fest*, a svoju sezonu ostvarili su i Zvonce j.d.o.o. u klubu Crkva i Dnevni boravak d.o.o. s jazz večerima u svom klupskom prostoru. Osim naših uspješnih zborova Putokaza, Pjevačkog zbora mladih Josip Kaplan , Riječkog komornog zbora Val, Jeke Primorja, zbora Ronjgi i Vokalne skupine Lira, godina klasične glazbe također je nizala koncerte Riječkog komornog orkestra, Collegiuma musicuma Fluminense i u okviru nove sezone klasične glazbe u organizaciji Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Prva njihova sezona s četiri koncerta u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, pred velikim interesom publike, ugostila je uspješne domaće glazbenike i sastave inozemne reputacije.

Aktivnost: Filmska djelatnost – sredstva planirana u visini od 690.000,00 kn su realizirana u visini od 307.000,00 odnosno 44,5%.

U sklopu filmske djelatnosti održane su radionice i filmska manifestacija 48.KRAF u organizaciji Kino video kluba Liburnija film Rijeka u Art-kinu Croatia. Udruga Filmaktiv realizirala je festival namijenjen gluhonijemim osobama Film svima, dok je udruga Spirit u Art-kinu Croatia organizirala Uhvati film, filmsku manifestaciju kojoj su glavne teme filmova vezane uz osobe s invaliditetom. Udruga Istra film organizirala je u HKD-u na Sušaku novu filmsku manifestaciju History Film Festival. Udruga Liburnia Film Festival na raznim lokacijama u Rijeci provela je program Slučajno kino, projekcije na otvorenom. Realizaciju filmskih produkcija započeli su početkom godine udruga Fade in snimanjem kratkometražnog dokumentarnog filma Vodonosac, udruga Filmaktiv priprema srednjemetražni dokumentarni film Nevidljivi grad, Kaos d.o.o. priprema srednjemetražni dokumentarni film Davidova taktika, udruga Stvaralačka mreža Zebra završava srednjemetražni dokumentarni film Mlungu - Bijeli Kralj. Udruga Istra film u tijeku je snimanja srednjemetražnog dokumentarnog filma Tko je ovdje lud te dokumentarnog filma LP Rock.

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 250.000,00 kn je ostvaren u visini od 233.000,00 kn ili 93,2% plana.

U sklopu djelatnosti Novi mediji realizirani su projekti udruge Drugo more koja je provodila cjelogodišnji edukativni program Refleks i 3N, festival, umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA provela je edukativni program Susreti u Kortilu, a udruga Filmaktiv radionice Primijenjeni video i projekt Urbani Galapagos, umjetničko istraživanje i umjetnička produkcija. Umjetnička produkcija realizirana je kroz programe Fokus grupe „Karta (ne)vidljive tvari“, te Toni Meštrović završio je umjetnički rad “Raslojavanje prašine”. Udruga Samoupravna interesna zajednica realizirala je u potpunosti program festivala Prvomajski zbor 2017 - Dopolavoro Rijeka EPK 2020. Udruga 3. zmaj u potpunosti je realizirala festival Rikon 2017., Udruga Calculus završila je manifestaciju 10 godina Peek&Poke - Umjetnost očima računala, Udruga Domino održala je Perforacije 2017., Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" u potpunosti je realizirala Queer-feministički festival –SMOQUA, Prostor plus je tijekom godine održavao edukativni program Oblikovanje izvedbe, a Udruga građana SPIRIT uspješno je odradila edukativni program Škola zvuka.

- Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina – iznos planiran u visini od 80.000,00 kn ostvaren je u visini od 28.500,00 kn, odnosno 35,63%.
Prostor Zajednice Talijana i KUD-a Fratellanza u Rijeci u Uljarskoj ulici obiluje događanjima u kulturi koji se održavaju vrlo često.
SKD Prosvjeta – Pododbor Rijeka je pored svojih uobičajenih izdavačkih i likovnih aktivnosti pokrenulo suradnju s Gradskom knjižnicom Rijeka na umrežavanju specifične knjižne ponude iz njihova fundusa, koji će biti u ponudi za sve članove GKR.
U skladu s novim tendencijama Matica slovačka Rijeka je uspjela uspostaviti brojne kontakte s kulturnim društvima i institucijama u Slovačkoj te iskoristiti izvore financiranja iz europskih fondova.
Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Rušnjak u travnju je održalo manifestaciju Dani kulture Rusina i Ukrajinaca. Osnovan je KUD Roma, koji je započeo radom s formiranjem i opremanjem folklora. Slovenski dom KPD Bazovica je nizom kulturnih aktivnosti obilježio 70 godina djelovanja.
Dosadašnja tradicionalna manifestacija ETNO Smotra je u suradnji s agencijom EPK Rijeka 2020 dobila novo ruho pa je sredinom rujna u T - objektu kompleksa Benčić održana manifestacija PORTO ETNO uz sudjelovanje svih manjinskih zajednica sa sjedištem u Rijeci u gastro-ponudi, dok su glazbeni dio programa upotpunili brojni profesionalni glazbenici iz Bugarske, Italije, Slovenije, Srbije. Ovom dijelu manifestacije prisustvovalo je gotovo tisuću ljudi.

- Aktivnost: Udruge prijateljstva – sredstva planirana u visini od 15.000,00 kn realizirana su u visini od 7.500,00 kn ili 50,0%.
Francuska alijansa održala je tradicionalnu manifestaciju Dani frankofonije, a Hrvatsko-tursko društvo je u lipnju organiziralo tjedan turskoga filma u Art – kinu, a u rujnu na Gradini Trsat manifestaciju TUR fest predstavljajući tursku gastronomiju, glazbu, likovnu umjetnost i modni dizajn.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 200.000,00 kn ostvarena su u visini od 162.813,27 kn ili 81,4% godišnjeg plana.

- Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima – planirani iznos u visini od 20.000,00 kn je realiziran u visini od 5.000,00 kn ili četvrtina planiranog iznosa.
Udruga NEOS uspješno je krajem svibnja organizirala Festival mitova i legendi Istre i Kvarnera - Malik fest s brojnim dobro posjećenim programima,
KUD Zametski koren održao je u prosincu tradicionalnu manifestaciju Dani Zametskega korena, dok je grupa Inicijative kulturalnih studija odradila svoj dio manifestacije Bakanalije –baka nije odavde u sklopu manifestacije PORTO ETNO u rujnu 2017.

- Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 745.000,00 kn ostvarena su u visini od 708.000,00 kn ili 95,0%.
Manifestacije: Filmska djelatnost
- Udruga Drugo more, realizirala je trodnevni program Moje, tvoje, naše na temu transporta/logistike Brodovi, vlakovi, kamioni. U okviru festivala, u Art-kinu Croatia prikazao se film Zaboravljeni prostor (The Forgotten Space, 2010.) redatelja Allana Sekule i Noela Burcha. Riječki lukobran bio je mjesto izvedbe umjetničkog projekta SAID TO CONTAIN:, autorskog tima kojeg čine Bojan Đorđev, Laura Kalauz, Maja Leo, Christopher Kriese, Lisa Schröter, Miriam Walther Kohn i Stephan Stock, dok je riječki umjetnik i tonski snimatelj Ivo Vičić na istom mjestu predstavio zvučnu instalaciju Zvuk riječke luke u vrijeme njezine najveće aktivnosti. Pod vodstvom Marka Luke Zubčića i Lea Kirinčića, u Omladinskom kulturnom centru Palach održala se trodnevna radionica naziva Dizajn sustava Mreže hrane. Sudjelovali su još i Laleh Khalili (SAD/Iran), Jasper Bernes (SAD), Giorgio Grappi (Italija) i Tomislav Medak, koji su na temelju primjera iz svijeta raspravljali o temi logistike iz različitih perspektiva. Antun Sevšek je predstavio rezultate i zaključke istraživanja o upravljanju željezničkim uslugama u Hrvatskoj. Na okruglom stolu o riječkoj luci, organiziranom u suradnji s Anom Vračar iz Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), sudionici su razgovarali o pitanjima razvoja luke, razlozima pada poslovanja u posljednja dva desetljeća, uvjetima rada u luci, odnosima luke i grada, te iskustvima iz susjedstva i svijeta.
Aktivnost: Manifestacije (glazbeni dio):

Ovogodišnji, dvadeset i šesti redom, međunarodni festival *Jazz Time* u organizaciji G.I.S. d.o.o. u svom najsvečanijem dijelu promovirao je izdanje monografije 25 godina festivala jazza u Rijeci. Dobra prigoda da se prisjetimo mnogih uspješnica Festivala, međunarodnih izvođačkih zvijezda, ali i kako se razvila riječka jazz scena s mnogim nekad početnicima sviračima, a danas vrlo uspješnim i priznatim jazz umjetnicima. I ove godine tragom dosadašnje koncepcije, Festival je ugostio brojne sjajne glazbenike. Jednako je i Udruga Klub ljubitelja buke održala jednodnevni festival urbane glazbe *Hartera* s osam izvođača u prostoru Exportdrva na Delti. Uz Sub rosu d.o.o. i tradicionalno *Ljeto na Gradini* s programima za svačiji ukus Udruga ri Rock za kraj godine priredila je u Palachu *39. Ri Rock festival*, finale uspješne godišnje glazbene scene u svim njenim šarolikim pojavnostima.

Aktivnost: Manifestacije (dramski dio)

Program *24. Međunarodnog festivala malih scena* uspješno je održan od 2.- 10. 5. 2017. u planiranome opsegu od 9 predstava u konkurenciji iz Hrvatske, Srbije, Rusije te Litve.

Sve predstave izvedene su u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku s izuzetkom predstave Ljudi od voska izvedeneu HNK I. Pl. Zajca. Većina festivalskih razgovora održana je u atriju Hrvatskog kulturnog doma kao i izložba Ivo Andrić – pisac i/ ili diplomat. Ukupno oko 2500 gledatelja.

Aktivnost: Manifestacije: Nakladnička djelatnost:

Od 31.svibnja do 10.lipnja 2017. realiziran je obljetnički 10. riječki sajam knjiga i festival autora VRIsak u organizaciji izdavačke kuće V.B.Z. . U bogatom programu koji se održavao na nekoliko lokacija sudjelovalo je 29 istaknutih hrvatskih i međunarodnih književnika (Aleksandar Hemon, Slavenka Drakulić, Damir Karakaš, Slobodan Šnajder, Bekim Sejranović, Ivica Prtenjača, Beqe Cufaj, Srđan Dragojević…), a najveća književna zvijezda ovog festivala bio je Claudio Magris. Festival je imao nekoliko zanimljivih tematskih cjelina namijenjenih raznovrsnoj čitalačkoj publici: Književnost između egzila i azila, U fokusu, Europom u 30 knjiga, Vrisak Cinema, Vrisak Music, Vrisak Junior, Rijeka čita, piše, sluša, voli: Od riječkog kruga redom do Ri lita, POP-UP knjižara, Plovimo Kvarnerom: Veli Lošinj-veli Vrisak, Prevodilačka radionica iz nizozemske književnosti…) Ovogodišnjem raznovrsnom programu pridružio se i Festival europske kratke priče: Luka Europe.

- Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine – sredstva planom predviđena u visini od 1.392.000,00 kn su realizirana u visini od 1.160.239,85 kn ili 83,3%.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je 60.000,00 kn, dok je izvršen iznos u visini od 30.734,25 kn ili 51,2%.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	60.000,00	60.000,00	30.734,25	51,2
	UKUPNO PROGRAM	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.734,25**	**51,2**

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 2017. godinu planirano je u visini od 2.953.550,00 kn, uz ostvarenje od 2.671.267,24 kn ili 90,4% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.706.000,00	2.633.550,00	2.410.197,34	91,5
3.2.	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture	320.000,00	320.000,00	261.069,90	81,6
	UKUPNO PROGRAM	**3.026.000,00**	**2.953.550,00**	**2.671.267,24**	**90,4**

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – planirani su u visini od 2.633.550,00 kn uz realizaciju od 2.410.197,34 kn ili 91,5% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, kao i drugih prostora kojim upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program, vanjska gradska pozornica i dr.).

- Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektima u djelatnosti kulture – sredstva planirana u visini od 320.000,00 kn ostvarena su u visini od 261.069,90 kn ili 81,6%. Odnosi se na nabavku tonske i scenske opreme za prostor Hrvatskog doma na Sušaku, klima uređaja za izložbeni prostor Galerije Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Rijeci i dr.

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 2017. godinu planirano je 36.246.410,00 kn uz ostvarenje u visini od 16.080.625,03 kn ili 44,4% godišnje planiranog iznosa.

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4.1.	Trg pul Vele Crikve	200.000,00	200.000,00	191.254,03	95,6
4.2.	Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla	633.130,00	633.130,00	633.129,25	100,0
4.3.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	11.317.310,00	11.317.310,00	11.215.255,76	99,1
4.4.	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.600.000,00	1.600.000,00	1.450.290,99	90,6
4.5.	Sanacija zida na Klobučarićevom trgu	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4.6.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000,00	17.500.000,00	804.377,38	4,6
4.7.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4.8.	Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	1.300.000,00	1.300.000,00	781.304,78	60,1
4.9.	Kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit Paraf	20.000,00	20.000,00	7.230,37	36,1
4.10.	Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T- objekt - EU	2.300.000,00	2.300.000,00	203.125,00	8,8
4.11.	Sanacija gledališta u HKD na Sušaku	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
4.12.	Kulturno – turistička ruta „Putovima Frankopana“ - EU	139.970,00	139.970,00	2.561,69	1,8
4.13.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
4.14.	Motorni brod Galeb	805.000,00	805.000,00	688.595,78	85,5
4.15.	Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata	47.500,00	47.500,00	0,00	0,0
	UKUPNO	**36.246.410,00**	**36.246.410,00**	**16.080.625,03**	**44,4**

- Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 200.000,00 kn ostvaren je u visini od 191.254,03 kn ili 95,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za monitoring Kosog tornja, geotehnička istraživanja i za troškove završetka monografije.

-Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura riječkog dvoglavog orla – planirani iznos od 633.130,00 kn ostvaren je u cijelosti.
Putem postupka javne nabave izabran je izvođač zajednica ponuditelja Ljevaonica ALU d.o.o. i akademski kipar Hrvoje Urumović za uslugu izrade skulpture Riječkog dvoglavog orla odnosno povratka povijesne, ali izgubljene skulpture dvoglavog orla na Gradski toranj. Skulptura je izvedena i postavljena.

-Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – sredstva su planirana u visini od 11.317.310,00 kn i realizirana u visini od 11.215.255,76 kn ili 99,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za izradu izvedbene projektne dokumentacije rekonstrukcije Ciglene zgrade, Upravne zgrade i T zgrade i za građevinske i obrtničke radove u svrhu prenamjene H zgrade u galerijski prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

-Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos u visini od 1.600.000,00 realiziran je iznosom od 1.450.290,99 kn ili 90,6% plana. Izvršeni su radovi rekonstrukcije stolarije u dijelu prizemlja zgrade.

-Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu – planirani iznos u visini od 3.500,00 kn je realiziran u cijelosti. Sredstva su utrošena za objavu nadmetanja i poništenja postupka javne nabave. Provedene su dvije javne nabave za izvođenje radova, ali se nisu realizirale zbog previsokih iznosa pristiglih ponuda.

-Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – sredstva planirana u visini od 17.500.000,00 kn ostvarena su u visini od 804.377,38 kn ili 4,6% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena u izradu projektno klasifikacijske dokumentacije prenamjene broda Galeb u brod muzej.

- Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – planirani iznos u visini od 80.000,00 kn nije realiziran. U 2017. godini nastavljen je rad na koncipiranju projekta signalizacije i označavanja objekata kulturne baštine.

- Kapitalni projekt: Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020. – planirani iznos u visini od 1.300.000,00 kn je ostvaren u visini od 781.304,78 kn ili 60,1% planiranog iznosa. Radovi su u tijeku, a planirani iznos odnosi se na izvođenje radova, nadzor nad radovima i projektantski nadzor.

- Kapitalni projekt: Kulturno dobro od lokalnog značenja – grafit Paraf – sredstva planirana u visini od 20.000,00 kn su ostvarena u visini od 7.230,37 kn ili 36,1% godišnjeg plana. Napravljene su sve predradnje te je sanirana površina, ali zbog loših vremenskih uvjeta obnova je odgođena za početak 2018.

- Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt – EU – sredstva su planirana u visini od 2.300.000,00 kn i ostvarena u visini od 203.125,00 kn ili 8,8% plana.

- Kapitalni projekt: Sanacija gledališta u HKD na Sušaku – planirani iznos od 200.000,00 kn nije realiziran.

- Kapitalni projekt: Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ – EU – sredstva su planirana iznosom od 139.970,00 kn. Ostvareno je 2.561,69 kn.

- Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – planirani iznos u visini od 100.000,00 kn je realiziran u cijelosti.
Izvedeni su popravci na mauzoleju Mattea Poglayena i na spomeniku usnule djevojke na groblju Kozala te uklanjanja korova sa spomenika i neposrednog okoliša.

- Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos od 805.000,00 kn ostvaren je u visini od 688.595,78 kn ili 85,5% planiranog iznosa. Utrošak sredstava se odnosi na usluge operativnog veza, tekuće održavanje, usluge zapovjedništva/kapetana i članova posade na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka i druge rashode neophodne za tekuće održavanje broda.

- Tekući projekt: Uklanjanje bespravno postavljenih privremenih objekata – planirani iznos od 47.500,00 kn nije realiziran.

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

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 3.245.000,00 kn ostvaren je u visini od 2.020.613,92 kn ili 62,3% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na slijedeće kapitalne projekte:

Redni broj	Tekući projekti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.1.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline Grada	3.000.000,00	3.000.000,00	1.918.800,16	64,0
5.2.	Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	105.000,00	105.000,00	44.813,76	42,7
5.3.	Lučka uprava Rijeka-lansirna stanica Torpedo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
5.4.	Primjena 3D tehnologije u prezentaciji Riječke baštine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
5.5.	Preuzete obveze iz protekle godine	60.000,00	60.000,00	57.000,00	95,0
	UKUPNO	**3.245.000,00**	**3.245.000,00**	**2.020.613,92**	**62,3**

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline – sredstva planirana u visini od 3.000.000,00 kn su ostvarena u visini od 1.918.800,16 kn ili 64,0% planiranog iznosa.
Izvršena je sanacija sljedećih zgrada: Andrije Kačića Miošića 4, Nikole Tesle 2, Verdieva 17, Šet. Ivana Gorana Kovačića 45, Ljudevita Matešiča 15, Trinajstićeva 6 i 8, Medulićeva 1, Ljudevita Adamića 7.

Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat - planirani iznos u visini od 105.000,00 kn realiziran je u visini od 44.813,76 kn ili 42,7% planiranog iznosa.
Zbog velikog broja kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja na grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest na grobljima Kozala i Trsat, koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara, izradili smo Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat kako bi se provedbom tog programa povećala spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnog grobnog mjesta već i cjeline, kao i podizanje svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerere. Objavili smo i Javni poziv korisnicima grobnih mjesta pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat, da se sa svojim prijedlogom programa prijave i na taj način ostvare pravo na sufinanciranje troškova obnove.
Obnovljena su grobna mjesta slijedećih korisnika: Zlatica Majer, Ingrid Brdar, Ksenija Bakarčić, Smiljan Majer, Arno Udatny, Nikola Mataija, Teodor Čandrlić, Rapotec Duško.

Tekući projekt: Lučka uprava Rijeka – lansirna stanica Torpedo – planirani iznos u visini od 30.000,00 kn nije realiziran.

Tekući projekt: Primjena 3D tehnologije u prezentaciji Riječke baštine – planirani iznos od 50.000,00 kn nije ostvaren.

Tekući projekt: Preuzete obveze iz protekle godine – sredstva planirana u visini od 60.000,00 kn su ostvarena u visini od 57.000,00 kn ili 95,0% plana.

6. PROGRAM: EU PROJEKTI

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini od 1.327.951,00 kn ostvaren je u visini od 1.259.897,86 kn ili 94,9% planiranog iznosa.

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.1.	EU projekti	50.000,00	50.000,00	26.535,13	53,1
6.2.	Creative Start Up – Jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija - EU	836.951,00	836.951,00	836.949,63	100,0
6.3.	Forget Heritage-EU	432.000,00	432.000,00	387.413,10	89,7
6.4.	Easy towns – Dijalog o multikulturalizmu i integraciji među mladima - EU	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
	UKUPNO	**1.327.951,00**	**1.327.951,00**	**1.259.897,86**	**94,9**

Aktivnost: EU projekti odnosi se na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu i aktivno sudjeluje u projektu. Planirani iznos u visini od 50.000,00 kn realiziran je s 53,1% godišnjeg plana ili 26.535,13 kn.

Tekući projekt: **Creative Start Up – Jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija – EU** – planirani iznos u visini od 836.951,00 kn ostvaren je u cijelosti.

Tekući projekt: **Forget Heritage - EU** - Forget Heritage (Zaboravljena baština) trogodišnji je projekt u okviru programa INTERREG Središnja Europa, koji je započeo 1. 6. 2016. Glavni cilj projekta je promicanje suradnje između gradova središnje Europe u svrhu prepoznavanja inovativnih, ponovljivih i održivih modela upravljanja povijesnim lokalitetima njihovom valorizacijom putem pokretanja kulturnih i kreativnih poduzeća. Projektni partneri su: Općina Genova (IT), Institut za ekonomska istraživanja (SI), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (SI), Grad Nürnberg (DE), Grad Bydgoszcz (PL), Udruženje centara kompetencija za kulturne inovacije (HU), Grad Rijeka (HR), Statutarni grad Usti Nad Labem (CZ), Regija Lombardija (IT), Grad Varšava (PL).

Ukupan proračun projekta iznosi: 2.470.570,45, od čega je udio Europskog fonda za regionalni razvoj: 2.048.805,40, a nacionalnog sufinanciranja: 421.765,05

Iznos planiran u 2017. godini od 432.000,00 kn ostvaren je u visini od 387.413,10 kn ili 89,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena u plaće projektnog tima, intelektualne i druge usluge vezane za projekt te trošak putovanja vezan za projektne sastanke.

Tekući projekt: **Easy towns – Dijalog o multikulturalizmu i integraciji među mladima – EU** – planirani iznos od 9.000,00 kn je u cijelosti realiziran.
Program je započeo u listopadu 2015. godini te završio u studenome 2017. Cilj projekta bio je senzibilizirati i uključiti građane u rasprave oko multikulturalnosti, interkulturalnosti i integracije u europskim gradovima. Ukupni budžet projekta iznosio je 67.680,00 kn, od čega je od strane programa i fonda Europa za građane sufinancirano u ukupnom iznosu od 66.375,00 kn.

7. RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

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

Cilj 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.

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. Aktivnosti obuhvaćaju promotivne akcije usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire, pripremu natječajne dokumentacije, aktivnosti usmjerene ka prezentaciji kandidature pred Europskim panelom te tijekom posjete Panela Rijeci u okviru provjere kandidature. Intenzitet aktivnosti povećan je nakon što je Rijeka između devet hrvatskih gradova kandidata odabrana da nastavi kandidaturu u drugom krugu natjecanja.
Programom su također obuhvaćene aktivnosti nakon odabira Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture u 2020. godini u ožujku 2016. godine.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini 4.400.000,00 kn ostvaren je u visini od 4.178.515,10 kn ili 95,0% planiranog iznosa:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7.1.	Projekt europska prijestolnica kulture 2020	900.000,00	900.000,00	678.515,10	75,4
7.2.	Trgovačko društvo Rijeka 2020.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0
	UKUPNO	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**4.178.515,10**	**95,0**

Aktivnost: Projekt EPK 2020. – Planirani iznos u visini od 900.000,00 kn ostvaren je u visini od 678.515,10 kn ili 75,39% planiranog iznosa.

Aktivnost: Trgovačko društvo Rijeka 2020. – Planirani iznos u visini od 3.500.000,00 kn ostvaren je u visini od 3.500.000,00 kn ili 100,0% planiranog iznosa.

S zadatkom samostalne, efikasne i transparentne provedbe projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (dalje: EPK) osnovano je Društvo RIJEKA 2020 d.o.o.

Društvo je svoj program rada provodilo u suradnji s brojnim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim partnerima. Partnerstva, kako strateška, tako i programska, gradila su se na gradskoj, županijskoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini, od mapiranja partnera do formaliziranja i konkretizacije odnosa i suradnje.

Odlukom Vlade RH iz srpnja 2017. formalizirana je podrška projektu na nacionalnoj razini, dok se posebno intenzivno surađivalo s Ministarstvom kulture i Ministarstvom europskih i vanjskih poslova. Uspostavljena je suradnja s Uredom Predsjednice RH, s kojom je u travnju 2017. održan sastanak u Rijeci.

Tijekom 2017. godine Društvo je provelo aktivnosti zacrtane planom rada, kojima se osigurava provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osiguravaju uvjeti za ostvarivanje strateških i operativnih ciljeva. Posebna pažnja posvećena je suradnji s hrvatskim gradovima kandidatima za titulu EPK , koja će se konkretizirati kroz njihovo uključivanje u program 2020. godine. U okviru suradnje s institucijama na nacionalnoj razini izdvajamo potpisivanje sporazuma o suradnji između Društva Rijeka 2020 i Instituta za razvoj međunarodnih odnosa (IRMO) . Europska i međunarodna suradnja otvara se kroz partnerstva s veleposlanstvima i kulturnim institutima koji djeluju u RH (s naglaskom na strateške suradnje s Austrijom, Francuskom, Italijom, Njemačkom, Slovenijom i Velikom Britanijom) te kroz suradnje s međunarodnim organizacijama i fondacijama među kojima ističemo dogovorene suradnje s Vijećem Europe te mrežama Culture Action Europe, Trans Europa Halles, Network of European Museum Organisations, Center for European Volunteering koje će se konkretizirati u 2018. i narednim godinama.

Društvo RIJEKA 2020 je u 2017. godini surađivalo s drugim europskim gradovima prijestolnicama kulture, stavljajući naglasak na regionalnu suradnju s Novim Sadom i Temišvarom te na gradove u godinama neposredno prije i poslije 2020. (Leeuwarden, Aasrhus, Matera, Plovdiv, Kaunas). Poseban odnos gradi se s partnerskim gradom Galwayom - EPK 2020., kroz prijenos iskustava te dogovore o zajedničkim programima u 2020. godini. Na globalnoj razini treba istaknuti suradnju s privatnom fondacijom EU-Japan Fest kroz koju će se omogućiti suradnja s nekolicinom japanskih umjetnika i umjetničkih organizacija u okviru programa Rijeka 2020. Razvoj strateških partnerstava na svim razinama paralelno prati razvoj programskih partnerstava izravno između kulturnih i umjetničkih partnerskih organizacija te kroz sudjelovanje u EU projektima kroz koje je u 2017. uspostavljena programska suradnja s sedamdesetak partnera iz brojnih europskih zemalja.

U 2017. godini podneseno je Prvo izvješće o napretku projekta te je održan Prvi nadzorni sastanak u Bruxellesu, gdje je Izvješće predstavljeno članovima Panela za nadzor i savjetovanje. Izvještaj Panela objavljen je na stranicama EK u ožujku 2017., što je donijelo niz korisnih preporuka za daljnji rad na projektu, kao i općenitu pozitivnu zaključnu ocjenu dosadašnjeg rada.

Priprema kulturnog i umjetničkog programa kojim će se proslaviti godina u kojoj će Rijeka ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture središnji je blok aktivnosti i razlog djelovanja Društva.
Rad na kulturnom i umjetničkom programu tijekom protekle godine podrazumijevao je rad na analizi i razradi programa predviđenih Kandidacijskom knjigom, osmišljavanju programa za koje se pokazalo da nedostaju, te na izgradnju kapaciteta koji su neophodni za ostvarivanje programa. U 2017. godini detaljno se razrađivao program koji je podijeljen u 11 programskih cjelina.

Kao uvod i najava programa 2020. godine, u 2017. godini organizirano je ili podržano 40 pilot-programa pomoću kojih EPK postupno postaje sastavnim dijelom javnoga gradskog života, u okviru kojih su pokrenuta i 3 nova festivala. Organizirano je 150 pojedinačnih događanja za više od 18.000 sudionika.

U prošloj godini program jačanja kapaciteta kulturnog sektora i šire lokalne zajednice pod nazivom Učionica razvijao se i provodio zbog potrebe realizacije programa u 2020. godini, ali i imajući u vidu perspektivu dugoročnog razvoja programa i njegovu održivost, dugoročni utjecaj na kulturni i

kreativni sektor te tijesnu suradnju sa Sveučilištem u Rijeci u postizanju ciljeva koji je program postavio. Program je koncipiran kao smislena cjelina istraživačkih, obrazovnih i potpornih aktivnosti koji uključuje aktivno oblikovanje, razvoj, intervencije, motivacijski proces te transformaciju potencijala zajednice u produktivan, djelotvoran i dugotrajan ljudski i kulturni kapital. Programom su educirane 203 osobe, ponajviše predstavnici kulturnog sektora, također poduzetništva i turizma.

8. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini 450.000,00 kn ostvaren je u visini od 255.939,19 kn ili 56,9% planiranog iznosa.

Red. broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
8.1.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – Sufinanciranje djelatnosti	140.000,00	140.000,00	100.000,00	71,4
8.2.	Poticanje književnog stvaralaštva – Stipendiranje pisaca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
8.3.	Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija	100.000,00	100.000,00	95.939,19	95,9
8.4.	Programi u klubu Palach	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
	UKUPNO	**450.000,00**	**450.000,00**	**255.939,19**	**56,9**

-Aktivnosti: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova te putem koje likovni umjetnici ostvaruju širok spektar svojih socijalnih, materijalnih i profesionalnih prava i aktivnosti. HDLU Rijeka također vodi i jedan od nekoliko nacionalno bodovanih galerijskih prostora u Gradu Rijeci – Galeriju Juraj Klović koja od 2014. godine djeluje na novoj adresi (Verdijeva ulica 19).
Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i PGŽ koja broji preko 200 članova – sredstva su utrošena na trošak režija i trošak jedne plaće djelatnice HDLUR-a.

-Aktivnosti: Poticanje književnog stvaralaštva

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

-**Aktivnost: Republika – razvoj platforme kreativnih industrija**

U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. od 17. travnja 2013. godine Grad Rijeka usmjeren je na pokretanje coworking prostora s ciljem formiranja i razvijanje coworking zajednice u kreativnim industrijama što je u skladu s programom Europske unije Creative Europe.
Program se odnosi na razne programske aktivnosti u domeni kreativnih industrija kao što su izložbe, sajmovi, radionice i predavanja.
Tako se tijekom 2017.godine u prostoru RiHuba u ulici Ivana Grohovca 1a te javnom prostoru bivšeg kompleksa Rikard Benčić održavao Art Bazaar na kojemu je prisustvovao veliki broj ljudi, izlagača i posjetitelja, te je održan veliki broj radionica koje su bile otvorene za javnost.

-**Aktivnost: Program u klubu Palach**

Omladinski kulturni centar Palach u programskom je upravljanju Saveza udruga Molekula i Studentskog kulturnog centra s idejom razvoja kulturne scene grada i osnaživanja prostorne dostupnosti za provedbu raznovrsnih glazbenih programa, studentskih radova suvremene umjetnosti, filmskih ciklusa, političkog aktivizma te afirmacije drugačijeg pristupa kulturi i umjetnosti.
Omladinskim kulturnim centrom Palach programski upravlja Savez udruga Molekula. U savezu su pri organizaciji programa u Klubu najviše zaslužni Udruga Ri Rock i Udruga Diston koji brinu da sezona u godini obiluje raznovrsnim programima glazbe. Deseci raznovrsnih koncertnih aktivnosti nisu izostavili promociju nezavisnih, alternativnih i nedovoljno zastupljenih izvođača u Rijeci i regiji, od rock, metal, punk, do funk, etno i elektroničkih izričaja. OKC Palach poslužio je i kao prostorna, tehnička i medijska podrška događajima vanjskih organizatora. Palach je nastavio tragom zadanoga cilja oživljavanja riječke glazbene scene, poticanju novih mladih sastava među ciljanim grupama mladih i studenata, a kroz mnoge prateće sadržaje Kluba.

9. 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.896.844,00 kn od čega je utrošeno 11.271.840,48 kn ili 94,7% planiranog iznosa.
Sredstva se odnose na slijedeće aktivnosti i projekte:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.454.340,00	7.439.740,00	7.162.801,05	96,3
9.2.	Redovna djelatnost Ustanove	1.949.000,00	1.963.600,00	1.909.335,61	97,2
9.3.	Programske aktivnosti Ustanove	550.310,00	550.310,00	472.000,06	85,8
9.4	Zaštita knjižne građe	55.000,00	55.000,00	44.876,52	81,6
9.5.	Nabava knjižne građe	1.486.794,00	1.486.794,00	1.358.049,94	91,3
9.6.	Nabavka opreme	351.400,00	351.400,00	288.655,19	82,1
9.7.	EPK 2020.	50.000,00	50.000,00	36.122,11	72,2
	UKUPNO	**11.896.844,00**	**11.896.844,00**	**11.271.840,48**	**94,7**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 7.439.740,00 kn ostvaren je u iznosu od 7.162.801,05 kn ili 96,3% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove– sredstva planirana u visini od 1.963.600,00 kn su ostvarena u visini od 1.909.335,61kn ili 97,2% godišnje planiranog iznosa. U strukturi rashoda, iz Proračuna Grada Rijeke financiran je iznos od 1.306.597,41 kn ili 68,4% realizacije. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – Planirani iznos u visini od 550.310,00 kn je ostvaren u visini od 472.000,06 ili 85,8% plana. Iz sredstava Proračuna Grada Rijeke financirano je 104.249,18 kn ili 22,1% realiziranih rashoda. Preostali iznos rashoda imaju protustavku na vlastitim prihodima (prenesena sredstva iz prethodne godine).
U 2017. godini, a u odnosu na 2016. godinu, povećan je broj posjetitelja i sudionika knjižničnih programa i manifestacija. Ukupno je bilo 16.783 posjetitelja što je porast od 15% u odnosu na 2016. godinu. Pogotovo je osjetan porast broja djece kojih je ove godine bilo 8.983 u odnosu na lanjskih 7.539 (povećanje od 19%). Rezultat je to i povećanog broja programskih aktivnosti kojih je ove godine bilo 960 u usporedbi s prošlogodišnjih 765 (rast od 25%).
Redovnih programa je ukupno bilo 73 (45 za djecu, 28 za mlade i odrasle), a ukupan broj održanih programskih aktivnosti je 960 (681 za djecu, 279 za mlade i odrasle). Ukupan broj posjetitelja i sudionika programa je 16.783 (8.983 djece, 7.800 mladi i odrasli), a izvan Knjižnice održana je 71 programska aktivnost. GKR je sudjelovala u manifestacijama, akcijama, projektima i kampanjama ukupno 33 puta tijekom 2017. godine. Najvažnije programske aktivnosti bile su: kontinuirane višegodišnje pričaonice za predškolce u Dječjem odjelu Stribor i ograncima, čitateljski klubovi za sve generacije – od osnovnoškolaca do 50+, predstavljanja knjiga, predavanja, provođenje natječaja za Književnu nagradu Drago Gervais, organizacija manifestacije Tjedan dobre dječje knjige, bogata programska aktivnost tijekom Mjeseca hrvatske knjige te suradnja u organizaciji dječjeg festivala Tobogan koji je dijelom programa Europske prijestolnice kulture.

- Aktivnost: Zaštita knjižne građe – sredstva planirana u visini od 55.000,00 kn ostvarena su iznosom od 44.876,52 kn ili 81,6% plana.

- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – Planirani iznos u visini od 1.486.794,00 kn realiziran je u visini od 1.358.049,94 kn ili 91,3% plana.

Nabava knjiga u 2017. godini bila je za 5,3 % veća no godinu ranije, dok je nabava neknjižne građe porasla za 0,7%. Nabava knjižnične građe temelji se na Standardima za narodne knjižnice i Smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka.

Časopisi i novine dostupni su korisnicima u Odjelu Stručna knjiga, publicistika i periodika, Narodnoj čitaonici, Dječjem odjelu *Stribor* i ograncima. Nastavlja se unos periodičke građe u elektronički katalog i nova inventarizacija te ćemo po završetku tog postupka imati precizan uvid u stanje fonda periodičke građe.

Sva nabavljena građa inventarizirana je, katalogizirana, klasificirana i stručno obrađena po standardima struke.

U 2017. godini otpisano je ukupno 13.662 svezaka knjižne građe, što predstavlja 3,9% fonda, dok Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe dozvoljava 5%.

- Kapitalni projekt: Nabavka opreme – Planirani iznos u visini od 351.400,00 kn ostvaren je u visini od 288.655,19 kn ili 82,1% plana.

- Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirana sredstva od 50.000,00 kn su realizirana u visini od 36.122,11 kn ili 72,2% godišnjeg plana.

10. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.434.110,00 kn od čega je utrošen iznos od 3.331.577,13 kn ili 97,0% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.524.900,00	1.524.900,00	1.519.288,77	99,6
10.2.	Redovna djelatnost Ustanove	543.540,00	543.540,00	498.158,95	91,6
10.3.	Programske aktivnosti Ustanove	510.640,00	510.040,00	480.380,42	94,2
10.4.	Zaštita muzejske građe	57.000,00	57.000,00	56.999,91	100,0
10.5.	Informatizacija – izrada web stranice	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,0
10.6.	Otkup muzejske građe	564.080,00	564.080,00	547.170,99	97,0
10.7.	Zaštitna oprema	150.000,00	150.000,00	149.916,25	99,94
10.8.	Nabava računalne i komunikacijske opreme	40.950,00	40.950,00	40.453,51	98,8
10.9.	EPK 2020.	33.000,00	33.600,00	33.208,33	98,8
	UKUPNO	**3.434.110,00**	**3.434.110,00**	**3.331.577,13**	**97,0**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos od 1.524.900,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.519.288,77 kn ili 99,6% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke. Ukupan iznos sredstava odnosi se na Proračunska sredstva Grada Rijeke.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - sredstva planirana u visini od 543.540,00 kn su ostvarena u visini od 498.158,95 kn ili 91,6% godišnjeg plana. Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 494.500,00 kn, od čega je realizirano 454.733,73 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Vlastite prihode Muzeja i Pomoći od izvanproračunskih korisnika.
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 510.040,00 kn ostvaren je u iznosu od 480.380,42 kn ili 94,2% planiranog iznosa. Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 149.780,00 kn, od čega je ostvareno 138.329,87 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Vlastite prihode Muzeja, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna, Pomoći iz proračuna JLP(R)S i Donacije.
Muzej je u 2017. godini u svom prostoru i u dislociranim izložbenim prostorima na Žabici, Drenovi, te na Korzu realizirao 16 izložbi i 5 gostovanja, objavio je više zapaženih publikacija te održao 10 predavanja i 8 edukativnih radionica. Pribavljena je i restaurirana dragocjena građa, a započet je i rad na razradi projekta stalnog postava Muzeja grada u *Palači šećera* u bivšem tvorničkom kompleksu „Rikard Benčić“ te na motornom brodu *Galeb.* Obje je koncepcije potvrdilo i prihvatilo za realizaciju i Hrvatsko muzejsko vijeće Ministarstva kulture RH. Na *Galebu* je proveden i temeljit popis inventara, na kojemu je radilo više kustosa, muzejskih tehničara i vanjskih suradnika. Najvažnija je najuspješnija izložba ove godine bila *Leontine Littrow – slikarica svjetla*, ostvarena u suradnji s galerijom Kolhammer & Mahringer iz Beča. Riječ je o velikom kulturnom projektu - izložbi kojom je prikazano stotinjak radova naše gotovo nepoznate slikarice, koji su mahom pristigli iz Beča, kojoj je otvorenje bio zapažen kulturni događaj s blizu tisuću posjetitelja, a tijekom trajanja imala je velik medijski odjek i ukupno oko tri tisuće posjetitelja. Uz izložbu objavljena je i reprezentativna monografija kojom Leontine Littrow (Trst 1856. – Opatija 1925.) učvršćuje mjesto u riječkoj i hrvatskoj umjetnosti. Od ostalih izložbi i popratnih izdanja, većinom kataloga, naročito ističemo ostvarenja *Mayerovih šesnaest* i *Lica pričaju*, obje priređene s predmetima iz zbirke Muzeja. *Lica pričaju* portreti su – slike i biste – važnih Riječana, koji su godinama sustavno prikupljani, te restaurirani i prvi put prikazani ovom izložbom. Muzej grada Rijeke je u suradnji s Gradom Rijekom i UABA-om postavio na Korzu izložbu *Mirovni ugovor između FNRJ i Italije 1947.* povodom 70. obljetnice Pariške mirovne konferencije. Godina je završena izložbom *Pazi! Oštar pas!* koja je temeljem građe iz muzejske zbirke tiska prikazala osebujnu i zanimljivu povijest Rijeke ispričanu karikaturama iz razdoblja od prve polovice devetnaestog do druge polovice dvadesetog stoljeća. Muzej je imao i nekoliko uspješnih gostovanja. U Creskom muzeju priređene su izložbe *Muzejski leroj* (satovi iz zbirke Muzeja grada Rijeke) te *More, kamen, grad* (slike iz zbirke Muzeja grada Rijeke). Muzej je u studenom gostovao s izložbom *Riječki torpedo – prvi na svijetu* u Alte Schieberkammer Schmelz u Beču u organizaciji Hrvatske akademske zajednice – Beč. U Galeriji Miodrag Dado Đurić u Cetinju gostovala je izložba *Hrvatska fotografija u zbirci Muzeja grada Rijeke*, a u *YZC Art Studio* na *Beijing Sport University* u Pekingu izložba *Hrvatska fotografija danas*. Kustosi Muzeja sudjelovali su i imali izlaganja na stručnim skupovima te održavali javna predavanja. Muzej je također intenzivno radio na digitalizaciji fundusa – realizirane su priprema za digitalizaciju 697 razglednica te je digitalizirano 1023 predmeta iz Zbirke fotografija i fotografske opreme. Muzej je tijekom 2017. godine na izložbama, edukativnim radionicama, predavanjima i projekcijama postavljenim u Muzeju i izvan Muzeja posjetilo ukupno 78.000 posjetitelja. Web-stranicu muzeja posjetilo je 67.400 posjetitelja. Najveći odaziv bio je na manifestaciji *Noć muzeja*, kada je u jednu noć Muzej posjetilo 4.525 posjetitelja.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe - planirana sredstva u visini od 57.000,00 ostvarena su u cijelosti. Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 52.000,00 kn, od čega je ostvareno 51.999,91 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Pomoći iz državnog proračuna.
Tijekom 2017. restaurirani su tabernakul (*Sekreter*, oko 1790., drvo) i *Konferencijski stol*, druga pol 19. st., drvo)l iz Mornaričke akademije u Rijeci, jedna slika iz Likovne zbirke (Ivan Auer, *Portret Marija Šarinića*, 1940., ulje na platnu), repni dio torpeda iz 1930-te (TR 45/a, *Silurificio Whitehead, Societa Anonima di Fiume*, 1930-e) te se višestruko intenzivirao rad (prikupljanje, restauracija, istraživanje građe) za stalni postav Muzeja u Palači šećera i na m/b Galeb.

- Aktivnost: Informatizacija –izrada web stranice – planirani iznos od 10.000,00 kn je realiziran 60,0% plana. Ukupan iznos sredstava odnosi se na Proračunska sredstva Grada Rijeke.

-Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – planirani iznos u visini od 564.080,00 kn realiziran je u visini od 547.170,99 kn ili 97,0% godišnjeg plana.
Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 464.080,00 kn, od čega je ostvareno 464.070,99 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Donacije. Za fundus Muzeja grada Rijeke otkupljeno je ukupno 8 predmeta, od čega kao najvažniju akviziciju ističemo primjerak torpeda iz prve godine serijske proizvodnje (1875-1876.) isporučen kraljevini Švedskoj no također je, zahvaljujući Specijalnoj policiji i Hrvatskoj vojsci, prikupljena važna građa za povijest torpeda.
Svi kupljeni predmeti:

Likovna zbirka: Rudolf Marčić, *Morski pejzaž*, ulje na platnu, 54 x 99 cm, sredina 20. st. , Mauro Stipanov, *Kompozicija*, akril na platnu, 150 x 170 cm, 1980., Nepoznati autor, *Pogled na Rijeku sa zapadne strane*, ulje na platnu, 35 x 47 cm, druga polovica 20. stoljeća
Zbirka umjetničkog obrta: Sat u slici, slika – ulje na metalu (*Na Canalu Grande*), 50 x 76 cm, 18. st.
Tehnička zbirka: Žiroskopski smjerni ravnač torpeda TR 45/ab, Tvornica motora Torpedo, 1954. godina i Repni dio torpeda s motorom bez propelera i bojeve glave broj 146, 1875.
Zbirka numizmatike, vrijednosnica, medalja i odlikovanja: 30 krajcara (Kreuzer), Franjo II, Austrijsko carstvo, 1807., Medalja 14. kongresa mađarskih liječnika i prirodoslovaca Ugarske u Rijeci, 1869.

-Kapitalni projekt: Zaštitna oprema – sredstva planirana u visini od 150.000,00 kn ostvarena su u cijelosti.
Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 75.000,00 kn, od čega je ostvareno 74.916,25 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Pomoći iz Državnog proračuna.
U 2017. godini nabavljena je nova zaštitna oprema za muzejsku građu: 19 regala za pohranu građe, 4 ladičara, ormar za dugo oružje, 3 ovlaživača zraka i 3 odvlaživača zraka, 6 termo-hidrometara i 2 kompleta uređaja za bilježenje i pohranu podataka (data loggera).

-Kapitalni projekt: Nabava računalne i komunikacijske opreme – planirani iznos u visini od 40.950,00 kn je realiziran u visini od 40.453,51 kn ili 98,8%.
Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 19.950,00 kn, od čega je ostvaren ukupan iznos, dok se ostatak iznosa odnosi na Vlastite prihode Muzeja i Pomoći iz Državnog proračuna.
U 2017. godini nabavljena je nova računalna i komunikacijska oprema kako slijedi: 2 stolna računala (s tipkovnicom, mišem i monitorom), 2 prijenosna računala, 3 višenamjenska uređaja (pisač-kopirka-skener) i 1 skener.

- Tekući projekt: **- Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirana sredstva od 33.600,00 kn realizirana su u visini od 33.208,33 kn ili 98,8%.
Tijekom 2017. godine provedeni su pripremni radovi na istraživanjima za Klimtovu izložbu kojom počinju pripreme za EPK Rijeka 2020 te u pregovorima oko posudbe građe - s Klimtovim pranećakom u Beču, s Nacionalnim Muzejem u Bukureštu i Kraljevskim dvorcem Peleš u Sinaiji u Rumunjskoj.

11. 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 5.302.000,00 kn, od čega je utrošen iznos od 4.498.631,23 kn ili 84,8% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.256.300,00	2.256.300,00	2.100.337,15	93,1
11.2.	Redovna djelatnost Ustanove	1.453.700,00	1.453.700,00	1.181.158,45	81,2
11.3.	Programske aktivnosti Ustanove	663.500,00	663.500,00	541.051,27	81,5
11.4.	Zaštita muzejske građe	68.000,00	68.000,00	67.702,80	99,6
11.5.	Otkup umjetnina	150.000,00	150.000,00	118.999,98	79,3
11.6.	Nabava opreme	183.000,00	183.000,00	91.470,38	50,0
11.7.	Risk Change – Riskiraj promjenu -EU	527.500,00	527.500,00	397.911,20	75,4
	UKUPNO	**5.302.000,00**	**5.302.000,00**	**4.498.631,23**	**84,8**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje –financijskim planom predviđeni iznos od 2.256.300,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.100.337,15 kn ili 93,1% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - planirana u visini od 1.453.700,00 kn su ostvarena u visini od 1.181.158,45 kn ili 81,2% plana. U strukturi rashoda 721.068,44 kn osigurano je iz Proračuna Grada Rijeke. Ostatak čine vlastiti prihodi Ustanove, pomoći od izvanproračunskih korisnika i donacije. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i donacije-knjiga i umjetničkih djela.

Muzeju su donirana sljedeća umjetnička djela: Paula Muhur, „Double Flowers“, 2010.-2012. (video i 2 fotografije), Đanino Božić, donacija 9 radova i Neli Ružić, „La cama de mis abuelos/Grandparents¨ Bed“.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 663.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 541.051,27 kn ili 81,5% planiranog iznosa. U strukturi rashoda iznos od 97.815,42 kn je osiguran iz Proračuna Grada Rijeke, dok je razlika osigurana iz vlastitih prihoda Ustanove, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz proračuna JLP(R)S, pomoći od inozemnih vlada i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU.
Tijekom 2017. godine MMSU je ostvario 26 izložbu (10 samostalnih i 16 skupnih izložbi), nekoliko suradnji i projekata u suradnji s vanjskim partnerima, te više projekata u kontekstu programa „Spajalica“ koja je ostvarena u suradnji s performans festivalom „Dopust“. U svaki izložbeni program Muzej je izdao prateće publikacije - kataloge, depliane, plakate i sl.. Posljednja izložba MMSU-a u starom prostoru na adresi Dolac 1, koji je Muzej koristio preko 60 godina, bila je ona Zdravka Milića, *Radovi 1981. – 2017*. Po završetku građevinskih radova i opremanja prostora Muzej je preselio svoj izložbeni i uredske prostore na adresu Krešimirova 26c čime je okrenuta nova stranica u povijesti MMSU-a, a istovremeno i otvorena prilika za razvoj i poboljšanje kvalitete programa i poslovanja. Novi prostor je otvoren je 22. rujna retrospektivnom izložbom Tomislava Gotovca „Anticipator kriza – Kuda idemo ne pitajte“ u suradnji s Institutom Tomislav Gotovac. Od svih ostvarenim programa u 2017. godini ističemo sljedeće: riječku epizodu „Touch Me“ Festivala s izložbom „Nevidljivo koje nas okružuje“ u suradnji s udrugom KONTEJNER i umjetničkim

programom vodeće znanstvene institucije za čestičnu fiziku "Arts at CERN", program „Spajalica“ - umjetnost u javnom prostoru, višegodišnji EU projekt „Risk change – Riskiraj promjenu“ koji se bavi temom migracija i integracije imigranata, a realiziran je u suradnji sedam europskih partnera te Retrospektivu Tomislava Gotovca „Anticipator kriza – Kuda idemo ne pitajte“ u suradnji s Institutom Tomislava Gotovac. Posljednja tri navedena programa dio su programskih linija Europske prijestolnice kulture. U 2017. godini Muzej je, na raznim događanjima, posjetilo 63.544 posjetitelja.

- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirana sredstva u visini od 68.000,00 kn ostvarena su u iznosu od 67.702,80 kn ili 99,6% godišnjeg plana Ustanove. U strukturi rashoda, iz sredstava Proračuna Grada Rijeke planiran je iznos od 38.000,00 kn a financirano je 37.702,80 kn.
U 2017. godini restaurirana je građa iz Zbirke slikarstva i Zbirke Slavko Grčko: Emanuel Vidović, „Motiv iz luke“, 1914. g. -1929. g., ulje na platnu; Milan Steiner, „Pejzaž“, 1917. g., ulje na kartonu; Đuro Pulitika, „Kiša“, 1955. g., ulje na platnu, Julije Knifer, „Meandar 20“, 1965. g., ulje na platnu; Slavko Grčko, „Ostaci žvaka“, 2000. g., juta na kartonu, lim, akrilik, platno i Slavko Grčko, „Medijsko prostranstvo“, 2001. g., akrilik, karton, lezonit, lim.

- **Aktivnost: Otkup umjetnina** –sredstva planirana iznosom od 150.000,00 kn ostvarena su iznosom od 118.999,98 kn ili 79,3%.
Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 100.000,00 kn, od čega je ostvareno 99.999,98 kn, dok se ostatak iznosa odnosi na Pomoći iz državnog proračuna. Muzej je kupio sljedeća umjetnička djela: Mitar Matić, „Bez naziva“ =39.000,00 kn (izvor sredstava: 20.000 Grad Rijeka i 19.000 Ministarstvo kulture), Toni Meštrović, „The State od Mind“ – multikanalna video/audio instalacija = 39.999,99 kn (izvor sredstava: Grad Rijeka) i Marko Tadić, „We used to call it: Moon“ - instalacija = 39.999,99 kn (izvor sredstava: Grad Rijeka).

- Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana sredstva u visini od 183.000,00 kn ostvarena su u visini od 91.470,38 kn ili 50,0% godišnjeg plana.
Muzej je kupio sljedeću opremu za novi prostor u Krešimirovoj 26c: klimatizacijski uređaj (2 komada), rolo zavjese (13 komada), prijenosno računalo i arhivski ladičar (2 komada) - za potrebe zaštite papirne građe.

- Tekući projekt: Risk Change – Riskiraj promjenu-EU- planirani iznos od 527.500,00 kn ostvaren je u visini od 75,4% plana ili 397.911,20 kn.
Od ukupnog iznosa, Proračunska sredstva Grada Rijeke iznose 235.000,00 kn, od čega je ostvareno 154.709,36 kn. Razlika iznosa rashoda osigurana je iz drugih izvora prihoda: pomoći iz državnog proračuna i pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU. Tijekom 2017. godine ostvaren je višegodišnji EU projekt „Risk change – Riskiraj promjenu“ koji se bavi temom migracija i integracije imigranata, a realiziran je u suradnji sedam europskih partnera. U sklopu projekta, na kraju 2017. realizirana je izložba „Crne krabulje“ koja je predstavila 12 domaćih i stranih umjetnika izabranih na javnom pozivu, a koji se u svojim radovima bave temom migracija. Ovaj projekt dio je programske linije „Kitchen– Centar za kreativne migracije“ kojeg Muzej razvija unutar četverogodišnjeg programa EPK Rijeka 2020 – Luka različitosti.

12. 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 49.387.737,00 kn, od čega je utrošen iznos od 50.283.513,67 kn ili 101,8% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.211.473,00	36.059.273,00	36.059.035,19	100,0
12.2.	Redovna djelatnost Ustanove	5.093.547,00	5.204.897,00	5.200.263,90	99,9
12.3.	Programske aktivnosti Ustanove	6.539.911,00	6.658.811,00	6.907.892,40	103,7
12.4.	Manifestacija Riječke ljetne noći	548.272,00	532.272,00	529.029,53	99,4
12.5.	Otplata zajma	280.500,00	280.500,00	255.661,92	91,1
12.6.	Nabavka opreme	591.584,00	601.984,00	539.842,94	89,7
12.7.	EPK 2020.	50.000,00	50.000,00	45.057,40	90,1
12.8.	Gorski divovi - EU	0,00	0,00	746.730,39	-
	UKUPNO	**49.315.287,00**	**49.387.737,00**	**50.283.513,67**	**101,8**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - planirani iznos od 36.059.273,00 kn ostvaren je cijelosti. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - sredstva planirana u visini od 5.204.897,00 kn ostvarena su u visini od 5.200.263,90 kn ili 99,9% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, nabavke opreme, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 6.658.811,00 kn ostvaren je u visini od 6.907.892,40 kn.
U razdoblju od siječnja do prosinca 2017. kazalište je realiziralo 358 programa s ukupno 87.953 posjetitelja u zemlji i inozemstvu. Programi su uključili premijere i reprize svih četiriju kazališnih grana, koncerte i zajedničke projekte svih ansambala kazališta. Ostvareno je 13 gostovanja u Kazalištu različitih produkcija, a ansambli Kazališta ostvarili su 68 gostovanja u u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Makedoniji i Austriji. U zgradi Kazališta održano je ukupno 84 ostala događanja poput prigodnih programa, organiziranih razgleda Kazališta, promocija, tribina, predavanja i okruglih stolova.
Hrvatska drama ostvarila je 5 premijera (Jesenja sonata, Put oko svijeta u 80 dana, Mizantrop, jesenska premijera Zajc Stand Up, Orgija). Talijanska drama ostvarila je 4 premijere (Atentti al lupo ovvero cappuccetto rosso, Cabaret d`Annunzio, La rappresetazione dell Amleto nel villagio di Merduscia di sotto, Sei donne appassionate). Balet je realizirao 4 premijere (Labuđe jezero, Macbeth, U svakom slučaju i Veseli Božić nestašne djece). Opera je ostvarila 4 premijere (Otello, Giorgio Žsurian predstavlja Seviljskog brijača, Klotho, La Boheme). Održano je 26 vrlo uspješnih koncerata. U nekima od njih gostovali su mladi, vrlo talentirani umjetnici poput Diane Haller, Aljoše Jurinića i Petrita Cekua. Posebno ističemo 7 Kazališnih sabora koji su i ove godine u tijesnoj interakciji sa svojom, kazališnom publikom problematizirali niz tema iz područja kazališnoga svijeta i produkcije. Ovaj program kvalitetno potiče participaciju publike u sudjelovanju i kreiranju zajedničkih očekivanja i ciljeva u okviru godišnje kazališne politike. Pod posebnim programima ističemo Program socijalne osjetljivosti koji prilagođava produkciju slijepim i slabovidnim osobama, program uključivanja osoba sa sindromom Down u rad Kazališta, kao i program besplatnih ulaznica za udruge i organizacije koje skrbe o deprivilegiranim osobama. Također ističemo i dva značajna projekta za razvoj Kazališta kojima je odobreno sufinanciranje. Projekt *(Re)discovering Europe* realizirat će se s ciljem utemeljenja mreže kazališta nacionalnih manjina koja će omogućiti suradnju manjinskih ansambala diljem Europe. Projekt su osmislili Oliver Frljić i Paolo Magellli, a

Kazalište će ostvariti potporu EACEA Creative Europe Culture, Ministarstva kulture i Talijanske unije, od čega fond Creative Europe Culture bespovratno financira s 1.496.920 kn. Drugi projekt pod nazivom *5.ansambl* iz Europskog socijalnog fonda dobiva 797.785,15 Kn razvija se u partnerstvu s Gradom Rijeka i Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka. Projekt će u narednom razdoblju inicirati uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada kroz pripremne kulturno-umjetničke aktivnosti. Oba projekta će trajati 18 mjeseci. Posljednji, ali ne manje važan projekt kazališta koji ovdje ističemo, je *Riječko kazalište mladih Kamov.* Utemeljen je na petnaestgodišnjoj tradiciji edukacijskih koncerata za djecu i mlade pod vodstvom mo. Igora Vlajnića. Projekt je zaživio u rujnu 2017. i okupio djecu i mlade oko edukacijskih koncerata (5 000 gledatelja), u pripremi i izvedbi svih segmenata predstave Snježna bajka 2 i kazališne radionice Kamov koja je brojila 30 polaznika.

- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – sredstva planirana u visini od 532.272,00 kn ostvarena su iznosom od 529.029,53 kn ili 99,4% plana.
Na raznim lokacijama grada realizirano je ukupno 22 programa za ukupno 5.066 posjetitelja. Održane su sljedeće izvedbe: *Kazalište koje diše*, zajednički projekt svih ansambala Kazališta, *Zajc Stand Up*, u režiji Borka Perića, *Turbofolk-Rilouded* u režiji Olivera Frljića.Izvedena je koprodukcija *Dancing MOMS* autorica Ivane Kalc i Mile Čuljaka, kao i gostovanja Kazališta Hotel Bulić s predstavom *Lampedusa Beach* redateljice Senke Bulić i gostovanje Umjetničke organizacije Teatrum s predstavom *Šumastikus* autora Sanje Milardović i Petra Cvirna. Održani su i bonus programi: *Wrecked /Uništeno* autora E. Moorea i K. Kerfoot, *Priče s obale i mora /Racconti di costa e di mare* u režiji F. Peroa, *Giogrio Surian predstavlja Seviljskog brijača*, *Aida*, koprodukcija HNK I. pl. Zajca i Festivala Opatija u režiji M. Blaževića*, Dva plesna sola* autorica P. Hrašćanec i K. Zec, *Rock Bach koncert* koreografa M. Algerija i *Sudar Percussion: Oxygene*, multimedijalni koncertni spektakl.

-Aktivnost: Otplata zajma- planirani iznos od 280.500,00 kn je ostvaren je u visini od 255.661,92 kn ili 91,1% godišnjeg plana.

-Kapitalni projekt: Nabavka opreme- sredstva planirana u visini od 601.984,00 kn su realizirana u visini od 539.842,94 kn ili 89,7% godišnjeg plana.

-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirani iznos od 50.000,00 kn utrošen je u visini od 45.057,40 kn ili 90,1% godišnjeg plana.

-Tekući projekt: Gorski divovi-EU – sredstva su utrošena u visini od 746.730,39 kn.

13. 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 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 5.117.038,00 kn, od čega je utrošen iznos od 5.052.343,54 kn ili 98,7% godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.553.395,00	3.553.395,00	3.529.483,85	99,3
13.2.	Redovna djelatnost Ustanove	560.413,00	555.263,00	546.863,03	98,5
13.3.	Programske aktivnosti Ustanove	502.650,00	502.750,00	483.259,91	96,1
13.4.	Revija lutkarskih kazališta	277.440,00	282.440,00	282.230,27	99,9
13.5.	Nabava opreme	136.180,00	136.180,00	124.273,19	91,3
13.6.	EPK 2020.	86.960,00	87.010,00	86.233,29	99,1
	UKUPNO	**5.117.038,00**	**5.117.038,00**	**5.052.343,54**	**98,7**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje - iznos od 3.553.395,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.529.483,85 kn ili 99,3% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirana sredstva u visini od 555.263,00 kn su ostvarena u visini od 546.863,03 kn ili 98,5% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – su planirane u iznosu od 502.750,00 kn i realizirana su u visini od 483.259,91 kn ili 96,1% godišnjeg plana.
Djelatnost GKL-a obuhvaća produkcije premijernih predstava i obnova, održavanje brojnog repriznog programa, organizaciju međunarodnog festivala Revije lutkarskih kazališta, radioničkih i interaktivnih programa, gostovanja u vrtićima i školama, posebno u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj te na domaćim i inozemnim kazališnim festivalima.
GKL aktivno djeluje u krovnim organizacijama UNIMA-e i ASSITEJ-a te je član Europske mreže kazališta za najmlađe, od 0-6 godina - Small size.
kKo jedan od tri glavna partnera GKL sudjelovalo je i sudjeluje u programskoj liniji Ciglena kuća/Dječja kuća EPK Rijeka 2020. Dva programska pravca Kazališta - Ciklus Pričopredstava i Doživljajno kazalište za bebe, ujedno su i uvod u sinergijske programe Ciglene/Dječje kuće EPK Rijeka 2020.
U 2017. godini po prvi put se na profesionalnoj kazališnoj sceni u Hrvatskoj postavila forma tzv. *kamišibaj teatra*, pripovjednog japanskog kazališta uz ilustracije u okviru kojeg su se proizvela *Četiri godišnja doba* Pike Vončine te se započelo s radom na još jednoj novoj, u svijetu vrlo popularnoj kazališnoj formi za najmanje gledatelje, namijenjenoj bebama i djeci od 0-3 godine. Riječ je o projektu Mile Čuljak i suradnika, doživljajnome kazalištu i interaktivnome projektu *Gdje su nestale čarapice?,* koji potiče malenu djecu, koja još ne hodaju već puze, na kazališno istraživanje prostora, oblika, dodira i glazbe. U 2017. godini Kazalište na scenu postavlja četiri premijerna naslova - od čega su čak tri praizvedbe domaćih autorica, *Wanda LaVanda* Jelene Tondini, koja je u međuvremenu postala pravom uspješnicom, *Divmali grad* Olje Lozice, inspiriran legendama kastavskoga i liburnijskog kraja, te *pričopredstava Četiri godišnja doba* P. Vončine - te priprema dva nova. Prva polovica 2017. godine tematski se nastavlja na sezonu „drugih i drugačijih“, dok se u drugoj polovici godine, sa sezonom 2017/18, propituje „neobična baština“ (kao uvod u 2018. godinu koju je Europska komisija proglasila godinom baštine), istraživana na kazališno suvremen način.

Cilj GKL-a je njegovati kazalište koje prije svega propituje brojne suvremene teme koje komuniciraju s današnjim vremenom, na djeci blizak način te ponuditi što raznolikije lutkarsko-kazališne-izvedbene forme.
Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 2017. realiziralo je 4 premijerna te 14 repriznih naslova, na Reviji ugostilo 17 kazališta iz zemlje i inozemstva. Ostvarilo je 38 gostovanja i sudjelovalo na 13 festivala u zemlji i inozemstvu.
Realizirali su 370 programa od čega 340 predstava, 14 Lutkofora (umjetničko – edukativni projekt), 12 lutkarskih radionica, 3 izložbe i 1 instalacija.

Rad GKL-a pratilo je 30 465 gledatelja ne uključujući izložbu na Korzu koju je vidjelo cca 10 000 gledatelja.

-Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – iznos planiran u visini od 282.440,00 kn ostvaren je u visini od 282.230,27 kn ili 99,9% godišnje planiranog iznosa.
Na 22. Reviji lutkarskih kazališta sudjelovalo je 17 gostujućih kazališta od kojih 8 inozemnih. Sveukupno su odigrane 34 izvedbe, koje je pogledalo 6000 gledatelja.
Paralelno je u galeriji Kortil bila postavljena interaktivna svjetlosna instalacija iz Austrije *Svjetlosno igralište* koju je pogledalo i u njoj sudjelovalo oko 600 posjetitelja, dok je pedesetak djece sudjelovalo u radionici štapnih lutaka *Islandski trolovi* voditeljice Grete Clough s Islanda. Na Korzu je tijekom dva tjedna bila postavljena izložba fotografija Petra Fabijana *Lutkarska Rijeka.*

-Kapitalni projekt: Nabavka opreme – planirani iznos od 136.180,00 kn ostvaren je u visini od 124.273,19 kn ili 91,3%.
Uz potporu Ministarstva kulture RH nabavljeni su rasvjetni dimmeri i obnovljena kabelska i naponska mreža, uz potporu PGŽ nabavljeni su projektori za predstavu „Divmali Grad“, a nabavljena je i ostala oprema i alati za potrebe izrade lutaka i scenografije.

- Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – sredstva planirana u iznosu od 87.010,00 kn su realizirana iznosom od 86.233,29 kn ili 99,1%.

14. PROGRAM: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:
Djelovanje Art-kina javne ustanove u kulturi usmjereno je ka zadovoljavanju potreba građana na području filmske umjetnosti, stvaranju kvalitetne kontinuirane filmske ponude, koja se temelji na prikazivanju kinotečnih programa, suvremenog umjetničkog i dokumentarnog filma te eksperimentalnih i animiranih filmova, filmova kratkih formi itd. Program Ustanove objedinjuje ulogu kinoteke i art-kina.
Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:
Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 3.668.597,00 kn, od čega je utrošen iznos od 3.469.017,50 kn ili 94,6% od planiranog iznosa. Rashodi se odnose na slijedeće aktivnosti:

Redni broj	Aktivnosti	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Indeks (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.589.341,00	1.589.341,00	1.562.241,16	98,3
14.2.	Redovna djelatnost Ustanove	815.588,00	815.588,00	732.328,70	89,8
14.3.	Programske aktivnosti Ustanove	952.078,00	952.078,00	896.962,98	94,2
14.4.	Nabavka opreme	261.379,00	261.379,00	227.284,93	87,0
14.5.	EPK 2020	50.211,00	50.211,00	50.199,73	100,0
	UKUPNO	**3.668.597,00**	**3.668.597,00**	**3.469.017,50**	**94,6**

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje -planirani iznos od 1.589.341,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.562.241,16 kn ili 98,3% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - planirana u visini od 818.588,00 kn ostvarena su u visini od 732.328,70 kn ili 89,8% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje

Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos od 952.078,00 kn realiziran je u visini od 896.962,98 kn ili 94,2% planiranog iznosa. U strukturi rashoda iznos od 218.799,90 kn čine rashodi koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke.
Art-kino je tijekom 2017. godine na filmskim projekcijama posjetilo 43.727 gledatelja, ukupan broj korisnika njihovog programa bio je 53.727 od čega je više od 8.000 korisnika programa poput predavanja (Kino učionica, Mala škola medijske kulture...), radionica (Stop animacija, izrada filmskih plakata, video reportaža...), predstavljanja knjiga (Film izvan okvira) i drugih popratnih programa. Zabilježen je i značajan porast interesa za digitalne sadržaje Art-kina. Art-kino prati više od 9 600 korisnika na društvenim mrežama a tijekom 2017. službena Internet stranica Art-kina zabilježila je 233 842 posjeta što je 25 % više nego u 2016.godini.
U programu Škola u kinu održano je 123 projekcija za vrtiće, osnovne i srednje škole i to 51 pojedinačni naslov svih filmskih rodova (animirani, igrani i dokumentarni). Tijekom godine projekcijama je prisustvovalo 14.275 djece i mladih te njihovih odgajatelja, nastavnika i profesora i to 543 djeteta vrtićke dobi, 9.694 učenika i nastavnika iz 31 različiti osnovnih školi, 4.038 učenika iz 18 srednjih škola i učeničkog doma.
U tekućoj godini Kvarnerska filmska komisija primila je i obradila više upita produkcijskih kuća. Najčešće se radilo o zahtjevima za preliminarno predlaganje lokacija za snimanje (fotografije iz baze lokacija), zahtjevima za suorganizaciju pregleda lokacija, umrežavanje produkcijskih kuća s lokalnim organizatorima lokacija i drugim filmskim djelatnicima. Prema dosadašnjim upitima, zaključujemo da su lokacije od najvećeg interesa: područje zapadnog lučkog bazena i skladišta Metropolis, Brajdica i brod Galeb, Hartera, Torpedo, Guvernerova palača, Opatija i Volosko te automotodrom na Grobniku. Tijekom godine u Art-kinu održano je 6 audicija za različite filmske projekte, a potrebno je izdvojiti castinge za projekte Netflixovog novog filma Ibiza, igranog filma The White Crow redatelja Ralpha Fiennesa, audicije za seriju McMafia u produkciji BBC-a.

-Kapitalni projekt: Nabava opreme – iznos planiran u visini od 261.379,00 kn je ostvaren je u visini od 227.284,93 kn ili 87,0% plana. U strukturi rashoda iznos od 195.000,00 kn se financira iz Proračuna Grada Rijeke.
Izvršenje se odnosi na nabavu projekcijskog platna s nosačima, koje ima mogućnost slaganja u dvije veličine, prema uvjetima prostora i potrebama događanja. Nabavljen je par kvalitetnih mikrofona za vokalne izvedbe, te mikrofon za ozvučenje glazbenih instrumenata za potrebe posebnih programa. Izvedeni su stolarski radovi u Art-kinu te kupljena uredska oprema.

-Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirana sredstva u visini od 50.211,00 kn, ostvarena su u visini od 50.199,73 kn ili 100,0%.
U razdoblju od 27. lipnja do 8. srpnja 2017. godine održano je prvo izdanje festivala Tobogan. Festival Tobogan dio je Ciglene kuće, jednog od sedam glavnih programskih pravaca Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, čiji su domaćini Art-kino, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, MMSU te Vijeće mladih Benčić. Cilj ovog festivala je pretvoriti ljetne praznike u Rijeci u sadržajno i bogato razdoblje za djecu u kojem kultura i kreativnost imaju svoje istaknuto mjesto. U sklopu navedenog Festivala Art-kino je u svom segmentu pripremilo bogati radionički i filmski program. Radionički program sastojalo se od radionice Igre na filmu koju vodi Leon Lučev te razne ostale radionice. Održala se i Mala škola medijske kulture, dok je filmski program za djecu bio iznimno posjećen.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA FINANCIJSKOG PLANA

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 89.539.400,00 kn.

U 2017. godini realiziran je iznos od 83.514.620,79 kn, odnosno 93,27% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2017. godinu vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.541.000,00	15.541.000,00	11.633.365,00	74,86
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.420.000,00	2.420.000,00	1.938.534,45	80,10
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	3.150.000,00	3.153.000,00	3.136.775,69	99,49
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.378.400,00	5.249.400,00	4.246.708,37	80,90
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	54.941.000,00	55.067.000,00	54.451.117,33	98,88
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	7.909.000,00	7.909.000,00	7.908.119,95	99,99
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	**89.539.400,00**	**89.539.400,00**	**83.514.620,79**	**93,27**

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 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000,00	7.446.000,00	4.113.750,00	55,25
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	850.000,00	850.000,00	716.740,00	84,32
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000,00	300.000,00	240.000,00	80,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	451.000,00	451.000,00	374.075,00	82,94
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	60.000,00	60.000,00	31.500,00	52,50
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	300.000,00	300.000,00	92.500,00	30,83
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	80.000,00	80.000,00	11.400,00	14,25
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	4.150.000,00	4.150.000,00	4.149.400,00	99,99
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	**15.541.000,00**	**15.541.000,00**	**11.633.365,00**	**74,86**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.541.000,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 11.633.365,00 kn ili 74,86% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 55,25% 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša	Obuhvaćene su redovne sportske aktivnosti riječkih klubova, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša obuhvaćenih programom JP	104 10.260	RSS	105 10.300	101 10.200

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 84,32% 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međun. natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih i perspektivnih sportaša	70+17	RSS	71+18	73+18

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca -** izvršena je sa 80,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za sportsku aktivnost djece predškolske dobi, organizaciju i provedbu sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata te rekreacijskih programa za građane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece, učenika i studenata u natjecanjima	2.500/ 6.500/ 5.000	RSS	2.500/ 6.500/ 5.000	2.500/ 6.500/ 5.000

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 82,94% plana, a izvršenje se odnosi na projekt animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, treninge i natjecanja klubova osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	15/530	Gradski savez	15/532	15/535

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na redovan rad Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez", gradskih saveza, organizaciju Hrvatskog olimpijskog dana i izbor sportaša grada Rijeke.

- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 52,50% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju brdske biciklističke utrke “Trofej Učka”, međunarodnog šahovskog turnira “Mediteran 2017”, teniskog turnira “Kvarner Junior Open”, Kvarnerske veslačke regate, otvorenog prvenstva Hrvatske u veslačkim ergometrima, raznih priredbi u sklopu proslave dana Svetog Vida te ostalih sportskih priredbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	19	Odjel i sportske udruge	20	22

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 30,83% plana, a izvršenje se odnosi na organizaciju većih međunarodnih sportskih priredbi, kao što su ulična utrka "Homo si teć", međunarodni omladinski nogometni turnir "Kvarnerska rivijera", međunarodni karate turnir "Croatia Open", Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, jedriličarska regata "Fiumanka", međunarodni plivački miting "Victoria-Primorje", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana" te na sudjelovanje riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim natjecanjima: Kupu europskih prvaka u boćanju, Europskom kupu i Ligi prvaka u kuglanju, CEWL regionalnoj košarkaškoj ligi, CEV kupu u odbojci i drugima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Održavanje postojećeg broja međunar.priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu.	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	13+7	Odjel, RSS i sportske udruge	13+8	12+11

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 14,25% plana, a izvršenje se uglavnom odnosi na sufinanciranje završnica državnih prvenstava mlađih dobnih skupina u 15 sportskih grana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima	Nastupima ekipa i pojedinaca mlađih dobnih kategorija na završnicama državnih prvenstava popularizira se sport među najmlađima	Broj nastupa ekipa godišnje	12	Odjel	15	23

- **Preuzete obveze iz prethodne godine** - izvršena je sa 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine koje su podmirene tijekom 2017. godine.

<u>Pokazatelji uspješnosti:</u>

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 74,86% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2017. godinu biti izvršen na teret Proračuna za 2018. godinu.

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 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	1.080.000,00	1.080.000,00	744.203,88	68,91
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	125.000,00	125.000,00	62.106,77	49,69
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	177.000,00	177.000,00	113.499,99	64,12
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	670.000,00	670.000,00	666.159,04	99,43
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	338.000,00	338.000,00	337.564,77	99,87
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.420.000,00**	**2.420.000,00**	**1.938.534,45**	**80,10**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.420.000,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 1.938.534,45 kn ili 80,10% godišnjeg plana **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Obrazovanje u području tehničke kulture -** izvršena je sa 68,91% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje rada udruga koje se bave tehničkom kulturom kroz obrazovanje djece i mladih u izvannastavnim aktivnostima kao dopunski izvor znanja redovnom programu; obrazovanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i tehničko stvaralaštvo; obrazovanje socijalno isključenih skupina, obrazovanje ostalih skupina građana i građanki za područja znanstvene, tehničke kulture i tehničkog stvaralaštva, uz primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu, organizaciju i sudjelovanje aktivnih članova udruga u njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja; održavanje i nabavu opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi te izdavačku djelatnost u tehničkoj kulturi, tiskanje biltena, monografija, priručnika, izradu baze podataka i slično.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Zadržavanje broja programa/ projekata kao i broja polaznika	45 programa/ projekata 785 djece i mladih	Prijava programa putem JP	61 programa/ projekata 950 djece i mladih	60 programa/ projekata 950 djece i mladih

- **Promocija tehničke kulture -** izvršena je sa 49,69% plana, a izvršenje se odnosi na financiranje troškova za odlazak udruga na izložbe, manifestacije i druga događanja u tehničkoj kulturi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirani broja izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi ili broj sudjelovanja na izložbi	14	Prijava programa putem JP	12	10

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi -** izvršena je sa 64,12% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje odlaska na regionalna, nacionalna i međunarodna natjecanja u svim područjima tehničke kulture te sredstva za organizaciju regionalnih, nacionalnih i međunarodnih natjecanja u svim područjima tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirani broja odlaska i organiziranja natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih ili sudjelovanje na natjecanjima	25	Prijava programa putem JP	20	19

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture –** izvršena je sa 99,43% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka.

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti –** liječnički pregledi namjenjeni aktivnim članovima udruga izvršeni su prema planu, a obveze po nastalim troškovima prenesene u 2018. godinu

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	60	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	45	45

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća –** izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehničkih dostignuća, na izdatke za tehničko – sportske naknade te perspektivne tehničare-sportaše.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća sportaša-tehničara	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Pravilnik o kriterijima tehničko – sportskih rezultata	1	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1	1

- **Preuzete obveze iz prethodne godine** - izvršena je sa 99,87% plana, a izvršenje se odnosi na preuzete obveze iz prethodne godine i koje su podmirene tijekom 2017.

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 80,10% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja pojedinih aktivnosti do punog iznosa ugovorenog za 2017. godinu, biti izvršen na teret Proračuna za 2018. godinu.

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Program: Potpore u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, kao i na rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

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

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

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	2.795.000,00	2.795.000,00	2.794.039,82	99,97
Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoza sportaša	355.000,00	358.000,00	342.735,87	95,74
UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**3.150.000,00**	**3.153.000,00**	**3.136.775,69**	**99,49**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.153.000,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 3.136.775,69 kn ili 99,49% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 99,97% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene otplati financijskih obveza o kojima je ovisila opstojnost riječkog sporta, kao i opstanak i djelovanje pojedinih sportskih udruga.
- **Sufinanciranje manifestacija, postignuća i prijevoza sportaša** - izvršena je sa 95,74% 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 uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,49% godišnjeg plana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

Opis i cilj programa:

Program: Rashodi za redovno poslovanje objekata sporta i tehničke kulture obuhvaća poslove i aktivnosti nužne za kontinuirano siguran i maksimalno funkcionalan redovan rad objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, a koji se odnose na predlaganje namjene i načina korištenja tih objekata, vođenje brige o njihovom redovnom radu i nadzor njihovog korištenja.

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.
Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, a također potrebni i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi.

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	2.067.400,00	2.067.400,00	2.059.614,33	99,62
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	1.930.000,00	1.840.000,00	1.031.060,16	56,04
Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	199.000,00	199.000,00	22.766,46	11,44
Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine	1.182.000,00	1.143.000,00	1.133.267,42	99,15
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**5.378.400,00**	**5.249.400,00**	**4.246.708,37**	**80,90**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.249.400,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 4.246.708,37 kn ili 80,90% 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, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 80,90% godišnjeg plana, uz napomenu da će preostali dio sredstava s naslova sufinanciranja redovnog rada pojedinih objekata i prostora do punog iznosa ugovorenog za 2017. godinu biti izvršen na teret Proračuna za 2018. godinu.

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: 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", te novo uređena i opremljena Dvorana za borilačke sportove "Sušak" (1.087 m² sportske površine za više od 600 sportaša iz borilačkih sportova judo, taekwondo, karate i kickboxing).

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

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekt, u svemu kako slijedi:

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	32.586.000,00	32.712.000,00	32.410.611,02	99,08
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.711.000,00	5.711.000,00	5.591.429,02	97,91
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.816.000,00	8.816.000,00	8.649.282,36	98,11
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	7.578.000,00	7.578.000,00	7.577.592,50	99,99
Kapitalni projekt: Nabava opreme	250.000,00	250.000,00	222.202,43	88,88
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	**54.941.000,00**	**55.067.000,00**	**54.451.117,33**	**98,88**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 55.067.000,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 54.451.117,33 kn ili 98,88% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na troškove poslovanja i troškove redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka" i Bazen za skokove u vodu, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Tijekom 2017. godine nastavljena je realizacija kapitalnog projekta "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabave sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", a za što je od ukupno planiranih 250.000,00 kn, utrošeno 222.202,43 kn ili 88,88% godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Objekt	Broj objekata	Komad	14	Rijeka sport d.o.o.	15	16

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Korisnik	Broj ulaza korisnika	Broj	733.364	Rijeka sport d.o.o.	751.000	751.000

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podatak	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, portska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m²	115.000	Rijeka sport d.o.o.	115.600	116.300

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.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 98,88% godišnjeg plana.

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 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, izmijenjene su i reprogramirane počevši od 2. siječnja 2017. godine, temeljem odredbi Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine, a temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2016. 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 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	7.909.000,00	7.909.000,00	7.908.119,95	99,99
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	**7.909.000,00**	**7.909.000,00**	**7.908.119,95**	**99,99**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 7.909.000,00 kn, od čega je u 2017. godini utrošeno 7.908.119,95 kn ili 99,99% godišnjeg plana.

Program je realiziran sukladno izmijenjenim i reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata od 31. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2031. godine, te s promjenjivom redovnom kamatnom stopom u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan, uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,99% godišnjeg plana.

PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.

Opis i cilj programa:

Program: Europske sveučilišne igre 2016. odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke u iznosu od 200.000,00 kuna, dospjele u 2016. godini, a podmirene na teret Proračuna za 2017. godinu, a koja sredstva su namjenski utrošena za organizaciju i provedbu 3. Europskih sveučilišnih igara održanih od 12. do 25. srpnja 2016. godine u Zagrebu i Rijeci.

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 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE PLANA 2017.	
			kuna	Indeks
1	2	3	4	5
Tekući projekt: Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2017. godinu, za potrebe izvršenja ugovornih obveza za realizaciju Tekućeg projekta "Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.", planirano je i utrošeno ukupno 200.000,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti:

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno planu odnosno planiranom vrijednosti, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana, sve sukladno ugovorenom dinamičkom planu tekućeg projekta.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 83.350.025,00 kuna. U 2017. godine izvršeno je ukupno 85.071.515,37 kuna, odnosno 97,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama

Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE ZA 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**76.332.025,00**	**76.332.025,00**	**74.557.116,89**	**97,7**
Aktivnost: Rashodi za zaposl. u upravnim odjelima	64.105.000,00	64.105.000,00	62.482.496,58	97,5
Aktivnost: Materijalni rashodi	5.635.000,00	5.635.000,00	5.599.989,27	99,4
Aktivnost: Financijski rashodi	6.556.025,00	6.556.025,00	6.438.631,04	98,2
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
Program: Otplata zajma	**11.018.000,00**	**11.018.000,00**	**10.514.398,48**	**95,4**
Aktivnost: Otplata zajma	10.518.000,00	10.518.000,00	10.514.398,48	100,0
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	**87.350.025,00**	**83.350.025,00**	**85.071.515,37**	**97,4**

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 2017. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U 2017. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 76.332.025,00 kuna, a utrošeno je 74.557.116,89 kuna što iznosi 97,7% 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 62.482.496,58 kuna ili 97,5% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji

se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci).

Izvršenje rashoda za plaće zaposlenih u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu veće je za 0,4 mil. kuna na što najvećim dijelom utječe godišnje povećanje minulog rada zaposlenika. Zbog dugotrajne ekonomske krize i dalje se provode mjere štednje kroz ograničeno zapošljavanje te se ne isplaćuju božićnica i regres.

♦ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 5.599.989,27 kuna ili 99,4% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave i osiguranje imovine, intelektualne usluge, objave oglasa u službenom glasilu i dnevnom tisku, računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 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 6.438.631,04 kuna ili 98,2% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, na rashode za negativne tečajne razlike, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. Ostali nespomenuti financijski rashodi su u 2017. godini izvršeni u iznosu od 3,0 mil. kuna, a odnose na podmirenje obveza prema poslovnoj banci sukladno dinamici otplate utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.

♦ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

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

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu obveza po primljenim zajmovima te od jamstvene zalihe po osnovi izdanog jamstva TD Energo.
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 2017. godini obveze prema kreditima redovito su se podmirivale u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2017. godinu planirano je ukupno 11.018.000,00 kuna.
U 2017. godini utrošeno je 10.514.398,48 kuna, odnosno 95,4% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

♦ **Aktivnost: Otplata zajma**

U 2017. godini plaćeno je glavnica i kamata po primljenim zajmovima u ukupnom iznosu od 10.514.398,48 kuna. Po osnovi glavnica ukupno je izvršeno 9.666.666,66 kuna, a odnosi se na povrat kratkoročnog kredita poslovnoj banci te povrat kratkoročnog kredita trgovačkom društvu. Za kamate ukupno je izvršeno 847.731,82 kuna.

- **Aktivnost: Jamčevna zaliha**

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u 2017. godini, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva. Naime, u veljači 2014. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost TD Energo 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

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 41.849.286,89 kn, odnosno izvršeno je 95,3 % godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Ostvarenje 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTR.	**8.458.407,50**	**8.874.100,00**	**8.644.835,14**	**97,4**
A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.663.174,77	2.885.000,00	2.747.010,54	95,2
A126505 Ostali rashodi upravnih tijela	4.435.965,95	5.542.100,00	5.468.339,14	98,7
K126506 Nabava opreme	359.266,78	447.000,00	429.485,46	96,1
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**409.849,44**	**392.000,00**	**359.021,76**	**91,6**
A126601 Naknada za rad članova vijeća MO	369.517,25	350.000,00	320.692,64	91,6
A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida	40.332,19	42.000,00	38.329,12	91,3
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.137.479,94**	**4.321.000,00**	**4.032.349,08**	**93,3**
A126702 Zaštita na radu	142.447,39	220.000,00	173.475,00	78,9
A126703 Skloništa	42.805,57	50.000,00	37.404,36	74,8
A126704 Zaštita i spašavanje	302.972,28	346.000,00	305.985,58	88,4
A126705 Zaštita od požara	100.587,71	120.000,00	104.233,14	86,9
A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.548.666,99	3.585.000,00	3.411.251,00	95,2
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**95.639,87**	**254.500,00**	**244.288,47**	**96,0**
A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO	95.639,87	254.500,00	244.288,47	96,0
UKUPNO	**13.101.376,75**	**13.841.600,00**	**13.280.494,45**	**95,9**
GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE				
Program 1279 FINANC. DEC. FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.434.990,00**	**15.373.280,00**	**15.373.280,00**	**100,0**
A127901 Rash.za zaposlene	13.891.491,00	13.820.000,00	13.820.000,00	100,0
A127902 Materijalni rashodi	1.543.499,00	1.553.280,00	1.553.280,00	100,0
Program 1280 FINANC. VATROGASTVA IZNAD MINIM. DRŽ.STANDARDA	**11.560.382,65**	**13.673.509,00**	**12.352.346,02**	**90,3**
A128001 Rash.za zaposlene	7.504.368,71	8.381.509,00	7.978.502,38	95,2
A128003 Materijalni rashodi	3.437.557,02	4.278.000,00	3.747.316,33	87,6
A128006 Naknada štete	20.210,52	24.000,00	23.756,88	99,0
K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe	598.246,40	790.000,00	602.770,43	76,3
K128008 Nabava vozila	0,00	200.000,00	0,00	0,0
UKUPNO	**26.995.372,65**	**29.046.789,00**	**27.725.626,02**	**95,5**

Vrsta rashoda/izdataka	Ostvarenje 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**834.284,24**	**1.004.800,00**	**843.166,42**	**83,9**
A129001 Programske aktivnost MO	601.358,72	644.000,00	595.873,00	92,5
A129002 Progr. aktivnost MO iz donacija	36.588,90	79.900,00	36.083,84	45,2
A129003 Poticanje donatorstva	24.987,01	54.300,00	22.798,11	42,0
A129004 Redovna aktivnost vijeća MO	51.076,68	54.000,00	51.561,81	95,5
A129005 Sportska rekreacija građana	30.740,43	34.600,00	25.267,90	73,0
A129006 Birajmo naj okućnicu balkon i prozor	17.978,43	21.000,00	18.972,94	90,3
A129007 Kulturna događanja	24.974,13	47.000,00	40.313,74	85,8
A129008 Ekološke akcije	46.579,94	70.000,00	52.295,08	74,7
UKUPNO	**834.284,24**	**1.004.800,00**	**843.166,42**	**83,9**
SVEUKUPNO	**40.931.033,64**	**43.893.189,00**	**41.849.286,89**	**95,3**

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 13.841.600,00 kn, a utrošeno 13.280.494,45 kn, odnosno izvršeno je 95,9% godišnjeg plana.

PROGRAM 1265: 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 8.874.100,00 kn, a utrošeno 8.644.835,14 kn ili 97,4% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:
Aktivnost A126501: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 95,2% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.747.010,54 kn utrošena su za putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.
Aktivnost A126505: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 98,7% godišnjeg plana. Utrošeno je 5.468.339,14 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (električna energija, plin, gorivo) te rashode za komunalne usluge (voda, smeće, komunalna naknada), usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba, zakupnine i najamnine za opremu i vozila, intelektualne usluge 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.
Kapitalni projekt K126506: Nabava opreme – utrošeno je 429.485,46 kn, odnosno izvršeno je 96,1% godišnjeg plana. Nabavljena je aplikacija za prijem i slanje FAX dokumenta putem elektroničke pošte, uredski namještaj, komunikacijska oprema te oprema za održavanje i zaštitu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju obnovljena je planirana oprema i uredski namještaj (97%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Provođenje zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim	Veći udio zamjene starog namještaja (stolovi, stolice) novim pridonosi višoj kvaliteti uvjeta rada gradske uprave	%	90	Direkcija za opće i kadrovske poslove	90	97

PROGRAM 1266: 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 392.000 kn, a utrošeno je 359.021,76 kn, odnosno 91,6 % godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:
Aktivnost A126601: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 320.692,64 kn, odnosno 91,6 % godišnjeg plana.
Aktivnost A126604: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida – izvršena je u iznosu od 38.329,12 kn ili 91,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće troškova sportskih natjecanja 26 mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida održana 03. lipnja 2017. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U sportskim natjecanjima mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida sudjelovalo je oko 250 natjecatelja iz 26 mjesnih odbora, a susrete je pratilo oko 200 gledatelja u nekoliko disciplina (boćanje, potezanje konopa, briškula, trešeta). Sveukupno je sudjelovalo 450 građana, što je više od ciljane vrijednosti planirane za 2017. godinu (112,5%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Broj građana - natjecatelja i gledatelja, uključenih u sportske aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima vijeća MO	Broj građana - natjecatelji i gledatelji	400	Direkcija za mjesnu samoupravu	400	450

PROGRAM 1267: 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".
Za 2017. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.321.000,00 kn, a utrošeno 4.032.349,08 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A126702: Zaštita na radu – Utrošeno je 173.475,00 kn ili 78,9% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, usluge ispitivanja instalacija te seminare i obvezne liječničke preglede djelatnika.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je u cijelosti. Osposobljeno je 45 djelatnika što je 15 djelatnika više od ciljane vrijednosti planirane za 2017. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
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	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	45

Aktivnost A126703: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 37.404,36 kn, odnosno izvršeno je 74,8 % godišnjeg plana.
Aktivnost A126704: Zaštita i spašavanje – Izvršeno je sveukupno 305.985,58 kn ili 88,4% godišnjeg plana za isplatu mjesečnih donacija Gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa te organizaciju vježbe za pripadnike civilne zaštite i nabavu vibraskopa za civilnu zaštitu

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Provedene su dvije vježbe za pripadnike civilne zaštite u Šapjanama, 13. svibnja 2017. obuka sa županijskom postrojbom CZ i Županijskim društvom Crvenog križa i 18. listopada 2017. godine sudjelovanje u vježbi spašavanja iz ruševina u sklopu projekta SEE URBAN.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	2	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2

Aktivnost A126705: Zaštita od požara – Izvršeno je 104.233,14 kn ili 86,9% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava i isplatu mjesečnih donacija Pilotskom klubu "Krila Kvarnera".
Aktivnost A126706 : Zaštita od požara - GVZ Rijeka - Izvršeno je u iznosu od 3.411.251,00 kn, odnosno 95,2% plana za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

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.
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 244.288,47 kn, odnosno 96,0 % godišnjeg plana.

- Projektom grupe građana Maestral „Sretni u svom dvorištu" uređen je dvorišni prostor Dječjeg vrtića Maestral. Financijskom potporom Grada Rijeke u iznosu od 29.875,00 kn nabavljeno je multifunkcionalno igralo. Donacijama i volonterskim radom postavljena je klackalica na jednoj opruzi, te je nabavljen raznovrsni materijal i oslikan betonski dio igrališta - društvenim igrama, poligonom, stazom za tricikl.
- Projektom Međunarodne komore mladih Rijeka "Poklonimo im osmijeh", uređen je dvorišni prostor Centra za odgoj i obrazovanje, odjel Baredice. Proračunskim sredstvima u iznosu od 26.096,30 kn nabavljena je ljuljačka za djecu sa teškoćama u razvoju, te materijali potrebni za radove uređenja prostora (armaturna mreža, jelova građa, vijčana roba, sadnice). Donacijama betona i volonterskim radom iskopane su rupe i napravljeni temelji za postavu nove ljuljačke, izrađen je drveni put unutar dvorišta, drvene vaze, postavljena geotekstila, te pješčane podloge, nasipana zemlja, posađene biljake, postavljena anti-stres podloga, izrađena su i postavljena akustična i taktilna pomagala, postavljeni ukrasni oblutci, postavljeni rubnjaci od cigle. Prostor je dodatno hortikulturno oplemenjen.
- Projektom grupe građana Cviići "Mediteran u malom" uređen je dvorišni prostor Dječjeg vrtića Zvonimir Cviić. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke nabavljene su dječje sprave, kućica i pješčanik sa kliznim vratima prilagođen gabaritima dvorišta, te pijesak za pješčanik u ukupnom iznosu od 23.665,00 kn. Donacijama i volonterskim radom izravnana je betonska podloga pješačkih staza unutar prostora vrtića, izrađeno je 5 edukativnih taktilnih ploča, te nabavljena i ugrađena tipska linijska kišna rešetka (komplet: rešetka i korito)

izvedene u padu prema zelenoj površini. Hortikulturno je uređen dio prostora sa posudom za kompostiranje, te oslikani pojedini dijelovi fasadnih zidova objekta vrtića.

- Projektom grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Škurinje "Revitalizacija školskog dvorišta - ŠkuRi dvori" uređen je dio dvorišta OŠ Škurinje. Proračunskim sredstvima Grada u iznosu od 28.639,47 kn ugovoreni su radovi sanacije betonskog platoa i zidanja zidića, te nabavljeni materijali za aktivnosti uređenja dvorišta (lakovi, kompost, plodna zemlja, šperploča, boja za ogradu, drvo i beton, pvc cijevi za koševe, žardinjere za cvijeće i kružne, strukture za sjedenje, jelove grede i daske za klupe, blažuj šperploče,). Donacijama i volonterskim radom oslikani su grafitima dijelovi vanjskog zida dvorišta. Volonterskim radom odrađeno je bojanje ograda, izrada koševa za otpatke, žardinjera za cvijeće, klupa za sjedenje, oslikavanje zida, sadnja bilja, iscrtavanje igara na tlu.
- Projektom grupe građana Rastočine "Što se dešava između Eš-eva – bajka među neboderima" uređen je dvorišni prostor Dječjeg vrtića Rastočine. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 29.876,57 kn nabavljeno je i montirano 6 nadzornih kamera, podignuta ograda nad dijelom postojeće ograde te nabavljen biljni materijal. Volonterskim radom i donacijama odrađene su brojne aktivnosti (čišćenje okoliša i postavljanje temelja za tobogan, postavljanje tobogana, uklanjanje dotrajale klackalice i vlakića te postavljanje trim staze i panjića, priprema za uređenje cvjetnjaka, priprema terena za senzornu stazu – čišćenje, postavljanje okvira (šalovanje) te betoniranje senzornih ploča, zamjena razbijenih kulir ploča. Donacijama i volonterskim radom nabavljena je i argon – kanalizacijska cijev za tobogan, cijev za vodu, ljepilo za pločice, rizla, zemlja, motorni alat, sjedalice od automobilskih guma, umjetna trava, pijesak, cement, vijčana roba , brusni papir, kameni obluci, te podmireni troškovi vrtlara, najma miješalice za beton, benzina za miješalicu, hrana i piće za volontere.
- Projektom grupe građana Pehlin "Rekreacijom do zdravlja, fitness park na Mihovilićima" uređena je djelomično zelena površina u ulici Mihovilići. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 28.600,00 kn nabavljeno je 5 fitness sprava (horizontalno vratilo, veslarica, eliptična hodalica, rotirajuća sjedalica, sklekovi) koje su postavljene unutar zelene površine na području Mihovilića, a na korist građanima Pehlina i šire. Održana je akcija čišćenja terena, pripremljeno je idejno rješenje gdje i koje sprave će biti postavljene i dobivena suglasnost odjela gradske uprave. Volonterskim radom i donacijama odrađena je priprema terena i podloga za sprave. u planu je hortikulturno dodatno oplemenjivanje prostora i uređenje pješačkih staza.
- Projektom udruga Dren i Društvo bez granica "Uređenje dvorišta zgrade granice na Drenovi" uređen je sjeverni dio okućnice zgrade uz maksimalno očuvanje prirodnog izgleda. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 26.036,13 kn nabavljena je i postavljena meteo stanica, izvedeni su zemljani, betonski i obrtnički radovi prilagodbe terena, nabavljeno je kino platno, praktikabli, materijali za izradu drenometra i drugi materijali potrebni za postavu kino platna kao i pratećih sadržaja potrebnih za kino projekciju. Prostor je uređen na način da se u prostoru održavaju video i kino projekcije, lutkarske predstave za djecu, razna predavanja i događanja. Volonterskim radom izrađena je i postavljena konstrukcija za kino platno, te izrađen drenometar, iskop kanala za podzemne energetske vodove, betoniranje površina, te druge aktivnosti uređenja dvorišta.
- Projekt "Školski trg - privremeno uređenje Trga Ivana Klobučarića", projekt je lokalnog partnerstva iz 2016. godine koji se zbog zauzeća Trga (radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta kao i obnovi fasade škole) nije mogao u potpunosti realizirati. Proračunskim sredstvima Grada Rijeke (22.500,00 kn) obojena je površina Trga unutar ograđenog dijela namijenjena sportskim aktivnostima učenika Osnovne škole Nikola Tesla kao i ostaloj djeci koja koriste dio trga kao igralište. Uknjižena je i donacija u iznosu od 29.500,00 kn kojom je djelomično financirana nabava stola za stolni tenis i postava ograde igrališta na trgu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Prihvaćeno je i realizirano sedam projekata, te se djelomično proveo i projekt prihvaćen za realizaciju u 2016. godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	8	Direkcija za mjesnu samoupravu	6	8

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 29.046.789,00 kn, od čega je utrošeno 27.725.626,02 kn ili 95,5% 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 1279: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Za 2017. godinu planirana su i utrošena sredstva u iznosu od 15.373.280,00 kn, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini (“Narodne novine” broj 13/2017) kojom su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena sredstva u iznosu od 15.373.280,00 kn. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite.
Utrošena sredstva su za slijedeće aktivnosti:
Aktivnost A127901: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,0% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
Aktivnost A127902: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,0 % godišnjeg plana, a izvršenje obuhvaća naknade za troškove prijevoza, rashode za energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM 1280: FINANC. VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, naknada štete, rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe i nabava vozila. Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, 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 koja je Državna uprava za zaštitu i spašavanje namijenila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Uputi o Provedbi programa aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara i Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalim njihovim djelovanjem.
Utrošena sredstva su za slijedeće aktivnosti:
Aktivnost A128001: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 95,2% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio sredstava koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno je 7.052.078,01 kn, a iz prihoda za posebne namjene iznos od 926.424,37 kn.
Aktivnost A128003: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - utrošeni su u iznosu od 3.747.316,33 kn za pokriće materijalnih rashoda koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti. Najznačajnija sredstva u ukupnom iznosu od 1.108.689,77 kn utrošena su za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće i nabavu vatrogasnih odijela, 414.495,66 kn za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, 348.543,39 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, vozila i opreme, 304.053,08 kn na rashode za premije osiguranja, 287.300,25 kn za troškove energije, zatim na ostale usluge (usluge pri registraciji, usluge najma kopirnog uređaja, čišćenje), rashode za usluge telefona i pošte, sitni inventar i autogume, komunalne usluge, nabavu praha i pjenila, službena putovanja, nabavu uredskog i higijenskog materijala, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, stručno usavršavanje zaposlenika, zdravstvene usluge te ostale financijske i materijalne rashode.
Aktivnost A128006: Naknada štete – izvršeno je u iznosu od 23.756,88 kn, a 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 K128007: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 602.770,43 kn, odnosno izvršeno je 76,3% godišnjeg plana za nabavu uredske, komunikacijske, protupožarne i ostale opreme. Nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu u iznosu od 330.754,89 kn (dišni aparati, boce za dišne aparate, generator, mlaznice, vatrogasne ljestve, kompozitni spremnici i vatrogasne pumpe), komunikacijska oprema u iznosu od 208.724,00 kn (mobilni i ručni radio uređaji i ostala komunikacijska oprema), uredska oprema u iznosu od 26.911,50 kn te ostala oprema i licenca za dispečerski softver u iznosu od 24.125,00 kn.
K128008 Kapitalni projekt: Nabava vatrogasnog vozila – Sredstva su planirana za nabavu novih vatrogasnih vozila u narednim godinama zbog obnove voznog parka. S nabavom vozila krenut će se tijekom 2018. godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

U 2017. godini nabavljena su vatrogasna odijela sukladno planiranoj vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	30	JVP	100	30	30

Nabava protupožarne opreme

U 2017. godini nabavljena je oprema ukupne vrijednosti 330.754,89 kn - dišni aparati, boce za dišne aparate, generator, mlaznice, vatrogasne ljestve, kompozitni spremnici i vatrogasne pumpe, što je ukupno 94,5 % izvršenja planiranog iznosa dok je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 80%.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

Stručno usavršavanje vatrogasaca

U 2017. godini provedena je edukacija za 25 vatrogasaca osposobljenih za specijalističke intervencije. Ciljana vrijednost za 2017. godinu bila je 20 vatrogasaca.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 1.004.800,00 kn od čega je utrošeno 843.166,42 kn ili 83,9 % 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, 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15). Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000,00 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 5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 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 2017. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 843.166,42 kn za slijedeće aktivnosti:
Aktivnost A129001: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - izvršeni su u iznosu od 595.873,00 kn ili 92,5% 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 A129002: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija – izvršeni su u iznosu od 36.083,84 kn ili 45,2% godišnjeg plana.

Aktivnosti A129003: Poticanje donatorstva – izvršena je u iznosu od 22.798,11 kn.
Aktivnost A129004: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 51.561,81 kn za troškove reprezentacije**.**
Aktivnost A129005: Sportska rekreacija građana – izvršena je u iznosu od 25.267,90 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. Tijekom 2017. godine 30 mjesnih odbora organiziralo je 98 turnira na kojima je sudjelovalo oko 2.800 sudionika.
Aktivnost A129006: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor – izvršeni su u iznosu od 18.972,94 kn ili 90,3% godišnjeg plana. Akciju je provelo 18 mjesnih odbora u kojoj je sudjelovalo oko 300 sudionika.
Aktivnost A129007 Kulturna događanja – izvršena je u iznosu od 40.313,74 kn ili 85,8 % godišnjeg plana. Tijekom 2017. godine provedeno je 9 programa za koja su osigurana navedena sredstva. Pored ovih 9 programa, 33 mjesna odbora organizirala su 270 kulturnih događanja na kojima je sudjelovalo oko 11.000 korisnika i osoba koji su pratili program.
Aktivnost A129008: Ekološke akcije – izvršena je u iznosu od 52.295,08 kn ili 74,7% godišnjeg plana. 15 ekoloških akcija provelo je 13 mjesnih odbora na kojima je sudjelovalo 539 volontera.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Aktivnost: Programska aktivnost MO

Provedene su aktivnosti vijeća mjesnih odbora planirane za 2017. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Provođenje aktivnosti vijeća MO	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća MO	%	60	Direkcija za mjesnu samoupravu	80	75

Aktivnost: Sportska rekreacija građana

U izvještajnom razdoblju 30 mjesnih odbora organiziralo je oko 98 turnira u 15 disciplina na kojima je sudjelovalo oko 2800 sudionika i osoba koji su pratili program.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Broj sudionika u sportskim turnirima	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima	Broj sudionika	2.000	Direkcija za mjesnu samoupravu	2.000	2.800

Aktivnost: Birajmo naj okućnicu balkon i prozor

U izvještajnom razdoblju 18 mjesnih odbora provelo je akciju u kojoj je sudjelovalo 300 sudionika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
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 izvještajnom razdoblju provedeno je 9 događanja odabranih kulturnih programa. Uz ove programe, 33 vijeća realizirala su još 270 različitih kulturnih događanja na kojima je učestvovalo i koje je pratilo oko 11.000 građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Izvršenje 2017.
Broj kulturnih događanja	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj događanja	7	Direkcija za mjesnu samoupravu	10	9

Aktivnost: Ekološke akcije

U izvještajnom razdoblju 13 mjensih odbora provedelo je 15 ekoloških akcija na kojima je učestvovalo 539 volontera.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Izvršenje 2017.
Broj ekoloških akcija	Poticanje vijeća MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj eko akcija	15	Direkcija za mjesnu samoupravu	20	15

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**5.142.500,00**	**5.143.600,00**	**4.899.086,56**	**95,3**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	980.000,00	980.000,00	828.597,79	84,6
Aktivnost: Objava akata	75.000,00	75.000,00	70.448,55	93,9
Aktivnost: Mandatno izvješće 2013.-2017.	111.200,00	111.200,00	111.155,64	100,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.184.200,00	1.184.200,00	1.184.113,22	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000,00	15.000,00	11.975,00	79,8
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	450.000,00	450.000,00	369,719,00	82,2
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	233.000,00	233.000,00	231.905,20	99,5
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	304.000,00	305.100,00	305.011,65	100,0
Tekući projekt: Lokalni izbori 2017.	1.790.100,00	1.790.100,00	1.786.160,51	99,8
GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**557.000,00**	**595.800,00**	**558.295,56**	**93,7**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	236.000,00	261.200,00	255.522,89	97,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	321.000,00	334.600,00	302.772,67	90,5
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	**5.980.216,00**	**5.948.116,00**	**5.284.517,76**	**88,8**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.770.000,00	1.770.000,00	1.756.224,05	99,2
Aktivnost: Međunarodna suradnja	235.000,00	235.200,00	216.782,04	92,2
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Protokol	875.000,00	875.000,00	828.892,94	94,7
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	735.000,00	699.900,00	643.324,12	91,9
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000,00	1.500.000,00	1.023.852,29	68,3
Aktivnost: Financijski rashodi	125.716,00	125.716,00	106.639,69	84,8
Tekući projekt: GreenerSites-Revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta	378.500,00	380.200,00	356.119,54	93,7
Tekući projekt: MySMARTLife	211.000,00	212.100,00	202.683,09	95,6
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.211.000,00**	**2.203.200,00**	**1.962.768,98**	**89,1**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	641.000,00	641.000,00	614.271,16	95,8
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	871.000,00	863.200,00	736.353,94	85,3

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2017.	TEKUĆI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	Indeks
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	699.000,00	699.000,00	612.143,88	87,6
Program: Donatorske aktivnosti	**376.000,00**	**376.000,00**	**346.001,61**	**92,0**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	49.000,00	49.000,00	48.500,00	99,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	140.000,00	140.000,00	128.506,00	91,8
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000,00	56.000,00	38.000,00	67,9
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Tekući projekt: Nabavka medicinske opreme za udrugu osoba s mišićnom distrofijom PGŽ	46.000,00	46.000,00	45.995,61	100,0
UKUPNO RAZDJEL 10:	**14.266.716,00**	**14.266.716,00**	**13.050.670,47**	**91,5**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika u izvještajnom je razdoblju ostvarena bez dodatnih neplaniranih troškova.

REZULTATI: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća ustanova, kao i redovna isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća ustanova kao i isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka.

Osigurani su svi preduvjeti za nesmetano provođenje Lokalnih izbora 2017.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak grada.

- **ukupni planirani rashodi u visini 5.143.600,00 kuna ostvareni su 95,3% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 4.899.086,56 kuna.**

  - **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 980.000,00 kuna, ostvareni su s 84,6% odnosno u iznosu od 828.597,79 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održano je osam redovnih sjednica Gradskog vijeća i jedna svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se i naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 55/09, 26/10 i 48/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14).

AKTIVNOST: OBJAVA AKATA

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 75.000,00 kuna, ostvareni su s 93,9%, odnosno u iznosu od 70.448,56 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 137 akata Gradskog vijeća i 22 akta Gradonačelnika Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2013.-2017.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 111.200,00 kuna ostvareni su u cijelosti.

Na kraju mandatnog razdoblja 2013.-2017. izrađeno je izvješće koje se temelji na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine. Izvješće sadrži brojne statističke podatke i financijske pokazatelje kao i informacije o realizaciji ciljeva Strategije razvoja Grada Rijeke od strane gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu grada te ustanova kojih je Grad osnivač. Navedeni rashodi odnose se na troškove tiskanja, autorske honorare fotografa, troškove tehničke pripreme, lekture te dizajna.

- **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.184.200,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

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 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Ukupno planirani rashodi u visini od 15.000,00 kuna ostvareni su s 79,8%, odnosno 11.975,00 kuna.

Savjet mladih Grada Rijeke je sufinancirao troškove organizacije Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih Hrvatske u Rijeci u ukupnom iznosu od 11.975,00 kuna.

- **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 450.000,00 kuna, ostvareni su s 82,2%, odnosno u iznosu od 369.719,00 kuna.

Temeljem Odluke 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) u izvještajnom razdoblju su isplaćene naknade članovima kazališnih, muzejskih i upravnih vijeća.

- **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Ukupno planirani rashodi u visini od 233.000,00 kuna, utrošeni su s 99,5%, odnosno u iznosu od 231.905,20 kuna.

Njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke: Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnje nagrade Grada Rijeke te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa).

Grad Rijeka dodjeljuje javna priznanja radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

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 2017. godini temeljem odluka Gradskog vijeća od 30. ožujka 2017. godine, dodijeljene su dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, sedam Zlatnih plaketa "Grb Grada Rijeke" i šest Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

- **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 305.100,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

Sukladno odredbama Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i 51/08 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15) članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnici češke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

- **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2017.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.790.100,00 kuna, ostvareni su s 99,8%, odnosno u iznosu od 1.786.160,51 kuna.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke, te Gradonačelnika Grada Rijeke i njegovih zamjenika održani su 21. svibnja 2017. godine.

Obzirom da na provedenim izborima za gradonačelnika Grada Rijeke niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio većinu glasova odnosno više od 50% glasova birača koji su glasovali, 4. lipnja 2017. godine održan je drugi krug glasovanja.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- naknade za 101 birački odbor na području Grada Rijeke (ukupno 1010 članova),
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
- tiskanje izbornih listića i izbornog materijala (Narodne novine d.d.).

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 595.800,00 kuna ostvareni su s 93,7% u odnosu na godišnji plan, odnosno s 558.295,56 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 NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 261.200,00 kuna, ostvareni su s 97,8%, odnosno s 255.522,89 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 2017. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16). Naime, prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi 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 NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 334.600,00 kuna, ostvareni su s 90,5%, odnosno s 302.772,67 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 2017. 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 5.948.116,00 kuna, ostvareni su s 88,8%, odnosno s 5.284.517,76 kuna.**

- **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.770.000,00 kuna ostvareni su s 99,2% ili u iznosu od 1.756.224,05 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 web portala Grada Rijeke i portala Gradonačelnika, izrada promotivnih materijala o programima i manifestacijama koji se financiraju iz proračunskih sredstava, u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15).

Rezultat zadanog cilja unutar ove aktivnosti ostvaren je kroz aktivnu suradnju s medijima, a radi što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana.

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.

S ciljem što bolje informiranosti građana o radu gradske uprave, projektima i događanjima u gradu Rijeci, financira se izdavanje priloga *Dentro Fiume* u sklopu dnevnika na talijanskom jeziku La Voce del Popolo te mjesečnog priloga *Rijeka* u sklopu dnevnika Novi list.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine. Tvrtka Presscut d.o.o. 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.

- **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 235.200,00 kuna ostvareni su s 92,2% ili 216.782,04 kuna.

Rashodi se najvećim dijelom, odnosno 205.157,04 kuna, odnose na plaćanje godišnjih članarina međunarodnih udruženja kojih je Grad Rijeka član i to: Energie Cities – Association of European Local Authorities Promotion a Local Sustainable Energy Policy, zatim Eurocities – Knowledge Societies Forum – Telecities, Major Cities of Europe – IT Users Group (Veliki europski gradovi), Health Cities – Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodno udruženje gradova i luka – International Association Cities and Ports – IACP, Les Recontres – Associaton of European Cities and Regions for Culture (Udruženje europskih gradova i regija za kulturu), RIPE Network Coordination Centre, Geographical Information System International Group – GISIG, Intercultural Cities – Council of Europe te Forum of Adriatic and Ionian Cities - Forum jadransko-jonskih gradova.

Ostvareni rezultati su 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 kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima.

Rashodi se odnose i na međunarodne aktivnosti korisnika Grada Rijeke koji su u okviru svojih međunarodnih aktivnosti predstavljali Grad Rijeku i to u okviru raznih međunarodnih natjecanja, međunarodnih gostovanja i slično.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

- **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 875.000,00 kuna ostvareni su s 94,7% ili 828.892,94 kune.

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.

Protokolarne aktivnosti ostvarene tijekom 2017. godine, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete i putovanja, brojne prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za grad Rijeku.

- **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Ukupna planirana sredstva u iznosu od 699.900,00 kuna, ostvarena su s 91,9% odnosno s 643.324,12 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare i ugovore o djelu, ovjere kod javnog bilježnika te studentske ugovore. Ugovorima o djelu i autorskom djelu ugovorene su usluge lekture, izrade prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke te izrade publikacije *Vraćanje Riječkog orla,* u travnju 2017., povodom vraćanja skulpture orla na Gradski toranj.

- **AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA**

Ukupno planirani rashodi u visini 1.500.000,00 kuna ostvareni su s 68,3% u iznosu od 1.023.852,29 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobreno je plaćanje ZAMP-u u vezi javnog priopćavanja glazbe javnom izvedbom u iznosu od 112.602,29 kuna.

Temeljem odluke Gradonačelnika isplaćena su sredstva u iznosu od 161.250,00 kuna za nabavu uređaja „C-luk" (rtg pojačivač) za potrebe Klinike za dječju kirurgiju KBC Rijeka.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 09.10.2017. godine isplaćen je temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci iznos od 750.000,00 kuna.

- **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Ukupno planirani rashodi od 125.716,00 kuna, ostvareni su s 84,8% odnosno s 106.639,69 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, javnobilježničkih nagrada, troškova ZAMP-a te zateznih kamata.

Na temelju rješenja o nasljeđivanju, Grad Rijeka je naslijedio određena novčana sredstva, međutim, obzirom sukladno Zakonu o nasljeđivanju nasljednik odgovara za dugove ostavitelja do visine naslijeđene imovine, Grad Rijeka bio je dužan podmiriti dugove ostavitelja u iznosu od ukupno 70.715,38 kuna.

- **TEKUĆI PROJEKT: GreenerSites – REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 380.200,00 kuna, ostvareni su s 93,7%, odnosno s 356.119,54 kuna.

GreenerSites je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u okviru programa INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je odobren u travnju 2016. godine, a provedba je započela 01. lipnja 2016. godine. Projekt traje 3 godine, a s ciljem jačanja kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranja preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta.

Uz plaće i službena putovanja zaposlenih na projektu, sredstva su utrošena na izradu izvještaja za projekt GreenerSites - osnovna analiza stanja brownfielda na području Mlake (Rafinerija nafte Rijeka) u sklopu projekta ekološke obnove brownfielda u središnjoj Europi i određivanja buduće namjene područja te uslugu evaluacije provedbe projekta.

- **TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 212.100,00 kuna, ostvareni su s 95,6%, odnosno s 202.683,09 kuna.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno sufinanciranje (odnosno financiranje jer EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta počela je 01. prosinca 2016. godine. Projekt traje 5 godina, a cilj projekta, daljnji razvoj koncepta pametnog grada, odnosno razvoj novih usluga namijenjenih građanima i poduzetnicima u izvještajnom je razdoblju ostvaren.

Rashodi se odnose na plaće i službena putovanja te nabavku potrebne opreme.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupni planirani rashodi u visini 2.203.200,00 kuna ostvareni su s 89,1%, odnosno s 1.962.768,98 kuna.

- **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 641.000,00 kuna, ostvareni su s 95,8% ili s 614.271,16 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Održana je 34. 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 34. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

Grad Rijeka je 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. Održan je i tradicionalni prijam za djecu s imenom zaštitnika grada na kojem su djeci uručeni prigodni pokloni.

- **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Ukupni planirani rashodi od 863.200,00 kuna, ostvareni su s 85,3% ili u iznosu od 736.353,94 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 699.000,00 kuna, ostvareni su s 87,6% ili s 612.143,88 kuna.

Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim značenjem obilježile riječku urbanu scenu i obogatile život grada.

I 2017. godine klizalište u Rijeci organizirala je 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.

Povodom obilježavanja 30. godišnjice Armade, Grad Rijeka se uključio u sufinanciranje velike proslave na Gatu Karoline Riječke koja je održana 12.05.2017. godine.

Grad Rijeka je u suradnji s HNK Rijekom organizirao javno gledanje finalne utakmice Prvenstva Hrvatske u nogometu i doček nogometaša HNK Rijeke na Korzu.

Od 31. svibnja do 7. lipnja 2017. godine u Rijeci je održano peto izdanje Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2017. za posjetitelje je pripremljen atraktivan program na Korzu i uzduž Mrtvoga kanala, oko riječkog kazališta i tržnice, luke, lučkog akvatorija te Terminala.

Rijeka i njezina luka ugostili su brojne nautičare i predstavnike medija na 18. Fiumanki koja je održana od 07. do 10. lipnja u Rijeci. Ovaj veliki riječki praznik jedrenja, prerastao je okvire sporta i postao prepoznatljiv simbol grada, daleko izvan granica Hrvatske.

U lipnju je održan Festival Melodije Istre i Kvarnera 2017, a koji se već godinama svrstava među najkvalitetnije festivale u Hrvatskoj, s osnovnim ciljem osiguranja kvalitete, tradicije i njegovanja čakavskog narječja.

Festival glazbe i hrane Porto Etno, održan je 09. rujna 2017. godine u organizaciji tvrtke Rijeka 2020 i Grada Rijeke, a njime se nastavila tradicija predstavljanja bogatstva različitosti nacionalnih manjina koje žive i djeluju u Rijeci. Time je postignut rezultat održavanja ove manifestacije na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu, običaje, kao i nacionalne kuhinje.

Navedeni rashodi odnose se i na sufinanciranje Riječkih ljetnih noći i Student day Festivala.

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 376.000,00 kuna, ostvareni su s 92,0% odnosno s 346.001,61 kuna.**

- **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini od 49.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni gotovo u cijelosti.

Iz navedenih je sredstava sufinanciran projekt „Monografija sakralne baštine Riječke nadbiskupije“, koji u dvije knjige obuhvaća 560 crkvi i kapela te pokazuje bogatstvo građe koja svjedoči o stvaranju i čuvanju sakralne baštine na području Riječke nadbiskupije. Grad Rijeka je sudjelovao i u sufinanciranju obilježavanja 100.obljetnice priznavanja islama od strane Hrvatskog sabora, kao i proslave obljetnice župe Sv. Josipa.

U sklopu priprema za obilježavanje 100. godišnjice dolaska salezijanaca u Rijeku, Grad Rijeka je donirao sredstva za sanaciju vitraža i fasade na crkvi Marije Pomoćnice.

- **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Ukupni planirani rashodi u visini 140.000,00 kuna ostvareni su s 91,8 % ili 128.506,00 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 do 5.000,00 kuna te iznimno i više potpore.

U okviru stavke Suradnja s udrugama može se izdvojiti sufinanciranje Udruge Zlatni rez i organizacije Festivala znanosti u Rijeci, sufinanciranje Potrošačkog centra u Rijeci i organizacije 3. savjetovanja potrošača, sufinanciranje Matice Slovačke Rijeka i njihove tradicionalne manifestacije „Dani slovačke kulture u Rijeci“, sufinanciranje aktivnosti Udruge mladih Roma „Romska budućnost“, sufinanciranje manifestacije „Dan židovske baštine“ Židovske općine Rijeka, te sufinanciranje manifestacije „300. godina pravoslavlja u Rijeci“ u organizaciji Zajednica Srba Rijeka.

- **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 67,9%,odnosno s 38.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

- **TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!**
- **Ukupni planirani rashodi u visini od 25.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.**

Grad Rijeka je i u 2017. godini podržao te financirao projekt Udruge DELTA „AKCIJA ZA 5!“, a koji se provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Ovaj projekt, kao primjer dobre prakse, primjenjuje se i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj.

- **TEKUĆI PROJEKT: NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA UDRUGU OSOBA S MIŠIĆNOM DISTROFIJOM PGŽ**

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na Humanitarnom karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 25. veljače 2017. godine u sklopu 34. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 45.995,61 kuna za nabavku potrebne medicinske opreme za pomoć članovima Udruge osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od **12.200.000,00** kuna, a godišnje financijsko izvršenje iznosi **10.964.045,51** kuna, što je **89,87%** financijskog plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2017.	TEKUĆI PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.603.000,00**	**4.603.000,00**	**4.220.040,79**	**91,68%**
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.224.000,00	1.224.000,00	1.145.597,62	93,59%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.379.000,00	3.379.000,00	3.074.443,17	90,99%
Program: INTELIGENTNI GRAD	**7.597.000,00**	**7.597.000,00**	**6.744.004,72**	**88,77%**
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	472.500,00	472.500,00	470.225,00	99,52%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	92.000,00	92.000,00	79.800,00	86,74%
Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	253.000,00	253.000,00	223.995,26	88,54%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.233.000,00	1.233.000,00	1.130.377,47	91,68%
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	123.500,00	123.500,00	3.600,00	2,91%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	850.000,00	850.000,00	737.318,43	86,74%
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	25.000,00	24.750,00	99,00%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.635.000,00	1.635.000,00	1.554.554,66	95,08%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	625.000,00	625.000,00	542.767,30	86,84%
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	245.000,00	245.000,00	231.412,50	94,45%
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75.000,00	75.000,00	74.039,35	98,72%
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	8.000,00	8.000,00	7.261,00	90,76%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.478.903,75	84,51%
U k u p n o:	**12.200.000,00**	**12.200.000,00**	**10.964.045,51**	**89,87%**

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: **Materijalni rashodi i Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu**. Aktivnosti i program u cjelini izvršeni su sukladno planiranom. Za potrebe svih odjela gradske uprave kontinuirano su se obavljali poslovi upravljanja ispisom i povezanim materijalnim troškovima po mjestu nastanka troška (papir i papirnati obrasci, riboni, toneri).

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.

Financijska realizacija od 91,68% rezultat je ušteda, povoljnog kretanja valutnog tečaja, prolongiranja jedne rate leasinga osobnih računala u 2018. godinu te odgode obnavljanja aktivne komunikacijske opreme za buduće razdoblje.

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi brojne „Smart City“ projekte bazirane na tehnološkom konceptu Inteligentnog grada, a tehnologiju koristi i da bi u procese odlučivanja uključio najširu javnost.

Program se realizira kroz aktivnosti Bežične internet zone, Osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Portala „Moja Rijeka“, Informacijskog sustava grada, Geo-informacijskih sustava, Podatkovnog centra, Konferencije DaNTe, Informacijske sigurnosti i Centra dijeljenih usluga. U sklopu Programa odvija se realizacija dva kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te četiri tekuća projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba, iLocate - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke i Gradska riznica.

Aktivnost: Bežična internet zona

Aktivnost obuhvaća pružanje usluge besplatnog bežičnog pristupa Internetu, preventivno i interventno održavanje bežične Internet zone na području Rijeke te njeno proširenje sukladno financijskim mogućnostima proračuna i mogućnostima sufinanciranja iz vanjskih izvora. Signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu pokriveno je gradsko središte, dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Željeznički kolodvor Rijeka, Centar kreativnih industrija, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), Dječja knjižnica „Stribor“ i Knjižnica „Zamet“, 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 2017. godine područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je dodatno na objekte KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida - Odjel fizikalne i rehabilitacijske medicine i Odjel kirurgije.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 220.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 100 Mbit/s sinkrono. Tijekom 2017. godine mrežu je prosječno koristilo 1.687 korisnika dnevno.

Tablica 1.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske wi-fi mreže po mjesecima

GODINA 2017.	Broj korisnika dnevni prosjek
siječanj	1176 **(min)**
veljača	1372
ožujak	1584
travanj	1620
svibanj	1942
lipanj	2011
srpanj	2148 **(max)**
kolovoz	2098
rujan	1695
listopad	1826
studeni	1447
prosinac	1318
Prosječno	**1687**

Izvor: Google Analytics

*Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja korisnika po godini (dnevni prosjek * 365)*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj korisnika / god.	Brojčani pokazatelj korištenja usluge	korisnik	750.000	787.500	615.755

Ostvareni broj korisnika usluge manji je od ciljanog. Procjenjujemo da su razlozi u činjenici da su komercijalni pružatelji usluga uveli u ponudu jeftinije tarife neograničenog pristupa internetu koje omogućuju i znatno veće brzine pristupa bez ograničenja pristupa sadržaju koje ima gradska WI-FI infrastruktura.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana. Tečajevi su za polaznike besplatni, a do sada ih je pohađalo više od 3.500 osoba.

Tijekom 2017. godine organiziran je „Osnovni informatički tečaj“ u trajanju od 20 sati, namijenjen osobama starijim od 65 godina, a s ciljem osposobljavanje polaznika za efikasno korištenje osnovne informatičke opreme i Interneta. Osnovni tečaj završilo je **181 polaznik** za što je utrošeno 63.350 kuna. Tečaj „Osnove online novinarstva“ u trajanju od 20 sati, proveo se s ciljem educiranja u vještini pisanja za potrebe internet stranice http://penzici.rijeka.hr čiji sadržaj

uređuju upravo osobe starije dobi. Napredni tečaj završilo je **47 polaznika** za što je utrošeno 16.450 kuna. Sveukupan trošak tečajeva iznosio je 79.800 kuna.

Tablica 3.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja“ temeljem minimalnog broja osoba koje završe tečaj

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	178	180	228

Aktivnost: 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 video priloga.

Na portalu www.mojarijeka.hr objavljeno je tijekom 12 mjeseci 2.630 članaka, 409 video priloga, 9.110 fotografija, a zaprimljeno je i 227 upita građana u rubrici Tužibaba. Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 639.950 posjeta (53.329 mjesečno) pri čemu je registrirano 379,343 (31.612 mjesečno) jedinstvenih posjeta

Na društvenoj mreži „Facebook“ profil Moja Rijeka pratila je 691 nova osoba, a na društvenoj mreži „Twitter“, račun Grad Rijeka pratila je 561 nova osoba. Na „Youtube“ kanalu imamo 429 novih pretplatnika, a na „Instagram“ usluzi prati nas 1.138 novih osoba.

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću je obuhvaćeno stručno usavršavanje zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, konzultantske usluge i računalne usluge te nabava informatičke opreme dužeg vijeka trajanja koju je optimalno nabaviti za gotovinu u odnosu na veći dio opreme čije korištenje se osigurava operativnim leasingom. Usluge pružaju 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.

Aktivnosti planirane za 2017. godinu odvijale su se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je ostvarena uz uštede na vanjskim uslugama.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi

Aktivnošću su obuhvaćene usluge vanjskih izvršitelja na održavanju i unaprjeđenju geoinformacijskih sustava, geografskih podataka i softverskih 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. Aktivnost je realiziranu u cijelosti, a niska financijska realizacija (2,91%) rezultat je manjeg broja zahtjeva za uslugama 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. Aktivnosti planirane za 2017. godinu odvijale su se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je, uz uštede, ostvarena u 86,74% iznosu u odnosu na Plan.

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 skupa je zainteresirati najširu i stručnu javnost za realizirane primjere razvoja i primjene inovativnih proizvoda i usluga u javnom sektoru, gospodarstvu i obrazovanju.

Skup DaNTe, 12. po redu, održao se 08. studenog 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. I ove godine okupilo se više od 100 predstavnika poduzetnika, akademske zajednice, udruga civilnog sektora, javne uprave i građana. U okviru skupa održano je 11 predavanja iz područja gospodarstva, uprave, obrazovanja i znanosti te skupna rasprava (Okrugli stol) o prezentiranim temama. Video i audio prijenos skupa bio je omogućen putem Internet stranice www.mojarijeka.hr, a cjelovita arhivska snimka je pohranjena i trajno javno dostupna na Youtube kanalu Grada Rijeke. Svako pojedinačno predavanje je naknadno zasebno obrađeno i zajedno se s pripadajućom prezentacijom nalazi na Youtube kanalu skupa Dante.

Aktivnost: Informacijska sigurnost

Podatkovni centar koji objedinjuje informacijske sustave 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 subjektima i građanima. Nacionalni i EU zakonodavni okviri zahtijevaju visoku razinu 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 informacijske i komunikacijske infrastrukture čija visoka raspoloživost uvjetuje odvijanje poslovnih procesa gradske uprave te komunalnih i trgovačkih društava Grada koja djeluju u područjima prometa, javnog prijevoza, energije i plina, vodoopskrbe i odvodnje.

Planirana financijska sredstva nisu realizirana budući je formalno uvođenje međunarodnog certifikata ISO 27001:2013 u području upravljanja informacijskom sigurnošću podatkovnog centra prolongirano za prvi kvartal 2018. godine radi potrebe usklađenja upravljanja informacijskom sigurnošću sa zahtjevima koje nameće Opća uredba o zaštiti podataka (EU - 2016/679) koja će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. To je razlog i smanjenog broja uvedenih mjera u odnosu na broj koji je inicijalno planiran. Uvedene mjere realizirane su ljudskim resursima Zavoda bez korištenja usluga vanjskih izvršitelja.

Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	3	15	6

Tijekom 2007. u poslovanje Grada uvedeno je šest korektivnih mjera:

1. Sustavna evidencija i nadzor pristupnih prava informacijskom sustavu;
2. Sustavna evidencija i nadzor održavanja sistemskih softverskih aplikacija;
3. Uspostava rezervi dijela kritične infrastrukture;
4. Sustavni nadzor i revizija korisničkih računa informacijskih sustava;
5. Sustavni nadzor i revizija pristupanja informacijskim sustavima s udaljenih lokacija;
6. Realizirana je prva faza uspostave sustava upravljanja sigurnosnim incidentima.

Aktivnost: Centar dijeljenih usluga

Radi optimizacije troškova vezanih za informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT), ujednačavanja i podizanje kvalitete ICT usluga te koordinaciju razvoja ICT sustava, Grad Rijeka razmatra model centraliziranja većine ICT poslovnih funkcija i njihovo organiziranje u zasebnu tvrtku ili ustanovu.

Novi poslovni subjekt bi obavljao funkcije:
- pružanja usluga podatkovnog centra,
- objedinjenog nabavljanja računalne opreme i programskih rješenja,
- koordiniranja i vođenja ICT projekata,
- pružanja ICT usluga,
- gospodarenja ukupnom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu Grada Rijeke i povezanih društava.

Dio svojih kapaciteta, novoustrojeni poslovni sustav mogao bi davati na korištenje i gospodarskim subjektima te tako ubrzati digitalnu transformaciju lokalnog gospodarstva.

Provedena je detaljna analiza postojećeg stanja pružanja IT usluga Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke. Analiza postojećeg stanja obavljena je na osnovu prikupljene relevantne dokumentacije i na osnovu održanih radionica s ključnim korisnicima u svrhu prikupljanja dodatnih, detaljnijih informacija. Analiza se provodila po stručnim područjima: analiza IT usluga, analiza ICT infrastrukture i analiza troškova te su nalazi međusobno objedinjeni.

Izrađena studija pruža kvalitetne temeljne informacije potrebne za donošenje strateških i operativnih odluka vezanih za organizaciju objedinjenog pružanja ICT usluga prema svim odjelima gradske uprave, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i proračunskim korisnicima.

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

prava korištenja softvera investiran je u temeljnu tehnološku infrastrukturu baziranu na proizvodima proizvođača: Oracle, Microsoft, Open Text Documentum, Hexagon Intergraph, Red Hat 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) mreža kojom je povezano 79 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, te 17 specifičnih građevina komunalnih i trgovačkih društava (zatvorena parkirališta, garaže, crpne stanice, sustav upravljanja prometom). Kabelska kanalizacija izgrađuje se u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, gradskim komunalnim i trgovačkim društvima i drugima pravnim subjektima (HEP) po načelima tzv. „usputne izgradnje“ u sklopu većih investicijskih projekata.

Provedena je 3. faza 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 svjetlovodnih ogranaka Sv. Križ i Podvežica, te početak izgradnje svjetlovodnog prstena „zapad“ – izgradnja svjetlovodnog smjera Kozala/Škurinje. 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 infrastrukturnih operatora.

U zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu spojene su lokacija uprave Dječjih vrtića (Veslarska 5), H-objekt kompleksa Benčić (Muzej moderne i suvremene umjetnosti), te 7 lokacija Mjesnih odbora (MO Kozala/MO Brašćine-Pulac/MO Belveder, MO Banderovo, MO Brajda-Dolac, MO Centar-Sušak, MO Luka, MO Mlaka, MO Vojak).

Na temelju dokumenta Analiza funkcionalnosti postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Rijeke, financiranog iz proračuna Grada za 2015. godinu i dokumenta Analiza korisničkog potencijala i ciljevi razvoja, financiranog iz proračuna Grada za 2016. godinu, izrađen je nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, na temelju kojeg je provedena Javna rasprava s ciljem izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, kao temeljnog dokumenta za odabir financijskog modela i pokretanje projekata izgradnje komunikacijske mreže na područjima Rijeke na kojima ne postoji komercijalni interes infrastrukturnih operatora, te je izvršena analiza podataka dobivenih javnom raspravom i zaprimljen komercijalni interes telekom operatora.

Aktivnosti planirane za 2017. godinu odvijale su se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je, uz uštede, ostvarena u 86,84% iznosu u odnosu na Plan.

Tablica 5.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Širokopojasna gradska mreža“ temeljem dužine gradske svjetlovodne mreže

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ostvarena vrijednost 2017.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	32.000	37.000	41.000

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 dijelom na otvorenim parkiralištima kojima upravlja Rijeka plus d.o.o te u Gradskoj knjižnici Rijeka. Sustav je uveden u rad na način da prihvaća kartice s platnom funkcionalnošću koju osigurava Erste Card Club d.o.o. i kartice RCC TORPEDO koje nemaju platnu funkcionalnost 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. Iskazana proračunska sredstva utrošena su za održavanje središnjeg komunikacijskog sustava ustrojenog u podatkovnom centru Grada Rijeke i za održavanje zamjenske poslužiteljske infrastrukture na alternativnoj lokaciji.

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 (10) 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.

U prvoj polovici godine proveden je redizajn sučelja interaktivnih Pandopad uređaja. Sadržaj je posebno prilagođen i dizajniran za potrebe Grada Rijeke, Gradske knjižnice Rijeka te prodajno informativnog mjesta društava Rijeka plus d.o.o. i Autotrolej d.o.o. Broj vijesti je smanjen jer je usvojena uređivačka politika da se na sustavu objavljuju trajno relevantne informacije. U namjeri da se unaprijedi tehnička strana procesa objave materijala započet je rad na integraciji SEED sustava sa sustavom za upravljanje sadržajem portala www.rijeka.hr . Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 140 objava dnevno. U 2017. godini kreirano je 250 zaslona novih sadržaja koji uključuju servisne informacije, obavijesti, najave i izvještaje s različitih događanja. Poseban je naglasak dan na veliki broj događanja na području kulture koja se realiziraju kao dio projekta EPK2020.

Iskazani proračunski troškovi predstavljaju cjelogodišnje troškove tekućeg i investicijskog održavanja sustava te su realizirani sukladno planu.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke

Projekt je uspješno završen te je dobio izvrsne ocjene Europske Komisije, prvenstveno zbog inovacija i doprinosa standardizaciji na polju navigacije u zatvorenom prostoru. Zaključni troškovi projekta u 2017. godini predstavljaju troškove putovanja voditeljice projekta na završne sastanke projektnog konzorcija.

Cilj projekta bio 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 su najveći dio troškova predstavljale plaće djelatnica i djelatnika Grada Rijeke koji su radili 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 te izrađena softverska aplikacija koja omogućuje navigaciju korisnika putem pametnih telefona i Wi-Fi mreže.

Tekući projekt: Gradska riznica

Projekt unaprjeđuje sustav upravljanja financijama Grada Rijeke koji je ključna komponenta upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu Projekta je uvođenje u rad naprednog integralnog informacijskog sustava Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika te uspostava optimalnog organizacijskog ustroja uz unaprjeđenja poslovnih procesa u dijelu proračunsko-planskih i financijsko-računovodstvenih poslova.

Prva, pripremna faza projekta, uspješno je realizirana tijekom 2015. godine te je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 26. studenoga 2015.g. donijelo Odluku o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Realizacijom aktivnosti u 2015. i 2016.g. stvoreni su svi preduvjeti te je Riznica od 1. siječnja 2017.g. 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. Dodatnim aktivnostima omogućeno je da postepeno od 1. siječnja 2018. godine određene aktivnosti naplate i plaćanja prelaze na zajednički račun Grada Rijeke u cilju konačnog ukidanja računa platnog prometa ustanova.

U prvoj polovici 2017. godine intenzivno su provođene pripremne aktivnosti prilagodbe sustava Porezu na nekretnine koje su zaustavljene odlukom Vlade Republike Hrvatske o odgodi implementacije Poreza.

Sredstva su planski ulagana u prava korištenja softvera: Magic Software Enterprises (http://www.magicsoftware.com/) i Infomare d.o.o. (winGPS, http://www.infomare.hr/), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge. Financijska realizacija od 84,51% rezultat je odluke da se dio aktivnosti vezanih za zamjenu postojećih informacijskih sustava analitičkih knjigovodstava potraživanja i uvođenje e-računa odgodi za 2018. godinu.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do prosinca 2017.g. izvršeno je 22.610,81 kuna, odnosno 11,31% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2017. godina		Indeks (3/2*100)
	Godišnji plan	Izvršenje I.–XII.	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Garada Rijeke	**200.000,00**	**22.610,81**	**11,3**
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000,00	22.610,81	11,3

PROGRAM:
UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje programa rada Odjela u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2017. godine utrošeno je 22.610,81 kuna što iznosi 11,3% 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:
Zbog specifičnosti dijela poslova iz nadležnosti Odjela i dalje se ukazuje potreba usluge vanjskog suradnika za obavljanje arhivarskih poslova. Izvoditelj dostavlja i vraća u arhivu Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije predmete koji su ostali kao zajednička cjelina Županije i Grada Rijeke.
U 2017. godini Odjel je koristio i 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.i uvođenjem dodatnog roka za podnošenje zahtjeva od srpnja 2017. godine do 30.06.2018. godine, zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva, Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike koji su na osnovu ugovora o djelu obavljali pomoćne i administrativne poslove u rješavanju predmeta legalizacije.
U 2017. godini sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 22.610,00 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo većih i nepredviđenih aktivnosti rashoda.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu, tekućim planom osigurana su sredstva u visini od 48.721.351,00 kn, a od kojih je utrošen ukupan iznos od 44.091.162,75 kn odnosno 90,50%.
Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2017. godinu sastojao se od deset programa, sedamnaest aktivnosti, jednog tekućeg i dvadeset i dva kapitalna projekta.
U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po programima, aktivnostima i projektima.

Tablica 1. u kunama

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene		**13.463.407,00**	**13.243.207,00**	**11.153.057,38**	**84,22**
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	825.000,00	785.000,00	474.749,64	60,48
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	1.730.000,00	1.650.000,00	1.479.283,58	89,65
3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.800.000,00	1.773.000,00	1.772.579,06	99,98
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.475.000,00	6.401.800,00	5.114.205,87	79,89
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.433.407,00	1.433.407,00	1.433.406,99	100,00
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	500.000,00	500.000,00	302.801,77	60,56
7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	700.000,00	700.000,00	576.030,47	82,29
Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene		**17.407.000,00**	**16.998.000,00**	**15.145.150,92**	**89,10**
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	4.937.000,00	4.937.000,00	3.622.148,52	73,37
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	2.970.000,00	3.036.000,00	2.611.691,74	86,02
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.500.000,00	9.025.000,00	8.911.310,66	98,74
Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene		**150.000,00**	**150.000,00**	**109.302,50**	**72,87**
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000,00	150.000,00	109.302,50	72,87
Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene		**511.000,00**	**511.400,00**	**483.588,49**	**94,56**
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	511.000,00	511.400,00	483.588,49	94,56
Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene		**460.000,00**	**460.000,00**	**402.866,46**	**87,58**
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	354.000,00	354.000,00	320.378,71	90,50
2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	106.000,00	106.000,00	82.487,75	77,82
Program: Otplata zajma		**6.624.000,00**	**6.624.000,00**	**6.612.711,32**	**99,83**
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	6.624.000,00	6.624.000,00	6.612.711,32	99,83

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks
1	2	3	4	5	6
Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja		**833.500,00**	**833.500,00**	**800.351,35**	**96,02**
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	833.500,00	833.500,00	800.351,35	96,02
Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene		**9.026.504,00**	**9.654.674,00**	**9.147.402,34**	**94,75**
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti	558.530,00	558.530,00	558.526,57	100,00
2.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	45.700,00	45.700,00	45.674,68	99,94
3.	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora	84.300,00	84.300,00	84.222,64	99,91
4.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO MORČIĆ	350.000,00	350.000,00	288.452,60	82,42
5.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	350.000,00	356.000,00	355.846,51	99,96
6.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	1.242.000,00	1.242.000,00	1.241.999,68	100,00
7.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KVARNER	10.000,00	10.000,00	4.385,00	43,85
8.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO KRNJEVO	414.430,00	417.100,00	417.066,48	99,99
9.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO PODMURVICE	7.000,00	7.000,00	582,50	8,32
10.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO POTOK	22.000,00	22.000,00	15.000,00	68,18
11.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO VESELJKO	7.000,00	7.000,00	447,50	6,39
12.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PEĆINE	478.628,00	930.296,00	930.295,20	100,00
13.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ PODMURVICE	7.000,00	7.000,00	1.883,75	26,91
14.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	7.000,00	7.000,00	3.480,00	49,71
15.	Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača	700.000,00	700.000,00	325.416,26	46,49
16.	Kapitalni projekt: Registar nekretnina	1.236.250,00	1.236.250,00	1.236.250,00	100,00
17.	Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica - boćalište	425.000,00	425.000,00	424.741,45	99,94
18.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ KOZALA	826.150,00	927.253,00	927.252,97	100,00
19.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ IVANA ZAJCA	844.250,00	910.913,00	910.912,33	100,00
20.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ GELSI	7.000,00	7.000,00	635,00	9,07
21.	Kapitalni projekt: Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ NIKOLA TESLA	1.176.000,00	1.176.066,00	1.176.065,22	100,00
22.	Kapitalni projekt: Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ PEĆINE	228.266,00	228.266,00	198.266,00	86,86
Program: Europski programi		**239.800,00**	**240.430,00**	**230.598,24**	**95,91**
1.	Tekući projekt: FIESTA – promicanje energetskih ušteda u obiteljima	239.800,00	240.430,00	230.598,24	95,91
Program: Riječki energetski tjedan		**6.140,00**	**6.140,00**	**6.133,75**	**99,90**
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	6.140,00	6.140,00	6.133,75	99,90
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		**48.721.351,00**	**48.721.351,00**	**44.091.162,75**	**90,50**

PROGRAM 1 – 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, Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene i Održavanje objekata nužnog smještaja.

Osnovni cilj Programa bio je provedbom navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, od iznosa planiranog tekućim planom u visini od 13.243.207,00 kn, u promatranom razdoblju je utrošeno 11.153.057,38 kn odnosno 84,22%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Održavanje objekata javne namjene (45,8%), na Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene (15,9%), Održavanje objekata poslovne namjene (13,3%), Održavanje objekata stambene namjene (4,3%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (12,9%) na Održavanje objekata nužnog smještaja (5,1%), dok je najmanji dio utrošen na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (2,7%).

Navedena sredstva utrošena su u tekuće i investicijsko održavanje objekata čime se povećava kvaliteta objekata, a što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

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 474.749,64 kn, odnosno 60,48% od planiranih sredstava (785.000,00 kn) za ovu aktivnost u 2017. godini. Ostvareni iznos odnosi se na izvršene radove vezane za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam.

Napominjemo da je ugovoreni iznos radova znatno veći od ostvarenog, no obzirom na problematiku s izvođačima radova s kojima je Grad Rijeka imao sklopljen Okvirni sporazum, radovi će biti okončani u prvom tromjesečju 2018. godine, slijedom čega će isti teretiti planirana sredstva za 2018.g.

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 1.479.283,58 kn, a što iznosi 89,65% od ukupno planiranih sredstava tekućim planom u visini od 1.650.000,00 kn za ovu namjenu u 2017. godini. Utrošeni iznos odnosi se na radove u poslovnim prostorima 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.

Napominjemo da je ugovoreni iznos radova veći od ostvarenog, no obzirom na problematiku s izvođačima radova s kojima je Grad Rijeka imao sklopljen Okvirni sporazum, radovi će biti okončani u prvom tromjesečju 2018. godine, slijedom čega će isti teretiti planirana sredstva za 2018.g.

Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženih sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 1.772.579,06 kn odnosno 99,98% od planiranog iznosa za 2017. godinu (1.773.000,00 kn).

Navedena sredstva odnose se na povrate uloženih sredstava u poslovne prostore temeljem odluka i zaključaka iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta 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 5.114.205,87 kn što je 79,89% u odnosu na planirani iznos za 2017. godinu (6.401.800,00 kn). Navedeni iznos utrošen je na održavanje objekata javne namjene kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima kulture, sporta, predškolskog odgoja, zdravstva, mjesnih odbora i sl.

Također, napominjemo da je ugovoreni iznos radova znatno veći od ostvarenog, no obzirom na problematiku s izvođačima radova s kojima je Grad Rijeka imao sklopljen Okvirni sporazum, radovi će biti okončani u prvom tromjesečju 2018. godine, slijedom čega će isti teretiti planirana sredstva za 2018.g.

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 1.433.406,99 kn što je u skladu s planiranim iznosom za 2017. godinu (1.433.407,00 kn) odnosno s iznosom utvrđenim Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini za Grad Rijeku.

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 302.801,77 kn, a što je 60,56% od ukupno planiranog iznosa za 2017. godinu (500.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na uređenje okućnica osnovnih škola i vrtića (npr. postavljanje nove umjetne trave na igralištu OŠ Gornja Vežica, sanacija drvenih klupa u sklopu dječjeg vrtića PPO Mavrica i sl.)

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 576.030,47 kn, a što je 82,29% od ukupno planiranog iznosa za 2017. godinu (700.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na uređenje objekata nužnih smještaja, a najvećim dijelom na sanaciju stolarije na objektima na lokaciji Antuna Mihića i Ivana Žorža.

PROGRAM 2 – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaćao je tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa bio je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od 16.998.000,00 kn, a od čega je utrošeno 15.145.150,92 kn odnosno 89,10%.

Naprijed navedeni iznos odnosi se najvećim dijelom na podmirenje troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (58,8%), zatim na upravljanje objektima stambene namjene (23,9%) te na upravljanje objektima poslovne i javne namjene (17,2%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima javne namjene, 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 3.622.148,52 kn ili 73,37% od ukupno planiranog godišnjeg iznosa u tekućem plana za 2017. godinu (4.937.000,00 kn). Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima 20.033,19 kn), rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te ostale usluge - 741.291,91 kn), ostale nespomenute rashode poslovanja (troškovi plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi, povrati preplaćenih sredstava, naknade i parnični troškovi koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 235.391,80 kn), ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate u iznosu od 1.667.221,58 kn, rashod za naknadu štete ostvaren u iznosu od 14.827,69 kn (stavka se odnosi na refundaciju troškova priznatih od strane osiguravajuće kuće, a uplaćenih na žiro račun zgrade s kojeg su podmireni troškovi sanacije za nastalu štetu). Navedena aktivnost također obuhvaća rashod koji se odnosi na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem u iznosu od 943.382,35 kn, a koji se evidentira radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene
Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene utrošen je ukupni iznos od 2.611.691,74 kn ili 86,02% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu za 2017. godinu (3.036.000,00 kn). Utrošeni iznos odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 443.976,08 kn, rashode za usluge (usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge) u ukupnom iznosu od 721.581,01 kn, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.118.142,12 kn te na ostale financijske rashode u iznosu od 327.992,53 kn.

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene
Trošak pričuve koju Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene na upravljanju Grada Rijeke, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 8.911.310,66 kn što je 98,74% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2017. godini (9.025.000,00 kn).
Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za objekte poslovne namjene odnosi se iznos od 4.680.502,36 kn, na pričuvu za objekte stambene namjene odnosi se iznos od 3.734.415,40 kn, dok se na pričuvu za objekte javne namjene odnosi iznos od 456.235,08 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 40.157,82 kn odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nema dovoljno sredstava pričuve.

PROGRAM 3 – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa
Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene sastoji se od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva
Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, izvornim i tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 150.000,00 kn, od čega je utrošen ukupan iznos od 109.302,50 kn odnosno 72,87%.
Tijekom 2017. godine naručena su 192 energetska pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 3 objekata javne namjene, 127 poslovnih prostora namijenjenih zakupu i 62 stanova koji su namijenjeni prodaji ili se daju u najam.

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene sastoji se od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

PROGRAM 4 – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa
Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.
Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Realizirana sredstva
Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, od planiranog iznosa tekućim planom u visini od 511.400,00 kn, u promatranom razdoblju, utrošena su sredstva u iznosu od 483.588,49 kn, odnosno 94,56%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.
Utrošena sredstva odnose se na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada za komunalni i vodni doprinos te za izradu arhitektonskog i/ili geodetskog snimka nekretnina, a sve u svrhu postupaka legalizacije nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke.

PROGRAM 5 – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa
Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene.
Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni status nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama.
Realizirana sredstva
Planom za 2017. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu bila su planirana sredstva u visini od 460.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 402.866,46 kn odnosno 87,58%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene
Za realizaciju ove aktivnosti tijekom 2017. godine utrošena su sredstva u iznosu od 320.378,71 kn odnosno 90,50% od planiranog godišnjeg iznosa (354.000,00 kn).
Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno-katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu i objavljene oglase u javnom glasilu, plaćene troškove javnih bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na odvjetničke usluge u postupcima, na troškove prijevoda te na plaćene troškove za pribavljanje potrebne tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (kopije katastarskog plana, posjedovni listovi, povijesni izvaci, itd.).

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene
Za realizaciju ove aktivnosti tijekom 2017. godine utrošena su sredstva u iznosu od 82.487,75 kn odnosno 77,82% od planiranog godišnjeg iznosa (106.000,00 kn).
Utrošeni iznos uglavnom se odnosio na uslugu izrađenih elaborata procjene prometne vrijednosti nekretnina te revizija istih za stanove i poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke namijenjenih prodaji, na troškove objavljenih oglasa za prodaju nekretnina te na ovjere javnih bilježnika (tabularne izjave) u postupcima prodaje.

PROGRAM 6 – Otplata zajma

Opis i cilj programa
Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I).
Realizirana sredstva
Proračunom za 2017. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa planirana su ukupna sredstva u iznosu od 6.624.000,00 kn, a od čega je utrošen ukupan iznos od 6.612.711,32 kn ili 99,83%.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I
Naprijed navedeni utrošeni iznos najvećim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 6.493.240,26 kn (četiri rate robnog kredita prema planu dospijeća) dok se preostali dio iznosa u visini od 119.471,06 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (također 4 rate prema planu dospijeća).

PROGRAM 7 – Sufinanciranje programa iz područja stanovanja

Opis i cilj programa
Za troškove sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju u 2017. godini tekućim planom planirana su sredstva u visini od 833.500,00 kn, od čega je tijekom godine utrošeno 800.351,35 kn odnosno 96,02%.
Navedenim iznosom podmirene su plaće djelatnika te materijalno-financijski rashodi za 2017. godinu.

PROGRAM 8 – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa
Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet (povećanje korisne površine) ili namjena objekta.
Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane kapitalne projekte.

Realizirana sredstva
Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu za potrebe izvršenja ovog Programa tekućim planom bila su planirana sredstva u visini od 9.654.674,00 kn, a od kojeg je iznosa u promatranom razdoblju utrošeno 9.147.402,34 kn odnosno 94,75%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja pojedinih kapitalnih projekata.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti

Za ovu je namjenu u promatranom razdoblju utrošen ukupni iznos od 558.526,57 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (558.530,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su tijekom prvog polugodišta na završetak radova na sanaciji paviljona Tržnice Brajda, na završetak radova oko postavljanja novih kioska kao i na izvedbu strojarskog projekta dizala u paviljonu Tržnice Brajda.

Objekti tržnica predani su tijekom mjeseca srpnja 2017. godine na upravljanje tvrtki Rijeka plus d.o.o. koja je ujedno i preuzela obvezu održavanja navedenih objekata.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET

Od planiranog iznosa u visini od 45.700,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 45.674,68 kn, odnosno 99,94%.

Navedena sredstva su utrošena na završetak radova na plinofikaciji kotlovnice.

Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora

Od planiranog iznosa u visini od 84.300,00 kn u promatranom razdoblju utrošeno je 84.222,64 kn, što je u skladu s planiranim iznosom, a sve u sklopu realizacije zamjene nekretnina u predmetu potpunog izvlaštenja poslovnog objekta u Rijeci, na adresi Fiumara 15 ukupne površine 10 m^2, radi izgradnje pješačkog prolaza odnosno produžetka ulice Pavla Rittera Vitezovića na ulicu Žrtava fašizma.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Morčić

U Proračunu za 2017. godinu za ovu je namjenu planiran iznos od 350.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošen iznos od 288.452,60 kn odnosno 82,42%.

Utrošeni iznos odnosi se na troškove stručnog i obračunskog nadzora, dokup snage struje te troškove komunalnih priključaka.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO Đurđice

Za ovu su namjenu u 2017. godini utrošena sredstva u visini od 355.846,51 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (356.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na troškove stručnog i obračunskog nadzora, dokup snage struje te troškove komunalnih priključaka.

Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida

Za ovu je namjenu u 2017. godini utrošen iznos od 1.241.999,68 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom (1.242.000,00 kn).

Nakon što su u 2016. godini izvedeni radovi na sanaciji ravnog krova te zamjeni dijela bravarije, u 2017. godini izvedeni su radovi na sanaciji fasade, čime je vanjska ovojnica objekta kompletno obnovljena po principu energetske učinkovitosti.

Ovaj kapitalni projekt u cijelosti je financiran iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner

Nakon što je u svrhu energetske obnove objekta još tijekom 2015. godine izrađena projektna dokumentacija za zamjenu vanjske stolarije, sanaciju fasade i ravnog krova PPO Kvarner, koncem 2017. godine pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača na energetskoj obnovi.

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.385,00 kn odnosno 43,85% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (10.000,00 kn) i to samo za trošak objave u Narodnim novinama te za solemnizaciju bjanko zadužnice, a sve u svrhu osiguranja isplate predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Radovi na energetskoj obnovi započeti će koncem mjeseca travnja 2018. godine.

Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo

Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine, a za koju su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 417.066,48 kn, što je u skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (417.100,00 kn).

U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta u tijeku su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije s učinkovitijom PVC bravarijom, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje i ugradnja termostatskih ventila te ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata.

Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice

U 2017. godini utrošen je iznos od 582,50 kn, odnosno 8,32% od iznosa planiranog tekućim planom (7.000,00 kn) i to za solemnizaciju bjanko zadužnica, a sve u svrhu osiguranja isplate predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Radovi na energetskoj obnovi započeti će koncem mjeseca travnja 2018. godine.

Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 15.000,00 kn i to za izradu dopune glavnog projekta, a što je 68,18% od iznosa iz tekućeg plana (22.000,00 kn).

S radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Potok započeti će se u 2018. godini.

Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 447,50 kn i to isključivo za solemnizaciju bjanko zadužnice, a što je 6,39% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (7.000,00 kn), a sve u svrhu osiguranja isplate predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

S radovima na energetskoj obnovi objekta PPO Veseljko započeti će se koncem travnja 2018. godine.

Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine

Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine, slijedom čega su za ovu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 930.295,20 kn, što je u skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (930.296,00 kn).

U sklopu radova na energetskoj obnovi objekta u tijeku su radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija ravnog krova, zamjena aluminijske vanjske stolarije, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje i ugradnja termostatskih ventila, te ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i modernizacija rasvjete.

Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice

U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 1.883,75 kn za solemnizaciju bjanko zadužnice, a što je 26,91% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (7.000,00 kn), a sve u svrhu osiguranja isplate predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

S radovima na energetskoj obnovi objekta OŠ Podmurvice započeti će se u 2018. godini.
Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje
U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 3.480,00 kn, a što je 49,71% od iznosa iz tekućeg plana (7.000,00 kn) i to s osnova troškova pokretanja postupka javne nabave za odabir Izvođača radova na energetskoj obnovi objekta te za solemnizaciju bjanko zadužnice za isplatu predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
S radovima na energetskoj obnovi objekta OŠ Škurinje započeti će se u 2018. godini.
Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača
U promatranom razdoblju, od planiranog iznosa tekućim planom (700.000,00 kn) utrošen je iznos od 325.416,26 kn odnosno 46,49%, a utrošeni iznos odnosi se na izvedene građevinsko-obrtničke radove u kazališnim radionicama, na adresi Milutina Barača 64 i izradu vodovodnog priključka kuće domara, na adresi Jože Vlahovića 7.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina
U promatranom razdoblju u cijelosti je utrošen planirani iznos u visini od 1.236.250,00 kn i to dijelom za I. fazu implementacije Baze imovine, a dijelom za kupnju licenci.
Naime, u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju, započeo je četverogodišnji projekt "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke".
Koncem 2016. godine sklopljen je Ugovor o javnim uslugama za I. fazu implementacije Baze imovine unutar sustava upravljanja imovinom Grada Rijeke. Sukladno navedenom, implementirana je I. faza Baze imovine cjelokupnog projekta, nakon čega je bilo potrebno krenuti u realizaciju II. faze – nabave licenci softverskih rješenja za cjelokupno funkcioniranje sustava.
Unutar I. faze Sustava upravljanja imovinom odrađene su aktivnosti vezane za tehnički smještaj i instalaciju na adekvatnoj IT infrastrukturi unutar Data centra Grada Rijeke. Sustav je podatkovno integriran sa zavisnim sustavima poput Objedinjene naplate troškova stanovanja, odnosno pripadnim evidencijama o prostorima i zemljištima u vlasništvu Grada Rijeke. Sukladno poslovnim procesima izrađeni su pregledi i izvještaji za jednoobrazni centralni uvid u osnovne elemente imovine Grada te su stvoreni preduvjeti za daljnje povezivanje nativnih funkcionalnosti sustava upravljanja imovinom s ostalim zavisnim IT sustavima, poput npr. Riznice Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica-boćalište
U promatranom razdoblju okončani su radovi na izgradnji zamjenskog boćališta na Podvežici, a za koju je namjenu u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 424.741,45 kn što je u skladu s iznosom iz tekućeg plana (425.000,00 kn). Izgrađena su četiri joga optimalne širine, tri reda tribina te popločeno parkiralište za automobile.
Naime, boćalište koje je bilo izgrađeno na zemljištu koje je zamjenom stekla Riječka nadbiskupija te na istome izgradila crkvu, je uklonjeno. Grad Rijeka se obvezao izgraditi zamjensko boćalište na drugoj lokaciji, a navedeni radovi su gotovo u cijelosti sufinancirani iz sredstava koje je Riječka nadbiskupija uplatila Gradu Rijeci - 397.311,00 kn.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kozala
Radovi na energetskoj obnovi objekta započeli su u drugom polugodištu 2017. godine. Za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 927.252,97 kn, što je u skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (927.253,00 kn).
U sklopu energetske obnove ovog objekta izvode se radovi na obnovi fasade izvedbom fasadnog ETICS sustava, toplinska izolacija kosog i ravnog krova, zamjena aluminijske vanjske stolarije, ugradnja termostatskih ventila i modernizacija rasvjete.

Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Ivana Zajca
Radovi na energetskoj obnovi objekta također su započeli u drugom polugodištu 2017. godine. Za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 910.912,33 kn, što je skladu s planiranim iznosom iz tekućeg plana (910.913,00 kn).
U sklopu energetske obnove ovog objekta izvode se radovi toplinske izolacije pročelja i zida prema ventiliranom prostoru, toplinske izolacije kosog i ravnog krova te stropa prema negrijanom tavanu, međukatne konstrukcije prema ventiliranom prostoru, zamjena vanjske stolarije, plinofikacija postojeće kotlovnice na lož ulje, ugradnja termostatskih ventila, ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energenata i modernizacija rasvjete.
Navedeni kapitalni projekt financira se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Gelsi
U promatranom razdoblju utrošen je iznos od 635,00 kn i to za solemnizaciju bjanko zadužnice za isplatu predujma za izvođenje radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a što je 9,07% od iznosa iz tekućeg plana (7.000,00 kn).
S radovima na energetskoj obnovi objekta OŠ Gelsi započeti će se u 2018. godini.
Navedeni kapitalni projekt financirati će se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, djelomično iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a djelomično iz sredstava Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla
Nakon što je tijekom 2016. godine u cijelosti obnovljen vanjski dio objekta, u 2017. godini pristupilo se radovima na uređenju unutrašnjosti objekta odnosno II. kata zgrade Osnovne škole Nikola Tesla. Za ovu je namjenu utrošen iznos od 1.176.065,22 kn, što je u skladu s planiranim sredstvima iz tekućeg plana.
Obzirom da II. kat nije bio pogodan za korištenje, za stavljanje u funkciju bilo je potrebno izvesti radove na sanaciji zidova, podova i unutarnje stolarije u učionicama, zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela u učionicama te sanaciju sanitarnih čvorova i ličenje hodnika.
Ovaj kapitalni projekt u cijelosti je financiran iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Kapitalni projekt: Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine
Tijekom 2017. godine pristupilo se radovima na uređenju unutrašnjosti objekta OŠ Pećine, a za koju su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 198.266,00 kn, što je 86,86% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (228.266,00 kn).
U sklopu ovih radova sanirani su parketi u dvjema učionicama, izvedeni su radovi na sanaciji zidova, ličenje istih, postavljanje podne i zidne keramike, zamjena sanitarne opreme te zamjena dotrajalih instalacija.
Ovaj kapitalni projekt također je u cijelosti financiran iz sredstava kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

PROGRAM 9 – Europski programi

Opis i cilj Programa
Program Europski programi sadrži rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action). Ovaj je projekt financiran iz programa Intelligent Energy - Europe. Program podržava energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020 (20% smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje od 20% energetske učinkovitosti i 20% obnovljivih izvora energije). Za realizaciju ovog projekta u navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od strane Europske komisije. 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 školskog uzrasta, s obzirom da je to mlada populacija koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.
Projekt je trajao tri godine, a okončan je koncem 2017. godine.
Ukupna vrijednost projekta bila je 80.384,00 EUR, a od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 60.288,00 EUR.

Sredstva za realizaciju
U 2017. godini za ostvarenje ovog Programa utrošena su sredstva u iznosu od 230.598,24 kn, a što je 95,91% od iznosa planiranog tekućim planom (240.430,00 kn).
Preostala namjenska sredstva utrošiti će se do kraja realizacije ovog projekta.

PROGRAM 10 – Riječki energetski tjedan

Opis i cilj Programa
Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Cilj programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

Sredstva za realizaciju
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, u proračunu za 2017. godinu bila su planirana ukupna sredstva u visini od 6.140,00 kn od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.133,75 kn odnosno 99,90%.

Aktivnost: Riječki energetski tjedan
Početkom mjeseca lipnja održan je sedmi 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 vezana za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

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

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

1. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

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

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. 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 31.12.2017. je iskorišteno 1.842.229,43 EUR ili 13.982.535,26 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 započela je 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. 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.
TD Rijeka sport je temeljem Odluke Gradskog vijeća od 22.12.2016. godine o davanju suglasnosti za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po postojećem kreditu primljenom 2008. godine, dana 02.01.2017. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 189.773.099,15 kuna. Refinanciranjem postojećeg duga produljen je krajnji rok dospijeća kredita na 15 godina i ugovorena je redovna kamata po stopi u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. godišnje, promjenjiva.
S obzirom da se u Proračunu Grada osiguravaju sredstva za otplatu kredita Rijeka sporta kroz otplatu robnog zajma za preuzete objekte, a da su refinanciranjem kredita Rijeka sporta postignuti povoljniji uvjeti otplate, novim Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Rijeka sporta i Grada Rijeke od 30.12.2016. godine u iznosu od 104.477.917,35 kuna, uskladila se dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranog kredita Rijeka sporta. Prema Ugovoru otplata zajma je mjesečna s krajnjim rokom povrata u 2031. godini i uz kamatu u visini prinosa na Trezorske zapise Ministarstva financija na bazi 91 dan uvećano za fiksnu maržu u visini 1,78 p.p. 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 i zajmovima na dan 31.12.2017. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospjeću u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2017. godine.

u kunama

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	RH Ministarstvo financija	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	TD Rijeka promet	Ukupno
Stanje glavnice na 1.1.2017.	**13.756.934,40**	**25.071.281,28**	**104.817.336,28**	**88.387.047,40**	**232.032.599,36**
Otplata glavnice u 2017.	677.628,64	6.493.240,26	5.089.528,16	8.838.704,74	21.099.101,80
Primljeni krediti/ zajmovi u 2017.	225.579,87	0,00	0,00	0,00	225.579,87
Stanje glavnice na 31.12.2017.	**13.161.009,45**	**18.479.412,37**	**99.689.346,09**	**79.548.342,66**	**210.878.110,57**
Iznosi otplata prema dospjeću:					
2018.	*692.684,71*	*5.232.481,90*	*5.659.220,58*	*4.419.352,38*	*16.003.739,57*
2019.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*5.223.895,92*	*8.838.704,74*	*16.113.944,89*
2020.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*5.223.895,92*	*13.258.057,12*	*20.533.297,27*
2021.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*5.223.895,92*	*17.677.409,48*	*24.952.649,63*
2022.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*5.223.895,92*	*17.677.409,48*	*24.952.649,63*
2023.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*5.223.895,92*	*17.677.409,46*	*24.952.649,61*
2024.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*8.358.233,40*		*10.409.577,63*
2025.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*8.358.233,40*		*10.409.577,63*
2026.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*8.358.233,40*		*10.409.577,63*
2027.	*692.684,71*	*1.358.659,52*	*8.358.233,40*		*10.409.577,63*
2028.	*692.684,71*	*1.018.994,79*	*8.358.233,40*		*10.069.912,90*
2029.	*692.684,71*		*8.358.233,40*		*9.050.918,11*
2030.	*692.684,71*		*8.358.233,40*		*9.050.918,11*
2031.	*692.684,71*		*9.403.012,11*		*10.095.696,82*
2032.	*692.684,71*				*692.684,71*
2033.	*692.684,71*				*692.684,71*
2034.	*692.684,71*				*692.684,71*
2035.	*692.684,71*				*692.684,71*
2036.	*692.684,67*				*692.684,67*

*Stanje glavnice na 31.12.2017. sadrži iznos revalorizacije.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2017. GODINI

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U razdoblju I-XII 2017. 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	52.133.127,03*	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	59.135.295,00*	2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2017. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2017. godine	**107.036.141,41**
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2017. godine	**96.954.938,88***

*Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2017.

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

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

Navedenom Odlukom Grad Rijeka, kao solidarni dužnik s Primorsko-goranskom županijom, dao je jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, za osiguranje povrata dugoročnog zajma kojeg

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

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

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

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

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

U razdoblju siječanj - prosinac 2017. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2017. GODINI

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16, 2/17 i 12/17), u Proračunu Grada Rijeke za 2017. 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 2017. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	**DATUM ISPLATE**	**IZNOS** (u kunama**)**
1	2	3
TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu Hrvatskom društvu skladatelja za plaćanje autorske naknade u vezi javnog priopćavanja glazbe javnom izvedbom	**12.05.2017.**	**30.102,29**
	31.05.2017.	**27.500,00**
	17.07.2017.	**27.500,00**
	02.08.2017.	**27.500,00**
- za isplatu Klinici za dječju kirurgiju KBC-Rijeka za nabavu uređaja „C-luk“ (rtg. pojačivač)	**15.09.2017.**	**161.250,00**
- za isplatu sredstava temeljem pravomoćne presude Općinskog suda u Rijeci, Posl. broj P-5391/15, u pravnoj stvari tužiteljice J.P.	**13.10.2017.**	**250.000,00**
	15.11.2017.	**250.000,00**
	15.12.2017.	**250.000,00**
UKUPNO:		**1.023.852,29**

6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2017. GODINI

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 2017.-2019. godine donesen je uz Proračun za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2017.-2019. 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 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 2017.-2019. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2017. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u 2017. godini realizirani u iznosu od 180.478.119,66 kuna što predstavlja 83,5% planir

ane vrijednosti.

Od ukupno ostvarenog iznosa, 152.613.776,15 kuna ili 84,6% odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3. koji se odnosi 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 27.864.343,51 kuna ili s udjelom od 15,4% 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 2017. godinu koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za 2017. godinu.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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**	**17.988.870**	**17.988.870**	**15.953.064,00**	**39.031.200**	**57.287.800**	**002**	**00201**
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	260.000	260.000	2.158,42	1.021.200	3.357.800	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	260.000	260.000	88.375,00	3.390.000	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	100.000	100.000	0,00	5.650.000	5.000.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	4.000.000	4.000.000	3.005.322,66	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	50.000	50.000	0,00	2.300.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	15.670	15.670	11.165,20	200.000	2.800.000	002	00201
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići	10.000	10.000	0,00	0	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	70.000	70.000	29.062,50	100.000	2.000.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	60.000	60.000	0,00	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	87.200	87.200	87.126,25	2.900.000	38.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	0	0	0,00	6.000.000	1.100.000	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	100.000	0,00	0	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	0	0	0,00	6.870.000	2.530.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.756.000	7.756.000	7.657.409,19	1.800.000	500.000	002	00201
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	5.170.000	5.170.000	5.046.144,78	0	0	002	00201
			K102147	Rekontrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	0	0	0,00	800.000	0	002	00201
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	50.000	50.000	26.300,00	4.800.000	0	002	00201
			K102149	Prometna rješenja raskrižja uz stambeno-poslovni kompleks "Novi Belveder"	0	0	0,00	100.000	100.000	002	00201
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	0	0	0,00	2.100.000	1.900.000	002	00201
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	0	0	0,00	1.000.000	0	002	00201

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
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**	**53.000**	**53.000**	**52.134,21**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	53.000	53.000	52.134,21	0	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	**1.3.1. Koordinacija prometnih subjekata**	**1097**	**Europski programi**	**358.000**	**358.000**	**341.520,12**	**492.000**	**279.000**	**003**	**00301**
			T109710	SULPiTER-održivo planiranje urbane logistike za poboljšanje regionalnog teretnog prometa - EU	358.000	358.000	341.520,12	492.000	279.000	003	00301
		1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1334**	**Inteligentni Grad**	**245.000**	**245.000**	**231.412,50**	**280.000**	**270.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	245.000	245.000	231.412,50	280.000	270.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**18.644.870**	**18.644.870**	**16.578.130,83**	**39.803.200**	**57.836.800**		
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**	**20.000**	**20.000**	**13.500,00**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	20.000	20.000	13.500,00	0	0	001	00102
			1021	**Izgradnja cesta i javnih površina**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**1.400.000**	**002**	**00201**
			K102146	Izgradnja komunalne infrastrukture u radnoj zoni Bodulovo	0	0	0,00	1.000.000	1.400.000	002	00201
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**2.949.500**	**2.928.600**	**2.738.193,62**	**4.820.500**	**5.275.500**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	310.500	297.000	276.471,00	275.500	255.500	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.300.000	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000	2.700.000	003	00301
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	276.500	269.100	99.222,62	245.000	320.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	62.500	62.500	62.500,00	2.000.000	2.000.000	003	00301
			1097	**Europski programi**	**313.350**	**313.350**	**238.345,60**	**218.000**	**139.000**	**003**	**00301**
			T109708	CERIecon-mreža regionalnih inovacijskih ekosistema - EU	313.350	313.350	238.345,60	218.000	139.000	003	00301
			1238	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**2.082.000**	**2.082.000**	**1.600.969,68**	**2.031.000**	**2.049.000**	**007**	**00701**
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	15.000	15.000,00	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	670.000	670.000	666.159,04	607.000	607.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	15.000	0,00	22.000	22.000	007	00701
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.080.000	1.080.000	744.203,88	1.080.000	1.080.000	007	00701
			A123816	Promocija tehničke kulture	125.000	125.000	62.106,77	125.000	130.000	007	00701
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	177.000	177.000	113.499,99	177.000	190.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	**1096**	**Potpora poduzetništvu**	**861.000**	**853.300**	**761.589,57**	**627.000**	**612.000**	**003**	**00301**
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	619.500	611.800	555.302,06	627.000	612.000	003	00301
			K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU	241.500	241.500	206.287,51	0	0	003	00301
			1334	**Inteligentni Grad**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**60.000**	**011**	**01101**
			A133420	Startup akademija	0	0	0,00	55.000	60.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	**1334**	**Inteligentni Grad**	**33.000**	**33.000**	**32.011,00**	**25.000**	**25.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	24.750,00	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke - EU	8.000	8.000	7.261,00	0	0	011	01101
	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	**1097**	**Europski programi**	**135.600**	**135.600**	**53.620,99**	**170.000**	**170.000**	**003**	**00301**
			T109711	CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	135.600	135.600	53.620,99	170.000	170.000	003	00301
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1097**	**Europski programi**	**559.250**	**575.250**	**535.149,13**	**674.000**	**235.000**	**003**	**00301**
			T109709	Urban Inno - korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU	559.250	575.250	535.149,13	674.000	235.000	003	00301
			1333	**Javna uprava i administracija**	**4.603.000**	**4.603.000**	**4.220.040,79**	**4.555.000**	**4.405.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.224.000	1.224.000	1.145.597,62	1.105.000	1.055.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.379.000	3.379.000	3.074.443,17	3.450.000	3.350.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**1.189.500**	**1.189.500**	**1.092.792,30**	**1.155.000**	**1.085.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	472.500	472.500	470.225,00	430.000	430.000	011	01101
			A133402	Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	92.000	92.000	79.800,00	95.000	100.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	625.000	625.000	542.767,30	630.000	555.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**12.746.200**	**12.733.600**	**11.286.212,68**	**15.330.500**	**15.455.500**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**635.000**	**635.000**	**622.302,81**	**150.000**	**0**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	130.000	130.000	128.552,81	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	55.000	55.000	43.750,00	150.000	0	001	00101
			K100118	Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić	450.000	450.000	450.000,00	0	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**1.505.000**	**1.765.000**	**1.439.295,04**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	1.445.000	1.705.000	1.439.295,04	0	0	001	00102
			K101170	Obalna šetnica Bivio	60.000	60.000	0,00	0	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**8.711.000**	**8.711.000**	**8.244.002,44**	**5.310.000**	**3.600.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	8.711.000	8.711.000	8.244.002,44	5.310.000	3.600.000	002	00204
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**425.000**	**425.000**	**424.741,45**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136265	Hrvatski dom Vežica - boćalište	425.000	425.000	424.741,45	0	0	017	01701
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1176**	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**34.357.280**	**34.357.280**	**14.648.169,63**	**71.900.000**	**72.700.000**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	200.000	200.000	191.254,03	1.400.000	1.200.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	11.317.310	11.317.310	11.215.255,76	0	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.600.000	1.600.000	1.450.290,99	1.500.000	1.500.000	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	0	0	0,00	1.500.000	0	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	17.500.000	17.500.000	804.377,38	30.000.000	32.500.000	006	00601
			K117636	Uređenje prostora za projekt Rijeka 2020.	1.300.000	1.300.000	781.304,78	0	0	006	00601
			K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - Cigleni i T-objekt - EU	2.300.000	2.300.000	203.125,00	37.500.000	37.500.000	006	00601
			K117642	Kulturno - turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	139.970	139.970	2.561,69	0	0	006	00601
			1182	**Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.**	**4.400.000**	**4.400.000**	**4.178.515,10**	**10.000.000**	**20.000.000**	**006**	**00601**
			A118201	Projekt Europska prijestolnica kulture 2020.	900.000	900.000	678.515,10	500.000	500.000	006	00601
			A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	9.500.000	19.500.000	006	00601

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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**	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100115	Dječji vrtić Rastočine	10.000	10.000	0,00	0	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**3.834.000**	**3.745.500**	**2.897.033,00**	**4.215.000**	**3.766.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	370.000	370.000	295.457,75	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	250.000	250.000	248.430,00	0	0	001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	0	0	0,00	20.000	20.000	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	517.000	517.000	516.870,00	150.000	150.000	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	0	0	0,00	200.000	0	001	00102
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	550.000	522.500	0,00	1.250.000	1.250.000	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	0	0	0,00	700.000	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	402.000	402.000	401.407,01	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	218.000	218.000	217.666,09	300.000	300.000	001	00102
			K101156	Rujevica - ceste uz nogometni kamp	1.277.000	1.216.000	1.090.202,15	0	0	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	0	0	0,00	436.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	0	0	0,00	500.000	966.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	200.000	200.000	127.000,00	0	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	0	0	0,00	464.000	500.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	25.000	25.000	0,00	195.000	580.000	001	00102
			K101168	Zona Kapitanovo 1	25.000	25.000	0,00	0	0	001	00102
			1023	**Gradska groblja**	**660.000**	**660.000**	**653.863,31**	**0**	**0**	**002**	**00201**
			K102307	Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala	660.000	660.000	653.863,31	0	0	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**35.000**	**35.000**	**225.579,87**	**150.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	35.000	35.000	225.579,87	150.000	0	002	00201
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**6.143.500**	**6.143.500**	**5.222.388,59**	**25.677.600**	**25.464.000**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	4.143.500	4.143.500	3.440.688,31	13.177.600	6.664.000	002	00201
			K102617	Reciklažna dvorišta	2.000.000	2.000.000	1.781.700,28	1.500.000	1.000.000	002	00201
			A102620	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0	0	0,00	11.000.000	17.800.000	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**150.000**	**150.000**	**109.302,50**	**300.000**	**300.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	150.000	150.000	109.302,50	300.000	300.000	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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**	**558.530**	**558.530**	**558.526,57**	**1.400.000**	**1.400.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	558.530	558.530	558.526,57	1.400.000	1.400.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**239.800**	**240.430**	**230.598,24**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			T136303	Fiesta - promicanje energetskih šteda u obiteljima	239.800	240.430	230.598,24	0	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	**1022**	**Program POS-a**	**0**	**0**	**0,00**	**800.000**	**800.000**	**002**	**00201**
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	0	0	0,00	800.000	800.000	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.273.000**	**1.273.000**	**1.242.673,49**	**1.263.000**	**1.263.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.273.000	1.273.000	1.242.673,49	1.263.000	1.263.000	004	00401
			1117	**Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka**	**37.000.000**	**37.000.000**	**36.731.855,00**	**0**	**0**	**004**	**00402**
			K111706	Izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice	37.000.000	37.000.000	36.731.855,00	0	0	004	00402
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**6.676.724**	**7.304.894**	**6.797.987,00**	**53.204.827**	**39.788.836**	**017**	**01701**
			K136225	Dječji vrtić PPO Morčić	350.000	350.000	288.452,60	0	0	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO Đurđice	350.000	356.000	355.846,51	0	0	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO Zamet	0	0	0,00	565.000	0	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida	1.242.000	1.242.000	1.241.999,68	0	0	017	01701
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner - EU	10.000	10.000	4.385,00	1.587.700	0	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i krova OŠ Belvedere	0	0	0,00	0	2.611.236	017	01701
			K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo - EU	414.430	417.100	417.066,48	3.729.890	0	017	01701
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice - EU	7.000	7.000	582,50	2.628.530	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok - EU	22.000	22.000	15.000,00	3.463.450	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko - EU	7.000	7.000	447,50	1.889.200	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine - EU	478.628	930.296	930.295,20	4.307.652	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice - EU	7.000	7.000	1.883,75	6.889.410	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje - EU	7.000	7.000	3.480,00	7.939.889	0	017	01701
			K136263	Kompleks Milutina Barača	700.000	700.000	325.416,26	0	0	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala - EU	826.150	927.253	927.252,97	7.435.420	0	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin - EU	0	0	0,00	0	6.988.400	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice - EU	0	0	0,00	0	1.536.700	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder - EU	0	0	0,00	0	1.925.100	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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	K136274	Sanacija objekta OŠ Zamet	0	0	0,00	2.611.236	0	017	01701
			K136275	Rekonstrukcija Doma Sveta Ana s pristupnom cestom i okolišem	0	0	0,00	0	7.410.000	017	01701
			K136276	HNK Ivana pl. Zajca - zamjena vanjske stolarije	0	0	0,00	500.000	5.500.000	017	01701
			K136279	Sanacija klimatizacije HKD Sušak	0	0	0,00	0	0	017	01701
			K136280	Energetska obnova OŠ Ivana Zajca - EU	844.250	910.913	910.912,33	7.598.250	0	017	01701
			K136282	Energetska obnova OŠ Gelsi - EU	7.000	7.000	635,00	2.059.200	0	017	01701
			K136284	Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU	0	0	0,00	0	7.013.300	017	01701
			K136285	Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU	0	0	0,00	0	6.804.100	017	01701
			K136287	Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Nikola Tesla	1.176.000	1.176.066	1.176.065,22	0	0	017	01701
			K136292	Uređenje unutrašnjosti objekta OŠ Pećine	228.266	228.266	198.266,00	0	0	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1000**	**Program prostornog uređenja**	**40.000**	**45.400**	**45.347,96**	**50.000**	**50.000**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	40.000	45.400	45.347,96	50.000	50.000	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**363.400**	**363.400**	**248.199,40**	**375.400**	**375.400**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	96.500	96.500	52.477,22	108.500	108.500	004	00401
			T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	106.900	106.900	67.302,92	106.900	106.900	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000	160.000	128.419,26	160.000	160.000	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**17.471.412**	**17.454.099**	**16.000.034,58**	**18.142.194**	**18.137.962**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	14.904.038	14.871.981	13.439.060,64	15.137.556	15.158.356	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	362.668	361.230	330.188,47	416.100	416.100	004	00404
			A113818	Pomoćnici u nastavi	294.475	310.657	295.417,42	742.638	717.606	004	00404
			T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.910.231	1.910.231	1.935.368,05	1.845.900	1.845.900	004	00404
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.396.198,47**	**1.442.000**	**1.442.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	900.000	900.000	747.278,71	740.000	740.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	115.000	115.000	76.286,18	100.000	100.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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)	A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	5.000	5.000	0,00	15.000	15.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	90.000	90.000	88.200,00	77.000	77.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	480.000	480.000	409.784,74	410.000	410.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	60.000	46.000,00	60.000	60.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	40.000	40.000	28.648,84	40.000	40.000	005	00501
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**142.007,95**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	88.461,95	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	53.546,00	79.000	79.000	005	00501
			1153	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.687.500**	**1.687.500**	**1.655.949,50**	**1.837.500**	**1.837.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	25.449,50	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.650.000	1.650.000	1.630.500,00	1.800.000	1.800.000	005	00501
			1151	**Kapitalne pomoći i ulaganja**	**720.000**	**720.000**	**716.427,93**	**0**	**0**	**005**	**00501**
			K115102	Nabava opreme za KBC	600.000	600.000	600.000,00	0	0	005	00501
			T115114	Nabava kombi vozila za studente s invaliditetom	120.000	120.000	116.427,93	**0**	**0**	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**11.391.000**	**11.391.000**	**7.483.965,00**	**11.997.000**	**12.047.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	4.113.750,00	7.446.000	7.446.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	716.740,00	850.000	850.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000	300.000	240.000,00	300.000	350.000	007	00701
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	451.000	451.000	374.075,00	451.000	451.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.904.000	1.904.000	1.904.000,00	1.800.000	1.800.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	60.000	60.000	31.500,00	100.000	100.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	300.000	300.000	92.500,00	1.000.000	1.000.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	80.000	80.000	11.400,00	50.000	50.000	007	00701
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	**1149**	**Socijalni program Grada Rijeke**	**32.480.000**	**32.480.000**	**30.499.143,74**	**32.373.000**	**32.373.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.750.000	5.750.000	5.572.419,33	5.775.000	5.775.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	643.150,00	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	200.000	119.200,00	200.000	200.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	400.000	400.000	355.997,88	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	2.900.000	2.900.000	2.800.473,73	3.450.000	3.450.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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	A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.650.000	3.650.000	3.425.754,19	3.650.000	3.650.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	510.000	510.000	493.023,97	480.000	480.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	700.000	700.000	641.070,00	600.000	600.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	2.338.124,04	2.400.000	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	3.300.000	3.300.000	3.181.787,00	3.600.000	3.600.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	200.000	73.390,50	200.000	200.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.500.000	2.500.000	2.369.532,63	2.700.000	2.700.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	2.435.409,57	2.500.000	2.500.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	520.000	520.000	500.983,00	500.000	500.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.039.000	1.039.000	861.541,09	1.009.000	1.009.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	587.000	587.000	534.033,39	587.000	587.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	200.000	200.000	156.957,05	155.000	155.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	360.000	360.000	325.747,71	330.000	330.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	684.000	684.000	587.637,85	585.000	585.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	1.140.000	1.140.000	1.064.729,21	957.000	957.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	300.000	300.000	245.752,70	295.000	295.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	750.000	750.000	749.998,50	550.000	550.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	600.000	600.000	520.597,17	600.000	600.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	183.333,23	200.000	200.000	005	00501
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	280.000	280.000	266.000,00	0	0	005	00501
			A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	60.000	60.000	52.500,00	0	0	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	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	**1290**	**Mjesna samouprava**	**1.004.800**	**1.004.800**	**843.166,42**	**951.300**	**951.300**	**009**	**00903**
			A129001	Programska aktivnost MO	644.000	644.000	595.873,00	639.900	639.900	009	00903
			A129002	Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	36.083,84	79.900	79.900	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	22.798,11	40.000	40.000	009	00903
			A129004	Redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	51.561,81	54.000	54.000	009	00903
			A129005	Sportska rekreacija građana	34.600	34.600	25.267,90	30.000	30.000	009	00903
			A129006	Birajmo naj okućnicu i balkon	21.000	21.000	18.972,94	22.500	22.500	009	00903
			A129007	Kulturna događanja	47.000	47.000	40.313,74	25.000	25.000	009	00903
			A129008	Ekološke akcije	70.000	70.000	52.295,08	60.000	60.000	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.756.224,05**	**1.630.000**	**1.630.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.770.000	1.770.000	1.756.224,05	1.630.000	1.630.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**165.000**	**165.000**	**153.506,00**	**165.000**	**165.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	140.000	140.000	128.506,00	140.000	140.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**6.054.500**	**6.054.500**	**5.313.749,57**	**6.831.000**	**6.646.000**	**011**	**01101**
			A133409	Portal "Moja Rijeka"	253.000	253.000	223.995,26	250.000	220.000	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.233.000	1.233.000	1.130.377,47	1.606.000	1.436.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	123.500	123.500	3.600,00	130.000	130.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	850.000	850.000	737.318,43	870.000	850.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	25.000	25.000	0,00	40.000	40.000	011	01101
			A133422	Centar dijeljenih usluga	185.000	185.000	185.000,00	250.000	250.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.750.000	1.750.000	1.478.903,75	1.530.000	1.500.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	1.635.000	1.635.000	1.554.554,66	2.155.000	2.220.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2017.	Tekući plan za 2017.	Izvršenje za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Organizacijska klasifikacija	
										Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	**3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke**	**3.3.2. Regionalna i europska suradnja**	**1300**	**Aktivnost gradskog vijeća**	**304.000**	**305.100**	**305.011,65**	**320.000**	**320.000**	**010**	**01001**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	304.000	305.100	305.011,65	320.000	320.000	010	01001
			1310	**Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku**	**557.000**	**595.800**	**558.295,56**	**502.000**	**502.000**	**010**	**01002**
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	236.000	261.200	255.522,89	267.000	267.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	321.000	334.600	302.772,67	235.000	235.000	010	01002
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.260.000**	**1.260.200**	**1.195.674,98**	**1.165.000**	**1.175.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	235.000	235.200	216.782,04	235.000	235.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000,00	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	875.000	875.000	828.892,94	780.000	790.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**75.000**	**75.000**	**74.039,35**	**78.000**	**78.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba - EU	75.000	75.000	74.039,35	78.000	78.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**183.846.446**	**184.674.933**	**152.613.776,15**	**252.428.821**	**247.010.998**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**215.237.516**	**216.053.403**	**180.478.119,66**	**307.562.521**	**320.303.298**		