

**Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke
za 2020. godinu.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 8. 9. 2020.

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, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst i 2/20) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko Obersnel i Ante Mađerić, pročelnik 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 prvom polugodištu 2020. godine	3
2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave u prvom polugodištu 2020. godine	36
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	37
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	44
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	59
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	72
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	84
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	109
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	132
2.8. Odjel gradske uprave za financije	148
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	151
2.10. Ured Grada	158
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	167
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	174
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	175
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	196
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2020. godine	198
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2020. godine	206
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2020. godine	209
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u prvom polugodištu 2020. godine	211
7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine	222

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

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, 102/17 i 1/20), propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2020. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 23/19 od 24. prosinca 2019. godine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi i vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada te rashodi koji se iz njih financiraju.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. 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 (s iznimkom od maksimalno 15% u slučajevima kada se preraspodjelom osigurava povećanje stavki rashoda za vlastito učešće u EU projektima). Nakon donesenog Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, odobrene su preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos rashoda proračuna ostao nepromijenjen, odnosno u iznosu od 1.283.240.000 kuna kako je utvrđeno Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu.

Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA RIJEKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu temelji se na strateškim dokumentima: "Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine" i „Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.“, uvažavajući pri tome zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada Rijeke donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

Ujedno je Zakonom o proračunu utvrđen tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje u kojima se daju projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja i na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1.2.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje 2020.-2022. godine su bile vrlo povoljne. Očekivalo se da će se nastaviti pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti temeljena na rastu osobne potrošnje i investicija, uz snažniju apsorpciju sredstava iz EU fondova te izvoza roba i usluga. Za 2020. godinu se predviđao realni rast BDP-a od 2,5%, u 2021. od 2,4% i u 2022. godini od 2,4%. U čitavom projekcijskom razdoblju predviđala se stabilna inflacija ispod 1,5%. Očekivao se i nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada s anketnom stopom nezaposlenosti koja će bilježiti daljnje smanjenje s 6,4% u 2020. te prema 6,3% u 2022. godini.

U prvom kvartalu 2020. je ostvaren realni rast BDP-a od 0,4% i to je posljednji kvartal s rastom BDP-a u neprekinutom nizu od 23 kvartala odnosno iza nas je gotovo punih šest godina rasta BDP-a.

U ožujku 2020. godine je počelo širenje bolesti COVID - 19 koje je poprimilo razmjere pandemije. Bolest je izazvala nagli pad gospodarske aktivnosti u mjesecima ožujak - svibanj 2020. što je ostavilo ogromne posljedice na ukupnu gospodarsku aktivnost na svjetskoj razini te je nastupila globalna ekonomska kriza.

Krajem kolovoza je Državni zavod za statistiku objavio podatak o visini pada realnog BDP-a u drugom tromjesečju koji iznosi 15,1%. Takav je pad sličan prosječnim kretanjima na razini čitave EU (pad od 14 posto), pri čemu su među pojedinim članicama zabilježene znatne razlike, ovisne o epidemiološkoj situaciji, provedenim epidemiološkim mjerama kao i gospodarskoj strukturi. U priopćenju HNB-a vezano za objavu DZS-a o prvoj procjeni pada BDP-a za drugo tromjesečje, navodi se da se intenzitetom pada, kao i negativnim doprinosom ekonomskoj aktivnosti, posebno ističu uslužne djelatnosti u kojima se aktivnost smanjila preko 30 posto, a najranjivije su na mjere socijalnog distanciranja. Obzirom na oporavak visokofrekventnih pokazatelja aktivnosti zabilježen krajem drugog i početkom trećeg tromjesečja, pad BDP-a na razini čitave 2020. godine bi trebao biti blaži od pada u drugom tromjesečju, premda će kretanja u trećem tromjesečju, zbog njegove specifične strukture, biti obilježena manjim izvozom turističkih usluga, zaključuju iz HNB-a.

Pad od 15,1% je najveći realni pad tromjesečnog BDP-a od 1995. godine, otkada se počela provoditi tromjesečna procjena BDP-a. Realni pad ostvaren je u svim komponentama BDP-a s rashodne strane, osim u potrošnji opće države, koja ostvaruje blagi porast. Tromjesečni pad BDP-a ostvaren je u većini djelatnosti, a na pad su najviše utjecale djelatnosti Trgovina na veliko i na malo, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te Prerađivačka industrija. Pozitivan doprinos dale su djelatnosti Informacije i komunikacije, Javna uprava i Građevinarstvo.

U nastavku se daje pregled ostalih značajnijih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio DZS:

- ◆ Potrošnja kućanstava pala je za 14,0% u drugom tromjesečju 2020., što je najveći tromjesečni pad dosad. Posljednje brojke u trgovini na malo pokazuju pad obujma maloprodaje u svim vrstama trgovina, osim u prodavaonicama hrane, tehničke opreme, ljekarnama te internetskoj prodaji.
- ◆ Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome za lipanj 2020. iznosila je 6.774 kuna što je u odnosu na svibanj 2020. porast od 1,8%, a u odnosu na lipanj 2019. porasla je za 2,9%.
- ◆ Inflacija u srpnju iznosi - 0,3% u odnosu na srpanj prošle godine.
- ◆ Ukupan broj zaposlenih u srpnju je 1.528.500, a stopa registrirane nezaposlenosti za srpanj 2020. iznosi 9,0%.
- ◆ U srpnju 2020. realni promet od trgovine na malo ostvario je pad od 6,7% u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine i to je peti mjesec zaredom s padom na godišnjoj razini.
- ◆ Dolasci turista u lipnju bilježe pad od 72,7% u odnosu na lipanj prošle godine.
- ◆ Pad obujma industrijske proizvodnje iznosi 1,8% u lipnju 2020., u usporedbi s lipnjem 2019. Zbog djelomičnoga ili potpunog zatvaranja tvornica i poduzeća u ožujku 2020. došlo je do pada industrijske proizvodnje u gotovo svim područjima. Djelatnosti koje su unatoč svemu ostvarile porast u drugom tromjesečju 2020. jesu Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda te Proizvodnja naftnih derivata.
- ◆ Nakon tri uzastopna mjeseca smanjenja obujma građevinskih radova (ožujak, travanj, svibanj), područje građevinarstva počinje pokazivati znakove oporavka pa je u lipnju 2020. obujam građevinskih radova porastao za 8,5%, u usporedbi s lipnjem prethodne godine.

1.2.2. UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH KRETANJA NA PRORAČUN GRADA RIJEKE

Nastupom pandemije u Republici Hrvatskoj, Vlada RH je donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Velik broj djelatnosti je bio direktno obuhvaćen epidemiološkim mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Sada je već potpuno jasno da će posljedice pandemije biti puno teže i dugoročnije od samog vremenskog perioda u kojem su prve epidemiološke mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite bile na snazi (ožujak - svibanj 2020.), tim više što se ponovno pogoršava zdravstvena situacija i ponovno uvode epidemiološke mjere. Među mjerama koje je donijela Vlada RH su bile i mjere koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke: donesene su mjere kojima je odobrena obustava, odgoda, djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe.

U isto vrijeme je i Grad Rijeka odnosno Gradonačelnik gotovo svakodnevno donosio zaključke iz djelokruga gradske nadležnosti vezano za mjere pomoći svima koji su pogođeni pandemijom. Mjere su se odnosile na odgodu, umanjenje ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda (zakupnina za poslovne prostore, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uporabu javnih gradskih površina, zatezne kamate). Donesene su i odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtićima i produženom/cjelodnevnom boravku u osnovnim školama.

Gradski proračun je zbog svega navedenog pretrpio ogromne gubitke na prihodnoj strani. Samim početkom pandemije Gradonačelnik je donio zaključak kojim su utvrđene mjere štednje kako bi se proračunska potrošnja smanjila u skladu sa smanjenim priljevom prihoda te se paralelno s tim pristupilo izradi Rebalansa. Rebalans je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. srpnja 2020. godine. Rebalansom proračuna je bilo potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda te posljedično i na stavkama rashoda. Navedimo samo neka od smanjenja prihoda koja su izvršena Rebalansom proračuna: porez na dohodak je smanjen za 40,6 mil. kuna ili 12,2%, porez na promet nekretnina je smanjen za 10,2 mil. kuna ili 31,7%, porez na potrošnju je smanjen za 1,5 mil. kuna ili 50,0%, prihodi od komunalne naknade su smanjeni za 7,9 mil. kuna ili

7,1%, prihodi od komunalnog doprinosa su smanjeni za 14,9 mil. kuna ili 56,0%, prihodi od zakupa poslovnog prostora su smanjeni za 14,6 mil. kuna ili 22,6%, prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina su smanjeni za 2,0 mil. kuna ili 24,9%, prihodi od spomeničke rente su smanjeni za 3,8 mil. kuna ili 41,3%, prihodi od prodaje zemljišta su smanjeni za 9,2 mil. kuna ili 41,4%, prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (od njihove osnovne djelatnosti) su smanjeni za 13,9 mil. kuna ili 23,6%.

Što se tiče smanjenja rashoda na Rebalansu proračuna, izvršena su smanjenja na brojnim proračunskim stavkama, a ovdje se može istaknuti smanjenje rashoda koje obilježava ovu godinu, a to je smanjenje rashoda za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Uslijed pandemije i pada prihoda, i Grad i država su morali smanjiti sredstva za financiranje programa. Osim toga, same epidemiološke okolnosti koje nalažu socijalnu distancu i ograničavaju okupljanje većeg broja ljudi, utjecale su na smanjenje broja programa i aktivnosti koji se mogu provesti u novim okolnostima. U brojkama, rashodi za program Rijeka – Europska prijestolnica kulture su Rebalansom planirani u iznosu 45.556.393 kuna (ukupan iznos programa koji provode TD Rijeka 2020 s partnerima i ustanove u kulturi), što je smanjenje za 22.670.297 kuna ili za 33,2% u odnosu na početni plan.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2020. godine.

Bitno je naglasiti da se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu daje u odnosu na početni plan obzirom da je Rebalans proračuna usvojen u srpnju 2020. godine pa se ne može primijeniti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE I-VI 2020. GODINE

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I-VI 2020. godine. U općem dijelu Polugodišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za I-VI 2019. godine.

U nastavku obrazloženja daje se osvrt na izvršenje 2020. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2020. godinu (tekući plan je plan utvrđen početnim proračunom s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u razdoblju I-VI 2020. godine) i usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2019. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2020. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	Opis	u kunama		
		TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.318.882.108	486.936.099	36,9
1.	UKUPNI PRIHODI	1.174.858.095	436.978.120	37,2
	Prihodi poslovanja	1.110.123.961	428.300.645	38,6
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.734.134	8.677.474	13,4
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	144.024.013	49.957.979	34,7
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.283.240.000	488.012.841	38,0
1.	UKUPNI RASHODI	1.247.924.750	470.359.302	37,7
	Rashodi poslovanja	923.399.649	386.052.446	41,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.525.101	84.306.856	26,0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	35.315.250	17.653.539	50,0
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	35.642.108	-1.076.742	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-35.642.108	-187.573.757	-
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici	-257.108	-11.418.163	-
	Manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-35.385.000	-176.155.594	-
D.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)	0	-188.650.499	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2020. godine u iznosu od 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2020. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu 1.076.742 kuna, a sastoji se od viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu 1.819.681 kuna i manjka prihoda proračunskih sredstava u iznosu 2.896.424 kuna (vidljivo u sljedećoj tablici broj 2.).

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu su osim ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, iskazana i sredstva viškova/manjkova proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U Proračunu za 2020. godinu planirano je korištenje sredstava viška prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu 1.742.892 kuna i pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika u iznosu 2.000.000 kuna.

Temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke koji je Gradonačelnik usvojio 11. rujna 2018. godine, u početnom Proračunu za 2020. bilo je planirano sukcesivno pokriće manjka prihoda Grada u iznosu od 35.385.000 kuna.

U tablici koja slijedi daje se struktura ostvarenja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje I-VI 2020. godine razvrstano na prihode i primitke te rashode i izdatke proračuna i proračunskih korisnika.

Tablica 2. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine razvrstano na proračunska sredstva i sredstva proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama
				Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.318.882.108	486.936.099	36,9
	- proračunski prihodi	1.050.712.095	377.854.726	36,0
	- prihodi proračunskih korisnika	268.170.013	109.081.373	40,7
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.283.240.000	488.012.841	38,0
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	1.013.427.095	380.751.149	37,6
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	269.812.905	107.261.692	39,8
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	35.642.108	-1.076.742	-
	Višak/manjak iz proračunskih prihoda	37.285.000	-2.896.424	-
	Višak/manjak iz prihoda proračunskih korisnika	-1.642.892	1.819.681	-

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2020. godine 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 prvom polugodištu 2020. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2019. godine.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	416.575.624	1.110.123.961	428.300.645	102,8	38,6
	Prihodi od poreza	207.049.079	367.558.000	160.270.668	77,4	43,6
	Porez i prirrez na dohodak	188.126.508	331.820.000	144.768.613	77,0	43,6
	Porez na promet nekretnina	17.434.213	32.288.000	14.704.018	84,3	45,5
	Gradski porezi	1.488.358	3.450.000	798.037	53,6	23,1
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	47.645.619	385.732.027	142.427.216	298,9	36,9
	Prihodi od imovine	53.555.799	106.691.428	34.691.441	64,8	32,5
	Prihodi od financijske imovine	4.626.247	3.661.484	1.070.932	23,1	29,2
	Prihodi od nefinancijske imovine	48.409.380	102.044.244	33.128.071	68,4	32,5
	Prihodi od kamata na dane zajmove	520.172	985.700	492.437	-	50,0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.085.456	210.297.145	77.102.857	85,6	36,7
	Upravne i administrativne pristojbe	1.603.530	3.620.000	916.223	57,1	25,3
	Prihodi po posebnim propisima	33.638.437	69.259.145	23.780.919	70,7	34,3
	Komunalni doprinosi i naknade	54.843.489	137.418.000	52.405.714	95,6	38,1
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.611.196	20.057.789	5.448.745	82,4	27,2
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.380.411	4.800.000	2.171.772	157,3	45,2
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.248.064	14.987.572	6.187.947	60,4	41,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.688.045	64.734.134	8.677.474	13,8	13,4
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.485.431	23.064.000	2.813.556	51,3	12,2
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	57.202.614	41.670.134	5.863.918	10,3	14,1
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.289.578	144.024.013	49.957.979	537,8	34,7
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.126.540	5.781.800	2.702.589	86,4	46,7
	Primici od zaduživanja	6.163.038	138.242.213	47.255.390	766,8	34,2
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	488.553.248	1.318.882.108	486.936.099	99,7	36,9

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 1.318.882.108 kuna, a u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu 486.936.099 kuna ili 36,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,6 mil. kuna ili 0,3%.

Na pad prihoda u prvom polugodištu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utjecale su pogoršane ekonomske okolnosti uvjetovane pandemijom. Jedinke skupine prihoda koje su veće u odnosu na prethodnu godinu su prihodi od pomoći i primici od zaduženja što je povezano s investicijama, prvenstveno u kulturnu infrastrukturu, koje se financiraju iz navedenih prihoda. Također, na rast prihoda od pomoći u 2020. godini utječe promjena u načinu evidentiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama koja se primjenjuje od 2020. godine sukladno uputi Ministarstva financija da se u proračunima JLP(R)S, koje su osnivači osnovnih škola, iskazuju rashodi za zaposlene u osnovnim školama i prihodi od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se navedeni rashodi financiraju. Do 2020. godine su se rashodi za zaposlene u osnovnim školama iskazivali u državnom proračunu na što je Državna revizija dala uputu Ministarstvu financija da se to promijeni obzirom da su osnovne škole proračunski korisnici JLP(R)S.

U nastavku se daje pregled manjeg ostvarenja prihoda u razdoblju I-VI 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kod najznačajnijih kategorija prihoda:

- porez na dohodak – manje ostvarenje za 43,4 mil. kuna ili 23,0%
- porez na promet nekretnina – manje ostvarenje za 2,7 mil. kuna ili 15,7%
- porez na potrošnju – manje ostvarenje za 0,5 mil. kuna ili 40,1%
- prihodi od financijske imovine (zatezne kamate) – manje ostvarenje za 3,6 mil. kuna ili 76,9%
- prihodi od zakupa poslovnog prostora – manje ostvarenje za 9,8 mil. kuna ili 31,2%
- prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina – manje ostvarenje za 1,8 mil. kuna ili 44,8%
- prihodi od spomeničke rente – manje ostvarenje za 3,3 mil. kuna ili 80,5%
- prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa – manje ostvarenje za 2,4 mil. kuna ili 4,4%
- prihodi od prodaje zemljišta – manje ostvarenje za 2,7 mil. kuna ili 51,0%
- prihodi proračunskih korisnika po posebnim propisima (osnovni prihodi proračunskih korisnika od njihove osnovne djelatnosti) – manje ostvarenje za 8,9 mil. kuna ili 30,5%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 87,9%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 1,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 10,3%.

U nastavku slijedi tablica 4. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka, a koliko prihoda i primitaka proračunskih korisnika u razdoblju I-VI 2020. godine te tablica broj 5. u kojoj se daje detaljniji pregled prihoda i primitaka proračunskih korisnika po osnovnim kategorijama.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u prvom polugodištu 2020. razvrstano na proračunske prihode/primitke i prihode/primitke proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	416.575.625	1.110.123.961	428.300.645	102,8	38,6
	- proračunski prihodi	368.995.929	864.087.882	321.570.105	87,1	37,2
	- prihodi proračunskih korisnika	47.579.696	246.036.079	106.730.541	224,3	43,4
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.688.045	64.734.134	8.677.474	13,8	13,4
	- proračunski prihodi	62.648.309	62.166.000	8.451.943	13,5	13,6
	- prihodi proračunskih korisnika	39.736	2.568.134	225.531	567,6	8,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.289.578	144.024.013	49.957.979	537,8	34,7
	- proračunski prihodi	6.253.086	124.458.213	47.832.678	764,9	38,4
	- prihodi proračunskih korisnika	3.036.492	19.565.800	2.125.301	70,0	10,9
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	488.553.248	1.318.882.108	486.936.099	99,7	36,9
	- proračunski prihodi	437.897.324	1.050.712.095	377.854.726	86,3	36,0
	- prihodi proračunskih korisnika	50.655.924	268.170.013	109.081.373	215,3	40,7

Tablica 5. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama u razdoblju I-VI 2020.godine

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	47.579.696	246.036.079	106.730.541	224,3	43,4
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.888.465	167.477.667	79.818.337	733,1	47,7
	Prihodi od imovine	865.188	1.051.428	509.094	58,8	48,4
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.156.031	58.953.615	20.263.363	69,5	34,4
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.191.995	13.645.489	3.907.386	75,3	28,6
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.380.411	4.800.000	2.171.772	157,3	45,2
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	97.606	107.880	60.588	62,1	56,2
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.736	2.568.134	225.531	567,6	8,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.036.492	19.565.800	2.125.301	70,0	10,9
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	50.655.924	268.170.013	109.081.373	215,3	40,7

Iz tablice broj 5. vidljivo je da su prihodi i primici proračunskih korisnika u najvećim iznosima ostvareni na sljedećim kategorijama:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna (pomoći su vrijednosno najznačajnija kategorija prihoda kod proračunskih korisnika jer se od 2020. godine u Proračunu Grada iskazuju prihodi od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama)
- 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)
- prihodi od HZZO-a (prihod koji ostvaruje Psihijatrijska bolnica Lopača)
- primici od zaduživanja (odnose se na primitke po osnovi povrata zajmova vezano za kupoprodaju stanova uz dugoročnu otplatu kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u razdoblju I-VI 2020. godine uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.110.123.961 kuna, a ostvareni su u iznosu od 428.300.645 kuna odnosno 38,6% godišnjeg plana.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 11,7 mil. kuna ili za 2,8%.

Iako su sve vrste prihoda poslovanja osim prihoda od pomoći ostvarene manje u odnosu na prethodnu godinu, upravo zbog većih prihoda od pomoći je ukupna skupina prihoda poslovanja veća u odnosu na prethodnu godinu zbog promjene u načinu iskazivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama, kao što je prethodno pojašnjeno. Također na rast prihoda od pomoći utječu EU sredstava za brojne projekte pri čemu su najveći projekti u kulturnu infrastrukturu.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 37,4%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 33,3%, prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 18,0%, prihodi od imovine s udjelom 8,1%, dok se preostali dio od 3,2% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

U razdoblju I-VI 2020. godine pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Ostvareni su u iznosu od 160.270.668 kuna ili 43,6% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2019. godine, manji su za 46,8 mil. kuna ili 22,6%.

Na manje ostvarenje svih poreznih prihoda u prvom polugodištu 2020. godine utječu pogoršane okolnosti poslovanja u uvjetima pandemije.

Također, nastupom pandemije je Vlada RH donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili im je rad bio manjeg obujma. Među mjerama koje je donijela Vlada RH su i mjere kojima je odobrena odgoda i potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2020. godini su planirani u iznosu od 331.820.000 kuna, a u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu od 144.768.613 kuna ili 43,6% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2019. godine, manji su za 43,4 mil. kuna ili 23,0%.

Na pad prihoda od poreza na dohodak utječe opći pad gospodarske aktivnosti i zaposlenosti izazvan pandemijom, kao i mjere Vlade za pomoć gospodarstvu. Zbog svega navedenog, država je uvela instrument kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna čija je svrha da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu, kojima je odobrena odgoda, umanjeње ili oslobođenje od uplate poreza na dohodak, te za izvršene povrate poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana obzirom da se radi o značajnom iznosu koji bi u ovim uvjetima bio pretežak dodatni udar na nedostajuće prihode u proračunima lokalnih jedinica. Stoga Grad koristi beskamatni zajam iz državnog proračuna s ciljem djelomičnog poboljšanja likvidnosti. Međutim, sredstva zajma su kratkoročne naravi i najkasnije u roku od godine dana se moraju vratiti u državni proračun.

Osim negativnih utjecaja pandemije na ostvarenje prihoda, podsjetimo da su od 1. siječnja 2020. godine stupile na snagu izmjene poreznih zakona koje predstavljaju četvrti krug porezne reforme i koje također utječu na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Naime, osnovni cilj porezne reforme je smanjenje ukupnog poreznog opterećenja te stoga Izmjene zakona o porezu na dohodak donose sljedeće porezno rasterećenje: porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti (za mlade osobe do 25 godina starosti smanjenje porezne obveze za 100% i za mlade osobe od 26 do 30 godina starosti smanjenje porezne obveze za 50%) i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-VI 2020. godine u iznosu 144.768.613 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 138.698.886 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 3.976.701 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 2.093.026 kuna. Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2020.-2022. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije utvrđena je u prosincu 2019. godine („Narodne novine“ broj 128/2019), kada je Vlada RH donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s točnim iznosima prihoda za ove namjene: iznos od 18.597.500 kuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i 16.327.533 kuna za decentralizirane funkcije vatrogastva, te su Rebalansom proračuna usklađena planirana sredstva u proračunu s donesenim Odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina su u prvom polugodištu ostvareni u iznosu od 14.704.018 kuna ili 45,5% godišnjeg plana.

U uvjetima pandemije smanjen je promet na tržištu nekretnina pa je ostvarenje poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2020. godine manje za 2,7 mil. kuna ili 15,7% u odnosu na prvo polugodište 2019. godine.

Prihodi od gradskih poreza

U prvom polugodištu 2020. prihodi od gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 798.037 kuna ili 23,1% godišnjeg plana, a u odnosu na prvo polugodište 2019. godine manji su za 0,7 mil. kuna ili za 46,4%. Odnose se na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji su ostvareni u iznosu 743.559 kuna što je u odnosu na prvo polugodište 2019. godine manje za 0,5 mil. kuna ili 40,1%, prihode od poreza na kuće za odmor koji su ostvareni u iznosu od 15.436 kuna te naplatu starih dugovanja u iznosu 39.042 kuna po osnovi ukinutog poreza na tvrtku.

Ugostiteljstvo je djelatnost koja je bila direktno pogođena epidemiološkom mjerom potpune zabrane rada, a i nakon slabljenja epidemioloških mjera potrebno je primjenjivati mjere socijalne distance što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu.

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 385.732.027 kuna, a ostvarene su u iznosu od 142.427.216 kuna ili 36,9% planiranog iznosa.

U odnosu na prvih šest mjeseci 2019. godine ostvarene pomoći su veće za 94,8 mil. kuna ili 198,9%.

Na visinu prihoda od pomoći u 2020. godini utječe promjena u načinu planiranja rashoda za zaposlene u osnovnim školama što se odražava ne samo na rashodnu stranu proračuna, nego i na prihodnu gdje se na stavci pomoći iz državnog proračuna planiraju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama jer Državni proračun osigurava sredstva za ovu namjenu. Radi se o iznosu od približno 147,0 mil. kuna godišnje koliko je planirano Proračunom Grada za 2020. godinu.

Osim navedenog, na rast pomoći utječu EU sredstva kojima se sufinanciraju veliki gradski projekti: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt, projekti energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola te brojni drugi projekti.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 142.427.216 kuna, iznos od 62.608.879 kuna je ostvario Grad, a iznos od 79.818.337 su pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Kao što je prethodno pojašnjeno, najveći dio ostvarenog iznosa pomoći kod proračunskih korisnika se odnosi na sredstva iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

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 izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici iz ostalih proračuna koji im nisu nadležni.

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

U prvom polugodištu 2020. godine ostvarene su sljedeće vrste pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 132.131 kuna i odnose se najvećim dijelom na pomoći koje su dobili proračunski korisnici: HNK I. pl. Zajca u iznosu od 104.973 kuna te 22.230 kuna sredstva pomoći koje je dobila OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 37. Međunarodnog riječkog karnevala i Projektom *Kuglice dobrih želja* u sklopu Rijeka Adventa 2019., prikupljena su sredstva za humanitarnu akciju s namjenom nabave specijalno prilagođenog kombi vozila (minibusa) za prijevoz osoba s invaliditetom. Humanitarnom akcijom za proračun Grada Rijeka su prikupljena sredstva u iznosu od 85.686 kuna što se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 16.819.230 kuna.

Najveći ostvareni iznos na stavci prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je 11.216.999 kuna od nagrade Melina Mercouri koju je Rijeka osvojila prema preporuci stručnog panela Europske komisije.

Ostatak ostvarenih prihoda se odnosi na gradske projekte koji se provode u trajanju od nekoliko godina i sufinanciraju iz europskih sredstava. Radi se o projektima iz područja ekologije, prometa, energetske učinkovitosti, očuvanja kulturne baštine, razvoja koncepta pametnog grada, poboljšanja javnog upravljanja itd. Ostvarena sredstva pomoći se odnose na sljedeće projekte: Ecomobility u iznosu 142.985 kuna, Urban inno u iznosu od 4.013.898 kuna, Forget Heritage u iznosu 193.428 kuna, GreenerSites u iznosu od 472.551 kuna, MySMARTLife u iznosu od 151.769 kuna, COGOV u iznosu 105. 238 kuna, Sulpiter u iznosu 249.579 kuna, Baštinski gradovi u iznosu od 40.169 kuna, In situ u iznosu od 74.792 kuna i drugi.

Kod proračunskih korisnika su ovu vrstu pomoći ostvarili Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 105.862 kuna, Gradsko kazalište lutaka u iznosu 4.107 kuna i Centar za autizam u iznosu 5.649 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.656.987 kuna.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna su ostvarene u iznosu od 6.529.424 kuna. Odnose se na kompenzacijske mjere tj. sredstva pomoći lokalnim proračunima iz državnog proračuna zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak koje je uzrokovano povećanjem osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna (1.1.2020. je stupila na snagu navedena izmjena Zakona o porezu na dohodak).

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 127.563 kuna i odnose se na: pomoć iz državnog proračuna za sufinansiranje projekta uvođenja sustava javnih bicikla u iznosu 95.280 kuna, pomoć iz državnog proračuna za sufinansiranje projekta Forget Heritage – projekt čiji je cilj promicanje suradnje između gradova Europe, u iznosu 24.283 kuna te na sredstva prikupljena već spomenutom humanitarnom akcijom u sklopu 37. Međunarodnog riječkog karnevala.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 2.847.518 kuna, a najveći dio u iznosu 2.786.249 kuna odnosi se na sredstva od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta.

Ostatak sredstava se odnosi na refundacije od HZZ-a za osobe koje su na stručnom osposobljavanju kod pojedinih proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 61.270 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u razdoblju I-VI 2020. godine iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 11.198.633 kuna, i to: za tekuće rashode osnovnog školstva u iznosu od 5.141.228 kuna i za tekuće rashode vatrogastva u iznosu 6.057.405 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare iz drugih proračuna. U razdoblju I-VI 2020. godine ostvarene su u iznosu od 78.349.472 kuna kod sljedećih proračunskih korisnika: 1.170.061 kuna Gradska knjižnica Rijeka, 45.270 kuna Muzej moderne i suvremene umjetnosti, 48.000 kuna Muzej grada Rijeke, 2.210.000 kuna HNK I. pl. Zajca, 97.277 kuna Gradsko kazalište lutaka, 436.000 kuna Art-kino, 44.000 kuna HKD Sušak, 590.103 kuna Dječji vrtići Grada Rijeke, 87.083 kuna Dječji dom Tić, 32.860 kuna Dom mladih, 3.782 kuna ostvarila je JVP Grada Rijeke te najveći iznos 73.585.035 kuna su ostvarile osnovne škole po osnovi prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 26.423.245 kuna. Najveća sredstva su ostvarena za kapitalna ulaganja u objekte u kulturi u ukupnom iznosu od 19.028.948 kuna, pri čemu za projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T-objekt u iznosu od 11.452.567 kuna, a za projekt Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 7.576.381 kuna te za projekte energetske obnove objekata predškolskog odgoja, osnovnih škola i Muzeja grada u ukupnom iznosu od 4.484.660 kuna.

Ostali projekti za koje su ostvarena sredstva EU pomoći su: za projekt Interpretacijski centar u iznosu od 440.486 kuna, tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 568.832 kuna, za projekt Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu 194.696 kuna, za projekt Reciklažna dvorišta u iznosu 412.641 kuna, za projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu 34.375 kuna, za projekt Rinkluzija u iznosu 20.337 kuna i za projekt In Lore 73.495 kuna.

Kod proračunskih korisnika pomoć su ostvarile osnovne škole za razne projekte koji se provode u osnovnim školama (shema voća, shema mlijeka i drugo) u ukupnom iznosu od 1.164.775 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 106.691.428 kuna, a ostvareni u iznosu od 34.691.441 kuna, što iznosi 32,5% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 35,2% ili za 18,9 mil. kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.070.932 kuna, što iznosi 29,2% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 3,6 mil. kuna ili za 76,9%. Mjere pomoći koje je Grad donosio s ciljem pomoći poduzetnicima odnosile su se i na zatezne kamate što je utjecalo na manje ostvarenje ovih prihoda.

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 33.128.071 kuna ili 32,5% godišnjeg plana.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najznačajniji su **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**, koji su ostvareni u iznosu 30.937.175 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 21.704.045 kuna.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 4.735.344 kuna, prihode od naknada za uporabu javnih površina ostvarene u iznosu 2.204.421 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 1.391.274 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 902.091 kuna.

Ukupno gledano, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su manji za 12,0 mil. kuna ili za 27,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi su bili obuhvaćeni mjerama pomoći poduzetnicima koje je Grad donio u uvjetima pandemije, a kojima su donesena rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja pojedinih prihoda (zakup poslovnog prostora, naknada za uporabu javnih površina).

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 928.297 kuna, a odnose se na prihode od koncesija za distribuciju toplinske energije, za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknada za koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 993.079 kuna pri čemu se najveći dio uplaćenih sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 795.106 kuna, a ostatak na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana.

Spomenička renta je prihod koji je znatno manje ostvaren zbog mjera Vlade RH kojima je bila potpuno obustavljena obveza uplate spomeničke rente pa su prihodi od spomeničke rente ostvareni manje za 3,3 mil. kuna ili za 80,5% u odnosu na prvih šest mjeseci 2019. godine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 269.520 kuna, a odnose se na ostvarene prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

U ukupno ostvarenim приходima od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 509.094 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 210.297.145 kuna, a ostvareni u iznosu od 77.102.857 kuna, što iznosi 36,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi manji su za 13,0 mil. kuna ili za 14,4%.

Kod proračunskih korisnika, prihodi po posebnim propisima su vrijednosno najznačajnija skupina prihoda i ostvareni su u iznosu od 20.263.363 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 916.223 kuna ili 25,3% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od boravišnih pristojbi i od upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Komunalni doprinosi i naknade su ostvareni u ukupnom iznosu od 52.405.714 kuna ili 38,1% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 2,4 mil. kuna odnosno za 4,4%.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni su u iznosu od 3.075.655 kuna.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 49.330.059 kuna.

Mjere koje je Grad donio u sklopu mjera pomoći poduzetnicima odnose se i na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, što je utjecalo na manje ostvarenje.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 23.780.919 kuna ili 34,3% godišnjeg plana.

Proračunski prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 3.517.556 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj koji su ostvareni u iznosu od 776.113 kuna, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 318.280 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju i drugo u iznosu 1.348.935 kuna, prihode od vodnog doprinosa u iznosu 29.671 kuna te na naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u iznosu od 1.044.557 kuna.

Kod proračunskih korisnika ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu 20.263.363 kuna, odnosno 34,4% godišnjeg plana.

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

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 8,9 mil. kuna ili za 30,5% na što je utjecalo zatvaranje i smanjenje obujma rada u vrijeme pandemije u ustanovama u kulturi, osnovnim školama i dječjim vrtićima.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima:

- Dječji vrtići Grada Rijeke 7.825.787 kuna
- Osnovne škole ukupno 6.340.375 kuna
- Dječji dom Tić 65.700 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 1.477.751 kuna
- Gradska knjižnica Rijeka 515.074 kuna
- Muzej grada Rijeke 830 kuna
- HNK I. pl. Zajca 648.550 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 174.690 kuna
- Art-kino 134.691 kuna
- HKD 99.060 kuna
- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 2.980.209 kuna.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 20.057.789 kuna, a ostvareni u iznosu od 5.448.745 kuna, što iznosi 27,2% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda su planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga te prihodi od donacija u proračunu i kod proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 3.229.942 kuna ili 27,1% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje **proračunski korisnici** ostvaruju obavljanjem svojih usluga.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,5 mil. kuna ili za 32,4%. Kao što je prethodno navedeno, obustava rada u vrijeme pandemije je znatno utjecala na smanjenje prihoda proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda koje ostvaruju obavljanjem svojih usluga:

- Dječji vrtići Grada Rijeke 681.544 kuna
- Dom mladih 505.917 kuna
- Osnovne škole ukupno 190.617 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 964.540 kuna
- Muzej grada Rijeke 14.681 kuna
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 22.447 kuna
- HNK I. pl. Zajca 528.814 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 970 kuna
- Art-kino 20.708 kuna
- HKD na Sušaku 119.078 kuna
- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 180.625 kuna.

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 8.121.219 kuna, a u razdoblju I-VI 2020. godine su ostvareni u iznosu 2.218.803 kuna ili 27,3% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, 1.541.359 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 677.444 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu se odnose na donacije od pravnih i fizičkih osoba, odnosno na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem u iznosu od 775.196 kuna, donaciju Erste banke za program Rijeka europska prijestolnica kulture 2020 u iznosu 500.000 te ostatak sredstava na donacije za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka te na prikupljena sredstva za humanitarnu akciju s namjenom nabave specijalno prilagođenog kombi vozila (minibusa) za prijevoz osoba s invaliditetom.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u ukupnom iznosu 677.444 kuna, pri čemu su pojedini korisnici ostvarili sljedeće iznose donacija: Psihijatrijska bolnica Lopača 259.556 kuna, osnovne škole u ukupnom iznosu od 63.041 kuna, Dječji vrtići u iznosu 8.000 kuna, Dječji dom Tić 2.439 kuna, Gradska knjižnica 19.308 kuna, Muzej grada Rijeke 68.850 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 93.400 kuna, HNK Ivana pl. Zajca 88.666 kuna, Gradsko kazalište lutaka 2.111 kuna, Art kino u iznosu 63.779 kuna, HKD 5.995 kuna, Mjesni odbori 2.300 kuna.

➤ **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA**

Ovaj prihod je planiran u iznosu 4.800.000 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2020. godine iznosi 2.171.772 kuna ili 45,2% godišnjeg plana. Radi se o prihodu koji 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 14.987.572 kuna, a ostvarenje za razdoblje I-VI 2020. godine iznosi 6.187.947 kuna ili 41,3% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 4,1 mil. kuna, odnosno za 39,6%.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 1.707.060 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te u manjem iznosu 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 4.480.887 kuna, pri čemu se na proračunske korisnike odnosi iznos od 60.588 kuna.

□ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 64.734.134 kuna, a ostvareni su u iznosu 8.677.474 kuna ili 13,4% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja i prihode od prodaje stambenih objekata. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 54,0 kuna ili za 86,2% jer je prošle godine ostvaren prihod u iznosu od 49,2 mi. kuna po osnovi Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina.

Također na manje ostvarenje prihoda su utjecale pogoršane ekonomske okolnosti u kojima je smanjen interes tržišta za kupnjom zemljišta i ostalih nekretnina.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 2.567.584 kuna ili 11,5% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 2,7 mil. kuna odnosno za 51,0%. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirjenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu, na sljedećim lokacijama: prihod od realizacije zamjene dijela građevne čestice za izgradnju hotelskog kompleksa na Kostabeli u iznosu od 557.674 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u K.o. Rubeši za stambenu namjenu u iznosu od 304.480 kuna, prihod od naplate dijela rata za otplatu razlike u vrijednosti zemljišta kod zamjene dijela građevne čestice za izgradnju stadiona na Rujevici u iznosu od 286.069 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u K.o. Zamet za stambenu namjenu u iznosu od 225.760 kuna, prihod od realizacije zamjene dijela nekretnine u k.o. Zamet za poslovnu pretežito trgovačku namjenu u iznosu od 194.535 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja ostvareni su u iznosu od 245.972 kuna i odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad, Kozala i Podpinjol.

Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu 5.861.459 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 2.374.147 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 3.182.205 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 82.036 kuna.

U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 225.531 kuna.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

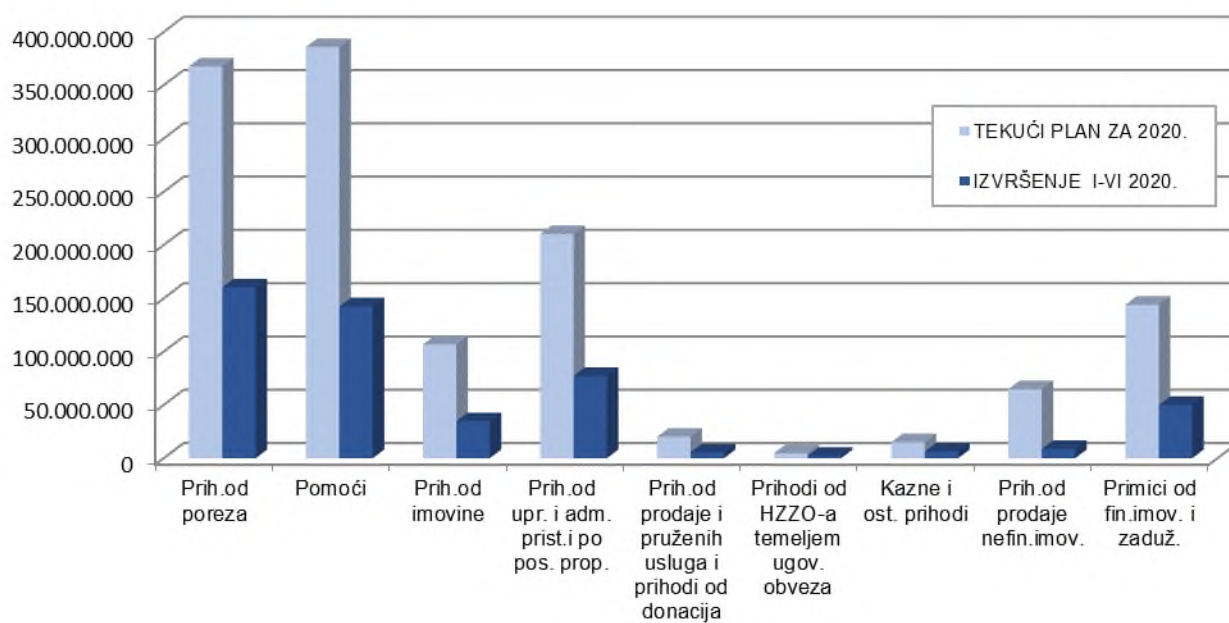
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 144.024.013 kuna, a ostvareni su u iznosu od 49.957.979 kuna ili 34,7% godišnjeg plana.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu 2.702.589 kuna, a odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupka izvlaštenja zemljišta u iznosu od 25.424 kuna te na povrate glavnice u iznosu 2.677.165 kuna vezano za proračunskog korisnika Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke po osnovi povrata zajmova po osnovi kupoprodaje stanova uz dugoročnu otplatu po modelu društveno poticane stanogradnje.

Primici od zaduživanja ostvareni su u ukupnom iznosu 47.255.390 kuna, a odnose se na korištenje kreditnih sredstava za financiranje projekta Revitalizacije kompleksa Benčić – Ciglana zgrada i T-objekt, projekta uređenja komunalne infrastrukture unutar kompleksa Benčić, projekta Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i za financiranje projekata energetske obnove zgrada dječjih vrtića, osnovnih škola i Muzeja grada.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine.

Grafikon 1.
Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I-VI 2020.



1.3.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine s usporednim podacima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2020.godine

u kunama						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	329.074.602	923.399.649	386.052.446	117,3	41,8
	Rashodi za zaposlene	115.151.679	385.770.836	188.186.538	163,4	48,8
	Materijalni rashodi	127.054.075	309.442.105	116.683.071	91,8	37,7
	Financijski rashodi	13.074.828	28.434.797	9.832.018	75,2	34,6
	Subvencije	20.578.877	79.802.100	29.463.811	143,2	36,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.217.543	15.686.980	5.392.878	127,9	34,4
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.188.623	29.299.500	11.373.829	74,9	38,8
	Ostali rashodi	33.808.977	74.963.331	25.120.302	74,3	33,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.283.948	324.525.101	84.306.856	220,2	26,0
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.537.202	9.513.000	1.727.476	112,4	18,2
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.466.880	133.766.478	22.919.029	306,9	17,1
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.279.866	181.245.623	59.660.351	203,8	32,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.242.716	35.315.250	17.653.539	91,7	50,0
	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	500.000	0	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.650.557	2.200.540	2.200.536	60,3	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.592.159	32.614.710	15.453.003	99,1	47,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	386.601.266	1.283.240.000	488.012.841	126,2	38,0

Iz danog prikaza vidljivo je da su u razdoblju I-VI 2020. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 488.012.841 kuna ili 38,0% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 17,3% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,6%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2020. godine veći su za 101,4 mil. kuna ili za 26,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Iako su zbog pandemije i pada prihoda izvršena smanjenja rashoda na brojnim stavkama, na ukupno povećanje rashoda utječe promjena u načinu iskazivanja rashoda u osnovnim školama koji se od 2020. iskazuju u Proračunu Grada, a do 2020. godine su bili iskazivani u državnom

proračunu, što je već prethodno pojašnjeno. Radi se o iznosu od cca 147,0 mil. kuna koliko je planirano na godišnjoj razini za ovu namjenu.

Osim navedenog, rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina, pa tako i u prvom polugodištu 2020. godine, obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu i u energetske obnove objekata predškolskog odgoja, osnovnih škola i Muzeja grada, koja su podržana europskim sredstvima na koja je Grad uspješno aplicirao.

U nastavku slijedi tablica 7. iz koje je vidljivo koliko je ostvarenje proračunskih rashoda/izdataka, a koliko rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava u razdoblju I-VI 2020. godine te tablica 8. koja daje detaljniji pregled izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika koje su izvršili iz vlastitih prihoda.

Tablica 7. Izvršenje rashoda/izdataka proračuna u prvom polugodištu 2020. razvrstano na proračunske rashode/izdatke i rashode/izdatke proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	329.074.602	923.399.649	386.052.446	117,3	41,8
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	287.269.257	684.625.818	283.120.651	98,6	41,4
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	41.805.345	238.773.831	102.931.795	246,2	43,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.283.948	324.525.101	84.306.856	220,2	26,0
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	35.620.741	298.639.463	82.259.768	230,9	27,5
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	2.663.207	25.885.638	2.047.088	76,9	7,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.242.716	35.315.250	17.653.539	91,7	50,0
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	16.000.119	30.161.814	15.370.730	96,1	51,0
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	3.242.597	5.153.436	2.282.809	70,4	44,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	386.601.266	1.283.240.000	488.012.841	126,2	38,0
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	338.890.117	1.013.427.095	380.751.149	112,4	37,6
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	47.711.149	269.812.905	107.261.692	224,8	39,8

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih sredstava u razdoblju I-VI 2020., po pojedinim kategorijama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE I-VI 2019.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	u kunama	
					Indeks (izvrš. I-VI 2020/ izvrš. I-VI 2019)	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	41.805.345	238.773.831	102.931.795	246,2	43,1
	Rashodi za zaposlene	13.500.219	172.799.453	82.396.387	610,3	47,7
	Materijalni rashodi	27.666.561	64.392.810	19.843.039	71,7	30,8
	Financijski rashodi	624.260	1.338.568	644.150	103,2	48,1
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	218.000	3.898	-	1,8
	Ostali rashodi	14.305	25.000	44.320	309,8	177,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.663.207	25.885.638	2.047.088	76,9	7,9
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.242.597	5.153.436	2.282.809	70,4	44,3
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	47.711.149	269.812.905	107.261.692	224,8	39,8

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

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ostale kategorije rashoda se kod proračunskih korisnika izvršavaju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći).

U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu te člancima 4. i 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu što je sukladno navedenim zakonskim odredbama kojima je utvrđeno da se uplaćene, a nedovoljno planirane ili 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.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka proračuna u razdoblju I-VI 2020. godine.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 923.399.649 kuna, a izvršeni su u iznosu 386.052.446 kuna, što predstavlja 41,8% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 57,0 mil. kuna ili 17,3%.

Obzirom na utjecaj pandemije na pad prihoda proračuna i proračunskih korisnika, bilo je nužno izvršiti smanjenja i uštede na brojnim stavkama rashoda. Stoga je povećanje rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu posljedica iskazivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama u Proračunu Grada, a koji su do 2020. iskazivani u državnom proračunu.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 385.770.836 kuna, a izvršeni su u iznosu 188.186.538 kuna, što predstavlja 48,8% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 73,0 mil. kuna ili 63,4% jer su u Proračun Grada uključeni rashodi za zaposlene u osnovnim školama koji su se do 2020. godine iskazivali u državnom proračunu.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 34,2 mil. kuna (18%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 154,0 mil. kuna (82%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 309.442.105 kuna, a izvršeni su u iznosu od 116.683.071 kuna ili 37,7% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 10,4 mil. kuna ili za 8,2%.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 19.843.039 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 83.616.475 kuna ili 38,4% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge i druge usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 19.368.428 kuna ili 36,8% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 10,0 mil. kuna, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 7.725.511 kuna ili 38,0% 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 5.606.131 kuna ili 34,0% 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 366.527 kuna ili 14,9% 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 28.434.797 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.832.018 kuna ili 34,6% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3,2 mil. kuna ili 24,8%.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 644.150 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

➤ **SUBVENCIJE**

Subvencije su planirane u iznosu 79.802.100 kuna, a izvršene su u iznosu od 29.463.811 kuna ili 36,9% planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 8,9 mil. kuna ili 43,2%.

Subvencija KD "Autotrolej" je isplaćena u iznosu 13,7 mil. kuna za sufinanciranje troškova poslovanja, a 15,2 mil. kuna isplaćeno je Trgovačkom društvu Rijeka 2020 za realizaciju programa Europska prijestolnica kulture 2020. Također su u iznosu od 66.667 kuna sufinancirani troškovi HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo).

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 305.956 kuna odnose se na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, na poduzetničke programe i na sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama.

Subvencije trgovačkim društvima iz EU sredstava u iznosu 153.189 kuna odnose se na prijenose EU sredstava partnerima u projektu Urban inno – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema.

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 15.686.980 kuna, a izvršene su u iznosu od 5.392.878 kuna ili 34,4% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 1,2 mil. kuna ili 27,9% na što je utjecao veći iznos sredstava koja se prenose partnerima u EU projektu Urban inno – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema u iznosu od 3,5 mil. kuna.

Osim navedenog, izvršeni rashodi na stavkama pomoći odnose se na provođenje socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, na prenesena sredstva partnerima u projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture, stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za prijenos partnerima u EU projektu Interpretacijski centar prirodne baštine i EU projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, za nabavku spremnika za selektirani otpad, za rad sportske ambulante.

➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 29.299.500 kuna, a izvršene su u iznosu 11.373.829 kuna ili 38,8% godišnjeg planiranog iznosa. U odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine manje su za 3,8 mil. kuna ili za 25,1%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

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

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planirani su u iznosu 74.963.331 kuna, a izvršeni su u iznosu od 25.120.302 kuna ili 33,5% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. U odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine manji su za 8,7 mil. kuna ili za 25,7%.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 16.585.975 kuna ili 37,1% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za socijalni program i za zdravstvene programe, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, za godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, za programe u poduzetništvu, za aktivnosti civilne zaštite, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, prijenose partnerima u pojedinim EU projektima i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije izvršeni su u iznosu od 359.888 kuna ili 10,7% planiranog iznosa i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke te za obnovu grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 8.162.560 kuna, odnosno 30,4% 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 2.878.571 kuna.

Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje otplate financijskog leasinga za Centar Zamet i na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture u ukupnom iznosu od 5.283.989 kuna.

Kazne, penali i naknade štete su izvršene u iznosu od 11.878 kuna kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 44.320 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 324.525.101 kuna, a izvršeni su u iznosu od 84.306.856 kuna ili 26,0% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje za prvih šest mjeseci prethodne godine veći su za 46,0 mil. kuna ili za 120,2%.

Na veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu utječu kapitalna ulaganja u kulturnu infrastrukturu provođenjem EU projekata Revitalizacija kompleksa Benčić – Ciglena zgrada i T – objekt i projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te projekt uređenja komunalne infrastrukture u kompleksu Benčić.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 2.047.088 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih 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 1.727.476 kuna ili 18,2% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija u iznosu 425.490 kuna i na rashode za licence za informatičke programe te ostala prava u ukupnom iznosu od 1.301.987 kuna.

➤ RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA OBJEKATA I OPREME, IZGRADNJA)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 22.919.029 kuna ili 17,1% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 15,5 mil. kuna ili za 206,9%.

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

Rashodi za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 19.268.428 kuna, a odnose se na rashode za rekonstrukciju Opatijske ceste u iznosu od 2.431.662 kuna, rashode za rekonstrukciju ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2 u iznosu 159.160 kuna, rashode za uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u iznosu od 11.932.033 kuna, rashode za pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo u iznosu 2.438.547 kuna, rashode za uređenje šetnice ispod TN Costabella u iznosu 112.500 kuna, ulaganja u gradska groblja u iznosu 542.924 kuna, rashode za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 782.132 kuna, rashode za upravljanje objektima stambene namjene u iznosu 775.196 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu 1.561.751 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme te opreme kod proračunskih korisnika.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 1.037.465 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela izvršeni su u iznosu od 1.048.385 kuna, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga u Gradskoj knjižnici Rijeka te na otkup muzejske građe i umjetnina u Muzeju grada Rijeke i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.

➤ RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI (REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA, SANACIJA)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 59.660.351 kuna ili 32,9% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 30,4 mil. kuna ili za 103,8%.

Odnose se na sljedeće kapitalne projekte:

- EU projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 19.711.942 kuna
- EU projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt u iznosu od 21.330.522 kuna
- EU projekti ulaganja u energetske obnove u ukupnom iznosu od 12.000.810 kuna, a odnose se na sljedeće objekte: OŠ Pehlin u iznosu 2.081.709 kuna, PPO Vidrice u iznosu 497.706 kuna, PPO Belveder u iznosu 398.171 kuna, OŠ Eugen Kumičić u iznosu 4.861.663 kuna, OŠ Gornja Vežica u iznosu 2.906.872 kuna, Muzej grada Rijeke u iznosu 1.254.690 kuna
- održavanje javnih površina u ukupnom iznosu od 6.127.569 kuna, što se u najvećoj mjeri odnosi na uređenje Kazališnog parka.

□ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

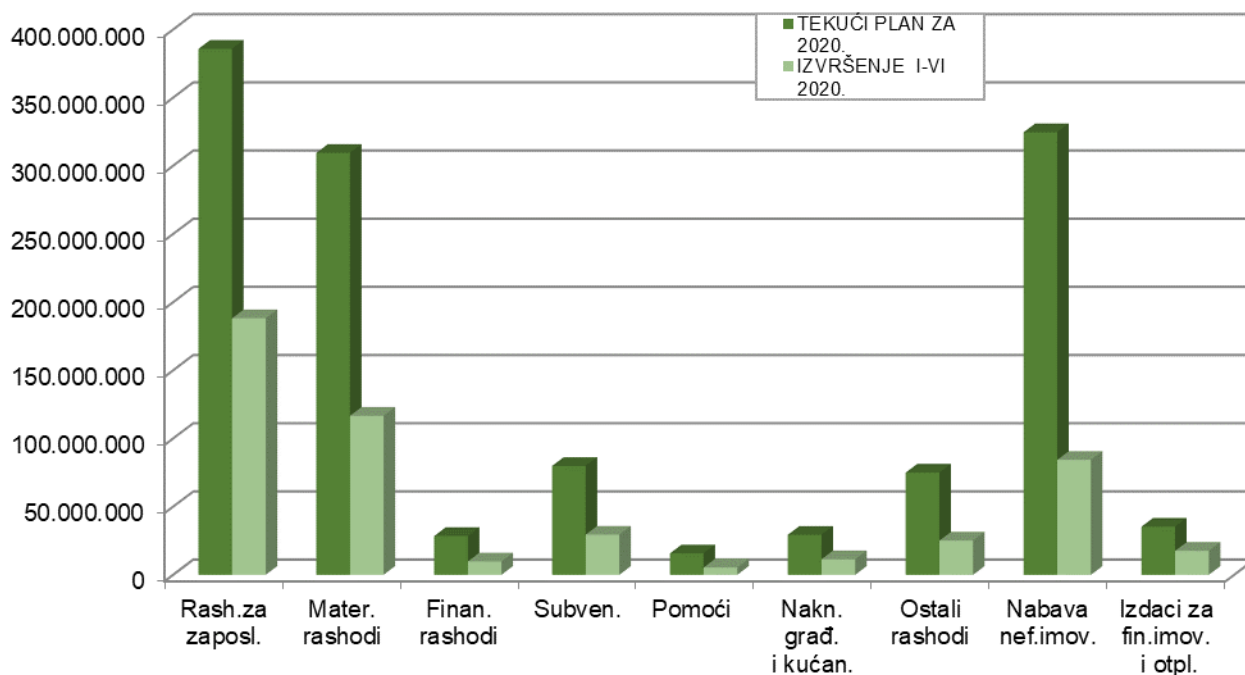
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 35.315.250 kuna, a izvršeni su u iznosu od 17.653.539 kuna ili 50,0% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 1,6 mil. kuna ili za 8,3%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na izdatke za dionice i udjele u glavnicu u iznosu 2.200.536 kuna (dokapitalizacija TD Rijeka Plus) te na izdatke za otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova u iznosu 15.453.003 kuna.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 2.282.809 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, a što se u najvećoj mjeri odnosi na izdatke za otplatu kredita kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, vezano za izgradnju stanova za prodaju po modelu društveno poticane stanogradnje.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2020. godine.

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I-VI 2020.



1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

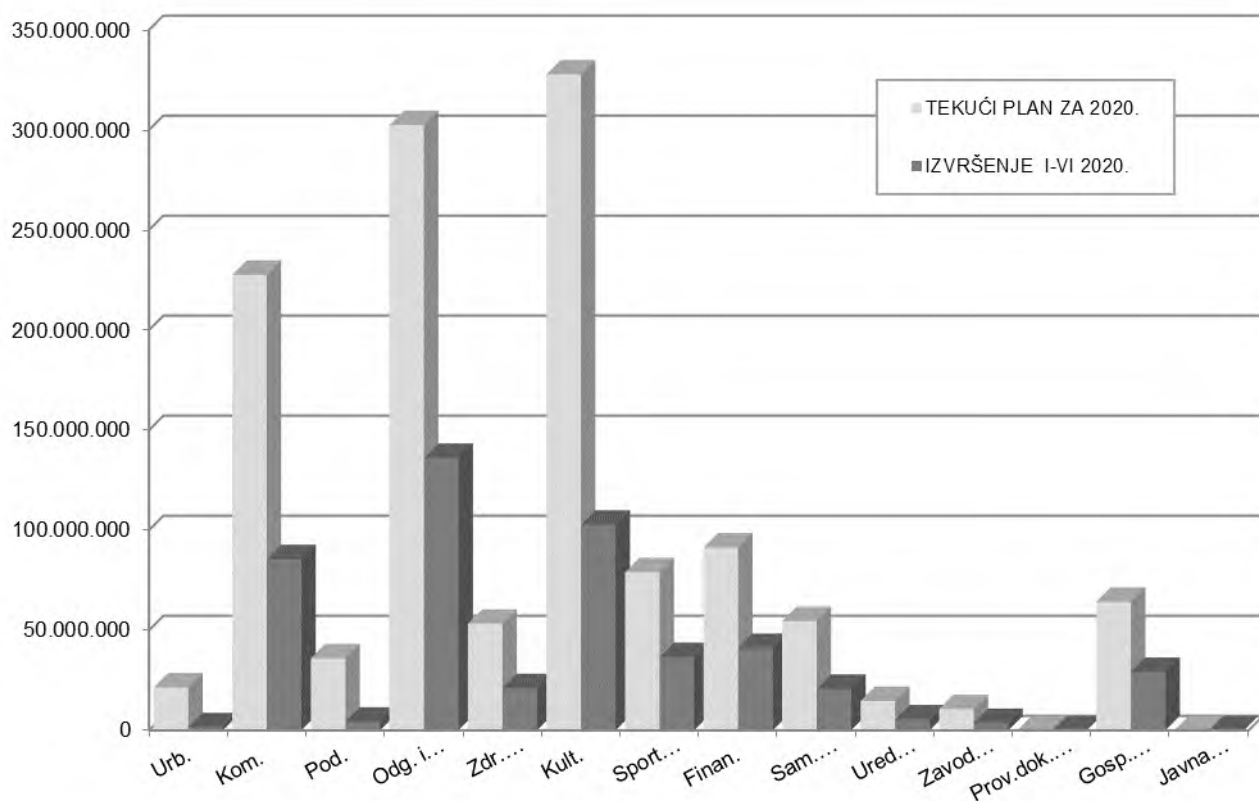
U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u razdoblju I-VI 2020. godine po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti. Obzirom da sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine detaljna obrazloženja izvršenja programa odjela gradske 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 prvom polugodištu 2020. godine

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	u kunama	
			IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (izvrš. I-VI 2020/plan 2020)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	21.362.324	1.532.949	7,2
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.689.764	757.391	7,1
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	7.890.000	493.719	6,3
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU)	2.782.560	281.839	10,1
2.	Odjel za komunalni sustav	227.593.100	85.461.390	37,6
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	133.745.200	49.599.127	37,1
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	93.612.000	35.857.763	38,3
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	235.900	4.500	1,9
3.	Odjel za poduzetništvo	35.999.343	4.292.283	11,9
4.	Odjel za odgoj i školstvo	302.431.074	136.123.406	45,0
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	9.720.664	3.540.657	36,4
4.2.	Dječji vrtići Grada Rijeke	86.740.308	39.634.377	45,7
4.3.	"Dom mladih"	4.628.100	1.992.317	43,0
4.4.	Osnovno školstvo	201.342.002	90.956.054	45,2
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	53.226.800	21.023.524	39,5
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	33.941.700	13.070.787	38,5
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.485.100	643.662	43,3
5.3.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	17.800.000	7.309.075	41,1
6.	Odjel za kulturu	327.826.599	102.738.968	31,3
6.1.	Odjel za kulturu	222.089.723	60.768.898	27,4
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	12.757.269	5.285.080	41,4
6.3.	Muzej grada Rijeke	11.678.300	1.890.464	16,2
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	8.627.200	2.739.833	31,8
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	56.955.877	26.323.565	46,2
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	6.862.300	2.207.095	32,2
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	4.543.680	1.989.932	43,8
6.8.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.312.250	1.534.101	35,6
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	79.004.000	36.587.562	46,3
8.	Odjel za financije	91.363.718	41.194.405	45,1
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	54.601.916	20.705.511	37,9
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.546.100	6.631.911	49,0
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	40.062.834	14.009.027	35,0
9.3.	Mjesni odbori	992.982	64.573	6,5
10.	Ured Grada	14.674.000	5.426.404	37,0
10.1.	Predstavničko tijelo	3.370.400	1.665.403	49,4

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (izvrš. I-VI 2020/ plan 2020)
1	2	3	4	5
10.2.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	735.400	145.452	19,8
10.3.	Ured Grada	10.568.200	3.615.549	34,2
11.	Zavod za informatičku djelatnost	10.534.400	3.700.097	35,1
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	200.000	2.640	1,3
13.	Odjel za gospodarenje imovinom	64.222.726	29.193.702	45,5
13.1.	Odjel za gospodarenje imovinom	51.087.526	25.902.635	50,7
13.2.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	13.135.200	3.291.067	25,1
14.	Odjel za javnu nabavu	200.000	30.000	15,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.283.240.000	488.012.841	38,0

Grafikon 3.
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 prihoda proračunskih korisnika.

Tablica 10. Struktura izvršenja rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2020. 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 vrtići Grada Rijeke	30.447.401	9.186.976	39.634.377
2.	"Dom mladih"	1.117.585	874.732	1.992.317
3.	Osnovne škole	10.286.210	80.669.844	90.956.054
4.	Dječji dom "Tić" Rijeka	595.003	48.659	643.662
5.	Psihijatrijska bolnica Lopača	2.393.205	4.915.870	7.309.075
6.	Gradska knjižnica Rijeka	3.803.939	1.481.141	5.285.080
7.	Muzej grada Rijeke	1.796.129	94.336	1.890.464
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	2.458.929	280.904	2.739.833
9.	HNK Ivana pl. Zajca	23.082.088	3.241.477	26.323.565
10.	Gradsko kazalište lutaka	2.030.913	176.182	2.207.095
11.	Art-kino javna ustanova u kulturi	1.702.203	287.728	1.989.932
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	1.376.500	157.601	1.534.101
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	10.950.254	3.058.773	14.009.027
14.	Mjesni odbori	62.275	2.298	64.573
15.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za Grad Rijeku	145.452	0	145.452
16.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	505.896	2.785.171	3.291.067
UKUPNI RASHODI I IZDACI		92.753.983	107.261.692	200.015.675

1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da se u dijelu polugodišnjeg 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 30.06.2020. godine

u kunama

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 30.06.2020.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD	122.391.335	47.996.267	170.387.602
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	7.798.906	246.679	8.045.585
DJEČJI VRTIĆI	1.477.771	1.050	1.478.821
OSNOVNE ŠKOLE	1.847.593	245.629	2.093.222
DJEČJI DOM TIĆ	132.867	0	132.867
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	429.970	0	429.970
MUZEJ GRADA RIJEKE	4.942	0	4.942
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	9.964	0	9.964
HNK IVANA PL. ZAJCA	112.928	0	112.928
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	0	0	0
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	0	0	0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	3.782.871	0	3.782.871
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	130.190.241	48.242.946	178.433.187

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada za razdoblje siječanj – lipanj iznosi 170.387.602 kuna. U odnosu na 31.12.2019. godine ukupna potraživanja Grada veća su za 12.170.464 kuna.

Stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja iznosi 122.391.335 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine veća su za 21.403.410 kuna. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 47.996.267 kuna i u odnosu na 31.12.2019. godine smanjena su za 9.232.946 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja svih proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj iznosi 8.045.585 kuna, od čega:

- potraživanja za prihode poslovanja iznose 7.798.906 kuna i
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 246.679 kuna.

Tablica 12. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2020. godine

u kunama

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.06.2020.
GRAD	91.211.629
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	9.977.510
DJEČJI VRTIĆI	1.438.685
DOM MLADIH	3.802
OSNOVNE ŠKOLE	1.458.358
DJEČJI DOM TIĆ	4.170
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	1.630.677
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	132.069
MUZEJ GRADA RIJEKE	196.753
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	40.777
HNK IVANA PL. ZAJCA	4.707.985
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	4.761
ART KINO	17.753
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	41.131
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	260.124
MJESNI ODBORI	988
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	15.227
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	24.250
SVEUKUPNO	101.189.139

Grad

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada na dan 30.06.2020. godine iznosi 101.189.139 kuna. U odnosu na 31.12.2019. godine dospjele nepodmirene obveze veće su za 15.013.065 kuna ili 19,7%. Uzrok rasta dospjelih nepodmirenih obveza je prvenstveno zbog utjecaja pandemije na otežane uvjete poslovanja.

Od dospjelih obveza u iznosu od 91.211.629 kuna na plaćanje je dospjelo unutar 60 dana 23.675.487 kuna, unutar narednih 61 do 180 dana dospjelo je 30.680.631 kuna, iznad 181 do 360 dana dospjelo je 824.718 kuna i više od 360 dana dospjelo je 36.030.793 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza za razdoblje siječanj – lipanj, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 9.977.510 kuna.

Tablica 13. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 30.06.2020. godine

Naziv	Broj sudskih sporova	u kunama
		Potencijalna vrijednost obveza
GRAD	213	36.148.686
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	12	611.426
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	4	80.150
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	1	5.000
HNK IVANA PL. ZAJCA	2	40.887
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	5	485.389
SVEUKUPNO	225	36.760.112

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 213 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 36.148.686 kuna.

U ulozi tužitelja Grad vodi 922 sudska spora potencijalne imovine u vrijednosti od 49.483.654 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 30.06.2020. godine, iznosi 611.426 kuna i odnosi se na Gradsku knjižnicu, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca i Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE
UPRAVE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.1. – 30.6.2020. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2020. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2020. 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 2020. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2020. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 1.532.948,60 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 7,2%.

u kunama

Direkcija	Godišnji plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2020.	Indeks %
	1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.689.764,00	10.689.764,00	757.390,55	7,1
Direkcija za gospodarenje zemljištem	7.890.000,00	7.890.000,00	493.718,70	6,3
Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja	2.782.560,00	2.782.560,00	281.839,35	10,1
UKUPNO	21.362.324,00	21.362.324,00	1.532.948,60	7,2

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 u rangu kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijama tijekom prve polovice 2020. godine, a u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2020.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.751.571,00	1.751.571,00	511.922,05	29,2
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	200.000,00	199.800,00	0	0
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	195.000,00	195.000,00	30.211,46	15,5
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	100.000,00	100.000,00	14.872,40	14,9
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	400.000,00	400.000,00	319.906,94	80,0
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKTI UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	200.000,00	200.000,00	0	0
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	100.000,00	100.000,00	0	0
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJ	50.000,00	50.000,00	0	0
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	20.000,00	20.000,00	0	0

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2020.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Tekući projekt: CIVITAS	36.000,00	36.000,00	0	0
Tekući projekt: PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	76.000,00	76.000,00	0	0
Tekući projekt: STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE	130.000,00	130.000,00	0	0
Tekući projekt: REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVDNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	244.571,00	244.771,00	146.931,25	60,0
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	8.938.193,00	8.938.193,00	245.468,50	2,8
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	200.000,00	200.000,00	0	0
Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE – EU	8.363.193,00	8.363.193,00	245.468,50	2,9
Kapitalni projekt: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	200.000,00	200.000,00	0	0
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI -EU	175.000,00	175.000,00	0	0
Ukupno glava 00101:	10.689.964,0	10.689.964,0	757.390,55	7,1

I. PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje i prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Tijekom prve polovice 2020. godine Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju ostvarivala je postavljene ciljeve usmjeravajući sredstva i stručne resurse u izradu i donošenje urbanističkih i detaljnih planova uređenja, izradu projekata i studija važnih za prostorni razvoj grada odnosno pojedinih njegovih funkcija te izradu projekata i studija uređenja javnih prostora i površina.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.751.571,00 kuna, od čega je utrošeno 511.922,05 kuna ili 29,2% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.
- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na trošak izrade projekta uklanjanja građevine na kompleksu exBenčić, uslugu prijevoda uputa za korištenje sustava Ricikleta te na trošak povezivanja na informacijski sustav PGŽ vezan uz prostorno uređenje.
- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na izradu elaborata procjene klimatskih promjena u budućnosti za grad Rijeku te na tekuće izdatke.

- **Kapitalni projekt: Prometnice i promet** – izvršenje se odnosi na izradu više projekata kolno-pješačkih prilaza i prometnica (uključujući i geodetske projekte i doprinose), a u funkciji pripreme i opremanja građevinskog zemljišta odnosno lokacija angažiranih za izgradnju novih građevina. To su implementacija sustava, licenca i održavanje sustava javnih bicikala te idejni projekt garaže na Rastočinama i dr.
- **Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Starog grada** – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.
- **Kapitalni projekt: Karta buke** – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine, već će isti, po osnovi ugovornih obveza, teretiti sljedeće obračunsko razdoblje.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaj** – u izvještajnom razdoblju dovršena priprema koja nije iziskivala troškove.
- **Kapitalni projekt: Riječke šetnice** – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine (održavanje i sl.) nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.
- **Tekući projekt: Civitas** – nije bilo financijskog izvršenja u prvoj polovici, u drugoj polovici godine će uslijediti ispunjenje financijskih obveza godišnjih aktivnosti.
- **Tekući projekt: Plan održive urbane mobilnosti** – aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.
- **Tekući projekt: Strategija urbane regeneracije** - aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu rezultirale troškovima tijekom prve polovice godine.
- **Tekući projekt: Revival – revitalizacija i ponovna upotreba izgubljene baštine u jadranskom krajoliku - EU** – izvršenje se odnosi na troškove usluga savjetovanja i usluge stručnih istraživanja vojnih fortifikacija iz razdoblja 20. stoljeća na području Rijeke.

II. 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, 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 2020. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.938.193,00 kuna od čega je utrošeno 245.468,50 kuna ili 2,8% tekućeg plana i to za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – u prvoj polovici godine nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

- **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU** – izvršenje se odnosi na troškove plaća zaposlenih na projektu, pripadajućih materijalnih troškova te na transferiranje dobivenih sredstava partnerima – PGŽ, Javna ustanova Priroda i Turistička zajednica
- **Kapitalni projekt: Strategija razvoja urbane aglomeracije** – u prvoj polovici godine nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-EU-** aktivnosti provedene tijekom prve polovice godine nisu zahtijevale financijska ulaganja.

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2020.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	7.890.000,00	7.890.000,00	493.718,70	6,3
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	144.000,00	144.000,00	33.864,97	23,5
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	100.000,00	100.000,00	22.729,94	22,7
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	350.000,00	350.000,00	17.030,00	4,9
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO	565.000,00	565.000,00	394.670,00	69,9
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA	609.000,00	609.000,00	25.423,79	4,2
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC – CESTE I JAVNE POVRŠINE	860.000,00	860.000,00	0	0
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	500.000,00	500.000,00	0	0
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0
Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE	354.000,00	354.000,00	0	0
Kapitalni projekt: MARČELJEVA DRAGA – TENIS CENTAR I CESTA	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	322.000,00	322.000,00	0	0
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	200.000,00	200.000,00	0	0
Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA D.DRENOVI – VRHAK, BRCA	100.000,00	100.000,00	0	0
Kapitalni projekt: LABINSKA ULICA	150.000,00	150.000,00	0	0
Kapitalni projekt: LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	300.000,00	300.000,00	0	0
Kapitalni projekt: PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	836.000,00	836.000,00	0	0
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA	300.000,00	300.000,00	0	0
Ukupno glava 00102:	7.890.000,00	7.890.000,00	493.718,70	6,3

III. 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, te otvaranje prihoda od prodaje zemljišta i ostalih oblika raspolaganja zemljištam (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom prve polovice 2020. 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 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 7.890.000,00 kuna, od čega je utrošeno 493.718,70 kuna ili 6,3% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** - Izvršenje se odnosi se na sufinanciranje nove izmjere te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na odvjetničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.
- **Aktivnost: Priprema zemljišta** - Izvršenje se odnosi na tekuće rashode poslovanja tj. objave oglasa za natječaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem, sudske pristojbe te isplate prema sudskim presudama u postupcima koji su se vodili po tužbama za zemljišta,.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - Izvršenje se odnosi na troškove parcelacija te na izvođenje radova vezanih uz rušenje i čišćenje gradilišta. Ova aktivnost je dugotrajna i kontinuirana, dok je trošak periodičan s obzirom na ostvarene dogovore oko otkupa zemljišta te tijekom tehničke pripreme, a u funkciji je ponude zemljišta koje Grad Rijeka nudi na prodaju putem natječaja.
U prvoj polovici 2020. godine putem 2 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na tržištu je ponuđeno 7 građevinskih zemljišta (ukupne površine 495,00 m²) i 2 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 130,00 m²), a putem natječaja za zakup, 70 lokacija (ukupne površine 83.469,32 m²).
Od 7 ponuđenih, prodano je 7 lokacija (495,00 m²) za koje je sklopljeno do sada 2 kupoprodajna ugovora te je ostvaren prihod sukladno odredbama istih.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** - Izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta za rekonstrukciju Opatijske ulice te na troškove izrade glavnog projekta rušenja zgrade na Kalafatima, troškove parcelacije u svrhu formiranja građevne čestice u Starom gradu i troškove parcelacije u svrhu formiranja građevne čestice na Zametu.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** - Izvršenje se odnosi na isplatu sukladno rješenju o izvlaštenju Sveučilišne avenije – II faza.
- **Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine** – Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnicima nekretnina za lokaciju ceste uz planirani dječji vrtić Martinkovac.

- **Kapitalni projekt: Trsat – ceste** – Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnikom nekretnine na kojoj su planirane prometnice OU1A i OU1B.
- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – Tijekom prve polovice 2020. godine nije bilo stjecanja zemljišta po ovoj osnovi.
- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac**– Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnicima nekretnina za lokaciju na kojoj je planiran dječji vrtić Martinkovac.
- **Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta**- Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnicima nekretnina.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova** – Žalbeni postupak u procesu izvlaštenja je u tijeku, okončanje i financijsko rješavanje se očekuje u drugoj polovici godine.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići** – Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku su pregovori s vlasnicima nekretnina.
- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca** – Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu, u tijeku je priprema za pokretanje postupka izvlaštenja.
- **Kapitalni projekt: Labinska ulica** - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu. Do kraja godine planira se otkup zemljišta kojom će se kompletirati imovinsko-pravna priprema lokacije.
- **Kapitalni projekt: Lokacija Ex Konstruktor** - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu. Priprema lokacije odgodit će se na iduće razdoblje.
- **Kapitalni projekt: Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo** - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu. Do kraja godine planira se otkup zemljišta kojom će se riješiti veći dio lokacije, a preostali dio planiran je iduće godine.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** - Nije bilo izvršenja u prvom polugodištu. Otkup zemljišta planira se do kraja godine, ali ovisi i o hodogramu aktivnosti investitora na kompleksu ex „Instalater“.

1.3. **RASHODI DIREKCIJE ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)**

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Godišnji plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2020.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2.782.560,00	2.782.560,00	281.839,35	10,13
Tekući projekt: GRAD RIJEKA TEHNIČKA POMOĆ ITU-PT	2.782.560,00	2.782.560,00	281.839,35	10,13

- **Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU** - Izvršenje Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u ukupnom iznosu od 281.839,35 kn u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine odnosilo se na:
 - plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za razdoblje od prosinca 2019. do veljače 2020. godine, koje su do izrade polugodišnjeg izvješća godine preknjižene s pozicija plaća OGU za financije na pozicije Direkcije;
 - troškove usluga vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga u okviru raspisanih poziva na dostavu projektnih prijedloga za financiranje iz ITU mehanizma koji su do sada pristigli u fazu ocjenjivanja kvalitete;
 - trošak pretplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača;
 - redovne troškove (energija, čuvarske usluge, čišćenje, uredski i higijenski materijal....) za razdoblje od prosinca 2019. do veljače 2020. godine, koji su do izrade polugodišnjeg izvješća preknjižene s pozicija Odjela za gradsku samoupravu i upravu na pozicije Direkcije.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2020. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju. U usporedbi s tekućim planom –početnim planom s usvojenim preraspodjelama rashodi Odjela ostvareni su sa 37,6%, odnosno u iznosu od 85.461.390,49 kuna.

Tablica 1.

u kunama					
Red. br.	Naziv	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-6. 2020.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	133.745.200	133.745.200	49.599.127,13	37,1
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	93.612.000	93.612.000	35.857.763,36	38,3
3.	Direkcija komunalno redarstvo	235.900	235.900	4.500,00	1,9
	Sveukupno rashodi i izdaci	227.593.100	227.593.100	85.461.390,49	37,6

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01. – 30.06.2020. godine.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

1.1. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RAZVOJA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini šest programa čije izvršenje u razdoblju 1.- 6. 2020. godine iznosi **49.599.127,13** kn odnosno 37,1 % od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama) za 2020. godinu.

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-6. 2020.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	52.527.100	52.084.100	17.104.225,88	32,8
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.577.100	1.577.100	0	-
2.	Pristupna cesta na lokaciji zapadni Zamet	965.000	965.000	0	-
3.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	280.000	280.000	5.636,07	2,0
4.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	50.000	0	-
5.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.250.000	1.193.700	0	-
6.	Rekonstrukcija Opatijske ulice	7.700.000	7.623.000	2.431.662,08	31,9
7.	Raskrižje Škurinjska draga	116.000	116.000	0	-
8.	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine	50.000	50.000	0	-

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-6. 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
9.	Rekonstrukcije ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	500.000	500.000	159.160,00	31,8
10.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	32.125.000	32.125.000	11.932.032,78	37,1
11.	Labinska ulica – pristup RIO	100.000	100.000	24.687,50	24,7
12.	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1.000.000	950.000	0	-
13.	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	300.000	300.000	0	-
14.	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4.194.000	3.984.300	2.438.547,45	61,2
15.	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	200.000	200.000	0	-
16.	Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka	120.000	120.000	0	-
17.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	300.000	300.000	0	-
18.	Izgradnja sabire ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza	1.000.000	950.000	0	-
19.	Uređenje šetnice ispod turističkog naselja Costabella	700.000	700.000	112.500	16,1
	Program: Gradska groblja	1.100.000	1.543.000	542.924,00	35,2
1.	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova - sufinanciranje	100.000	543.000	542.924,00	100,0
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.000.000	1.000.000	0	-
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	26.744.400	26.744.400	5.179.974,50	19,4
1.	Selekcija otpada	1.616.100	1.535.300	250.656,59	16,3
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.134.500	4.134.500	776.112,84	18,7
4.	"0" faza odlagališta na ŽCGO "Mariščina" - sanacija	3.300.000	3.300.000	0	-
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	2.995.100	2.995.100	1.795.443,94	60,0
6.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	500.000	500.000	25.173,57	5,0
7.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Mariščina"	108.000	108.000	31.184,07	28,9
8.	Reciklažna dvorišta – EU	360.000	392.175	62.961,83	16,1
9.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU	11.124.300	10.645.425	47.250,01	0,4
10.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1.450.000	1.423.800	397.680,18	27,9
11.	Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom-EU	1.156.400	1.710.100	1.793.511,47	104,9
	Program: Ostale programske aktivnosti	3.663.260	3.663.260	1.504.088,80	41,1
1.	Ostali rashodi	275.000	275.000	95.014,65	34,6
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.450.000	2.450.000	643.470,75	26,3
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	938.260	938.260	765.603,40	81,6
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	31.390.540	31.390.540	15.962.202,82	50,9
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja	28.990.000	28.990.000	13.695.000	47,2

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-6. 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	KD „Autotrolej“				
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	2.200.540	2.200.540	2.200.536,14	100,0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo)	200.000	200.000	66.666,68	33,3
	Program: Otplata zajma	18.319.900	18.319.900	9.305.711,13	50,8
1.	Otplata robnog zajma	17.272.900	17.272.900	8.742.031,41	50,6
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"	1.047.000	1.047.000	563.679,72	53,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	133.745.200	133.745.200	49.599.127,13	37,1

PROGRAM: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA

Opis i cilj programa

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

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine započeli su radovi na gradnji pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, ulice planske oznake U1. U tijeku su radovi na Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te se provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa na zemljištu za prometnicu Rujevica – Marinići. U istom razdoblju započeti su radovi na rekonstrukciji dijela Opatijske ceste te je izvršena izrada idejnog projekta i dobivena lokacijska dozvola za rekonstrukciju Labinske ulice. I dalje su prekinuti radovi na izgradnji građevine Spoj ceste A na lokaciji Bok-Drenova te se kontinuirano provode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **52.084.100,00** kuna, a u prvom polugodištu 2020. godine ostvareno je **17.104.225,88** kuna ili **32,8%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora, za koje nije bilo realizacije u izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

DPU-om dijela Područja Zapadni Zamet predviđeno je da se područje donjeg Zameta preko produžetka Ulice Mirka Jengića spoji sa glavnom prometnicom Ivana Čikovića Belog, te da se na mjestu spoja predvidi raskrižje koje će ujedno povezati i gornji dio Zameta preko Ulice Braće Bačić. Zbog komplicirane imovinsko pravne pripreme cesta se podijelila u dvije faze. Za prvu fazu izrađen je novi idejni projekt i parcelacija, a u tijeku je izrada glavnih projekata. Zbog djelomične izmjene trase ceste, a u svrhu okončanja otkupa odnosno izvlaštenja potrebnog zemljišta u tijeku je imovinsko pravna priprema koja se, zbog svoje kompliciranosti i protivljenja vlasnika zemljišta otupu, planira dovršiti do kraja 2020. S obzirom na kompliciranu imovinsko pravnu pripremu i žalbe vlasnika čestice, početak gradnje prebacuje se za 2021. godinu.

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

U prvoj polovici 2020. godine provode se aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa na zemljištu prometnice Rujevica – Marinići.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

U tijeku prve polovine 2020. godine provodila se imovinsko pravna priprema dijela zemljišta unutar granica zahvata buduće ulice, te novelacija projekta u svrhu pokretanja izvlaštenja potrebnog zemljišta.

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

Tijekom 2017. godine pristupilo se gradnji koja je i dovršena osim u dijelu čestica za koje se već dvije godine vodi složena imovinsko – pravna priprema. Planira se dovršiti izgradnja po završetku izvlaštenja odnosno do kraja 2020. godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ulice

Rekonstrukcija Opatijske ceste vezana je na terminski plan izgradnje Turističkog naselja Costabella čija izgradnja je započela u travnju 2017. godine. Rekonstrukcija obuhvaća dio Opatijske ceste uz samo turističko naselje. Temeljem provedenog javnog natječaja ugovoreni su radovi na rekonstrukciji i započeto je građenje polovinom veljače 2020. godine sa rokom završetka do kraja mjeseca srpnja 2020. godine.

Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska draga

Rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga, realizirana je 2017. godine, dobivena je Uporabna dozvola, ali uris građevine nije moguće završiti jer se još vodi imovinsko pravna priprema. Naime, preostalo je za otkupiti zemljište koje pripada KBC-u koji za prodaju mora dobiti odobrenje Ministarstva zdravstva. Planira se završetak imovinsko pravne pripreme do kraja 2020. godine

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici-privoz Plodine

Prethodno je izrađen geodetski elaborat, ishodovana je lokacijska dozvola i izrađeni su glavni i izvedbeni projekti. Prometnica je ukupne dužine L=60 m. U razdoblju I-VI mjesec 2020. godine prikupljene su dodatne suglasnosti na projektnu dokumentaciju i dalje se očekuje izdavanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcije ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2

Nastavljena je izrada tehničke dokumentacije. Izrađeni su glavni projekti za prometnice radnog naziva OU1 i OU2. OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne dužine 130 m`. Nastavljena je imovinsko-pravna priprema za ulicu. Daljnja realizacija projekta ovisi o dinamici izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Rastočine.

Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

U tijeku su radovi na Uređenju javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Traje gradnja podzemne infrastrukture vodovodne instalacije, sanitarne i oborinske odvodnje, strojarskih instalacija grijanja i hlađenja te elektroinstalacija.

Kapitalni projekt: Labinska ulica – pristup RIO

U prvoj polovici 2020 godini nastavilo se rješavanje imovinsko pravne pripreme, izradio se novi idejni projekt i parcelacija te temeljem idejnog projekta ishodena je lokacijska dozvola. Nakon dobivanja lokacijske dozvole pristupilo se novelaciji glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

Gradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8) na Biviu vezana je za realizaciju Ugovora o kupoprodaji zemljišta i plaćanja komunalnog doprinosa za tri stambene građevine. Tijekom prve polovice 2020. godine proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Nabava je poništena jer su ponude bile veće od procijenjene vrijednosti nabave.

Kapitalni projekt: Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu

Na gradnji kolno-pristupnog puta na Biviu u prvoj polovici 2020. godine nije bilo aktivnosti jer se očekuje zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina temeljem postojećeg Predugovora, a kojim će se detaljnije definirati obaveze Grada Rijeke u svezi realizacije projekta. Zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina u obvezi je Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo

U veljači 2020. godine započeli su radovi na izgradnju pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo, ulice planske oznake U1. Izrađeni su glavni projekti i podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pješački pristup planske oznake PP1.

U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za gradnju ulice planske oznake U1 od strane Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića

U prvoj polovici 2020. godine nije bilo aktivnosti u pogledu realizacije projekta rekonstrukcije križanja jer se očekuje potpisivanje Sporazuma sa Hrvatskim cestama u pogledu realizacije projekta.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka

Na području trgovačkog dijela naselja Martinkovac, a u svrhu pristupa planiranim višestambenim objektima, ugovorena je u mjesecu rujnu 2018. godine obnova idejnih projekata te parcelacije za rekonstrukciju ulice Mate Lovraka, kao i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole. Zbog izbijanja pandemije Covid -19 još nisu ishođene dozvole i smanjene su aktivnosti na ovom projektu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice

Izrađeno je idejno rješenje i radilo se na imovinsko pravnoj pripremi rješavanja zemljišta za gradnju. Planira se rekonstrukcija prometnice u dužini od 160 m, a u skladu s dinamikom realizacije budućeg hotela na području Potok.

Kapitalni projekt: Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I.faza

Izrađeno je idejno rješenje za I. fazu zapadnog dijela sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) u dužini od 120 metara sa kompletnom pripadajućom komunalnom infrastrukturuom, te idejno rješenje za rekonstrukciju priključka prema Islamskom centru u dužini od 130 metara. Realizacija projekta ovisi o dinamici realizacije Tehničkog pregleda vozila čiji je investitor Auto klub.

Kapitalni projekt: Uređenje šetnice ispod TN Costabella

U svrhu rekonstrukcije šetnice na području izgradnje TN Costabella, izvršena je izrada elaborata osiguranja dokaza i izvedbenog projekt sa troškovnikom radova. Temeljem provedene javne nabave odabran je izvođač radova. Početak radova planira se u kolovozu 2020. godine, a dovršetak u roku od 60 kalendarskih dana.

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

Program obuhvaća sufinanciranje daljnje izgradnje Aleje hrvatskih branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova u 2020. godini i izgradnja općih polja na CGG Drenova.

Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijedi gospodarenje u području grobljanskih usluga.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **1.543.000 kn**, a u razdoblju od 1.-6. ostvareno je 542.924,00 kuna odnosno 35,2% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova

Nastavljeni su i dovršeni radovi na proširenju Aleje hrvatskih branitelja, započetih tijekom 2019. godine. Predmetnim zahvatom osigurano je 104 ukopna mjesta, uređene su pristupne staze te polje priključeno na vodovodnu instalaciju.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Započela je izrada izvedbenog projekta kao priprema za gradnju općeg polja planske oznake F30a na CGG Drenova sa ukupno 162 ukopnih mjesta. Nastavak gradnje općih polja planira se tijekom druge polovice 2020. godine. U sklopu zahvata također će se urediti pristupne staze te polje priključiti na vodovodnu mrežu i oborinsku kanalizacijsku.

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilji programa

Ostvarenjem programa koji uključuje i zajednička ulaganja 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 **26.744.400,00** kn od čega je u razdoblju od 1.-6. mjeseca realizirano **5.179.974,50** kuna ili **19,4 %** od godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Selekcija otpada

Nastavlja se podmirivanje kreditnih obveza sukladno otplatnim planovima za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za sortirnicu.

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.

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.-6. 2020. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 363.339,42 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.-6.2020. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 18.890,47 kuna.

Otplata kredita za nabavku 2 autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa pogonjena na SPP gorivo započela je 30.03.2017. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2025., a u razdoblju od 1.-6. 2020. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 198.682,36 kuna.

Otplata kredita za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini započela je 31.03.2018. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2027. godine, a u razdoblju od 1.-6.2020. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 126.266,72 kuna.

Za 10 autobusa pogonjenih na SPP gorivo nabavljenih 2017. godine otplata kredita započinje 30.09.2020. godine, a zadnja rata dospijeva 30.06.2032. godine. U razdoblju 1.-6. 2020. godine izvršena je obveza plaćanja kamate u početku u iznosu od 68.933,87 kuna.

Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Marišćina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. Tijekom prve polovine 2020. godine dogovorene su sve aktivnosti sanacije sa nadležnim državnim tijelima, kako bi se u drugoj polovini 2020. godine pristupilo dovršetku dijela projektne dokumentacije za izmjenu prostornih uvjeta, a sanacija odlagališta bi se započela tijekom 2021. godine.

Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća

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

Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika. KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije provodi monitoring, sukladno zakonu, kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrši se nadzor preko izgrađene monitoring stanice, u smislu ispitivanja kakvoće zraka, emisije baklje, razine buke, količina lebdećih čestica, dok se istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoću podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Aktivnost: Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Marišćina"

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Marišćina koji se provodio tijekom korištenja i koji je bio sadržan u planiranom iznosu investicija, nastavlja se provoditi zasebno kao zakonska obveza kroz vremenski period od 20 godina. U sklopu navedenih ispitivanja i mjerenja, vrše se ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica preko postojeće monitoring stanice, a program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta - EU

U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića za koje je tijekom 2017. i 2018. godine izrađena potrebna dokumentacija te je tada također izvršena prijava na sufinanciranje preko Europskih OPKK fondova u 85% iznosu. Izgrađeno reciklažno dvorište predano je na upravljanje KD Čistoći d.o.o.

Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga - EU

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom omogućeno je da jedinica lokalne samouprave na svojem području izgradi sortirnicu prethodno selektiranog otpada. Izrađeni su glavni projekti za sortirnicu na lokaciji Mihačeva draga te ishoda pravomoćna građevinska dozvola. Izrađeni su izvedbeni projekti i troškovnik kao dio tendera za javnu nabavu radova. Ugovor za sufinanciranje preko EU fondova potpisan je početkom godine kada se krenulo s provođenjem postupka javne nabave, ali se zbog opsežnih kontrola nadležnih tijela i epidemije Covid - 19, ista produžila na duži vremenski rok nego što je planirano.

Kapitalni projekt: Nabavka spremnika za selektirani otpad

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje nabave spremnika za selektirani otpad temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) za iskaz interesa nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija,“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. U periodu 1.-6./2020. godine zaprimljeno je 2032 komada spremnika od 1100 L, od čega 1016 kom žute boje za plastiku metal i tetrapak te 1016 komada plave boje za papir i predani su na korištenje KD Čistoći d.o.o. za potreba sakupljanja odvojenog otpad unutar granica grada Rijeke.

Tekući projekt: Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom - EU

Gradu Rijeci odobreno je sufinanciranje izobrazno-informativnih aktivnosti temeljem prijave na službeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija,“ čime MZOIE osigurava 85% sredstava za navedene aktivnosti, a preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. Za navedeni program, u prvoj polovici 2020. godine, nastavljane su aktivnosti po pojedinim grupama te je zahtjevom za veliku promjenu ugovora prije isteka roka provedbe, zatražen produžetak roka. Naime zbog epidemije Covid - 19 nisu se mogle provesti izobrazne aktivnosti vezane za vrtiće i škole, te se planira iste provesti u drugoj polovini 2020.godine.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **3.663.260,00 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je **1.504.088,80 kuna** ili **41,1%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima područja općine Čavle sukladno ranijim zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata

Grad Rijeka participira u visini 33% cijene karte javnog prijevoza redovnih studenata koji imaju upisanu tekuću akademsku godinu i koji imaju prebivalište na području grada, dok Sveučilište u Rijeci sudjeluje u subvenciji cijene prijevoza u visini od 27%. Razliku do pune cijene studentske karte u visini od 40% plaća student prilikom kupovine mjesečne karte.

Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Grad Rijeka platio je poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koju je Rješenjem od 20.12.2019. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 29.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.)

Ovom se naknadom potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na njezinom području.

PROGRAM: DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti vezano za dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o., aktivnosti realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o. te povećanje udjela Grada Rijeke u Rijeka plus d.o.o.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **31.390.540,00 kuna**, a u prvom polugodištu ostvareno je **15.962.202,82 kuna** ili **50,9 %** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“

Sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej u šestomjesečnom razdoblju realizirano je u iznosu od 13.695.000,00 kn što predstavlja 47,2% od planiranog iznosa.

Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Grad Rijeka je u šestomjesečnom razdoblju izvršio dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u iznosu od 2.200.536,14 kn odnosno u visini iznosa otplate dijela obveznica s dospijećem u siječnju 2019. godine za Garažni objekat Zagrad B. Sukladno otplatnom planu obveze dospijevaju u mjesecu siječnju i srpnju tekuće godine, sve do 2023. godine kada prestaju obveze po izdanim obveznicama.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrljevo)

Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali se za vozni red 2019/2020 u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati dio troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove na relaciji Jurđani-Rijeka-Škrljevo. U šestomjesečnom razdoblju realizirano je u iznosu od 66.666,68 kn što predstavlja 33,3% od planiranog iznosa.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa

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

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

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **18.319.900,00** kuna, a u prvom polugodištu ostvareno je **9.305.711,13** kuna ili **50,1 %** 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 izvršavaju se obveze otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.

Aktivnost: Otplata zajma za ŽCGO "Marišćina"

Temeljem ugovora o zajmu zaključenog 17. siječnja 2012. godine između Grada Rijeke i Ministarstva financija za financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina i konačnom otplatnom planu za iskorišteni dio zajma izvršavaju se obveze otplate glavnice i kamate, a u razdoblju od 1.-6. 2020. godine izvršena je obveza otplate u iznosu od 563.679,72 kuna.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti. Za ostvarenje navedenih programa planirana su sredstva u iznosu od 93.612.000,00 kn od kojeg iznosa 88.075.050,00 kn planirano je za Program održavanje komunalne infrastrukture, a 5.536.950,00 za program – Ostale programske aktivnosti.

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

Tablica 3.

R. br.	Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	9.648.000	9.169.600	4.605.564,69	50,2
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.002.000	13.343.050	4.519.300,88	33,9
3.	Održavanje pothodnika i dizala	522.000	498.150	110.080,88	22,1
4.	Čišćenje javnih površina	7.453.000	7.081.850	2.526.139,82	35,7
5.	Sanacija divljih deponija	925.000	878.750	335.575,00	38,2
6.	Čišćenje mora	593.000	563.350	0	0,0
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	2.243.000	2.167.600	408.147,49	18,8
8.	Održavanje javnih satova	302.000	302.000	124.306,62	41,2
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	391.000	391.000	83.908,20	21,5
10.	Održavanje plaža	1.002.000	953.650	15.870,19	1,7
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	36.000	36.000	320,21	0,9
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	400.000	380.000	151.314,14	39,8
13.	Komunalni prioriteti po mjesnim odborima	13.120.000	13.120.000	3.580.785,50	27,3
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	24.248.000	23.700.800	8.228.347,95	34,7
15.	Održavanje groblja	2.526.000	2.399.700	809.962,33	33,8
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	4.340.000	7.300.900	6.389.502,15	87,5
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	3.180.000	3.021.000	1.137.003,08	37,6
18.	Veterinarske usluge	792.000	752.400	560.089,50	74,4
19.	Održavanje javnih fontana	1.457.000	1.391.150	390.078,50	28,0
20.	Održavanje ostale urbane opreme	648.000	624.100	97.311,63	15,6
	Ukupno Program:	87.828.000	88.075.050	34.073.608,76	38,7
	Program: Ostale progr. aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.536.000	2.420.850	800.220,55	33,1
2.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	253.650	121.800,00	48,0
3.	Dežurna pogrebna služba	50.000	50.000	10.940,16	21,9
4.	Održavanje pomorskog dobra	560.000	560.000	43.271,20	7,7
5.	Ostali izdaci	2.371.000	2.252.450	807.922,69	35,9
	Ukupno Program:	5.784.000	5.536.950	1.784.154,60	32,2
	UKUPNI RASHODI / IZDACI	93.612.000	93.612.000	35.857.763,36	38,3

Od ukupno planiranih 93.612.000,00 kn u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine za realizaciju navedenih programa utrošeno je 35.857.763,36 kn što je 38,3% u odnosu na godišnji plan. Razlog manjeg ostvarenja rashoda u prvoj polovici godine je neujednačena dinamika realizacije koja ovisno o prethodno potrebnoj tehničkoj pripremi, postupku ugovaranja izvođenja radova koji se primjenom novog Zakona o komunalnom gospodarstvu kod svih komunalnih djelatnosti izuzev onih koje obavljaju Trgovačka društva koja su u 100% vlasništvu jedinice lokalne samouprave, izmijenio na način da se na postupak odabira odnosno ugovaranja izvođenja radova primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, a ne kao do sada Zakon o komunalnom gospodarstvu. Usklađenje sa novim postupkom ugovaranja zahtijevao je određeni vremenski period. Uz navedeno, razlog manje ostvarenih rashoda u prvoj polovici godine je i činjenica da za većinu poslova koji se provode kontinuirano tijekom godine, računi za izvedene radove u mjesecu lipnju, a za pojedine i dulje vremensko razdoblje, nisu zaprimljeni do zaključnog obračuna i nisu ušli u rashode izvještajnog razdoblja. Također, na manju realizaciju rashoda u ovom izvještajnom razdoblju utjecao je i pad ekonomske i gospodarske aktivnosti kao posljedica novonastanih posebnih okolnosti i pandemije uzrokovane koronavirusom.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Za Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je ukupno 88.075.050,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 34.073.608,76 kn ili 38,7%.

Radi uvodno navedenih razloga, veći utrošak sredstava za realizaciju programa slijedi u drugom polugodištu.

1. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2020. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 9.169.600,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 4.605.564,69 kn ili 50,2%. Utrošak sredstava odnosi se na utrošak električne energije za javnu rasvjetu te za održavanje javne rasvjete, a računi za izvedene radove u lipnju zaprimljeni su nakon zaključnog obračuna i terete rashode slijedećeg obračunskog razdoblja.

2. Zelene površine i dječja igrališta

Navedena djelatnost obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 13.343.050,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 4.519.300,88 kn ili 33,9%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

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. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 498.150,00 kn od kojih u izvještajnom razdoblju je utrošeno 110.080,88 kn ili 22,1%. Utrošena sredstva odnose se na poslove tekućeg elektro i građevinskog održavanja, dok je račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

4. Čišćenje javnih površina

Djelatnost čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 7.081.850,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.526.139,82 kn ili 35,7%.

5. Sanacija divljih deponija

Planom za 2020. godinu osigurana se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 878.750,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 335.575,00 kn što je 38,2% u odnosu na godišnji plan.

6. Čišćenje mora

Djelatnost čišćenja mora obuhvaća poslove čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Troškovi čišćenja teretit će rashode slijedećeg obračunskog razdoblja, a za ovu je aktivnost planom osigurano 563.350,00 kn.

7. Javni sanitarni čvorovi

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 2.167.600,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 408.147,49 kn ili 18,8%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

8. Javni satovi

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 302.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 124.306,62 kn ili 41,2%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci, podešavanje ljeto-zima), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

9. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 391.000,00 kn od kojih je utrošeno 83.908,20 kn ili 21,5%. Utrošena sredstva odnose se na poslove čišćenja autobusnih čekaonica te njihovog održavanja. Za ostale poslove redovnog održavanja račun za izvedene radove (zamjena stakala, opločenje kulir pločama, uređenje okoliša i ličenje zidane čekaonice) zaprimljen je nakon zaključnog obračuna i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke, privremene priključke na plažama te u 2020. godini kao veći zahvati sanaciju pokosa na plaži Grčevo, uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga i prioritetnu sanaciju plaža Igralište, Lungo mare i Akademija. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 953.650,00 kn od kojih 206.000,00 kn se odnosi na planiranu prioritetnu sanaciju navedenih plaža, 187.000 kn na sanaciju stjenskog pokosa te 87.000,00 kn na uređenje prolaza na navedenoj lokaciji.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su pripremni radovi za početak kupališne sezone (postava opreme na plažama, razni popravci dovoda vode, elektroinstalacija i ostale opreme u sanitarnim čvorovima). Također, izrađeni su projekti za sanaciju stjenskog pokosa na plaži Grčevo i uređenje prolaza na more do plaže Vila Olga te je izvedena sanacija plaža Igralište, Lungo mare i Akademija. Računi za izvedene radove zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode narednog obračunskog razdoblja. Iskazani rashodi u iznosu od 15.870,19 kn odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke i utrošak vode na plažama.

11. Postava i održavanje ploča 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 panoa te ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene namjene planom je osigurano 36.000,00 kn od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 320,21 kn i to za utrošak električne energije za panoa.

12. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 151.314,14 kn ili 39,8%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu osnovnih škola, stadiona Kantrida, Doma zdravlja u Kumičićevoj ulici, Sportsko-rekreacijskih centara Belveder, Mlaka i Zamet i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada.

13. 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 11.873.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2020. godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine, koji su za 2020. godinu procijenjeni u iznosu od 1.247.000,00 kn, što je ukupno 13.120.000,00 kn koja su planom predviđena za komunalne prioritete.

Do 30. lipnja za komunalne prioritete utrošeno je 3.580.785,50 kn ili 27,3%. Iskazani rashodi bili bi puno veći ukoliko bi u rashode izvještajnog razdoblja uključili i račune za izvedene radove u mjesecu lipnju, a za pojedine radove i dulje vremensko razdoblje, a koji nisu zaprimljeni do zaključnog obračuna i nisu ušli u rashode izvještajnog razdoblja već u rashode narednog obračunskog razdoblja.

Utrošak sredstava većim dijelom se odnosi na prijelazne radove iz prethodne godine koji su veći nego što je planirano.

14. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su u planu za 2020. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 23.700.800,00 kn i to za ceste 22.108.800,00 kn i za čišćenje slivnika 1.592.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama i ostale radove u funkciji održavanja cesta. Od prometnih zahvata ističe se realizacija ITU projekta- Jačanje sustava javnog prijevoza u sklopu kojeg će se izvršiti nabava odnosno semaforizacija postojećih šest raskrižja. Ukupna procijenjena vrijednost nabave pametnih semafora iznosi 3.700.000,00 kn od kojeg iznosa 15% sredstava što iznosi 555.000,00 kn osigurava Grad, a preostali iznos sredstava od 3.145.000,00 kn osigurava se iz fondova Europske unije. Budući da se radi o ulaganju u semaforski sustav koji je 36% suvlasništvo Hrvatskih cesta d.o.o., Grad u planu osigurava ukupan iznos vlastitih sredstava te će se potom regresirati od Hrvatskih cesta d.o.o. u postotku suvlasničkog omjera što iznosi 200.000,00 kn. Radovi su u tijeku, a završetak radova se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju za navedene radove ukupno je utrošeno 8.228.347,95 kn i to za održavanje cesta 7.431.455,37 kn i 796.892,58 kn za čišćenje slivnika. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su: manji zahvati na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, održavanje odvodnje oborinskih voda, kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, zimska služba od 1.01. do 15.03.2020. godine, održavanje mostova i pješačkih nathodnika i uređenje parkirnih mjesta za invalide. Ugovoreni su radovi u Krešimirovoj ulici na poboljšanju postojećeg sustava odvodnje te rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda, a koje zajednički financiraju Grad Rijeka, Hrvatske ceste i KD Vodovod i kanalizacija. Radovi na kompletnom projektu započeli su u travnju 2019. godine, a planirani rok završetka je rujna 2020. godine. U izvještajnom su razdoblju izvedeni pripremni radovi, djelomični iskopi za kanale te su postavljene kanalizacijske cijevi i ugrađene slivničke rešetke.

15. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.399.700,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja je utrošeno 809.962,33 kn ili 33,8%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, a od većih zahvata izvedena je sanacija fasade mrtvačnice na groblju Kozala.

16. Održavanje ostalih javnih površina

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, crpne stanice u zoni Koblerovog trga i realizaciju II. faze uređenja Kazališnog parka (trg ispred kazališta). Projekt uređenja prostora oko kazališta podijeljen je u tri faze od kojih je 1. i 3. faza realizirana, a za realizirati je preostala 2. faza.

Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 7.300.900,00 kn (6.540.000,00 kn odnosi se na II. fazu uređenja prostora ispred Kazališta) od kojih je u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.389.502,15 kn ili 87,5%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pješačkih površina, utrošak električne energije za crpnu stanicu i završetak II. faze uređenja Kazališnog parka. Ugovoreni su i izvršeni radovi i usluga nadzora, preuređena je postojeća skulptura na predmetnoj lokaciji, izgrađena kompletno nova fontana obložena kamenom i cijela strojarnica s opremom te je uređen okolni parter i površine kod ulaza u kazalište i dijelom uz ulicu Ivana Zajca, a navedeni su radovi okončani 19.06.2020. godine.

17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Djelatnost DDD-a obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo. Za navedene namjene planirano je 3.021.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.137.003,08 kn ili 37,6%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

18. Veterinarske usluge

Djelatnost VHS-a obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka litalica. Za navedene poslove planom su osigurana sredstva u iznosu od 752.400,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 560.089,50 kn ili 74,4%.

19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode te atestiranje elektroinstalacija u fontanama. Za navedene poslove planom je osigurano 1.391.150,00 kn od kojih je do 30. lipnja utrošeno 390.078,50 kn ili 28,0%. Račun za radove izvedene u lipnju zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode narednog obračunskog razdoblja.

20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme podrazumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika i održavanje broda Uragan. Za navedene namjene planom je osigurano 624.100,00 kn od kojih je utrošeno 97.311,63 kn, odnosno 15,6% planiranog iznosa. Prikazani rashodi odnose se na održavanje oznaka stajališta na više lokacija te održavanje spomenika u ulici Ivana Čikovića Belog za koje je utrošeno 70.811,63 kn. .

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program-Ostale programske aktivnosti koji obuhvaća obavljanje poslova prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra i ostale izdatke, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.536.950,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 1.784.154,60 kn ili 32,2%.

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 do 30. lipnja utrošeno je 800.220,55 kn ili 33,1% u odnosu na godišnji plan u iznosu 2.420.850,00 kn. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, dekoraciju Grada povodom održavanja maškara, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (štandovi i ogradice).

2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 121.800,00 kn ili 48,0% u odnosu na godišnji plan.

3. Dežurna pogrebna služba

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.

Za 2020. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn od kojeg iznosa do 30. lipnja je utrošeno 10.940,16 kn ili 21,9%.

4. Održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 560.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.271,20 kn ili 7,7% od godišnjeg plana.

Izvedeni su slijedeći radovi: dohranjivanje plaža šljunkom, građevinski radovi za sigurno korištenje plaža i prilaza plažama, postavljena je oprema (vaterpolo igralište, psihološke brane, plaševi na plažnim svlačionicama) te su sanirana razna oštećenja uzrokovana nevremenom. Računi za izvedene radove zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode narednog obračunskog razdoblja. Iskazani rashodi u iznosu od 43.271,20 kn odnose se na utrošak električne energije, hortikulturno uređenje te održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida

5. Ostali izdaci

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, naknade za uređenje voda, kamate i slično. Planom za 2020. godinu za navedene namjene planirano je 2.252.450,00 kn od kojih do 30. lipnja je utrošeno 807.922,69 kn ili 35,9%.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u razdoblju 1.-6. mjeseca 2020. godine iznosi 4.500,00 kn, odnosno 1,9 % od planiranog iznosa.

Tablica 4.

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 1-9-6. 2020.	Index 5/4
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	235.900	235.900	4.500,00	1,9
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	235.900	235.900	4.500,00	1,9
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	235.900	235.900	4.500,00	1,9

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina iz djelokruga poslova Grada. U okviru općeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode za komunalne te ostale usluge, a koji se odnose na:

- odvoz olupina te drugih protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina
- iseljenje i prijevoz stvari iz stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 235.900,00 kn a utrošeno je u prvom polugodištu 2020. godine 4.500,00 kn ili 1,9 % od plana.

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 9 tehnički neispravnih vozila s javnih površina. Razlog ostvarenja svega 1,9% troškova u odnosu na planirano je pojava pandemije uzrokovane virusom COVID -19, uslijed čega su redovne aktivnosti komunalnog redarstva bile privremeno obustavljene i usmjerene, umjesto toga, na pružanje podrške Stožeru civilne zaštite u zaštiti građana od virusa i provedbi propisanih mjera.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) za 2020. godinu iznose ukupno **35.999.343,00 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, 2/17, 3/17 i 6/18, u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Odjel provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.

U okviru planiranih sredstava u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine provodile su se sljedeće aktivnosti temeljem Odluke te temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19 u daljnjem tekstu: Opći program mjera):

- jačanje konkurentnosti poduzetnika,
- provođenje projekta "Start up" inkubatora Rijekina,
- aktivnosti na programu „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih“ (RInovatori),
- aktivnosti na projektu SMS info-poduzetnik,
- aktivnosti na projektu „Medijski kutak“,
- aktivnosti na projektima koji potiču razvoj urbanog turizma i doprinose promociji turističke destinacije Rijeka putem Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarner,
- aktivnosti na razvoju poduzetničke infrastrukture kroz kapitalne projekte „Poslovna zona Bodulovo“, „Tehnološko edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo““ i „Energana-StartUp inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju“,
- 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,
- organizacija rada poduzetničkih inkubatora,
- sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa,
- provedba tekućih i kapitalnih projekata sufinanciranih EU sredstvima.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godinu kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Odjela.

Rashodi

Za realizaciju programa Odjela planirana sredstva za 2020. godinu iznose **35.999.343,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine iznose **4.292.283,22 kn**. Iako se redovne aktivnosti Odjela odvijaju uglavnom tijekom čitave godine, zbog pandemije bolesti COVID 19, ali i zbog terminskog plana aktivnosti i projekata koji čine gotovo 85% godišnjeg proračuna (Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Poslovna zona Bodulovo, Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator...), a čija će se financijska realizacija odviti u drugoj polovini godine, ostvarenje rashoda u prvom polugodištu je **11,92%**.

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

RED. BR.	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	OSTVARENJE I-VI 2020.	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	170.300,00	170.300,00	2.500,00	1,47
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	166.300,00	166.300,00	2.500,00	1,50
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0	0,00
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	42.000,00	42.000,00	2.259,65	5,38
2.1.	Aktivnost: Medijski kutak	42.000,00	42.000,00	2.259,65	5,38
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.050.000,00	1.050.000,00	31.965,62	3,04
3.1.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.050.000,00	1.050.000,00	31.965,62	3,04
4.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	30.752.843,00	30.752.843,00	529.233,24	1,72
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	75.500,00	75.500,00	11.935,65	15,81
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.875.000,00	2.875.000,00	5.440,08	0,19
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	79.000,00	79.000,00	19.969,25	25,28
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	391.000,00	391.000,00	57.967,50	14,83
4.5.	Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	900.000,00	900.000,00	374.988,90	41,67
4.6.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	3.864.896,00	3.864.896,00	17.250,29	0,45
4.7.	Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – EU	9.105.000,00	9.287.500,00	41.681,57	0,45
4.8.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	13.462.447,00	13.279.947,00	0	0,00
5.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	3.984.200,00	3.984.200,00	3.726.324,71	93,53
5.1.	Tekući projekt: URBAN INNO - Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU	3.636.000,00	3.636.000,00	3.646.630,50	100,29
5.2.	Tekući projekt: CIRC-PACK - Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	93.000,00	93.000,00	0	0,00
5.3.	Tekući projekt: LO.PA.Z PLUS - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - EU	15.500,00	15.500,00	6.957,60	44,89
5.4.	Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU	239.700,00	239.700,00	72.736,61	30,34
Ukupno glava 00301:		35.999.343,00	35.999.343,00	4.292.283,22	11,92
Ukupno razdjel 003:		35.999.343,00	35.999.343,00	4.292.283,22	11,92

1. Izvješće o ostvarenju programa

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Opis i cilj programa:

Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost Odjela odnose 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 ovog programa je sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti. 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 2020. godini iznose ukupno **170.300,00 kn**, od čega je utrošeno **2.500,00 kn** što je **1,47%** od godišnjeg plana. Nepunih 90% planiranih sredstava čini iznos namijenjen za troškove konzultantskih usluga temeljem suradnje na programu promocije Rijeke kao cruising destinacije. U dogovoru s partnerima na predmetnom programu (Lučka uprava Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke), Grad Rijeka će ovu svoju obvezu podmiriti u sljedećoj godini, a sve zbog činjenice da je cruising industrija zbog posljedica pandemije bolesti COVID 19 obustavila svoje aktivnosti. Planirani financijski rashodi nisu nastali u prvoj polovini godine zbog zavisnosti o dinamici zatvaranja dospjelih obveza te načinu i dinamici rješavanja sudskih sporova.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj iskorištenih konzultantskih i intelektualnih usluga u provođenju aktivnosti	Korištenjem vanjskih intelektualnih usluga pridonosi se većoj kvaliteti provedenih aktivnosti	Broj usluga	1	1	0

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 te informiranje gradske uprave i poduzetnika o EU programima. Program obuhvaća predstavljanje projekata Grada te uspostavljanje kontakata s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak kao mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 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 2020. godini iznose **42.000,00 kn** na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak. Realizacija ovog programa iznosi **2.259,65 kn** odnosno **5,38%**, a odnosi se na:

Aktivnost: Medijski kutak

U razdoblju I-VI 2020. godine utrošeno je **2.259,65 kn**, što čini **5,38%** godišnjeg plana i odnosi se na troškove reprezentacije. Obzirom na novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID 19, promocija Startup inkubatora nije se oslanjala na plaćene oblike oglašavanja u medijima, već na vlastite medijske kanale (društvene mreže, službene portale Grada Rijeke itd.).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj objavljenih promotivnih objava	Broj objavljenih priloga „Startup inkubator Rijeka“	Broj priloga na godišnjoj razini	4	5*	4*

4* - kumulativna vrijednost iz prethodnih razdoblja, budući se u 2020. godini nisu realizirali planirani projekti vezani uz promociju Startup inkubatora i njegovih korisnika u lokalnim medijima zbog restrikcija u proračunu za 2020, pri čemu su predviđena sredstva anulirana.

Program: Razvoj turističke destinacije

Opis i cilj programa

Program Razvoj turističke destinacije uključuje aktivnosti koje se odnose na promociju grada Rijeke kao turističke destinacije kroz sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera, podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke te aktivnosti prilikom dolaska kruzera u luku Rijeka. Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata i programa koje doprinose razvoju turističke destinacije grada Rijeke i povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja) na području grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je **1.050.000,00 kn**, a realizirano je **31.965,62 kn** odnosno **3,04%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije

U razdoblju I-VI 2020. godine utrošeno je **31.965,62 kn**, što čini **3,04%** godišnjeg plana. Realizacija plana po ovoj osnovi uvelike ovisi o realizaciji turističkog prometa odnosno o broju ostvarenih noćenja na području grada Rijeke. Naime, Grad Rijeka skupa s Turističkom zajednicom grada Rijeke, a temeljem sklopljenog ugovora o donaciji turističke pristojbe, provodi program poboljšanja uvjeta boravka turista na području grada Rijeke, na način da se sredstva koja Grad uprihoduje po osnovi turističke pristojbe namjenski doznačuju Turističkoj zajednici grada Rijeke.

S obzirom na pandemiju bolesti COVID 19, Ministarstvo turizma je dana 25.03.2020. godine donijelo Pravilnik o odgodi i oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Slijedom toga, kao i zbog nemogućnosti dolazaka stranih gostiju i ostvarivanja prihoda od turističke pristojbe po broju noćenja, u prvoj polovici ove godine bilježi se značajan pad ostvarenja prihoda po osnovi turističke pristojbe, slijedom čega su i rashodi ostvareni u manjem obujmu od planiranih.

Unutar ove aktivnosti provodi se i program dočeka brodova na kružnim putovanjima koji prvi put uplovljavaju u riječku luku. Također zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19, u Lučku upravu Rijeka pristigle su informacije o otkazivanju putovanja od strane gotovo svih brodarskih kompanija za mjesec svibanj 2020. godine, s naglaskom da je Carnival Cruise Line bio prisiljen promijeniti plan putovanja za cijelu godinu i otkazao je za 2020. godinu svih šest dolaska broda „Carnival Legend“. Sukladno smanjenju broja planiranih dolazaka brodova na kružnim putovanjima nisu se ostvarili planirani rashodi za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	164.000	185.000	21.488
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	136.000	155.000	11.703
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	420.000	450.000	71.163

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cilj programa:

Program Potpora poduzetništvu kroz svoje aktivnosti i kapitalne projekte 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, 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.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovoga programa u Proračunu 2020. godine iznose **30.752.843,00 kn**, a program je u razdoblju od I-VI 2020. godine realiziran sredstvima u iznosu od **529.233,24 kn**, odnosno **1,72%**. Mjesečnim planovima realizacije je već predviđeno da će se većina velikih stavki rashoda realizirati u drugoj polovini godine, a to su:

- Javni poziv za dostavu prijave temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke u sklopu aktivnosti „Jačanje konkurentnosti poduzetnika“ će se sadržajno i financijski realizirati u drugoj polovini godine,
- Kapitalni projekti Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator i Poslovna zona Bodulovo realiziraju se predviđenom dinamikom izvršenja aktivnosti, gdje se ostvarenje glavnog dijela planiranih sredstava također očekuje u drugoj polovini godine.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

U razdoblju I-VI 2020. godine utrošeno je **11.935,65 kn** što je **15,81%** iznosa planiranog za 2020. godinu, a odnosi se na ostale nespomenute rashode i na tekuće donacije u novcu. Realizacija u ovom iznosu odnosi se na preneseni trošak iz 2019. godine u svrhu potpore projektu Kreativni izlozi koji za cilj imaju povezivanje riječkih poduzetnika s učenicima Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci na uređenju izloga te na donaciju dodijeljenu kao potporu CRO BOTICS TEAM-u Gimnazije Andrije Mohorovičić u Rijeci.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	150	190*	150*
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	10	15*	11*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

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. Kao i prethodne godine, objava Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava objaviti će se u rujnu nakon čega će uslijediti i potpuna financijska realizacija aktivnosti.

U prvoj polovini godine realizirano je **5.440,08 kn** što čini **0,19%** plana te se odnosi na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	148	160	0
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	189	200	0

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora poduzetničkog inkubatora „Startup inkubator“ na adresi Ružičeva 14. Također, unutar ove aktivnosti dio sredstava rezerviran je za najam drvenih kućica povodom održavanja dana Sv. Vida. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **79.000,00 kn**, a u prvoj polovini godine utrošeno je **19.969,25 kn**, odnosno **25,28%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

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 s partnerima (Dom mladih, Riječka razvojna agencija PORIN, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) su RInovatoRI i Startup 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 promicanje poduzetništva među mladima.

Za ovu je aktivnost planirano ukupno **391.000,00 kn**, a u prvoj polovini 2020. godine realizirano je **57.967,50 kn** odnosno **14,83%** godišnjeg plana. Kao i kod drugih programa, okolnosti koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID 19 utjecale su na način provođenja ove aktivnosti. Startup inkubator je u vrijeme posebnih mjera zaštite svoje aktivnosti, i to predavanja/radionice, konzultacije te ostale druge aktivnosti provodio online. Napominje se da su se predavači, mentori, partneri usuglasili da će navedene aktivnosti za 11. generaciju polaznika održati bez primanja naknade. Također, zbog racionalizacije troškova i poštivajući predložene mjere uštede, odgođen je rebranding projekta, a planirani rashodi vezani za organizaciju događaja „Demo dan - 11. generacije“ svedeni su na minimum.

Isto tako, zbog mjera zaštite od bolesti COVID 19, od 16.03. do 28.05. ukinute su sve aktivnosti programa RInovatoRI, a radi se o Vikend školi poduzetništva te o redovnom radioničkom programu. Redovne radionice ponovno su pokrenute u periodu od 28.05. do 19.06.2020., dok je Ljetna škola poduzetništva započela 29.06. s reduciranim brojem upisanih zbog poštivanja mjera socijalne distance. Ljetna škola realizira se u bitno manjem sadržajnom i financijskom obujmu, te se u cijelosti samofinancira od uplata roditelja korisnika programa. Vikend škola nije održana zbog mjera zaštite od zaraze. Ukupno je upisano 27 djece, i to u redovni program 14 (listopad 2019.) te u ljetni program 13 (lipanj 2020.).

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj polaznika programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskoj dobi (RIInovatoRi)	Broj polaznika aktivnosti u programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovno-školskom uzrastu (RIInovatoRi)	Broj polaznika	65	65	27
Broj edukacijskih radionica Startup	Broj održanih edukacijskih radionica u Startup-u	Broj radionica	43	52	28
Broj mentorskih sati Startup	Broj mentorskih sati	Broj sati	76	160	161
Broj polaznika (timovi) Startup	Broj timova u Startup-u	Broj timova	12	24	24
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	5	5	0
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj polaznika Startup programa kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj gospodarskih subjekata	3	6*	3*

*kumulativne vrijednosti

Aktivnost: Poduzetnički inkubatori

Unutar aktivnosti Poduzetnički inkubatori rezervirana su sredstva za pružanje podrške radu poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. Provođenje ove aktivnosti odvija se prema predviđenom planu odnosno, realizirano je **374.988,90 kn** što čini **41,67%** godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – EU

Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu, elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona u potpunosti mogla biti stavljena u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture, iznosi nešto više od 11 milijuna kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (broj: KK.03.1.2.03.0030) potpisan je 31. svibnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo" dodijeljeno 5.710.343,18 kuna bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. do travnja 2022. godine. Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **3.864.896,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci realizirano **17.250,29 kn** odnosno **0,45%** godišnjeg plana. Od planiranih aktivnosti u prvih šest mjeseci 2020. godine, u sklopu pripreme dokumentacije za postupak javne nabave za odabir izvođača radova, revidirani su troškovnici glavnih projekata te je izrađen Elaborat iskolčenja.

Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – EU

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 (broj: KK.03.1.2.01.0047) potpisan je 24. kolovoza 2017. godine sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je za provedbu projekta „Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ odobreno 19,3 milijuna kuna. Svrha projekta je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, uspostava napredne poduzetničke potporne infrastrukture koja će omogućiti povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika Primorsko-goranske županije i šire, povećanje broja novoosnovanih tvrtki i povećanje stope preživljavanja MSP-ova.

Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **9.287.500,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci realizirano **41.681,57 kn** odnosno **0,45%** godišnjeg plana.

U prvoj polovini godine utrošena sredstva po ovom projektu odnose se na troškove bankarske garancije kao i na trošak kanalizacijskog priključka za Tehnološko edukacijski poduzetnički inkubator. Ostatak plana realizirat će se u drugom dijelu godine sukladno dinamici provođenja projektnih aktivnosti, a koje se odnose na nabavu opreme za potrebe Proizvodnog parka Torpedo i sam završetak projekta.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
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	1	1
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)	Broj MSP	0	5*	0
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)	Broj MSP	0	3*	0
Popunjenost infrastrukture	Postotak popunjenosti infrastrukture	%	0%	50%	0

* kumulativne vrijednosti

Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU

Svrha provedbe projekta je jačanje konkurentnosti IT industrije i povezanih djelatnosti na području Urbane aglomeracije Rijeka i poticanje razvoja konkurentnih proizvoda kroz izgradnju napredne poduzetničke infrastrukture i opremanje prostora sa specijaliziranom opremom koja će omogućiti razvoj naprednih znanja kod poduzetnika. Projekt je prijavljen za financiranje na natječaj Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka u lipnju 2019.g. putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Projekt uključuje obnovu i uređenje zgrade Energane u sklopu ex Tvornice papira, opremanje specijaliziranom opremom za potrebe poduzetnika, te pružanje edukacija i potpornih programa za rast, razvoj i poticanje izvoza uključenih poduzetnika. Procijenjena vrijednost projekta je 37,5 mil kn.

Ukupno planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt za 2020. godinu iznose **13.279.947,00 kn**. Rashod po ovom projektu nije ostvaren u prvoj polovici godine. Odobrenje projekta kao i prve aktivnosti na projektu očekivale su se u prvom kvartalu 2020. godine. Međutim, iako je predviđeni rok za evaluaciju projekta od strane nadležnih tijela bio 120 dana, i nakon godine dana od predaje projektne prijave nije donesena odluka o sufinanciranju projekta. Iz tog razloga nije bilo moguće započeti aktivnosti planirane na projektu.

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Program Europski programi se odnosi na provedbu četiri tekućih projekta financiranih iz europskih programa: URBAN INNO - Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema - EU, CIRC-PACK - Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU, LO.PA.Z PLUS - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - EU i ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU.

Za realizaciju programa u 2020. godini planirano je **3.984.200,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci utrošeno **3.726.324,71 kn odnosno 93,53%** godišnjeg plana.

Realizacija u ovom iznosu u prvoj polovici godine dogodila se u trenutku primitka namjenskih sredstava u sklopu projekta URBAN INNO. Grad Rijeka, kao vodeći partner projekta, a sve prema pravilima programa, prosljeđuje uplaćena sredstva od strane upravljačkog tijela projektnim partnerima te se (prema Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu), uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
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	2	4

Tekući projekt: URBAN INNO – Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema – EU
URBAN INNO – Korištenje inovativnog potencijala urbanih ekosistema – EU, projekt je koji se bavi izazovom kako učiniti Centralnu Europu inovativnijom i konkurentnijom maksimiziranjem inovacijskog potencijala manjih i srednjih urbanih ekosistema. Potrebno je značajno unaprjeđenje povezanosti dionika u urbanim ekosistemima za bolje korištenje njihovih inovativnih potencijala. Aktivnosti projekta URBAN INNO biti će implementirane u ekosistemima projektnih partnera. Uspostavljeno je 5 klastera/mreža te se planira izrada 6 regionalnih/urbanih inovacijskih planova za partnerske regije. 9 pilot projekata implementirat će se u regijama partnera koristeći nove participativne metode i uključivanje krajnjih korisnika. Trajanje projekta je 36 mjeseci te se 85% od ukupnih troškova provedbe programa financira iz Programa Interreg Central Europe. S obzirom da je projekt završen 31. svibnja 2019. godine, planirani rashodi u 2020. godini odnose se isključivo na finalni prijenos partnerima. Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **3.636.000,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci realizirano **3.646.630,50 kn** odnosno **100,29%** godišnjeg plana. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20), člankom 4. stavkom 6. propisano je kako se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Sukladno tome, a u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke, izvršen je finalni prijenos sredstava partnerima na ovom projektu.

Tekući projekt: CIRC-PACK – Razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja – EU

Projekt CIRC-PACK odobren je kroz HORIZON2020 program (Poziv Industry 2020 in 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. Stopa sufinanciranja iznosi 79%. Financijski udio Grada u projektu je 120.000,00 EUR. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. svibnja 2017. do 30. travnja 2020. godine. Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **93.000 kn**, dok u prvih šest mjeseci nije evidentiran niti jedan trošak. Obzirom na okolnosti koje je uzrokovala pandemija bolesti COVID 19, zbog neizvjesnosti oko mogućeg završetka u zadanom roku, vodeći partner projekta dao je zahtjev za produljenje projekta, te je konačni obračun sati izvršen nakon odobrenja od strane nadležnog tijela i iz tog razloga bit će obračunat u proračunu Grada Rijeke naknadno odnosno u drugom polugodištu. Projekt CIRC-PACK uspio je ostvariti postavljene ciljeve: razviti alternativnu ambalažu na biološkoj osnovi koja se može kompostirati i reciklirati, proizvesti ekološki dizajnirane formate za zamjenu ambalaže koja se ne može reciklirati, te ujedno poboljšati procese sortiranja i recikliranja. Konzorcij, koji se sastoji od 22 partnera iz EU i djeluje pod vodstvom Fundación CIRCE (Španjolska), razvio je i testirao tri različita aspekta vrijednosnog lanca plastične ambalaže: proizvodnju, dizajn i recikliranje, a zaključci su pozitivni. CIRC-PACK partneri radili su na tri različita demo slučaja. U prvom demo slučaju partneri su razvili, testirali i dokazali niz kompostiranih bio-polimernih formulacija s visokim sadržajem obnovljivih izvora. Biorazgradive inovacije, između ostalog, bile su: kapsule za kavu, vrlo otporne vrećice za nošenje koje se mogu printati, te posude za hranu koje održavaju oblik pod toplinskim i mehaničkim stresom. U drugom demo slučaju dokazana je izvedivost proizvodnje održivih i ekološki prihvatljivih višeslojnih i višematerijalnih ambalaža, a koje bi i dalje zadovoljile potrebe potrošača. Razvijeni materijali uključuju: ambalažu za svježe proizvode i ambalažu za deterdžent. Za višeslojnu ambalažu sve se komponente raspadaju u istim uvjetima u industrijskom procesu kompostiranja. Za višematerijalnu kutiju sve komponente se mogu reciklirati u postupku recikliranja papira. U trećem demo slučaju pronađeni su novi načini za povećanje opće reciklabilnosti plastične ambalaže kroz ažuriranja tehnologije i metodologije. Na primjer, CIRC-PACK je generirao nove primjere plastičnih ambalaža koristeći recikliranu plastiku iz različite vrste otpada. Bitno je naglasiti da je jedan od partnera na projektu, odgovoran za proizvodnju biorazgradivih plastičnih vrećica, riječka firma MI-PLAST d.o.o.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektni m sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	4*	4*
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	4*	6*	6*
Izrađene studije slučaja (Case study) na temu razvoja, testiranja i potvrđivanja boljeg ekonomskog i ekološkog ishoda na razini sustava	Izrađene studije slučaja (Case study) na temu razvoja, testiranja i potvrđivanja boljeg ekonomskog i ekološkog ishoda na razini sustava	Izrađena studija	0	3*	0

*kumulativne vrijednosti

Tekući projekt: LO.PA.Z PLUS - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - EU

LO.PA.Z PLUS - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - EU odobren je po prijavi na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III, Komponenta 2 iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Odlukom o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 12. travnja 2018. odobrena su bespovratna sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kn uz stopu vlastitog financiranja od 0%. Financijski udio Grada Rijeke u projektu je 200.000,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 14. svibnja 2018. do 14. listopada 2020. godine. Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **15.500,00 kn**, dok je u prvih šest mjeseci realizirano **6.957,60 kn** odnosno **44,89%** godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održane edukacije produkcije u kulturi	Edukacija produkcija u kulturi – organizacije kulturnih događaja	Broj edukacija	1	1	2
Broj polaznika edukacije produkcije u kulturi	Broj nezaposlenih polaznika edukacije produkcije u kulturi	Broj polaznika	20	20	18
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	6*	8*	8*

*kumulativne vrijednosti

Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU

Tekući projekt ECoC-SME odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Europe te ima za cilj razmotriti mogućnosti korištenja projekta Europske prijestolnice kulture kao poligona za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Financijski udio rada u projektu je 112.179,00 EUR.

Ukupno planirana sredstva za 2020. godinu iznose **239.700,00 kn**, dok je u prvom dijelu godine realizirano **72.736,61 kn** odnosno **30,34%** godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci 2020. godine Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za poduzetništvo organizirao radionicu s poduzetnicima i startupovima iz kulturnog, kreativnog i IT sektora na temu kapitalizacije projekta EPK, utjecaja koji su mjere za suzbijanje pandemije korona virusom imala na njihovo poslovanje i potencijalnim inovativnim proizvodima i uslugama koje navedene industrije mogu razviti u godini kada je Rijeka EPK, a svijet pod neočekivanim restrikcijama. Rijeka je s projektnim partnerima sudjelovala u on-line radionicama i seminarima na kojima su bivše, sadašnje i buduće europske prijestolnice kulture razmjenjivale iskustva i primjere dobre prakse jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija, s posebnim naglaskom na mjere pomoći i načine prilagodbe poslovanja u vrijeme pandemije. Rezultati provedenih radionica i seminara bit će podloga za kreiranje pilot projekta za jačanje kapaciteta riječkih MSP-ova iz kulturnih i kreativnih industrija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Održani Local Learning Lab-ovi (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	Broj održanih Local Learning Lab-ova (radionice s dionicima iz poduzetničkog, javnog i obrazovnog sektora)	1	2*	1*
Akcijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Izrađen Akcijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	Broj izrađenih Akcijskih planova za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK	0	1*	0
Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	Proveden pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	Broj provedenih pilot projekata uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	0	1*	0

*kumulativne vrijednosti

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za ostvarivanje programa u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 302.431.074,00 kn. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine izvršeno je ukupno **136.123.405,80 kn** ili 45,0% godišnjeg Plana.

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

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2020.god.	Tekući Plan 2020. god.	Ostvarenje I.-VI. 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
GLAVA: 4-1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.720.664,00	9.720.664,00	3.540.657,15	36,4
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA				
◆ A: Stipendije učenicima i studentima	1.358.500,00	1.358.500,00	815.000,00	60,0
◆ A: Donacije ustanovama i udrugama	22.000,00	24.000,00	2.000,00	8,3
◆ A: Ostale programske aktivnosti Odjela	48.500,00	48.500,00	4.168,00	8,6
◆ A: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	7.300.000,00	7.298.312,00	2.391.013,20	32,8
◆ A: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000,00	100.000,00	0,00	-
◆ A: Nagrade učenicima i mentorima	103.000,00	103.000,00	0,00	-
◆ A: Građanski odgoj i obrazovanje	180.000,00	180.000,00	171.500,00	95,3
◆ A: Pomoćnici u nastavi	4.600,00	4.600,00	0,00	-
◆ A: Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000,00	3.000,00	0,00	-
◆ A: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	138.000,00	136.000,00	0,00	-
◆ A: Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	37.100,00	38.788,00	30.200,00	77,9
◆ A: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160.000,00	160.000,00	71.815,76	44,9
◆ A: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	20.000,00	20.000,00	9.100,00	45,5
◆ T: Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	88.920,00	88.920,00	30.336,36	34,1
◆ T: TEFCE – Suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta – EU	36.894,00	36.894,00	4.183,67	11,3
◆ T: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	77.800,00	77.800,00	9.159,34	11,8
◆ T: Erasmus+ Locall for youth – Lokalno za mlade – EU	42.350,00	42.350,00	1.898,82	4,5
◆ T: PROMEHS-Promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	0,00	0,00	282,00	-
GLAVA: 4-2 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE	86.740.308,00	86.740.308,00	39.634.377,00	45,7

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2020.god.	Tekući Plan 2020. god.	Ostvarenje I.-VI. 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKA				
◆ A: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	57.037.805,00	57.037.805,00	27.924.298,35	49,0
◆ A: Programska djelatnost Ustanove	21.062.298,00	21.062.298,00	7.712.886,24	36,6
◆ A: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja- predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	743.560,00	743.560,00	13.564,29	1,8
◆ A: Otplata zajma	7.704.600,00	7.704.600,00	3.900.175,46	50,6
◆ K: Nabava opreme	192.045,00	192.045,00	65.777,40	34,3
◆ T: Erasmus+ Prvi koraci - EU	0,00	0,00	17.675,26	-
GLAVA: 4-3 DOM MLADIH	4.628.100,00	4.628.100,00	1.992.317,42	43,1
PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH				
◆ A: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.932.000,00	2.932.000,00	1.358.227,90	46,3
◆ A: Redovna djelatnost Ustanove	863.600,00	863.600,00	343.691,45	39,8
◆ A: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	514.000,00	514.000,00	248.754,05	48,4
◆ A: Poticanje darovitosti	300.000,00	300.000,00	40.345,03	13,5
◆ K: Nabava opreme	18.500,00	18.500,00	1.298,99	7,0
GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	201.342.002,00	201.342.002,00	90.956.054,23	45,5
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.971.542,00	13.971.542,00	5.064.030,25	36,2
◆ A: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.916.160,00	12.916.160,00	5.013.383,07	38,8
◆ K: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	1.055.382,00	1.055.382,00	50.647,18	4,8
PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	21.472.985,00	21.462.985,00	9.297.006,44	43,3
◆ A: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada	15.750.210,00	15.741.132,00	7.157.018,02	45,5
◆ A: Program rada s učenicima s teškoćama	64.000,00	64.000,00	31.214,42	48,8
◆ A: Program rada s darovitim učenicima	132.400,00	132.400,00	40.199,99	30,4
◆ A: Rano informatičko obrazovanje	1.241.229,00	1.241.307,00	537.439,93	43,3
◆ A: Program stvaralaštva	10.500,00	10.500,00	0,00	-
◆ A: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	441.250,00	441.250,00	135.870,32	30,8
◆ A: Pomoćnici u nastavi	288.000,00	288.000,00	158.368,64	55,0
◆ A: Pomoćnici u nastavi	73.000,00	73.000,00	47.952,09	65,7
◆ A: Školsko poslijepodne samo za mene	784.396,00	783.396,00	181.020,39	23,1
◆ A: Građanski odgoj i obrazovanje	2.688.000,00	2.688.000,00	1.007.922,64	37,5
◆ T: RInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama				

Vrsta rashoda	Izvorni Plan 2020.god.	Tekući Plan 2020. god.	Ostvarenje I.-VI. 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	165.897.475,00	165.907.475,00	76.595.017,54	46,2
◆ A: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	12.426.007,00	12.436.007,00	3.349.893,60	26,9
◆ A: Školska shema	566.607,00	566.607,00	162.475,46	28,7
◆ A: Udžbenici za učenike osnovnih škola	4.087.000,00	4.087.000,00	25.358,06	0,6
◆ A: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	146.983.576,00	146.983.576,00	72.637.781,24	49,4
◆ K: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	1.013.204,00	1.013.204,00	80.310,68	7,9
◆ T: Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi – EU	29.207,00	29.207,00	28.393,88	97,2
◆ T: podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	759.874,00	759.874,00	283.423,44	37,3
◆ T: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	32.000,00	32.000,00	27.381,18	85,6
UKUPNO: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 4)	302.431.074,00	302.431.074,00	136.123.405,80	45,0

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda Odjela u odnosu na tekući Plan za 2020. godinu.

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

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-1 ostvareni su u iznosu od **3.540.657,15 kn** ili 36,4% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva.

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s teškoćama, pravilnoj prehrani učenika 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:

U okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planirano je **9.720.664,00 kn**, a u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine ostvareno je **3.540.657,15** ili 36,4% godišnjeg Plana.

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

- ◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Stipendije učenicima i studentima** ostvareni su u ukupnom iznosu od **815.000,00 kn** ili 60,00% godišnjeg Plana, a odnose se na isplatu **759.000,00 kn** za:
 - šest mjesečnih stipendija za prosječno 109 darovitih učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademske 2019./2020. godini,
 - šest mjesečnih stipendija za 9 studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke u akademskoj 2019./2020. godini,
 - šest mjesečnih stipendija za 18 učenika i studenata prema socijalnom kriteriju u školskoj/akademske 2019./2020. godini,
- te **56.000,00 kn** za:

- stipendije za 10 vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara u akademskoj 2019./2020. godini.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Donacije ustanovama i udrugama** ostvareni su u ukupnom iznosu od **2.000,00 kn** ili 8,3% godišnjeg Plana, temeljem Ugovora o pokroviteljstvu za sudjelovanje CRO BOTIX TEAM-a G.A.M. na Međunarodnom natjecanju First Robotics Competition u Istanbulu.

◆ Rashodi **ostalih programskih aktivnosti Odjela** ostvareni su u iznosu od **4.168 kn** ili 8,6% godišnjeg Plana. Za usluge dežurstva DVD-a, tiskanje pohvalnica, priznanja i zahvalnica za potrebe održavanja smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2019./2020. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva LiDraNo '19. ostvareni su rashodi u iznosu od 2.710,00 kn. Za objavljivanje oglasa u Novom listu (prijave za upis djece u DV More, Sušak i Rijeka za 2020./2021.) ostvareno je 1.458,00 kn.

◆ Rashodi za **sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **2.391.013,20 kn** ili 32,8% godišnjeg Plana, a odnose se na:

- sufinanciranje smještaja prosječno 472 djece mjesečno u deset vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke (DV Pinokio, DV Mala vila, DV Nazaret, DV Zvezdica mira, DV Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa, DV Luna i DV Planet mašte)
- sufinanciranje smještaja prosječno 14 djece mjesečno s prebivalištem na području grada Rijeke u šest privatnih vrtića na području izvan grada Rijeke (DV Maza – Općina Viškovo, DV Poneštrica – Grad Kastav, DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice i DV Bambi - Grad Bakar, DV Snježna pahulja – Općina Fužine)
- sufinanciranje smještaja jednog djeteta u Dječjem vrtiću pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

◆ Rashodi u okviru aktivnosti: **Građanski odgoj i obrazovanje** ostvareni su u iznosu od **171.500,00 kn** ili 95,3% godišnjeg Plana, a za uslugu provedbe evaluacije u sklopu izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje.

◆ Rashodi u okviru aktivnosti **Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“** ostvareni su u iznosu od **30.200,00 kn** ili 77,9 % od godišnjeg Plana od čega 600,00 kn za izradu plaketa nagrađenima, 8.600,00 kn za naknade članovima povjerenstva koji su sukladno propisanim kriterijima bodovali prijavljene radnike (četiri člana po 2.150,00 kn bruto) te 21.000,00 kn za nagrade Grada Rijeke za individualan doprinos za tri odgojno-obrazovna radnika u odgoju i obrazovanju ostvarenom u prethodne tri pedagoške/školske godine;

◆ Rashodi za sufinanciranje **Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** ostvareni su u ukupnom iznosu od **71.815,76 kn** ili 44,90% godišnjeg Plana, a za sufinanciranje ovog programa u dvije osnovne škole drugih osnivača (Osnovna Waldorfska škola = 37.962,00 kn i Katolička osnovna škola Josip Pavličić = 33.853,76 kn).

◆ Rashodi za sufinanciranje **Alternativnih i eksperimentalnih programa osnovnih škola drugih osnivača** ostvareni su u iznosu od **9.100,00 kn** ili 45,5% godišnjeg Plana i to za program eurtimije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj Waldorfskoj školi.

◆ Za provođenje Tekućeg projekta **Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** ostvareni su rashodi u iznosu od **30.336,36 kn** ili 34,1% godišnjeg Plana od čega za plaće voditeljice projekta (plaća za 40% sati rada na projektu mjesečno) u iznosu od 18.416,77 kn, za stručno osposobljavanje šest pomoćnika u nastavi u iznosu od 1.920,00 kn te za reprezentaciju u iznosu od 9.999,59 kn.

◆ Za provođenje Tekućeg projekta **TEFCE – suradnja lokalnih zajednica i sveučilišta – EU** ostvareni su rashodi u iznosu od **4.183,67 kn** ili 11,3% za troškove službenog putovanja na sastanak projektnog tima u Barcelonu. (sastanak je otkazan zbog epidemije COVID-19. te je

izvršen povrat u iznosu od 320 eura za smještaj, dok je za avionsku kartu izdan vaučer koji će biti iskoristiv za putovanje u trenutku kada bude omogućeno održavanje otkazanog sastanka)

◆ **Tekući projekt: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima** - planirana sredstva osigurana su za financiranje edukacije učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojno-obrazovanih ustanova Grada Rijeke za izgradnju kapaciteta za identifikaciju i rad s darovitim učenicima. Aktivnost je izvršena u iznosu od **9.159,34 kn** (ili **11,8%** od Plana).

◆ Za provođenje Tekućeg projekta **ERASMUS + Locall for youth – lokalno za mlade – EU** ostvareni su rashodi u iznosu od **1.898,82 kn** ili 4,5% godišnjeg Plana za reprezentaciju povodom Konferencije za mlade i donositelje odluka.

◆ **Tekući projekt: Promehs - promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU** - u veljači 2019. godine započela je provedba projekta naziva „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“. Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) kroz 36 mjeseci (od veljače 2019. godine do veljače 2022. godine), a s ciljem izrade univerzalnog nastavnog plana i programa utemeljenog na nalazima i rezultatima istraživanja koji će za zadatak imati, između ostalog, promicanje pozitivnog mentalnog zdravlja u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3. Ukupna vrijednost projekta je 2.012.927,00 €. Ukupni troškovi za Grad Rijeku iznose 11.834,00 € (od toga će se 8.875,00 € osigurati iz EU sredstava, a 2.959,00 € sufinancirat će se na teret Proračuna Grada Rijeke). Projekt je u razdoblju od siječnja 2020. do lipnja 2020. izvršen u iznosu od **282,00 kn**. Navedeni iznos se odnosi na troškove reprezentacije u sklopu partnerskog sastanka održanog na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

GLAVA: 4-2: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave 4-2 ostvareni su u iznosu od **39.634.377,00 kn** što iznosi 45,7% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIĆA GRADA RIJEKE

Opis i cilj Programa:

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje predškolske djelatnosti u dječjim vrtićima Grada Rijeke. U pedagoškoj 2019./2020. godini, u dječje vrtiće Grada Rijeke, upisano je 3.202 djece raspoređene u 180 odgojnih skupina. U Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.184 djece raspoređene u 121 odgojnoj skupini, u Dječji vrtić More upisano je 492 djece raspoređene u 29 odgojnih skupina, a u Dječji vrtić Sušak 526 djece raspoređeno je u 30 odgojnih skupina. Dječji vrtići djeluju kroz 31 Pod centar 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 pred škole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje. Temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17) djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se od 1.1.2019. u tri ustanove čiji je osnivač Grad Rijeka (Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak). Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je **86.740.308,00 kn** od čega je utrošeno **39.634.377,00 kn** ili 45,7% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti:

◆ Ustanove su u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** (plaće s doprinosima na plaće te ostali rashodi za zaposlene) ostvarile rashode u iznosu od **27.924.298,35 kn** ili 49,0% godišnjeg Plana, od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 25.020.843,86 kn, a na teret prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) iznos od 2.903.454,49 kn.

◆ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Programska djelatnost Ustanove** ostvareni su u ukupnom iznosu od **7.712.886,24 kn** ili 36,6% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 923.129,36 kn, za rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostale materijalne rashode, namirnice, energiju – lož ulje, centralno grijanje, električnu energiju, gorivo za službena vozila, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar te radnu obuču i odjeću) u iznosu od 2.890.040,62 kn, za rashode za usluge u iznosu od 3.459.343,71 kn (prijevoz djece, usluge telefona, interneta, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, usluge najma, zdravstvene preglede zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, pristojbe i naknade, kao i ostale nespomenute rashode poslovanja – komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) u iznosu od 430.077,88 kn te ostale financijske rashode u iznosu od 10.294,67 kn. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su na teret općih prihoda i primitaka (Izvor financiranja: 1100) u iznosu od 1.526.655,16 kn, iz vlastitih prihoda (Izvor: 3100) u iznosu od 415.921,28 kn, iz prihoda za posebne namjene (Izvor: 4400) u iznosu od 5.692.848,10 kn, iz pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710) u iznosu od 71.870,81 kn za sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine za pedagošku 2019./2020. godinu te iz donacija (Izvor: 9620 i 6200) u iznosu od 5.590,89 kn.

◆ Za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, u okviru Aktivnosti: **Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** vrtićima se osiguravaju tekuće pomoći u Državnom proračunu Republike Hrvatske sukladno članku 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13). U Proračunu za 2020. godinu za tu namjenu planiran je iznos od 743.560,00 kn, a ostvareno je ukupno **13.564,29 kn** ili 1,8% godišnjeg Plana, sve na teret pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710).

◆ U okviru Aktivnosti: **Otplata zajma** planirana su sredstva u iznosu od 7.704.600,00 kn, a u prvom šestomjesečju ostvareno je **3.900.175,46 kn** ili 50,6% godišnjeg Plana. Naime, u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 806.480,55 kn proračunskih sredstava za kamate za primljene kredite namijenjene za financiranje izgradnje, dogradnje, sanaciju i uređenje objekata dječjih vrtića, a za otplatu glavnica sukladno otplatnim planovima utrošeno je ukupno 3.093.694,91 kn proračunskih sredstava.

◆ U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** ostvareno je **65.777,40 kn** ili 34,3% od godišnjeg Plana. Dječji vrtić Rijeka nabavio je dvije perilice posuđa za CPO Maestral i CPO Turnić te nabavu postolja i uređaja za omekšavanje vode za konvektomat koji je smješten u centralnoj kuhinji u CPO Maestral, a Dječji vrtić Sušak nabavio je bojler za kuhinju u PPO Veseljko.

◆ Dječji vrtić More je Tekući projekt: **Erasmus+ Prvi koraci – EU** uvrstio u Financijski plan Vrtića za 2020., I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine. Naime, projekt „Prvi koraci – First steps“ provodi se od 1. lipnja 2019. i ostvarivat će se do 31. svibnja 2021. godine. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine Vrtić je ostvario **17.675,26 kn** rashoda za službena putovanja (15.086,83 kn) i stručno usavršavanje zaposlenika (2.588,43 kn).

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

GLAVA: 4-3: DOM MLADIH

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-3 ostvareni su u iznosu od **1.992.317,42 kn** što iznosi 43,1% godišnjeg Plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti gradske ustanove Dom mladih.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

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

Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih posebnih programa za djecu i mlade.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 4.628.100,00 kn od čega je utrošeno **1.992.317,42 kn** ili 43,1% godišnjeg Plana, i to za sljedeće aktivnosti:

◆ Ustanova je u okviru Aktivnosti: **Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** ostvarila rashode u iznosu od **1.358.227,90 kn** ili 46,3% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) u iznosu od 1.117.585,27 kn i iz vlastitih prihoda ustanove (Izvor: 3100) u iznosu od 240.642,63 kn.

◆ Materijalni rashodi planirani u okviru Aktivnosti: **Redovna djelatnost Ustanove** ostvareni su u iznosu od **343.691,45 kn** ili 39,8% godišnjeg Plana. Sredstva su utrošena za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode. Rashodi u okviru ove Aktivnosti planirani su i ostvareni na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100/9310) u iznosu od 314.885,58 kn, pomoći iz državnog proračuna (Izvor: 5710) u iznosu od 7.000,00 kn, pomoći iz proračuna JLP(R)S (Izvor: 5720) u iznosu od 16.390,34 kn te pomoći od izvanproračunskih korisnika (Izvor: 5730/9573) u iznosu od 5.415,53 kn.

◆ U okviru Aktivnosti: **Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** ostvareno je ukupno **248.754,05 kn** ili 48,4% godišnjeg Plana na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100/9310), i to za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju (namirnice, energiju, materijal za tekuće održavanje i sitan inventar), rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

◆ U okviru Kapitalnog projekta: **Nabava opreme** ostvareno je ukupno **1.298,99 kn** ili 7,0% godišnjeg Plana. Na teret vlastitih prihoda (Izvor: 3100) nabavljena je uredska stolica i monitor za opremanje ureda u Laginjinoj ulici.

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

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi planirani u okviru Glave: 4-4 ostvareni su u iznosu od **90.956.054,23 kn** što iznosi 45,2% godišnjeg Plana, a uključuju:

- ◆ **rashode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva** (tj. minimalni financijski standard) u iznosu od 5.064.030,25 kn, ostvarene u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije,

- ◆ **rashode za osnovno školstvo iznad državnog standarda** (tj. „šire” javne potrebe osnovnog školstva) u iznosu od 9.297.006,44 kn, ostvarene u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe i

- ◆ **rashode za ostale programske aktivnosti osnovnih škola** u iznosu od 76.595.017,54 kn, ostvarene u okviru Programa: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola.

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

PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.971.542,00 kn od čega je utrošeno **5.064.030,25 kn** ili 36,2% godišnjeg Plana.

Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola, 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.

- ◆ U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 25 osnovnih škola Grada Rijeke. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine ostvareno je **5.013.383,07 kn** ili 38,8% godišnjeg Plana.

- ◆ U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** planiraju se rashodi za nabavu opreme i knjiga za školske knjižnice. U 2020. godini početnim Planom planirano je ukupno 1.055.382,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine ostvareno je **50.647,18 kn** ili 4,8% godišnjeg Plana. Osam osnovnih škola nabavilo je uredsku opremu i namještaj u iznosu od 5.535,00 kn (dva pisača i monitor) te uređaje i opremu za ostale namjene u iznosu od 45.112,18 kn (nosač i platno za LCD projektor, automatsko školsko zvono, učeničke klupe i stolice, katedru, školske ploče, hladnjak i perilicu posuđa za školsku kuhinju).

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2020. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/20) koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine utvrđeni su iznosi koji su bilancirana svakoj osnovnoj školi za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda. Na istoj sjednici usvojena je i Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Rijeke za 2019. godinu kojom se neutrošeni prihod za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva, u iznosu od 216.821,98 kn, raspoređuje Osnovnoj školi Pećine za nabavu opreme i knjiga za potrebe Odjela za djecu oštećena vida.

Ustanove su sredstva utvrđena predmetnim odlukama uvrstile u svoje financijske planove tek I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/20) te se ostvarenje rashoda u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine obrazložilo u odnosu na Početni plan za 2020. godinu.

Ostvarenje rashoda po namjenama daje se u nastavku:

DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2020. GODINU (plan i ostvarenje u okviru Financijskog plana OGU za odgoj i školstvo)	Početni plan za 2020.	Odluke Grada za 2020.	Ostvarenje 1-6/2020.
I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.916.160,00	13.091.757,00	5.013.383,07
II. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.055.382,00	1.446.000,00	50.647,18
III. VIŠAK DECENTRALIZIRANIH PRIHODA IZ 2019. GODINE	0,00	216.822,00	0,00
UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OŠ U 2020. (I. + II. + III.)	13.971.542,00	14.754.579,00	5.064.030,25

PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje 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 2020. godine ovaj Program realiziran je provedbom devet aktivnosti i jednim tekućim projektom. Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa ostvaren je nastavak provođenja programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, programa rada s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, ranog informatičkog obrazovanja, provedbom fakultativnog predmeta "Moja Rijeka", provedbom projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u osnovnoj školi "Nikola Tesla", provedbom programa Građanskog odgoja i obrazovanja, provedbom Projekta "Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama, tekućim projektom "RIinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda te ostalih aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 21.462.985,00 kn od čega je utrošeno **9.297.006,44 kn** ili 43,3% godišnjeg Plana.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada –** Grad Rijeka školama doznava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene), i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. U školskoj 2019./2020. godini, sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole, formirano je 80 skupina i to produženog boravka (60 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog

rada (20 skupina). Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **7.157.018,02 kn** ili 45,5% godišnjeg Plana od čega na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 3.929.219,27 kn i prihoda za posebne namjene odnosno od uplata roditelja (Izvor: 4400) 3.227.798,75 kn. Grad sufinancira rad 80 učitelja/ica koji provode Program. Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

◆ **Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **31.214,42 kn**, što iznosi 48,8% godišnjeg Plana, isplaćena su na teret proračunskih sredstava Osnovnoj školi Pećine za plaću stručne suradnice (za ½ radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida.

◆ **Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **40.199,99 kn** ili 30,4% godišnjeg Plana, isplaćena su na teret proračunskih sredstava za:

➤ provođenje Programa "E" – matematička učionica u OŠ Gornja Vežica, u koji je godišnje uključeno oko 94 učenika (19.799,99 kn),

➤ provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ Nikola Tesla, u koji je godišnje uključeno oko 72 učenika (20.400,00 kn).

◆ **Aktivnost Rano informatičko obrazovanje** – sredstva planirana za provođenje aktivnosti učenja informatike od 1. do 4. razreda u 22 gradske osnovne škole ostvarena su u ukupnom iznosu od **537.439,93 kn** ili 43,3% godišnjeg Plana od čega iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) iznos od 502.369,93 kn i iz prihoda za posebne namjene koji se odnose na uplate roditelja (Izvor: 4400/9440) iznos od 35.070,00 kn. U školskoj 2019./2020. godini ovaj Program provodi se za prosječno mjesečno 2820 učenika, odnosno za 2637 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke i 183 učenika iz drugih gradova i općina, raspoređenih u 182 skupine. Od školske 2020./2021. Program ranog informatičkog obrazovanja postaje izborni predmet te financiranje prelazi na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.

◆ **Program stvaralaštva** – sredstva u okviru ovog Programa planirana su za sufinanciranje sudjelovanja 21 darovitog učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2020.“, u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Rashodi u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine nisu ostvareni zbog epidemije uzrokovane korona virusom.

◆ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** U razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, odnosno Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada sa učenicima u dvadeset i jednoj osnovnoj školi od kojih su tri škole za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **135.870,32 kn** ili 30,8% godišnjeg Plana.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Pomoćnici u nastavi** ostvareni su u iznosu od **158.368,64 kn** ili 55,0% godišnjeg Plana, iz općih prihoda i primitaka (Izvor:1100) Grada Rijeke u iznosu od 137.055,04 kn za četiri osnovne škole (OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ Vežica i OŠ Škurinje). U OŠ Škurinje financira se jedan romski pomagač i jedan pomoćnik u nastavi. Iz pomoći iz proračuna JLP(R)S u iznosu od 21.313,60 kn financira se jedan pomoćnik u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Školsko poslijepodne samo za mene**, ostvareni su u iznosu od **47.952,09 kn** ili 65,7%. U sklopu projekta "Školsko poslijepodne samo za mene" u Osnovnoj školi Nikola Tesla, učenici slabijeg socio-ekonomskog stanja posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Osamostaljuju se u korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena, radnog mjesta i zajedničkih prostorija te razvijaju pozitivan odnos prema učenju i školi. Za provođenje ove Aktivnosti osiguravaju se rashodi za plaće s doprinosima na plaće te naknada za prijevoz na posao i s posla.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Građanski odgoj i obrazovanje** planirani su u iznosu od 783.396,00 kn u cijelosti iz općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100), a ostvareni su u iznosu od **181.020,39 kn** ili 23,1% godišnjeg Plana. Program građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2019./2020. provodi se u 24 osnovne škole s obuhvatom od oko 645 učenika.

◆ Rashodi u okviru tekućeg projekta „**RInkluzija**“ - **Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU** u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od **1.007.922,64 kn** ili 37,5% od godišnjeg Plana, i to: na teret općih prihoda i primitaka (Izvor: 1100) 217.005,73 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Izvor: 5760) 790.916,91 kn. Sredstva su utrošena za plaće i doprinose na plaće pomoćnika i administratora, naknade troškova pomoćnika te uredski materijal. Projekt "RInkluzija" omogućava socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u 20 redovitih škola i 2 posebne odgojno-obrazovne ustanove (Centar za odgoj i obrazovanje i Centar za autizam) kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da su u razredne odjele uvedeni educirani pomoćnici u nastavi koji rade u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa 54 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a istovremeno je otvoreno 51 novih radnih mjesta.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.).

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 165.907.475,00 kn od čega je utrošeno **76.595.017,54 kn** ili 46,2% godišnjeg Plana.

◆ U okviru Aktivnosti: **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje troškova učitelja pratitelja na službenim putovanjima u inozemstvo, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti 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. Osnovne škole su u okviru ove Aktivnosti ostvarile **3.349.893,60 kn** ili 26,9% godišnjeg Plana.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Školska shema** ostvareni su u iznosu od **162.475,46 kn** ili 28,7% godišnjeg 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/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu, koja objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. U provedbi Školske sheme u školskoj 2019./2020. godini sudjeluje 19 osnovnih škola Grada Rijeke.

◆ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Udžbenici za učenike osnovnih škola** ostvareni su u iznosu od **25.358,06 kn** ili 0,6% godišnjeg Plana. Temeljem čl. 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ br. 116/18) sredstva za

nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno Uputama Ministarstva financija, nabavljene udžbenike škole evidentiraju kao knjige, osim udžbenika radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škola može darovati učenicima (evidentiraju se kao ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi). Slijedom navedenog, u okviru ove Aktivnosti osnovne Škole su ostvarile rashode za knjige u iznosu od 21.459,68 kn, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 3.898,38 kn.

♦ Rashodi u okviru Aktivnosti: **Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** ostvareni su u iznosu **72.637.781,24** kn ili 49,4% godišnjeg Plana. Rashodi se odnose na plaće odgojno – obrazovnog, administrativnog i tehničkog osoblja u osnovnoškolskim ustanovama.

♦ Osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija, pomoći iz državnog proračuna te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U okviru Kapitalnog projekta: **Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** ostvareni su rashodi u iznosu od **80.310,68 kn** ili 7,9% od godišnjeg Plana za nematerijalnu imovinu, postrojenja i opremu te knjige.

♦ **Tekući projekt: ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **28.393,88 kn** ili 97,2% od Plana. Osnovna škola Kozala sudjeluje u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ u okviru projekta Erasmus+. Agencija za mobilnost i programe EU za provedbu projekta dodijelila je Školi 30.530 € bespovratnih sredstava. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a u projektu sudjeluje 6 odgojno-obrazovnih djelatnika te 24 učenika (6. i 7. razreda koji su upisali školsku 2018./2019. godinu). Projekt traje 24 mjeseca, i to od 01.09.2018. do 31.08.2020. godine. Projekt se ostvaruje u cijelosti na teret Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760) te prijenosom neutrošenih sredstava iz prethodne godine (9576). Od siječnja do lipnja 2020. godine kroz projekt je realizirana mobilnost u Latviju (Riga).

♦ **Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** - rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **283.423,44 kn** ili 37,3% od Plana i to na teret Pomoći iz državnog proračuna u 2020. godini dok na teret prijenosa sredstava iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 247.108,56 kn. Rashodi su ostvareni temeljem odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8.3.2019.: „Odluka o dodjeli sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma“ i 30.4.2019. „Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom u 2019. godini“. Škole su također putem javnog poziva organizirale stručna usavršavanja za učitelje/nastavnike na županijskoj i lokalnoj razini te su i za navedenu namjenu osigurane pomoći u Državnom proračunu. Predmetne rashode na teret tekućih/kapitalnih pomoći iz državnog proračuna realiziralo je 25 osnovnih škola Grada Rijeke.

♦ U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji – EU** - rashodi su ostvareni u iznosu od **27.381,18 kn** ili 85,6% godišnjeg Plana i to na teret neutrošenih sredstava prenesenih iz prethodne godine. U osnovnoj školi Ivana Zajca od strane Agencije za mobilnost i programe EU odobreno je financiranje Erasmus + KA1 projekta u trajanju od 14 mjeseci (od 1. lipnja 2019. do 31. srpnja 2020. godine). Projekt *Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji* u vrijednosti 15.445.00 eura obuhvaća stručna usavršavanja i mobilnosti za šest djelatnika Škole.

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 i 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 prvoj polovici 2020. ističemo:

- Krajem travnja na snagu je stupila Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Rijeke“ br. 6/20) kojom su **povećani cenzusi prihoda kućanstava** za ostvarivanje brojnih oblika pomoći za oko 25%. Tako je cenzus za samačko kućanstvo 2.875 kn (do sada 2.300 kn), dvočlano kućanstvo 3.625 kn (do sada 2.900 kn), tročlano kućanstvo 4.875 kn (do sada 3.900 kn), četveročlano kućanstvo 6.250 kn (5.000 kn), dok se za brojnija kućanstva cenzus povećava za 875 kn za svakoga dodatnog člana (do sada 700 kn).
- Izmenama Odluke **povećan je i mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za umirovljenike** sa 1.400,00 kuna na 1.700,00 kuna. Međutim, kako bi se pružila adekvatnija potpora potrebitim umirovljenicima, kod ovog je prava uveden i uvjet prihoda kućanstva, što znači da prihodi kućanstva umirovljenika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda. Tako je umirovljenicima samcima koji zadovoljavaju oba prethodna uvjeta i koji na području RH nemaju drugu nekretninu osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kn (minimalna pomoć 200 kn), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 200 kn
- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **5.862 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili **10.563 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika je za 400 manji od prethodne godine (bilo ih je 6.262), dok je broj prava za 453 manji u odnosu na prošlu godinu (bilo ih je 11.016).
- (Su)financirana su ukupno **63 projekta/programa namijenjena (psiho)socijalnoj zaštiti građana** koje je provodilo 47 ustanova, udruga i fizička osoba. 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.
- (Su)financirano je ukupno **29 projekata/programa iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja**, koje su provodile 24 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je utrošeno i najviše sredstava.
- U suradnji s GD Crvenog križa Rijeka osigurana je **pomoć građanima uslijed epidemije korona virusa** i to dostava obroka u stan za oko stotinjak građana koji su evidentirani kao korisnici određenih gradskih socijalnih mjera, a uz to su stariji od 65 godina života, imaju težu ili kroničnu bolest ili invaliditet, te žive sami ili im nitko od bližnjih nije bio u mogućnosti osigurati redovite obroke; dostava osnovnih životnih namirnica (kruh, mlijeko i mliječni proizvodi, tjestenina, krumpir, riža, grah, palenta i sl.) iz trgovačkog lanca Plodine d.d. Rijeka i dostava

lijekova iz Ljekarne Jadran Rijeka na kućne adrese korisnika; isporuka 86 paketa hrane za građane romske nacionalne manjine, te osobe smještene u gradskom nužnom smještaju.

- Prihvaćeno je **100% financiranje projekta „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“**, koji je Grad Rijeka prijavio na Europski socijalni fond, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I. Vrijednost projekta je 1.483.984,74 kune a trajanje projekta je 24 mjeseca. Projekt podrazumijeva, osim zapošljavanja stručnjaka, razne aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku korisnika dva prihvatilišta i nužnog smještaja Grada Rijeke, a sve s ciljem da se iste što kvalitetnije uključi u život zajednice i promijeni njihov socijalni status.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

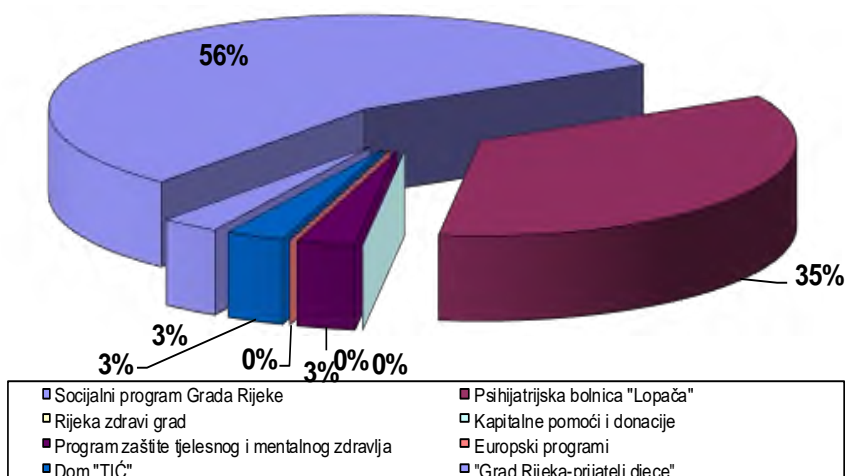
1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. Kapitalne pomoći i ulaganja
4. „Rijeka – zdravi grad“
5. „Grad Rijeka – prijatelj djece“
6. Europski programi

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“

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Ostvarenje za I-VI 2020	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	29.671.200,00	29.571.200,00	11.783.390,45	39,9
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.176.000,00	1.176.000,00	538.980,50	45,8
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	400.000,00	400.000,00	0,00	-
4. Program: „Rijeka – zdravi grad“	127.000,00	127.000,00	53.790,84	42,4
5. Program: „Grad Rijeka – prijatelj djece“	1.827.500,00	1.837.500,00	694.625,00	38,0
6. Europski programi	840.000,00	840.000,00	0,00	-
UKUPNO GLAVA 00501	34.041.700,00	33.941.700,00	13.070.786,79	38,5
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.485.100,00	1.485.100,00	643.662,22	43,3
UKUPNO GLAVA 00502	1.485.100,00	1.485.100,00	643.662,22	43,3
GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	17.700.000,00	17.800.000,00	7.309.075,32	41,1
UKUPNO GLAVA 00503	17.700.000,00	17.800.000,00	7.309.075,32	41,1
SVEUKUPNO	53.226.800,00	53.226.800,00	21.023.524,33	39,5

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



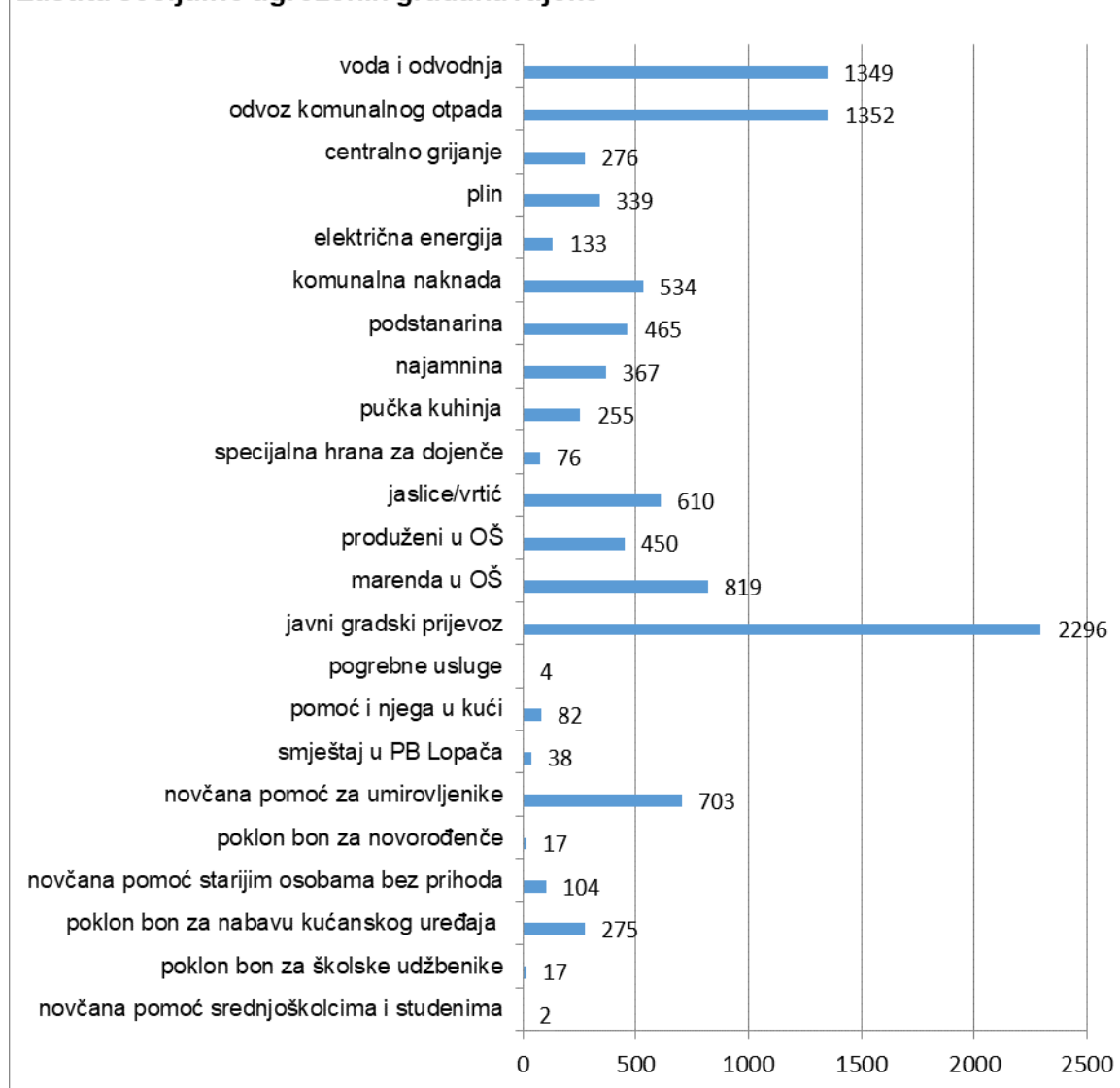
Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

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.

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 prvoj polovici 2020. godine gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **5.862** korisnika, koji su ostvarili ukupno **10.563** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario gotovo dva prava (1,8).

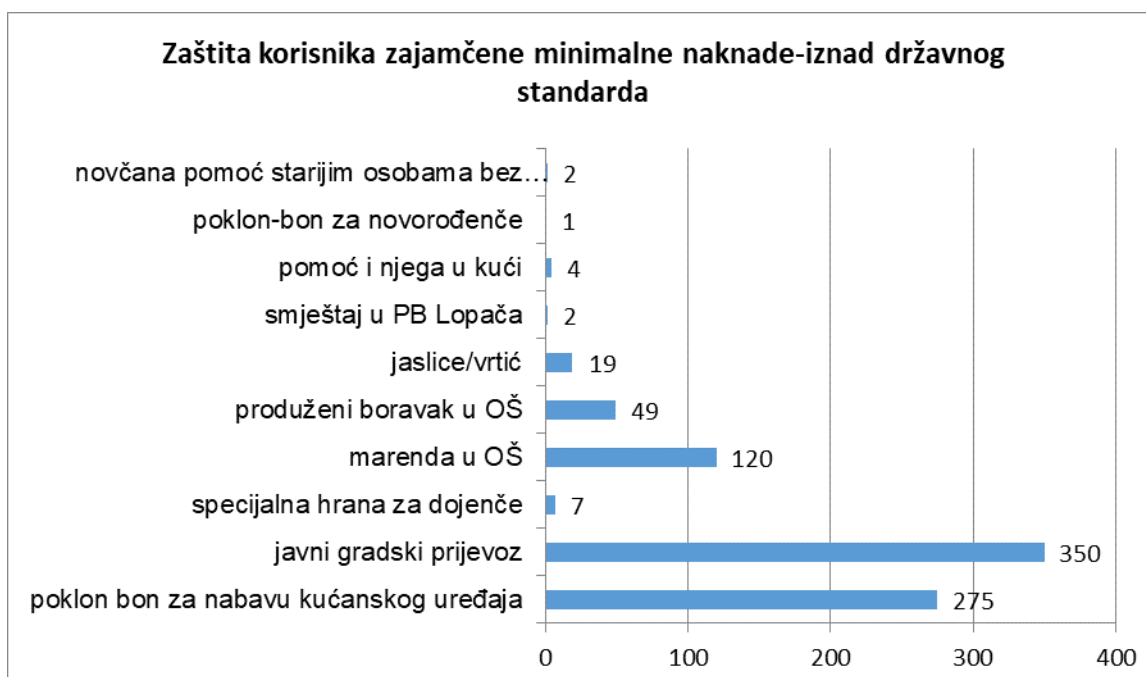
Zaštita socijalno ugroženih građana Rijeke



Zaštita socijalno najugroženijih stanovnika (korisnici zajamčene minimalne naknade)

Kao što je već rečeno, Grad Rijeka dužan je skrbiti o građanima koji žive isključivo od državne zajamčene minimalne naknade koju ostvaruju pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Radi se o **820 korisnika**, koji ostvaruju ukupno **2.009 prava** (19% od ukupno ostvarenih prava prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi). U prosjeku je svaki ovaj korisnik tijekom proteklih šest mjeseci ostvario dva do tri prava (M=2,4).

Od toga su **na osnovi zakonske obveze ostvarena 1.180 prava**, a **829 prava na temelju odluke Grada** o dodatnoj zaštiti ove kategorije stanovnika.

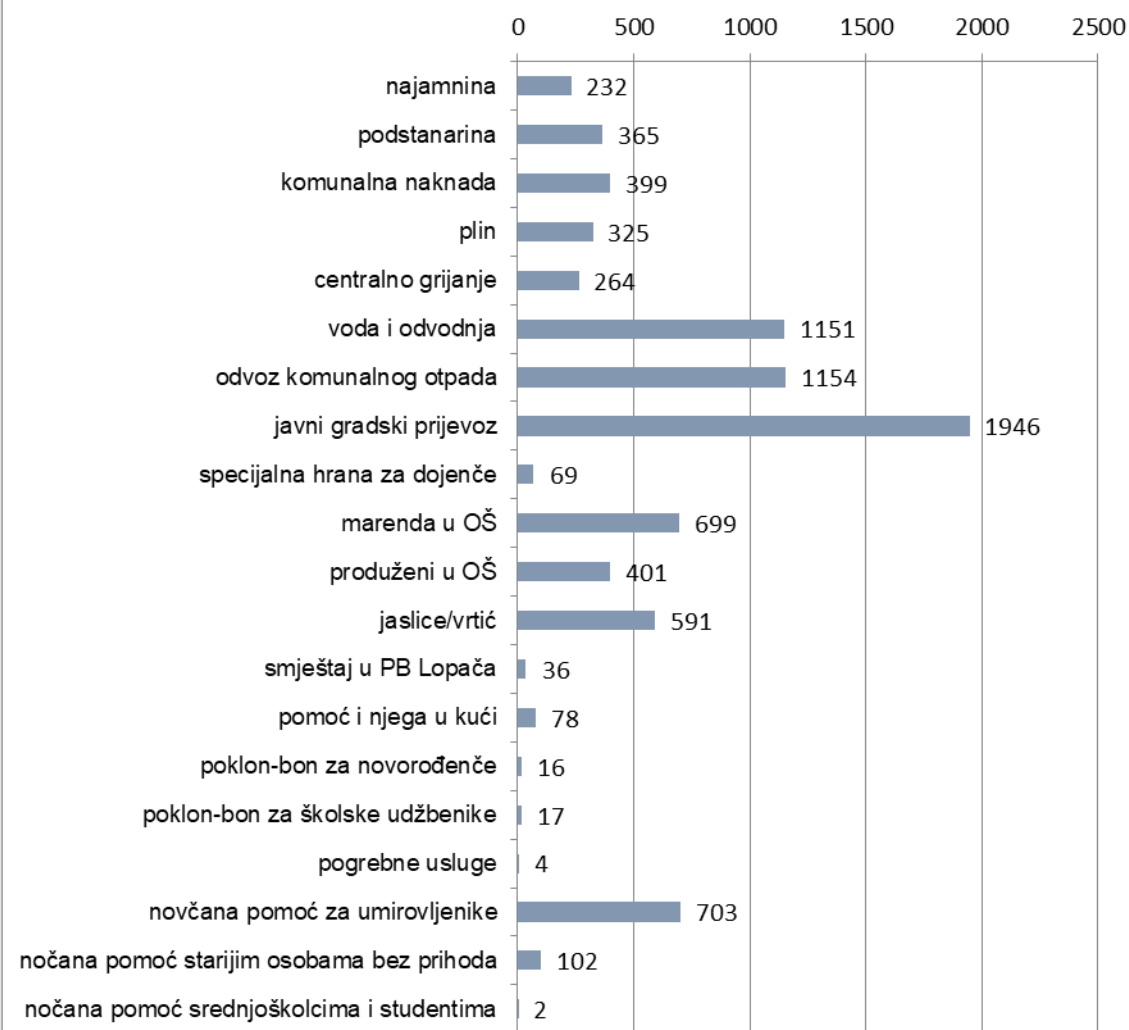


Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih stanovnika

Uvodno je rečeno da se određena navedena prava ili oblici pomoći osiguravaju i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke. Ova kategorija korisnika ostvaruje ukupno **8.558 prava**, a njihov **ukupan broj je 5.208**. Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza). Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (34%), a najmanji na osnovi uvjeta udomiteljstva i starije radno neaktivne osobe.

Slijedi prikaz broja specifičnih prava koju je ova kategorija korisnika ostvarila u prvih šest mjeseci 2020. Najveći broj korisnika ostvarilo je pravo na podmirenje javnoga gradskog prijevoza, a najmanji na podmirenje troškova pogrebnih usluga.

Zaštita drugih kategorija socijalno ugroženih građana-iznad državnog standarda



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi u prvih šest mjeseci utrošeno je 946.848,83 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), te 8.971.393,51 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **9.918.242,34 kuna**, odnosno **1.691,96 kuna po korisniku**.

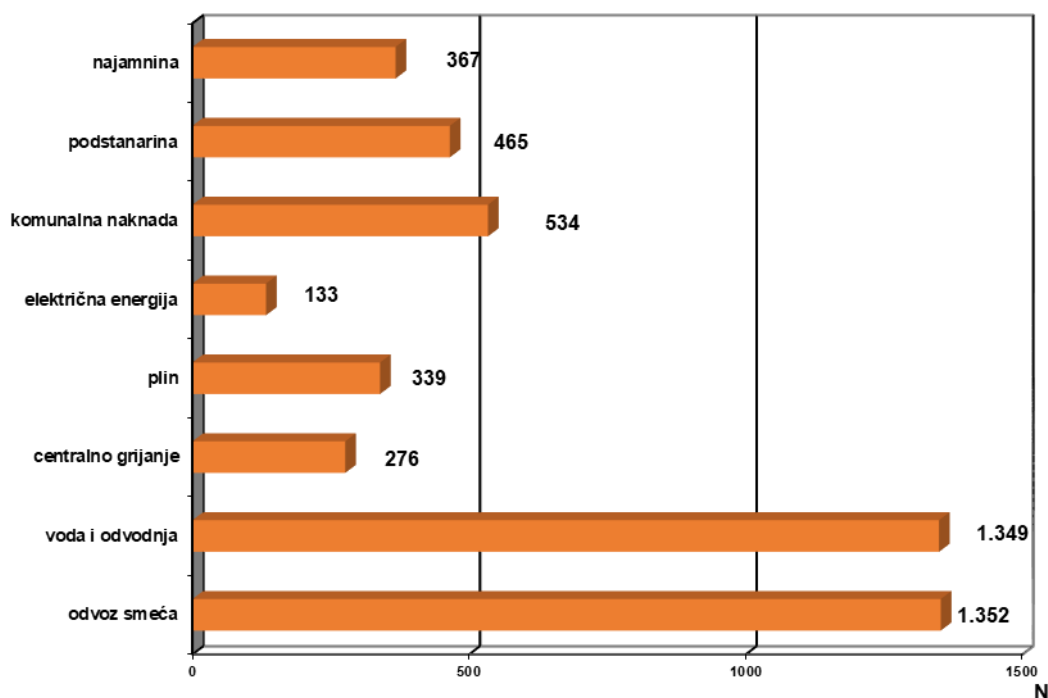
U nastavku slijede detaljniji prikazi provedbe mjera osiguranja prava na troškove stanovanja, te ostalih prava koje građani mogu ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

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 prvoj polovici 2020. prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 1.943 kućanstva (4.004 člana). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 4.815 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,5 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Broj ostvarenih 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 922.131,33 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Održavanjem broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi stanovanja, doprinosi se kvaliteti života korisnika i pruža nadstandard socijalne skrbi građanima	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika (kućanstva)	7	7	7

Iz gradskog proračuna je za podmirenje troškova stanovanja izdvojeno 2.634.180,92 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratna pomoć za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima će se isplatiti u drugom dijelu godine. Iznos od 6.650,00 kn isplaćen je u 2020. godini za 7 korisnika, a odnosi se na 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Isplata pomoći svim zakonski definiranim korisnicima (ZMN) koji se griju na drva	Isplatom sredstava svim zakonski definiranim korisnicima umanjit će se energetska siromaštvo i prevenirati njegove posljedice	Postotak isplaćenih pomoći	100%	100%	0%

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno je izdano 17 poklon-bonova za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 2.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ove godine za ovu je aktivnost utrošeno 16.900,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurati će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	60	60	17

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 76 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 149.976,89 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje dostupnosti postojećeg programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg programa socijalno-zdravstvene zaštite dojenčadi nastoji se promovirati pravilna prehrana od prvog dana života	Broj programa namijenjenih socijalno-zdravstvenoj zaštiti dojenčadi	1	1	1

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 610 korisnika za što je utrošeno 741.298,63 kuna. Realizacija je manja od planirane zbog nepohađanja djece u jaslice i vrtiće u dijelu ožujka, travnja i dijelu svibnja, te su roditelji bili oslobođeni plaćanja, pa tako ni ovaj Odjel nije plaćao s obzirom da, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, Odjel plaća umjesto roditelja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/vrtićima, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9

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. Pravo na besplatnu marendu koristilo je 819 učenika, a prehranu u produženom 450 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 prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 868.835,95 kuna. Realizacija je manja od planirane zbog neodržavanja nastave za niže razrede od sredine ožujka do početka svibnja, a za više razrede od sredine ožujka do kraja školske godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prehrane u OŠ, doprinosi se kvaliteti života ciljne skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

Jednokratna pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora realizirat će se u drugom dijelu godine. U prvih šest mjeseci isplaćene su 2 jednokratnih pomoći za učenike srednje škole/studente, a odnose se na 2019. godinu. Također, utrošeno je i 4.970,00 kn za plaćanje računa za školske udžbenike.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova/ isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem poklon-bonova za školski pribor /novčanih pomoći za obrazovanje osigurati će nužna obrazovna sredstva socijalno ugroženim učenicima OŠ/srednjoškolcima i studentima	Broj dodijeljenih poklon-bonova/ novčanih pomoći	1000 100	1000 100	0 0

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 koristila su 82 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 284.320,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj ostvarenih sati usluga pomoći i njege	Ostvarenim satima usluge pomoći i njege socijalno ugroženima starijim i nemoćnim građanima osigurava se nužna skrb, i odgađa njihova institucionalizacija	Broj sati usluge pomoći i njege	20400	20400	4280

Aktivnost: GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti

Usluge pučke kuhinje u prvoj polovici godine koristilo je 255 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 16,00 kn. Za usluge pučke kuhinje u prvih šest mjeseci utrošeno je 1.122.402,00 kuna.

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 10 projekata i programa. Također, tijekom epidemije korona virusom volonteri Gradskog društva Crvenog križa Rijeka obavljali su dostavu gotovih obroka, hrane i lijekova starijim, bolesnim i nemoćnim osobama. Cjelokupni trošak pripreme i dostave obroka podmiren je iz gradskog proračuna.

U prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 136.472,81 kune.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje postojećeg broja dostupnih projekata/ programa	Održavanjem dostupnosti postojećeg broja projekata/programa održat će se i postojeća razina kvalitete života ciljnih skupina	Broj projekata/ programa	11	11	11

Aktivnost: Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Pravo na djelomično (50%) ili potpuno podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza koristila su 2.296 korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Do kraja lipnja ovo je pravo ostvarilo 1.639 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza u prvih šest mjeseci utrošeno je ukupno 1.089.163,05 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza	Održavanjem postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika za koje se podmiruju troškovi prijevoza, doprinosi se kvaliteti života ciljane skupine korisnika i sprječava socijalna isključenost	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5

Aktivnost: Podmirenje pogrebnih troškova

Podmirenje pogrebnih troškova temeljem Odluke o socijalnoj skrbi za 4 osobe teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 24.717,50 kuna.

Također, temeljem Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje jedinice lokalne samouprave dužne su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI i umrle hrvatske branitelje Domovinskog rata. Grad Rijeka je, temeljem 2 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 8.366,80 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	20	20	2

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 38 osoba. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 971.552,72 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Optimalan kapacitet smještaja i liječenja za socijalno ugrožene psihički oboljele osobe	Osiguranim kapacitetima smještaja i liječenja socijalno ugroženih psihički oboljelih osoba osigurava se dostupnost usluge sve dok je potrebna	Kapacitet smještaja	40	40	38

Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. Do kraja lipnja izdano je ukupno 275 poklon bonova u vrijednosti od 1.000,00 kn. U prvih šest mjeseci za ovu je namjenu utrošeno 215.100,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova	Ostvarenjem poklon-bonova osigurava se nužna kućanska oprema socijalno ugroženim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade	Broj dodijeljenih poklon-bonova	270	250	275

Aktivnost: Novčana pomoć osobama bez prihoda

Novčanu pomoć osobama bez prihoda u iznosu od 150,00 kn mjesečno, mogu ostvariti osobe starije od 65 godina, bez osobnih prihoda, ukoliko se obitelj uklapa u cenzus prihoda. Do 30.06. ovo su pravo ostvarile 104 osobe, a utrošeno je 82.800,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	80	80	104

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Krajem travnja ove godine usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, kojom je povećan mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za umirovljenike sa 1.400,00 kuna na 1.700,00 kuna. Međutim, kako bi se pružila adekvatnija potpora potrebitim umirovljenicima, kod ovog je prava uveden i uvjet prihoda kućanstva, što znači da prihodi kućanstva umirovljenika ne smiju biti viši od gradskih cenzusa prihoda. Tako je umirovljenicima samcima koji zadovoljavaju oba prethodna uvjeta i koji na području RH nemaju drugu nekretninu osigurana mjesečna novčana potpora u visini razlike između iznosa mjesečne mirovine i iznosa od 1.700 kn (minimalna pomoć 200 kn), dok je umirovljenicima koji žive u višečlanim kućanstvima osigurana potpora u iznosu od 200 kn. U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristilo 703 umirovljenika.

Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 772.876,55 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	750	750	703

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. 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 30,00 kn od čega 15,00 kuna po obroku sufinancira Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a 15,00 kuna sam korisnik.

U prvih šest mjeseci ovo je pravo koristio 40-tak umirovljenika, za što je utrošeno 55.785,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 355.680,00 kn (1273 umirovljenika po 300,00 kn).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	1

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. U prvih šest mjeseci za ovu je aktivnost utrošeno 328.480,32 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	2	2	2

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 385 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke“. Za navedeni je program u prvom polugodištu utrošeno 115.037,31 kn.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 315.568,27 kuna. Najveći dio sredstava utrošen je za podmirenje troškova el. energije, no kako se ona naplaćuje od korisnika, ovaj rashod ima pokriće u prihodima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje postojećeg broja korisnika nužnog smještaja	Nužnim smještajem osigurava se minimalni stambeni standard u postojećim smještajnim kapacitetima za građane koji nemaju nikakvu drugačiju mogućnost stambenog zbrinjavanja	Broj korisnika nužnog smještaja	386	385	385

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

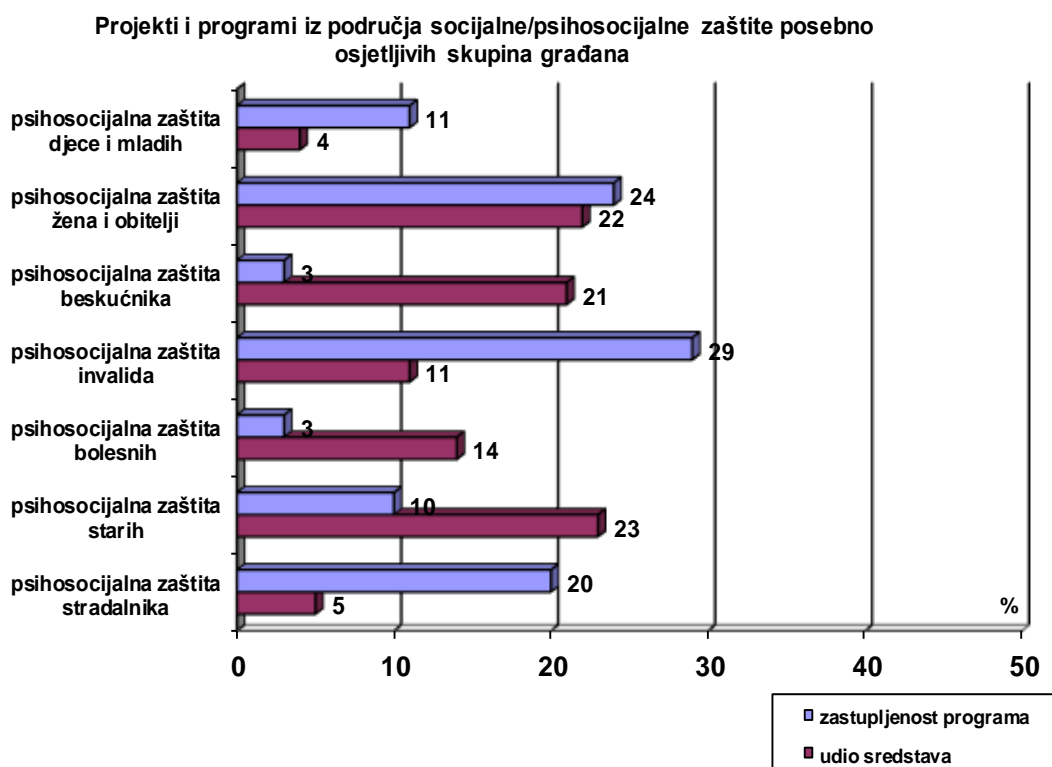
Navedena aktivnost uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja, troškove obrade podataka izvješća udruga/ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 15.713,10 kuna.

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

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

U prvom polugodištu ove godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **63 projekta i programa** s iznosom od **1.689.870,73 kuna**, koje je provodila 47 ustanova, udruga i fizička osoba.



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 tri projekta/programa koje provode tri provoditelja (Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za kulturu dijaloga i Udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima „Ruka“). Za navedene je programe utrošeno ukupno 39.388,28 kuna.

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

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva i za sufinanciranje provođenja socijalne usluge rane intervencije koju će provoditi Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce. Međutim, zbog epidemiološke situacije program se nije počeo provoditi u prvom polugodištu 2020. godine.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 69.187,43 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti djece i mladih, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljnim skupinama	Broj projekata/programa	5	6	3

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 7 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja), četiri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, Socijalna zadruga Put, Udruga „Depaul Hrvatska“), jedna vjerska organizacija (Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Gospe Lurdske) i jedna humanitarna organizacija (Dobrotvorno društvo "Merhamet"). Za njihove je projekte i programe utrošeno 186.099,12 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	8	8	7

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

Aktivnost provodi Udruga za zaštitu obitelji Rijeka s ciljem (psih)socijalne zaštite žena i obitelji – žrtava nasilja. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 79.038,15 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem žrtvama nasilja	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj žrtava nasilja pruža se zaštita te skupine od izloženosti nasilju	Kapacitet smještaja	10	10	10

Aktivnost: Sklonište za beskućnike

Aktivnost provode Franjevački svjetovni red, Mjesno bratstvo Trsat s ciljem (psih)socijalne zaštite beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza".

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 357.568,51 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	Kapacitet smještaja	28	28	28

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća provedbu 18 projekata/programa, koje provodi jedna ustanova (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, Udruga invalida rada Rijeka, Udruga slijepih PGŽ, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Srce“, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ, Udruga „Parkinson i mi“ Centar inkluzivne potpore „Idem“ Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Plivački klub "Forca", Udruga "Dira" Rijeka, Udruga za sindrom Down – Rijeka 21, Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke).

U ove je projekte/programe utrošeno 187.185,86 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	20	20	18

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već dvanaestu godinu provodi program palijativne skrbi usmjeren na socijalnu/psihosocijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba, i skrb za bolesnike koji su u terminalnoj fazi bolovanja od neizlječivih bolesti. U prvih šest za ovu je aktivnost utrošeno 161.392,08 kuna.

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 66.666,64 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 228.058,72 kune.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	2	2	2

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.

Tijekom prvih šest mjeseci za navedene je programe i projekte utrošeno 396.427,97 kuna.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 21.100,37 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 417.528,34 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti osoba starije životne dobi, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/ programa	6	6	6

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 13 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 10 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke, Udruga ratnih i vojnih invalida grada Rijeke, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Udruga civilnih invalida rata grada Rijeke, Zajednica udruga Domovinskog rata PGŽ, Udruga HVIDR-a – Sv. Vid, Udruga bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Udruga Hrvatski domobran). Tijekom prvih šest mjeseci ove godine za ove je projekte/programme utrošeno 79.631,31 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena Vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti stradalnika iz rata, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	13	13	13

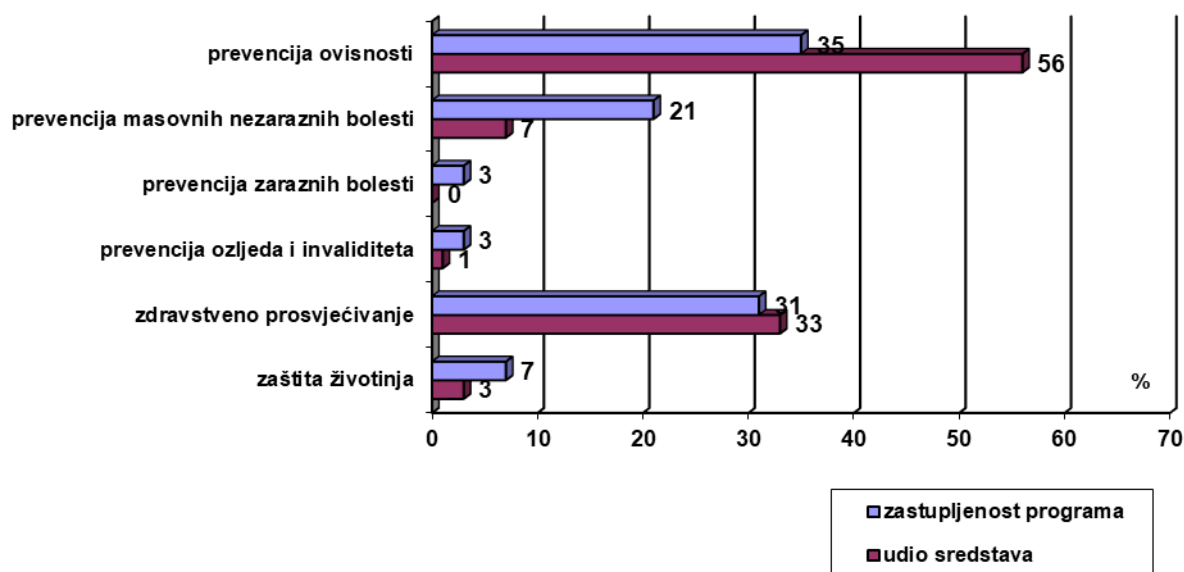
Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 11.783.390,45 kuna.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

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

U prvoj polovici 2020. godine Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **29 projekata/programa**, koje su provodile 24 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno **475.913,08 kuna**.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, za što je 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 sedam udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Udruga za pomoć ovisnicima "Vida", Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 10 projekata/programa za kojih je u prvih šest mjeseci utrošeno ukupno 267.628,64 kuna.

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. Program se počeo provoditi i u 2020. godini, ali je zbog epidemioloških mjera prekinut tako da je realiziran posjet samo jedne škole policijskoj postaji. „Sajam mogućnosti“ ove godine nije održan. Za provedbu programa "Zajedno više možemo" utrošeno je ukupno 1.725,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u prvih šest mjeseci utrošeno 269.353,64 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/programa	11	11	10

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu šest projekata/programa koji provode tri udruge građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada", Liga protiv raka PGŽ i Invalidsko društvo ILCO) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U prvom polugodištu utrošeno je ukupno 30.826,09 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih nezaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	6	6	6

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos".

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju masovnih zaraznih bolesti osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od obolijevanja	Broj projekata/programa	1	1	1

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 6.250,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja pet manifestacija u iznosu od 38.900,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 45.150,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji i suzbijanju ozljeda i invaliditeta osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od ozljeda i invaliditeta	Broj projekata/programa	1	1	1

Aktivnost: Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana

Aktivnost zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana provode tri ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ) i četiri udruge građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Udruga "Joga u svakodnevnom životu" i Udruga za celijakiju PGŽ). Ukupno provode 9 projekata/programa, za koje je u prvih šest mjeseci utrošeno 156.208,35 kuna.

Za sufinanciranje organizacije jednog stručnog skupa u prvom je polugodištu utrošeno 3.000,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 159.208,35 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurati će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/programa	8	8	9

Aktivnost: Zaštita životinja

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurati će se postojeća razina zaštite životinja	Broj projekata/programa	2	2	2

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 u prvih šest mjeseci utrošeno je 19.442,42 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj dana dežurstava pedijatrijske ambulante koje nije pokriveno od HZZO-a	Osiguranjem dodatnih dežurstava pedijatrijske ambulante omogućuje se dostupnost zdravstvene zaštite djece izvan redovnog radnog vremena zdravstvenih ustanova	Broj dana dežurstava	52	52	19

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 538.980,50 kn.

Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila za invalide

Projekt nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Zbog epidemioloških mjera uvedenih radi sprječavanja širenja epidemije novog koronavirusa, djelovanje projekta „Rijeka – zdravi grad“ bilo je značajno ograničeno. No, kada je to epidemiološka situacija dozvoljavala, aktivnosti projekta su se odvijale uvažavajući preporuke za sprječavanje širenja bolesti.

U sklopu projekta „Rijeka – zdravi grad“, predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji „Bolja budućnost za zdravo starenje 2020“ koja se održavala u Zagrebu i online putem. Tijekom konferencije predstavljeni su riječki projekti vezani uz smanjenje digitalnog jaza kod osoba starije životne dobi.

S radom je nastavilo pet Tematskih grupa okupljenih oko prioriteta projekta „Rijeka – Zdravi grad“, koje okupljaju predstavnike struke, uprave, kao i društvenog i nevladinog sektora, te je finaliziran i usvojen Plan za zdravlje Grada Rijeke za razdoblje od 2019. do 2024. godine.

Povodom obilježavanja Dana Zdravih gradova, uvažavajući epidemiološke mjere, online putem predstavljen je rad projekta „Rijeka – zdravi grad“ i njegovih Tematskih grupa u proteklom razdoblju. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša organizirana je izložba „Zeleni dani“ u izlozima Grada Rijeke na kojoj su predstavljeni umjetnički radovi od recikliranog materijala, kao i druge teme vezane uz zaštitu okoliša. Zajedničkim vježbanjem u Dvorani kulture Joga u svakodnevnom životu obilježen je Međunarodni dan joge. Započeo je drugi ciklus projekta zdravstvenog opismenjavanja osoba starije životne dobi „Edukacijom do boljeg zdravlja u starijoj dobi“, koji se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

U 2020. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što su program „Otklonimo barijere“ i „Galerija jednakih mogućnosti“. Nastavljena je suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa je tako povodom Dana Svetog Vida organizirana izložba kreativnih radionica nekoliko udruga i ustanova osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi, a njihovi radovi su bili izloženi u izlogu Grada Rijeke. U suradnji s Domom za odrasle osobe Turnić organizirano je druženje i radionice za korisnike u Udruzi Pegaz, s ciljem poboljšanja fizičkog, psihičkog i socijalnog zdravlja za djecu i odrasle u riziku od društvene isključenosti.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad je sudjelovao u obilježavanju brojnih značajnih datuma (Dan Zdravih gradova, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan joge, Dan Sv. Vida itd.)

Projekt Rijeka-zdravi grad se, kao i do sada, kontinuirano promovirao kroz različite **promidžbene aktivnosti** (tiskane materijale, a zbog izvanredne situacije pretežno preko online kanala te konvencionalnih medija) 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Dostupnost jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala	Dostupnošću jednakog broja vrsta tiskanog promotivnog materijala održava se razina informiranosti o zdravim stilovima življenja i prevenciji bolesti i promovira Grad Rijeka	Vrste tiskanih materijala	19	19	5
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	10	10	7

Za program "Rijeka – zdravi grad" u prvom je polugodištu utrošeno 53.790,84 kuna.

Program: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici obiteljima sve novorođene djece čiji roditelji imaju prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke (bez obzira na imovinski i dohodovni status), dodijeljena je jednokratna potpora za novorođenče. Svakom se roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za dijete 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. Cilj ove mjere je osnaživanje obitelji u podizanju djece. U prvoj polovici ove godine potporu je dobilo 354 obitelji. Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 681.000,00 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, plaćeno je 1.125,00 kn za registraciju web hosting domene u sklopu realizacije aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Postizanje najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH	Postizanjem najvećeg broja mogućih priznanja za Naj-akciju u RH promovira se kvaliteta života djece u Rijeci na državnoj razini	Priznanja/pohvale	3	3	3
Broj ostvarenih (realiziranih) novčanih potpora	Dodijeljenim novčanim potporama za novorođenčad promovira se i potiče natalitet	Broj dodijeljenih novčanih potpora	836	840	354

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 694.625,00 kuna.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

Tekući projekt: Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika

Grad Rijeka je na Europski socijalni fond, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, prijavio projekt pod nazivom „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“ te nam je isti odobren.

Vrijednost projekta je 1.483.984,74 kune a trajanje projekta je 24 mjeseca.

Projekt podrazumijeva, osim zapošljavanja stručnjaka, razne aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku korisnika dva prihvatilišta i nužnog smještaja Grada Rijeke, a sve s ciljem da se iste što kvalitetnije uključi u život zajednice i promijeni njihov socijalni status.

Dio projekta je i rekonstrukcija i opremanje prostora na lokaciji nužnog smještaja Grada Rijeke te formiranje Centra za podršku beskućnicima, što će korisnicima na riječkom području omogućiti lakši pristup socijalnim uslugama. Prostor će se opremiti računalima i drugom opremom koja je potrebna za provođenje radionica i predavanja.

Partneri na projektu su dva prihvatilišta za beskućnike koji djeluju na području Rijeke, te Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Do 30.06.2020. godine sklopljen je ugovor sa projektantom, te je izrađen glavni projekt s troškovnikom radova, obavljen je prvi supervizijski susret koji se odnosi na jačanje kapaciteta stručnjaka. Ugovorena je i vanjska usluga vođenja projekta kako bi svi postupci bili u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i zahtjevima provede EU projekata. Sredstva za ovaj tekući projekt nisu realizirana u prvoj polovici ove godine.

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 **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 visokokonfliktnih razvoda roditelja, nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta te njihovim nezlostavljajućim roditeljima/skrbnicima; a također i djeci i roditeljima koji su u procesu (konfliktnog) razvoda ili su na drugi način traumatizirani. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, pedijatri i psihijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U rad su uključeni i volonteri koji su posebno educirani za rad sa žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja. U cilju učinkovitijeg i cjelovitijeg tretmana djece i njihovih obitelji redovito se surađuje sa relevantnim stručnim institucijama i organizacijama.

Tijekom prve polovice 2020. godine u poludnevni tretman Dječjeg doma „Tić“ Rijeka bilo je uključeno 26 korisnika, dok je u savjetodavni tretman bilo uključeno ukupno 302 korisnika (118 djece korisnika savjetovanja i 26 djece korisnika poludnevnog boravka i 158 roditelja/skrbnika), kojima je pruženo ukupno 1420 usluga. Tijekom trajanja pandemije COVID-19, u Dječjem domu „Tić“ Rijeka provodili su se alternativni oblici pomoći (on-line i telefonsko savjetovanje), a u periodu od 23. ožujka do 4. svibnja 2020.g. provodio se rad od kuće, u skladu sa nalogima dobivenim od strane Grada Rijeke, te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Takav oblik rada od kuće obuhvaćao je svakodnevno pružanje podrške djeci, korisnicima poludnevnog boravka i njihovim roditeljima/skrbnicima, te pružanje telefonskog savjetovanja u okviru savjetodavnog rada s korisnicima kod kojih je za istim uočena potreba, ili su je korisnici sami iskazali. Također, bio je otvoren telefon za psihološku podršku za sve građane, na kojem su dežurali psiholozi. U okviru ostalih aktivnosti provodilo se stručno usavršavanje putem on-line edukacija i stručne literature. Rad je bio usmjeren i na širu javnost kroz objave stručnih sadržaja putem Facebook i web stranice.

Dom je provodio i **preventivne programe** („Škola za razvedene roditelje“, Ambasadori "Tića" i „Ja, mama i tata – zajedno dva sata“) te radionice za roditelje i djecu. Održana je jednodnevna edukacija „Rad sa seksualno zlostavljanim djetetom – psihološki aspekti“, kreirana sa svrhom jačanja kompetencija i osnaživanja stručnjaka koji rade u području socijalne skrbi. Osim toga,

provodila se edukacija i senzibilizacija šire javnosti za problem nasilja putem održavanja stručnih predavanja i drugih aktivnosti te obilježavanja značajnih datuma - Dan sigurnijeg Interneta (06.02.), Dan ružičastih majica (28.02.), Međunarodni dan dječje knjige (02.04.), Dan odgoja bez batina (30.04.), Dan obitelji (15.05.) i Svjetski dan roditelja (1.6.) i Međunarodni dan djece žrtava nasilja (4.6.). Tijekom trajanja pandemije COVID-19 preventivna djelatnost odvijala se putem stručnih objava na web i facebook stranici Doma.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i privatni donatori.

U prvih šest mjeseci ove godine za rad Doma utrošeno je ukupno 643.662,22 kn, od toga je 544.229,89 kn utrošeno za rashode za zaposlene, te 99.432,33 kn za materijalne i financijske rashode, što je u skladu s planiranim.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	25	25	26
Pružena usluga individualnog stručnog tretmana djeci i roditeljima u skladu s raspoloživim resursima	Pružanje individualne stručne pomoći djeci i roditeljima, osnažit će se ciljne skupine	Broj djece Broj roditelja	217 237	200 230	118 158
Održavanje postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima	Održavanjem postojećeg broja preventivnih projekata/programa dostupnih građanima nastojat će se i dalje povećavati informiranost i osjetljivost društva za probleme zlostavljanja	Broj projekata/programa	10	10	10

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

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

Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

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

Program obuhvaća stacionarno (150 kreveta), ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti, u prvom redu iz Primorsko-goranske županije, ali i iz drugih dijelova Hrvatske. Bolnica ima u okviru kapaciteta ugovoreno 50 kreveta sa HZZO-om za liječenje kroničnih bolesti, od čega 10 kreveta za adolescente. Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

U prvih šest mjeseci ostvareno je 19.093 bolno opskrbnih dana što znači da je prosječno dnevno od siječnja do lipnja u Bolnici boravilo 105 pacijenata (85 pacijenata na liječenju, te 20 korisnika smještaja) što odgovara popunjenosti od 70% kapaciteta Bolnice.

U razdoblju od siječnja do lipnja Bolnica je ostvarila rashode u iznosu 7.309.075 kn što je manje u odnosu na planirane rashode u iznosu 1.540.925 kn ili 8,7%. Rashodi poslovanja i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi manji su od planskih veličina u rasponu 5-10% unutar redovne djelatnosti bolnice. Unutar aktivnosti otplate zajma otplaćen je hipotekarni kredit kod Addiko banke dok se ostatak planskih vrijednosti odnosi na otplatu okvirnog kredita po poslovnom računu Bolnice krajem godine. Nabava opreme je u prvom polugodištu iznosila 11.379 kn jer se nabavljala samo nužna oprema (računala, pisač).

Na dan 30.06.2020.g. u Bolnici je zaposleno 87 djelatnika i to 47 djelatnika u zdravstvenom dijelu, 32 djelatnika u nezdravstvenom, dok je u Odjelu socijalne skrbi zaposleno 8 djelatnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020
Osiguran optimalan broj dana liječenja oboljelih	Osiguranjem optimalnog broja dana liječenja oboljelih osigurava se kvaliteta liječenja i efikasnost sustava	Broj dana bolničkog liječenja	3429	4800	3182
Optimalna popunjenost bolničkih kapaciteta	Optimalnim kapacitetom pružit će se oboljelima pravodobno i efikasno liječenje	Kapacitet smještaja	113	160	105

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu planirano je za djelatnost kulture **327.826.599,00 kuna**, od čega je u razdoblju I.-VI. 2020. godine ostvareno **102.738.967,86 kuna** ili **31,3%** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Program	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	3.489.050,00	3.489.050,00	1.123.710,05	32,21
2.	Kulturna vijeća	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.	Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	1.296.000,00	1.296.000,00	638.906,56	49,30
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	162.536.322,00	162.556.207,00	42.361.034,57	26,06
5.	Kapitalne donacije i pomoći	3.398.000,00	3.378.115,00	359.887,90	10,65
6.	EU projekti	552.351,00	552.351,00	103.524,41	18,74
7.	Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.	50.608.000,00	50.608.000,00	16.136.834,63	31,89
8.	Ostale programske aktivnosti	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13
	UKUPNO 1. do 8.	222.089.723,00	222.089.723,00	60.768.898,12	27,36
	USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAČ:	105.736.876,00	105.736.876,00	41.931.377,87	39,66
9.	Gradska knjižnica Rijeka	12.757.269,00	12.757.269,00	5.285.709,04	41,43
10.	Muzej grada Rijeke	11.678.300,00	11.678.300,00	1.890.464,29	16,2
11.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	8.627.200,00	8.627.200,00	2.739.833,26	31,76
12.	HNK Ivana pl. Zajca	56.955.877,00	56.955.877,00	26.323.565,21	46,22
13.	Gradsko kazalište lutaka	6.862.300,00	6.862.300,00	2.207.094,85	32,16
14.	Art kino – javna ustanova u kulturi	4.543.680,00	4.543.680,00	1.989.931,91	43,80
15.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	4.312.250,00	4.312.250,00	1.534.100,68	35,58
	SVEUKUPNO	327.826.599,00	327.826.599,00	102.738.967,86	31,33

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2020. 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, koji 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 Grada Rijeke" broj 23/19) 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:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno **3.489.050,00 kuna**, od čega je ostvareno **1.123.710,05,14 kuna** ili **32,21%** godišnje planiranog iznosa.

Realizacija programa Javnih potreba u kulturi u prvoj polovici 2020. godine bila je značajno usporena radi pandemije virusa Covid-19 te mjera donesenih za njegovo suzbijanje.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: Javne potrebe u kulturi				
1.1.	Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	234.000,00	234.000,00	86.000,00	36,75
1.2.	Izložbena djelatnost	400.000,00	400.000,00	171.800,00	42,95
1.3.	Književna djelatnost	279.900,00	279.900,00	153.000,00	54,66
1.4.	Scenska djelatnost	400.000,00	400.000,00	139.229,05	34,81
1.5.	Glazbena djelatnost	410.000,00	410.000,00	32.500,00	7,93
1.6.	Filmska djelatnost	400.650,00	400.650,00	146.650,00	36,60
1.7.	Novi mediji	250.000,00	250.000,00	70.801,00	28,32
1.8.	Programi kulturne suradnje	163.000,00	163.000,00	41.730,00	25,60
1.9.	Manifestacije	790.000,00	790.000,00	255.000,00	32,28
1.10.	Programi mladih	41.000,00	41.000,00	7.000,00	20,59
1.11.	Programi u zajednici	120.500,00	120.500,00	20.000,00	16,60
	UKUPNO PROGRAM	3.489.050,00	3.489.050,00	1.123.710,05	32,21

- Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba – planirani su u iznosu od 234.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 86.000,00 kuna ili 36,75% godišnjeg plana.

U sklopu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u prvom polugodištu 2020. godine preuzete su obveze iz prethodne godine dok su programi sufinancirani u sklopu Javnih potreba u kulturi za 2020. godinu u fazi izvršenja i njihova finalizacija se očekuje od kraja godine.

- Aktivnost: Izložbena djelatnost – planirana je u visini od 400.000,00 kuna, a ostvarena u visini od 171.800,00 kuna ili 42,95% godišnje planiranog iznosa.

Unatoč nepovoljnim okolnostima, dio korisnika započeo je s realizacijom svojih programa u siječnju, veljači i ožujku te nastavio u lipnju. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka realizirao je dio aktivnosti edukativnog programa „Čudotvornica za 5!“, a Prirodoslovni muzej Rijeka dio aktivnosti muzejskog edukativnog programa „Otkrij! Istraži!“. Hrvatsko društvo likovnih

umjetnika Rijeka provelo je dio svojeg godišnjeg programa: samostalne izložbe članova (Melinda Kostelac, Barbara Cetina) i izložbu novoprimitih članova. Fotoklub Rijeka proveo je PHOTORI - Riječki festival fotografije i godišnji izlagački program Galerije Principij. Udruga Drugo more provela je dio godišnjeg izložbenog programa Galerije DM – samostalne izložbe Kyriaki Goni i Olivera Resslerera.

- Aktivnost: Književna djelatnost – sredstva planirana u visini od 279.900,00 kuna su ostvarena u visini od 153.000,00 kuna ili 54,66%.

Unatoč nepovoljnim okolnostima, samo je jedan korisnik (Sveučilišna knjižnica Rijeka) zatražio smanjenje dodijeljenog iznosa (za 30%) jer je bio spriječen izvršiti dio programa koji se trebao održati za vrijeme kompletnog zatvaranja. Ostali korisnici su ili nesmetano provodili svoje programe ili zatražili da im se odobri promjena termina za jesen, što je i učinjeno.

- Aktivnost: Scenska djelatnost – planirani iznos od 400.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 139.229,05 kuna ili 34,81% godišnje planiranog iznosa.

Dio korisnika započeo je s realizacijom svojih programa početkom godine kao što su Umjetnička organizacija ArtTeatar BOUM! koji je krenuo s pripremom kazališne predstave Tekuća stvarnost, i Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA, koji je započeo s pripremom suvremene predstave Pusta zemlja. Udruga Drugo more, krenula je s pripremanjem festivala Zoom. Plesna grupa Magija i Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom održala je 5. festival Inkluzivne scene.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost – sredstva planirana u visini od 410.000,00 kuna ostvarena su u visini od 32.500,00 kuna ili 7,93% godišnje planiranog iznosa.

U glazbenoj djelatnosti je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku održan koncertni program zbora Putokazi pod nazivom Meandri, početkom godine.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – sredstva planirana u visini od 400.650,00 kuna su realizirana u visini od 146.650,00 kuna, odnosno 36,6% godišnjeg plana.

S obzirom na pandemiju Covid – 19, većina Korisnika nije realizirala programe u planiranim rokovima.

Neki od Korisnika započeli su s razvojem filmske produkcije, te je tako Filmerija d.o.o. započela s produkcijom srednjemetražnog dokumentarnog filma Život, Atlantik Slobodana Velikića, Pulsar Produkcija d.o.o. u tijeku je produkcije kratkometražnog dokumentarnog filma Riječki orao te je Umjetnička organizacija Kadromat započela s razvojem debitantskog eksperimentalnog filma Izbjeljivanje.

- Aktivnost: Novi mediji – planirani iznos od 250.000,00 kuna je ostvaren u visini od 70.801,00 kuna ili 28,32% godišnjeg plana.

Kao jedan od načina provedbe prijavljenih projekata, Umjetnička organizacija ArtTeatar BOUM! započela je s pripremanjem On-line radionica Primjene interaktivne tehnologije u digitalnim umjetnostima. Udruga Drugo more započela je u siječnju provedbu cjelogodišnjeg programa Refleks, koji se sastoji od brojnih radionica i predavanja, na kojem gostuju brojni hrvatski teoretičari, dok se razgovor s inozemnim predavačima odvijao on-line.

Udruga proizvođača igara Primorsko-goranske županije održala je edukativni program Global game jam Rijeka 2020.

- Aktivnost: Programi kulturne suradnje – sredstva planirana u visini od 163.000,00 kuna ostvarena su u visini od 41.730,00 kuna ili 25,60% godišnjeg plana.

Umjetnička organizacija MissArt provodi filmski projekt „Šesti autobus“, koji se bavi ratnom tematikom u Slavoniji.

Matica Hrvatska ogranak u Rijeci u tijeku je s realizacijom izdavanja časopisa Dometi 2020., Hrvatsko-Tursko društvo započelo je s organizacijom 10.ciklusa Turskog filma i realiziralo program slikanja na vodi – predstavljanje ebru tehnike. SKD „Prosvjeta“ pripremlilo je izdanje dječjeg časopisa Bijela pčela, dok je Plesna radionica M započela s pripremom dječje predstave Aladin. U sklopu manifestacije artBazaar koji se održao u prosincu 2019. godine, preuzete su obaveze isplata u tekuću godinu, a na kojem su održane razne radionice i predstavljeno preko 30 izlagača.

- Aktivnost: Manifestacije – sredstva planirana u visini od 790.500,00 kuna ostvarena su u visini od 255.000,00 kuna ili 32,28% godišnjeg plana.

Udruga Drugo more realizirala je festival Moje, tvoje, naše u 2020. godini na temu Jadranske magistrale.

Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa odgodile su realizaciju festivala za mjesec listopad 2020. te je u prvoj polovici godine započeto s pripremanjima programa 27. Međunarodnog festivala malih scena u produkciji HKD Teatra.

- Aktivnost: Programi mladih – sredstva planirana u visini od 41.000,00 kuna ostvarena su u visini od 7.000,00 kuna ili 17,07% godišnjeg plana.

Ugovorena su i isplaćena sredstva za program „Ritam podzemlja“ Mariji Duvnjak, međutim korisnica je tražila odgodu roka realizacije programa radi pandemije Covid-19.

- Aktivnost: Programi u zajednici – sredstva planirana u visini od 120.500,00 kuna ostvarena su u visini od 20.000,00 kuna ili 16,6% godišnjeg plana.

Makedonsko kulturno društvo "Ilinden" realiziralo je program Ilindenska riznica 2020., Zajednica Talijana - Comunita' degli Italiani di Fiume, u tijeku je provedbe programa G. Stelli: Storia di Fiume - Povijest Rijeke, prijevod s talijanskog na hrvatski jezik i časopisa Arhiva sjećanja - Archivio della memoria La Tore.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća planirano je **50.000,00 kuna**, ostvarenje nije realizirano.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

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 poduzimaju se redovito 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:

Tekućim planom za 2020. godinu planirano je **1.290.600,00 kuna**, uz ostvarenje od **638.906,56 kuna** ili **49,30%** planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	1.296.000,00	1.296.000,00	638.906,56	49,30
	UKUPNO PROGRAM	1.296.000,00	1.296.000,00	638.906,56	49,30

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – planirani su u visini od 1.296.000,00 kuna uz realizaciju od 638.906,56 kuna ili 49,30% godišnje 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 (Filodrammatica, prostori u kompleksu Benčić, Klub Palach, prostori za rezidencijalni program i dr.) Također ovdje spada i mjesečni zakup prostora Kapucinskom samostanu Gospe Lurdske za ustanovu Art kino.

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:

Tekućim planom za 2020. godinu planirano je **162.556.207,00 kuna** uz ostvarenje u visini od **42.361.034,57 kuna** ili **26,06%**.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Trg pul Vele Crikve	40.000,00	40.000,00	37.828,56	94,57
4.2.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić-EPK infrastruktura	239.825,99	259.710,00	98.375,00	37,88
4.3.	Kuća Colazio	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4.4.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	75.809.900,00	75.798.130,00	20.381.268,18	26,89
4.5.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4.6.	Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	84.500.000,00	84.500.000,00	21.700.472,69	25,68
4.7.	Povežimo se s baštinom	1.714.597,00	1.714.597,00	24.875,00	1,45
4.8.	Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4.10.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
4.11.	Motorni brod Galeb	71.000,00	82.770,00	66.215,14	80,00
	UKUPNO	162.536.322,00	162.556.207,00	42.361.034,57	26,06

- **Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – planirani iznos od 40.000,00 kuna ostvaren je u visini od 37.828,56 kuna ili 94,57% godišnjeg plana. Kontinuirano se provodi praćenje i nadzor – monitoring konstrukcije kosog zvonika na Trgu pul Vele crikve

- **Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura**– planirana sredstva u visini od 259.710,00 kuna u prvom polugodištu ostvarena su u visini od 98.375,00 kn ili 37,88%. Iznos od 98.375,00 kn odnosi se na izradu projektne dokumentacije klimatizacije prvog kata zgrade na Trgu Riccarda Zanelle 1 za potrebe izložbe „Nepoznati Klimt“. Od daljnjih aktivnosti u realizaciji projekta se odustalo zbog krize izazvane pandemijom virusa Covid – 19.

- **Kapitalni projekt: Kuća Colazio** – planirana sredstva u visini od 14.000,00 kuna nisu realizirana u prvom polugodištu.

- **Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU** – planirana sredstva u visini od 75.798.130,00 kuna realizirana su u visini od 20.381.268,18 kuna ili 26,89% godišnje planiranog iznosa. Utrošak sredstava odnosi se na strojarske, limarske, elektro radove te konzervatorske radove na dovršetku rekonstrukcije Palače Šećerane te obnovu i prenamjenu motornog broda Galeb za radove sanacije i demontaže opreme te zbrinjavanja broskog namještaja.

- **Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine** – planirana sredstva u visini od 70.000,00 kuna nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – cigleni i T-objekt - EU** – planirani iznos od 84.500.000,00 kuna ostvaren je u visini od 21.700.472,69 kuna ili 25,68% planiranog iznosa. Izvedeni su radovi na svim etažama Ciglene zgrade i to: svi obrtnički radovi, elektro radovi, limarski radovi na krovu, tesarski, soboslikarski, keramički radovi, hidrolizolacija i protuprovalno opremanje. Na T-objektu od radova je izvedeno rušenje i demontaža nožice T-objekta, postavljanje i izrada stupnjaka teške skele, a projekt je u fazi dorade i izrade izmijenjenog glavnog i izvedbenog projekta.

- **Kapitalni projekt: Povežimo se s baštinom** – planirana sredstva u visini od 1.714.597kuna ostvarena su u visini od 24.875,00 kn ili 1,45%.

- **Kapitalni projekt: Cjelovita zbirka radova umjetnika Romola Venuccia** – planirana sredstva u visini od 25.000,00 kuna nisu realizirana.

- **Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – planirana sredstva u visini od 52.000,00 kuna u prvom polugodištu ove godine realizirana su u cijelosti. Provedeni su zaštitni radovi, odnosno čišćenje, uklanjanje korova i raslinja sa spomenika i u neposrednoj blizini najreprezentativnijih grobnica na grobljima Kozala i Trsat koje provodi KD Kozala.

- **Tekući projekt: Motorni brod Galeb** – planirani iznos od 82.770,00 kuna realiziran je u visini od 66.215,14 kuna ili 80,00% planiranog iznosa. Utrošak sredstava se odnosi na usluge zapovjedništva/kapetana na brodu sukladno rješenju Lučke kapetanije Rijeka.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi, a koji su od interesa za Grad Rijeku, a koji se provode kroz više godina.

Cilj programa je 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 **3.378.115,00 kuna** ostvaren je u visini od **359.887,90 kuna** ili **10,65%** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće kapitalne projekte:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Dominikanski samostan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.2.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	2.000.000,00	1.980.115,00	334.955,33	16,92
5.3.	Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	98.000,00	98.000,00	24.932,57	25,44
5.4.	Lučka uprava Rijeka	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.5.	Židovska općina Rijeka	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	3.398.000,00	3.378.115,00	359.887,90	10,65

- **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – planirani iznos od 200.000,00 kuna nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada** – sredstva planirana u visini od 1.980.115,00 kuna su realizirana u visini 334.955,33 kuna ili 16,92% planiranog iznosa. Obnovljena su pročelja i krovovi na zgradama Ante Starčevića 2 i Pavla Rittera Vitezovića 5. Na zgradi Ante Starčevića 2 radovi su završeni, a na zgradama Pavla Rittera Vitezovića 5, Antuna Dalmatina 7, Vjenceslava Novaka 18 i Pomerio 18 radovi su u tijeku.

- **Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat** – sredstva planirana u iznosu od 98.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 24.932,57 kuna. Obnovljena su dva grobna mjesta na groblju Kozala s Liste prioriteta za 2020. godinu. Ostali programi su u fazi izvršenja i njihova realizacija se očekuje od kraja godine

- **Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka** – planirani iznos u visini od 1.000.000,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka** – planirani iznos od 100.000,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

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 **552.351,00 kuna** ostvaren je u visini od **103.524,41 kuna** ili **18,74%** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Priprema EU projekata	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,33
6.2.	EAVE – Radionice za filmske producente- EU	350.000,00	340.685,00	0,00	0,00
6.3.	Europa za građane- Baštinski gradovi- EU	127.500,00	124.315,00	66.487,61	53,48
6.4.	Forheritage – upravljanje baštinom- izrada dokumentacije- EU	0,00	12.500,00	12.036,80	96,29
	UKUPNO	552.351,00	552.351,00	103.524,41	18,74

- **Tekući projekt: Priprema EU projekata** – rashodi su planirani za 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 od 30.000,00 kuna realiziran je u visini od 25.000,00 kuna ili 83,33% godišnje planiranog iznosa.

- **Tekući projekt: EAVE- Radionice za filmske producente - EU** – planirani iznos u visini od 350.000,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Tekući projekt: Europa za građane- Baštinski gradovi - EU** – planirani iznos od 124.315,00 kn ostvaren je iznosom od 66.487,61 kn ili 53,48% planiranog iznosa.

- **Tekući projekt: ForHeritage – upravljanje baštinom- izrada dokumentacije- EU** – planirani iznos od 12.500 kn ostvaren je u visini od 96,29% ili 12.036,80 kn.

7. RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Opis i cilj programa:

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.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. osnovano je od strane Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, 24. svibnja 2016. godine za provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osiguranje uvjeta koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima što su zacrtani u prijavnoj dokumentaciji za naslov Europske prijestolnice kulture. Poslovni udjeli članova Društva iznose za Grad Rijeku 72%, a za Primorsko-goransku županiju 28%. Društvo je osnovano sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020. Društvo je odgovorno za pripremu i provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje. Odluku o pristupanju osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 kao društva s ograničenom odgovornošću za pripremu i provedbu projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, odnosno Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine.

Aktivnosti obuhvaćaju promotivne akcije usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire i realizaciju iz natječajne dokumentacije. Također su usmjerene ka prezentaciji rada i programa pred Europskim panelom u okviru provjere kandidature.

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini **50.608.000,00 kuna** ostvaren je u visini od **16.136.834,63 kuna** ili **31,89%** planiranog iznosa, uz sljedeću strukturu rashoda:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	RIJEKA 2020 d.o.o.	50.608.000,00	50.608.000,00	16.136.834,63	31,89
	UKUPNO	50.608.000,00	50.608.000,00	16.136.834,63	31,89

- **Aktivnost: Trgovačko društvo RIJEKA 2020** – planirani iznos od 50.608.000,00 kn realiziran je u visini od 16.136.834,63 kn ili 31,89% godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje djelatnosti trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. i drugih partnera na projektu. Uslijed pandemije COVID 19 došlo je do privremene obustave aktivnosti svih programa kao i cijelog poslovanja društva, što je posljedica smanjenja prihoda po svim izvorima.

8. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Realizirana sredstva:

Planirani iznos u visini **160.000,00 kuna** ostvaren je u visini od **45.000,00 kuna** ili **28,13%** planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
8.1.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40,00
8.2.	Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca	60.000,00	60.000,00	5.000,00	8,33
	UKUPNO	160.000,00	160.000,00	45.000,00	28,13

- **Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti** – planirani iznos u visini od 100.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 40.000,00 kuna.

Grad Rijeka sufinancira redovnu djelatnost ove najstarije i najveće strukovne udruge likovnih umjetnika na području Rijeke i Primorsko-goranske županije 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 u kojem provodi svoj godišnji program.

- **Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca** – planirani iznos u visini od 60.000,00 kuna realiziran je u prvom polugodištu s iznosom od 5.000,00 kn ili 8,33%.

Navedeni iznos odnosi se na obveze iz prethodne godine. Novi natječaj trajao je od 4. veljače do 4. ožujka. Zaprimito je 18 prijava koje su sve bile ispravne. Po procjeni Kulturnog vijeća, prijava Dore Šustić izdvojila se kvalitetom od ostalih prijava te joj je odobrena polugodišnja potpora u iznosu od 30.000 kuna, a prijaviteljima Nenadu Stojkoviću i Franji Deranji dodijeljene su dvije tromjesečne potpore u iznosu 15.000 kuna.

9. PROGRAM: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

U skladu sa Statutom, djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, 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:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **12.757.269,00 kuna** od čega je utrošeno **5.285.079,54 kuna** ili **41,4%** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI. 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.750.602,00	7.750.602,00	3.461.382,51	44,66
9.2.	Redovna djelatnost ustanove	2.098.650,00	2.098.650,00	816.281,02	38,9
9.3.	Programske aktivnosti ustanove	222.002,00	222.002,00	39.620,54	17,85
9.4.	Zaštita knjižne građe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
9.5.	Nabava knjižne građe	1.466.000,00	1.466.000,00	634.684,49	43,3
9.6.	Nabava opreme	78.000,00	78.000,00	40.350,60	51,7
9.7.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.060.000,00	1.060.000,00	269.592,66	25,43
9.8.	Erasmus + Zelena i održiva knjižnica - EU	37.015,00	37.015,00	23.167,72	62,59
	UKUPNO	12.757.269,00	12.757.269,00	5.285.079,54	41,4

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 7.750.602,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.461.382,51 kuna, odnosno 44,66% 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 2.098.650,00 kuna su ostvarena su u visini od 816.281,02kuna ili 38,9% godišnje 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 u visini od 222.002,00 kuna je ostvaren u visini od 39.620,54 kuna ili 17,85% plana.

Najveći dio odnosi se na realizaciju programa Američkog kutka (31.412,41 kn) i to iz sredstava 2019.g. Izvedeni su programi *Story Garden*, *Work & Travel USA*, Radionice 3D printanja, *RoboKids* – radionice osnova robotike, organizirane su posjete srednjih škola AC-u, demonstracije virtualne stvarnosti, radionice izrade hranilica za ptice- HUPE radionica, Rijeka – Mohawk Connect , Meet the Diplomat, radionica izrade karnevalskih maski i dr. Iz vlastitih sredstava financijski je realizirano 6.208,13 kn za programe.

Unatoč izvanrednim okolnostima zbog epidemije i padu broja posjetitelja od 67,6% u odnosu na 2019.g. (3.936 prema 12.165 u 2019.), održan je niz programa za djecu i odrasle (radionice, predavanja, izložbe , rasprave i dr.). Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima.

Jedna od najvažnijih novih usluga je uvođenje posudbe e-knjiga (siječanj 2020.), a Gradska knjižnica je ponudila gotovo 800 naslova, što je najveći broj u Hrvatskoj. Pokrenute su i usluge online učlanjenja i produljenja članstva kao i online dobivanje PIN-a potrebnog za korištenje usluge e-knjige. U vrijeme dok je Knjižnica bila zatvorena za rad s korisnicima, organizirani su online sastanci čitateljskih klubova te su započela s radom dva potpuno nova čitateljska kluba: **Moljci** i **Zoomeri**. U travnju je Knjižnica svakog tjedna objavljivala po dvije video preporuke za e-knjige, a

pokrenuta je i međugeneracijska društvena igra **Liberica**. U ovom razdoblju uspješno su provedeni svi programi knjižnice, primjerice *Magazin GKR*, *Jutro u knjižnici*, edukativne radionice, 3D školica, 3D (is)printani, radionica 3D printa, dramske radionice, *Psst...mala priča* vježbe čitanja, pripreme i provedbe pričaonice za studentice Učiteljskog fakulteta, demonstracija 3D printa, Čitateljski klubovi, predstavljene su četiri knjige i održane književne večeri, Glasna čitanja starijima, *Rijeka psihologije 2020*, *Biblioklub*, razne izložbe itd. Uz Američki kutak, u knjižnici su aktivni Poslovni i Zeleni kutak u kojem su uz dosadašnje aktivnosti u siječnju 2020.g. započele i edukacijske novinarske aktivnosti za srednjoškolce u suradnji s udrugom *Smart* u sklopu projekta *Nova pravila igre*. Ostvarena je i podrška organizacije Wikimedia u sklopu programa „*Wikimedian in Residence*“ kroz koji će se dio djelatnika Knjižnice kao i građane educirati i motivirati za rad s najpopularnijom svjetskom enciklopedijom. Od Instituta za razvoj i inovativnost mladih ostvarena je podrška u donaciji micro:Bit opreme kroz njihov projekt „*Digitalne knjižnice za lokalni razvoj*“.

- **Aktivnost: Zaštita knjižne građe** – planirani iznos od 45.000,00 kuna u prvom polugodištu ove godine nije realiziran zbog neizvjesnosti ostvarivanja vlastitih prihoda zbog pandemije Covid-19.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos u visini od 1.466.000,00 kuna realiziran je u visini od 634.684,49 kuna ili 43,3% godišnjeg plana zbog pandemije Covid - 19 i smanjenje naplate vlastitih prihoda. Sufinanciranje i nabava knjižne građe iz državnog proračuna i JLPRS – općine PGŽ održano je na nivou 2019.godine. Izvršenje se odnosi na nabavu knjižne građe za mrežu Gradske knjižnice Rijeka na području Grada Rijeke, te na Županijski bibliobus i knjižnice Čavle i Vid Omišljanin. Ukupno je nabavljeno 6.935 primjeraka (2.109 za djecu i 4.826 za odrasle). U odnosu na isto razdoblje prošle godine, nabava knjižne građe manja je za 5%, dok je nabava ne knjižne građe manja za oko 37%.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – planirani iznos u visini od 78.000,00 kuna realiziran je u visini od 40.350,00 kuna ili 51,73% planiranog iznosa. Oprema je nabavljena iz vlastitih sredstava: jedan bar-cod čitač, četiri prijenosna računala za Matičnu službu, ured ravnatelja, Stribor i programe, dva skenera, RFID jedinica za Stribor, jedan fiksni telefonski uređaj i jedan mobilni telefonski uređaj. Sve je nabavljeno iz vlastitih sredstava.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020** – planirani iznos u visini od 1.060.000,00 kuna ostvaren je iznosom od 269.592,66 kuna. Plaće zaposlenika angažiranih na projektu (dvije osobe do pojave pandemije) utrošeno je 132.128,34 kn s troškovima prijevoza, a na programe 137.464,32 kn.

Organiziran je i do kraja isplaniran Mjesec dobre dječje knjige koji je trebao biti jedan od najvećih programskih projekata u produkciji Knjižnice, ali koji, zbog pojave pandemije nije proveden. Zbog složenosti organizacije u kojoj je sudjelovao uistinu impozantan broj vanjskih suradnika kao i većina narodnih knjižnica iz PGŽ, manifestaciju s preko 60 programa nije bilo moguće odgoditi za neki drugi termin već je otkazana, a dio programa će biti održan u Tjednu dobre dječje knjige kojeg planiramo provesti na jesen u Dječjoj kući. Do pojave pandemije održan je foto-natječaj “Stribor - tvoja priča za budućnost” no izložba radova je odgođena, a realizirano je 34.408,75 kn od prvobitno planiranih 150.000,00 kn.

U sklopu programa Rijeka 2020 Gradska knjižnica Rijeka vodi projekt razvoja *Brickzinea*, magazina za djecu o stvaranju kulture, kroz koji se redovito kreira sadržaj o različitim područjima kulture za djecu prikladan za roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike te posredno i djecu. U siječnju 2020. godine objavljeno je tiskano izdanje (4. broj) s rekordnim brojem stranica (68) i ilustratora (16), a uz broj realizirana je i turistička mapa „Vodič Dječje kuće kroz Rijeku“ koja nije distribuirana zbog pandemije i činjenice da Dječja kuća nije završena. Nastavljen je rad na online portalu Brickzine - brickzine.hr gdje je objavljeno stotinjak članaka. U suradnji s Udrugom RUKA započela je realizacija projekta „*Korona Kid*“ koji se odnosi na izradu prilagođenih sadržaja za djecu kroz vrijeme pandemije. Činjenica pandemije je znatno odredila daljnji razvoj i funkcioniranje projekta s obzirom na ograničenje raspolaganja ostvarenim financijskim sredstvima, a produkcija sadržaja svedena je na vlastite kapacitete, suradnike volontere i suradnike kroz projekt „*Korona Kid*“. Za aktivnosti ovog programa ukupno je utrošeno 103.055,57 kn.

- **Tekući projekt: Erasmus + zelena i održiva knjižnica EU** , Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – planirani iznos u visini od 37.015,00 kn , ostvaren je u visini od 23.167,72 kn ili 62,59 % . Projekt je namijenjen stručnom usavršavanju zaposlenika knjižnice s ciljem pružanja usluga knjižnice usmjerenih prema održivom razvoju, novim i energetski efikasnijim tehnologijama, urbanom vrtlarstvu i poljoprivredi, zdravijem urbanizmu i dr.

10. PROGRAM: MUZEJ GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **11.678.300,00 kuna**, od čega je utrošen iznos od **1.890.464,29kuna** ili **16,2%** godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
10.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.569.720,00	2.569.720,00	944.282,70	36,75
10.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.555.900,00	1.555.900,00	243.342,64	15,64
10.3.	Programske aktivnosti ustanove	362.720,00	362.720,00	16.466,21	4,54
10.4.	Zaštita muzejske građe	1.840.000,00	1.840.000,00	16.242,81	0,88
10.5.	Informatizacija – izrada web stranice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.6.	Otkup muzejske građe	360.000,00	360.000,00	310.514,00	86,25
10.7.	Zaštitna oprema	115.870,00	115.870,00	0,00	0,00
10.8.	Nabava opreme	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00
10.9.	Europska prijestolnica kulture 2020.	2.500.090,00	2.500.090,00	247.677,29	9,91
10.10.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	1.920.000,00	1.920.000,00	111.938,64	5,8
	UKUPNO	11.678.300,00	11.678.300,00	1.890.464,29	16,02

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.569.720,00 kuna ostvaren je u iznosu od 944.282,70 kuna ili 36,75% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 1.555.900,00 kuna su ostvarena u visini od 243.342,64 kuna ili 15,64% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 362.720,00 kuna ostvaren je u iznosu od 16.466,21 kuna ili 4,54% planiranog iznosa.

Muzej grada Rijeke je u prvoj polovici 2020. godine imao izrazito intenzivan radni ritam iako nije bilo gotovo nikakvih programskih aktivnosti. Razlozi za to su opsežne pripreme za predstojeće kapitalne programe – stalni postav u Palači Šećerane te stalni postav na brodu Galeb. Ovo je razdoblje i nadalje obilježeno pripremama za izložbu „Nepoznati Klimt“ iako je izložba dobila novi ritam, otvorenje se planira krajem svibnja 2021. godine. Pripreme za sve tri izložbe su višegodišnje i iziskuju veliki obim poslova i troškova. Pandemija je poremetila sve aktivnosti no sa svim je radovima i projektima ipak nastavljeno. Od početka studenoga prošle godine Muzej grada Rijeke nije imao izložbe u prostoru svoje zgrade zbog radova energetske obnove pročelja i radova u interijeru. Kontinuirano je postavljena izložba RIJEČKI TORPEDO PRVI NA SVIJETU - izložba torpeda i dijelova torpeda iz fundusa Muzeja koja predstavlja brojne predmete iz proizvodnje riječke tvornice Torpedo. Izloženi su i predmeti iz drugih muzeja – Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu, Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu i Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci. Nadalje, Muzej je pružio stručnu pomoć JGL d.o.o.-u pri osnivanju Muzeja farmacije u Rijeci (istraživački rad i prikupljanje građe za stalni postav u Muzeju farmacije, priprema legendi, priprema predmeta iz Zbirke predmeta iz svakodnevnog života).

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 1.840.000,00 kuna ostvarena su u visini od 16.242,81 kuna ili 0,88% godišnje planiranog iznosa. Muzej je sustavno restaurirao građu iz fundusa.

- **Aktivnost: Informatizacija – izrada web stranice** – planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna nisu ostvarena u prvom polugodištu.

- **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe** – financijskim planom predviđen iznos u visini od 360.000,00 kuna realiziran je u visini od 310.514,00 kuna ili 86,25% godišnjeg plana. Muzej sustavno otkupljuje predmeta s ciljem popunjavanja muzejskih zbirki (Glazbena zbirka, Zbirka razglednica, Zbirka predmeta iz svakodnevnog života, itd.)

- **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 115.870,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos u visini od 434.000,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu ove godine.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirani iznos u visini od 2.500.090,00 kuna ostvaren je iznosom od 247.677,29 kuna ili 9,9%.

Vezano za EPK izložbu „Nepoznati Klimt – ljubav, smrt, ekstaza“ odrađen je dio pripremnih radova (istraživački rad za potrebe kataloga izložbe, redakcija tekstova drugih autora za katalog izložbe, koordinacija svih partnera i stručnih suradnika, priprema sadržaja za mobilni web i započeta provedba idejnog projekta, izrada financijskog plana za 2021., rad na materijalu za izvedbeni elaborat s dizajnerom izložbe te izrada dokumentacije javne nabave za scenografiju izložbe, itd.). Zbog prolongiranja programa u najvećoj mogućoj mjeri iskorištene su usluge koje su već ugovorene i većim dijelom plaćene - priprema kataloga, za koji je već istražena građa, sklopljeni ugovori o pravu korištenja (objavljivanja) građe iz drugih muzeja, napisani su i autorski tekstovi, lektorirani i prevedeni na engleski, a snimljene su i pripremljene i ilustracije – fotografije.

- **Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – M/b Galeb i Palača Šećerane** – planirani iznos od 1.920.000,00 kuna ostvaren je u visini od 111.938,64kuna ili 5,8%.

11. PROGRAM: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

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:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **8.627.200,00 kuna**, od čega je utrošen iznos od **2.739.833,26 kuna** ili **31,76%** godišnje planiranog iznosa.

Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. Br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
11.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.277.700,00	2.277.700,00	888.868,54	39,02
11.2.	Redovna djelatnost ustanove	720.200,00	720.200,00	219.824,41	30,52
11.3.	Programske aktivnosti ustanove	343.500,00	343.500,00	46.347,31	13,49
11.4.	Zaštita muzejske građe	107.000,00	107.000,00	52.574,03	49,13
11.5.	Digitalizacija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11.6.	Otkup umjetnina	193.200,00	193.200,00	143.399,91	74,22
11.7.	Nabava opreme	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
11.8.	Risk change - riskiraj promjenu - EU	663.600,00	663.600,00	274.474,78	41,36
11.9.	Europska prijestolnica kulture 2020.	4.260.000,00	4.260.000,00	1.081.902,89	25,40
11.10.	Kultura dopolavora – jučer, danas, sutra - EU	0,00	0,00	32.441,39	0,00
	UKUPNO	8.627.200,00	8.627.200,00	2.739.833,26	31,76

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – financijskim planom predviđeni iznos od 2.277.700,00 kuna ostvaren je u iznosu od 888.868,54 kuna ili 39,02% 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 sredstva u visini od 720.200,00 kuna su ostvarena u visini od 219.824,41 kunu ili 30,52% planiranih vrijednosti. 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 343.500,00 kuna ostvaren je u iznosu od 46.347,31 kuna ili 13,49% planiranog iznosa.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirana sredstva u visini od 107.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 52.574,03 kuna ili 49,13% godišnjeg plana Ustanove. Sredstva su utrošena na restauraciju građe iz muzejskih zbirki (fotografija, skulptura, slikarstvo).

- **Aktivnost: Digitalizacija** – planirani iznos od 20.000,00 kuna nije realiziran u prvom polugodištu 2020. godine.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – planirani iznos od 193.200,00 kuna ostvarena su iznosom od 143.399,91 kuna ili 74,22% planiranog godišnjeg iznosa. Otkupljeni su umjetnički radovi za potrebe popunjavanja muzejskog fundusa (Siniša Labrović, Aleksandar Garbin).

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirana sredstva u visini od 42.000,00 kuna nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine.

- **Tekući projekt: Risk change – Riskiraj promjenu – EU** – planirani iznos od 663.600,00 kuna je ostvaren u visini od 274.474,78 kuna ili 41,36%. Programi vezani uz projekt su se odvijali prema planu sve do pandemije virusa Covid -19, što je poremetilo raspored odvijanja projekta i zadanih aktivnosti. Ovaj dugogodišnji projekt je u završnoj fazi jer okončava u tekućoj godini te se preostale aktivnosti do kraja projekta nastavljaju odvijati u izmijenjenoj dinamici i opsegu.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – financijskim planom predviđeni iznos od 4.260.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 1.081.902,89 kn ili četvrtine planiranog iznosa. Aktivnosti projekta kao što su izložba Davida Maljkovića i popratni programi uz tu izložbu, zatim Umjetničke intervencije u javnom prostoru te priprema izložbi 90-te Ožiljci, Sanja Iveković, Nan Hoover, Bijenale industrijske umjetnosti, programi Dječje kuće i ostalo, odvijale su se prema planiranoj dinamici sve do ožujka kada je došlo do zastoja zbog pandemije virusa Covid – 19, što se odrazilo na sve aspekte poslovanja i izmjenu plana projekata.

- **Tekući projekt: Kultura dopolavora – učer, danas, sutra – EU** – projekt bilježi ostvarenje u visini od 32.441,39 kn. Projekt je trebao biti zaključen do kraja 2019. godine, stoga sredstva nisu bila planirana u 2020. godini. Primitkom sredstava Ministarstva kulture podmirile su se obveze prema ugovoru s partnerima projekta.

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:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **56.955.877,00 kuna**, uz ostvarenje od **26.323.565,21 kuna** ili **46,22%** godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
12.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.840.850,00	36.840.850,00	18.076.358,00	49,07
12.2.	Redovna djelatnost ustanove	5.852.075,00	5.846.319,00	2.563.828,09	43,85
12.3.	Programske aktivnosti ustanove	7.240.295,00	7.192.292,00	2.252.350,17	31,32
12.4.	Otplata zajma	97.175,00	97.175,00	22.976,70	23,64
12.5.	Nabava opreme	525.000,00	525.000,00	219.060,50	41,73
12.6.	Europska prijestolnica kulture 2020.	6.100.000,00	6.100.000,00	3.045.610,55	49,93
12.7.	Adeste +	300.482,00	300.482,00	89.623,15	29,83
12.8.	Porezno rješenje	0,00	53.759,00	53.758,05	100,00
	UKUPNO	56.955.877,00	56.955.877,00	26.323.565,21	46,22

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – tekućim planom od 36.840.850,00 kuna ostvareno je 18.076.358,00 kuna ili 49,07% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – tekućim planom od 5.846.319,00 kuna ostvareno je 2.563.828,09 kuna ili 43,85% 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** – tekući plan od 7.192.292,00 kuna ostvaren je u visini od 2.252.350,17 kuna ili 31,32% planiranog iznosa.

U repertoaru Opere ostvareni su sljedeći programi: snimanje N.Š Zrinskog, Romeo i Julija, Norma, Madama Butterfly, Tosca, La Boheme i koncerti orkestra Opere. Ostvareno je gostovanje predstave Elektra u Ljubljani. Baletna polugodišnja sezona ostvarila je predstave Čipka, Orašar i 4 Allegra, 1 Allegretto i 2 Bolera. Balet je gostovao s predstavama Gera, 4 Allegra, 1 Allegretto i 1 Bolero i Čipka u zemlji i inozemstvu. Hrvatska drama ostvarila je sljedeće programe: Gospođa ministarka, Regoč, Prava komedija, Republika u orkestru, Mali princ, Evita, Ljubavna predstava, Kurva, Kralj Edip i Down, by Law. Ostvarilo se gostovanje predstave Evita u Zagrebu. Talijanska

drama ostvarila je predstave: Adriatiko, Bonsai ima kratke grančice, La commedia/Prava komedija, Priče iza zastora i kulisa, Mali princ, Republika u orkestru i Evanđelje neprijatelja. Gostovala je s predstavom Pituri nemaju sjećanja u Hrvatskoj i s predstavom Efekt leptira u Italiji.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos od 97.175,00 kuna ostvaren je u visini od 22.976,70 kuna ili 23,64% godišnje planiranog iznosa.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – sredstva planirana u visini od 525.000,00 kuna su realizirana u visini od 219.060,50 kuna ili 41,73% godišnjeg plana.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirani iznos od 6.100.000,00 kuna ostvaren je u visini od 3.045.610,55 kuna ili 49,93 % godišnje planiranog iznosa.

Ostvareni su sljedeći programi: Recallas, Razvoj publike EPK-HNK, Adams, Beethoven, Šopstakovič, Ehhad Carnival of the animals, Una Escena Propria, PSI konferencija, Kralj Roger, Svečano otvorenje EPK, Tristan i Izolda, Julije Cezar u Egiptu, Les vents francais, Plamteća voda, Vježbanje života, Bilo vavik veselo, Carski koncert, Gala koncert Elina Garanča.

- **Tekući projekt: Adeste+** – planirani iznos u visini od 300.482,00 kuna realiziran je visinom od 89.623,15 kuna ili 29,83% plana.

- **Tekući projekt: Porezno rješenje** – tekućim plan u visini od 53.758,05 kn ostvaren je u cijelosti.

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, međuzupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **6.862.300,00 kuna**, od čega je utrošen iznos od **2.207.094,85 kuna** ili **32,16%** godišnje planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
13.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.658.300,00	3.658.300,00	1.698.643,92	46,43
13.2.	Redovna djelatnost ustanove	608.900,00	608.900,00	244.228,78	40,11
13.3.	Programske aktivnosti ustanove	538.600,00	538.600,00	59.381,25	11,03
13.4.	Revija lutkarskih kazališta	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
13.5.	Nabava opreme	117.900,00	117.900,00	17.077,70	14,48
13.6.	Europska prijestolnica kulture 2020.	1.718.600,00	1.718.600,00	187.763,20	10,93
	UKUPNO	6.862.300,00	6.862.300,00	2.207.094,85	32,16

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – iznos od 3.658.300,00 kuna ostvaren je u iznosu od 1.698.643,92 kuna ili 46,43% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 608.900,00 kuna su ostvarena u visini od 244.228,78 kuna ili 40,11% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – su planirane u iznosu od 538.600,00 kuna i realizirane su u visini od 59.381,25 kuna ili 11,03% godišnjeg plana.

U prvom polugodištu nije održan premijerni program iz redovne programske aktivnosti Ustanove, već samo premijerni program unutar programa EPK Rijeka 2020.

Cilj repriznog programa je kroz cijelu kazališnu sezonu ponuditi gledateljima što raznolikije predstave različitih temata, lutkarskih poetika i tehnika iz tekućeg repertorara. Zbog pandemije s korona virusom i zabrane javnih okupljanja, veliki broj repriznog programa od ožujka nije bio moguć. S druge strane, GKL je među prvima u Hrvatskoj krenuo u realizaciju on-line programa nazvanog *U lutkarsko s kauča*. U razdoblju od 20. ožujka do 5. lipnja program se sastojao od emitiranja snimaka predstava do novih uradaka glumaca, likovnjaka i djelatnika Ustanove nazvanih *Lutkarske kućne čarolije*. Program je doživio iznimno velik broj gledanosti- više od 42.052 pregleda.

Gradsko kazalište lutaka uz redovni kazališni repertoar njeguje i interaktivne i radioničke oblike kulturnih sadržajem, kreativne lutkarsko-likovne radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta te obiteljske radionice, a sve u cilju razvoja publike, približavanja gledatelju i obrnuto, te razvoja novih formi suradnje. Tako uz popularne likovne radionice *Reci lutka* i *Wandina mala radionica*, Ustanova ima u ponudi i *Lutkofofor*, umjetničko-edukativni projekt o nastajanju predstave za niže razrede osnovne škole koji se sastoji od izvedbenog i radioničkog dijela, te *Teatromaniju*, novitetu ponudi za starije razrede osnovne škole, gdje se također kroz izvedbeni i radionički rad s učenicima predstavlja povijest lutkarske umjetnosti.

Gradsko kazalište lutaka kroz stručna vodstva nudi gledateljima uvid u lutkarstvo i kazališnu umjetnost s druge strane scene te istovremeno nude uvid u one, za gledatelje nevidljive strane kazališne predstave koja djecu uvijek zanimaju – od samoga procesa nastajanja kazališne predstave, preko izrade lutaka u radionicama.

Ustanovi je cilj promicati lutkarsku umjetnost i stvaralaštvo, te kroz dramsko-lutkarske radionice kod polaznika poticati razvoj pažnje, glasa, govorne izražajnosti, koncentracije, pamćenja, kreativnosti, mašte i zajedništva. Kroz radionice namijenjene uzrastu od devet godina na više i koje se održavaju tijekom školskih praznika želi se polaznike upoznati s npr. animacijom predmeta ili lutke.

Ustanova sudjeluje na gostovanjima i sudjelovanja na tuzemnim i inozemnim festivalima a u svrhu valorizacije vlastite produkcije i promoviranja sredine iz koje kazalište dolazi. Zbog pandemije korona virusom jedan dio planiranih gostovanja nije realiziran. Unatoč tomu, Ustanova je i u vrijeme pandemije korona virusa sudjelovala u Prvom Internet regionalnom festivalu teatra za djecu – PIR festu u organizaciji Gradskog pozorišta Podgorica iz Crne Gore i to s predstavom *Avanture maloga Juju* koje je ovdje imala ukupno 7109 pregleda.

Gradsko kazalište lutaka je realiziralo osam gostovanja (12 izvedbi) i jedno sudjelovanje na on-line inozemnom festivalu.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – iznos planiran u visini od 220.000,00 kuna nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od 117.900,00 kuna ostvaren je u visini od 17.077,70 kuna ili 14,48% godišnje planiranog iznosa. Nabavljen je arhivski ormar, grijalice, usisivač te novi panik rasvjetna tijela.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirana sredstva u visini od 1.718.600,00 kuna su realizirana u visini od 187.763,20 kuna ili 10,93% planiranog iznosa.

GKL sudjeluje kao programski partner u programskog pravcu Dječja kuća EPK Rijeka 2020. Posljednjih godina Ustanova razvija nekoliko različitih EPK programa poput Ciklusa Pričopredstava u *Pričama s krova*, Doživljajnog kazališta za bebe u *Slatkome kazalištu*, radionica *Senzornog kazališta*, koji su ujedno uvod u sinergijske programe Dječje kuće EPK Rijeka 2020, a u ovoj godini uvodi i nove programe te razvija nove projekte.

U prvom polugodištu održane su dvije premijerne predstave unutar EPK programa: *Sretna kućica* autorice Ivane Đule i Milice Sinkauz te *Carevo novo ruho* Hans Christiana Andersona/Zorana Petrovića (koprodukcija s Mariborskim lutkovnim gledališćem).

Rad na tri predstave *Bomboniera variete!*, *Oh, la la* te *Možda si to ti (ex Strašljivci)* je započeo tijekom veljače i ožujka, no zbog pandemije korona virusom, premijere su prolongirane za drugu polovicu 2020. te 2021. godinu.

U suradnji s kolegama iz Art kina, Gradske knjižnice Rijeka, MMSU, Vijeća mladih Benčić te tima EPL 2020 d.o.o., GKL uspješno sudjeluje u organiziranju i programiranju Festivala Tobogan te aktivnih ferija za djecu.

Kroz Reviju lutkarskih kazališta predstavljaju se i programi EPK, te razni produkcijski, radionički i edukativni programi za djecu različitih uzrasta. Revija će se održati u prvoj polovici studenog.

Kroz raznovrsne EPK programe kao dio programskog pravca Dječja kuća želi se ponuditi što raznovrsniji edukacijski, interaktivni, radionički i produkcijski program koji uključuje djecu na način da u njemu mogu sudjelovati i kao su-kreatori programa.

14. PROGRAM: ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Djelovanje Art-kina 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 osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti filmske kulture.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **4.543.680,00 kuna**, od čega je utrošen iznos od **1.989.931,91 kuna** ili **43,80%** planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
14.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.042.200,00	2.042.200,00	971.222,79	47,56
14.2.	Redovna djelatnost ustanove	783.140,00	783.990,00	245.225,51	31,28
14.3.	Programske aktivnosti ustanove	551.840,00	550.990,00	290.532,97	52,73
14.4.	Nabava opreme	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
14.5.	Europska prijestolnica kulture 2020.	1.120.000,00	1.120.000,00	482.950,64	43,12
	UKUPNO	4.543.680,00	4.543.680,00	1.989.931,91	43,80

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 2.042.200,00 kuna ostvaren je iznosom u visini od 971.222,79 kuna ili 47,56% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 783.990,00 kuna ostvarena su u visini od 245.225,51 kuna ili 31,28% 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 550.990,00 kuna realiziran je u visini od 290.532,97 kuna ili 52,73% plana.

U prvoj polovini 2020. godine na redovnom filmskom programu Art-kina, kojeg sačinjavaju filmovi hrvatske, europske i svjetske produkcije, i ove su godine svoje mjesto našla nominirana umjetnička ostvarenja, kao i ona nagrađena brojnim filmskih nagradama. Ukupno je održano 227 projekcija, od čega 195 javnih te 32 projekcije za škole i vrtiće. Ukupno je održano 98 programa, od čega 80 dugometražnih i 17 kratkometražnih i jedan koncert. Prikazano je 141 naslova, od čega 80 dugometražnih i 61 kratkometražnih filmova. Ustanova putem premijera i dalje nastavlja svoju misiju sudjelovanja u promociji i vidljivosti hrvatskog, ali isto tako i lokalnog (dakle riječkog) filmskog stvaralaštva, s ciljem poticanja i osnaživanja audiovizualne djelatnosti, odnosno filmske kulture.

Tri najgledanija kino-tečna programa su *Autokino*, *Fellinijeva godina 1920-2020* i *Vikend s Burtonom*.

Održani su i ostali kino-tečni programi, gostujući festivali te posebni programi, promocija knjige te kino-koncert.

U programu Škola u kinu, održane su 32 projekcije za osnovne i srednje škole i vrtiće, a prikazano je 46 pojedinačnih naslova svih filmskih rodova (animirani, igrani i dokumentarni).

U prvom tromjesečju ove godine Kvarnerska filmska komisija je nastavila pružati podršku svim zainteresiranim produkcijskim kućama i profesionalcima koji su odlučili svoje projekte ostvariti na području Primorsko-goranske županije.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – iznos planiran u visini od 46.500,00 kuna nije ostvaren u prvom polugodištu ove godine.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirana sredstva u visini od 1.120.000,00 kuna su realizirana u visini od 482.950,64 kuna ili 43,12% planiranog iznosa.

Početak veljače održano je u suorganizaciji Art kina i umjetničke organizacije Film-protufilm trinaest gostovanja festivala *Filmske mutacije: Festival nevidljivog* filma u razdoblju od 6. do 9. veljače pod nazivom Kinosraz! Film + Moć. Program se sastojao od gostovanja svjetski poznatih umjetnika, filmskih kritičara i filozofa, filmskih i glazbenih premijera, simpozija i projekcija rijetko prikazivanih ili teško dobavljivih avangardnih i kontroverznih filmskih djela.

U razdoblju od početka siječnja 2020. do trenutka objave o odgađanju festivala zbog epidemije korona virusa (12. ožujka), a u okviru programskog pravca *Doba moći*, Ustanova je započela s organizacijom prvog Riječkog filmskog festivala (*RIFF*), kojemu je planirani termin održavanja bio od 25. do 29. ožujka ove godine. Do trenutka odgode izvršene su sve pripreme informativnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na pronalazak filmova koji tematski odgovaraju programskom pravcu *Doba moći*.

Otvorenje ljetnog izdanja kina pod nazivom Ljetno Art-kino započelo je predstavljanjem knjige *Važno je ne plašiti se večernjeg vlaka* riječkog publicista Velida Đekića koja je objavljena u izdanju Art-kina, a tematski vezana uz turbulentno razdoblje prije i poslije Drugog svjetskog rata te uz povijest samog Art kina.

Od programa za djecu i mlade treba spomenuti završetak filmske radionice u OŠ *Srdoči* u sklopu projekata Putujućih filmskih radionica, dok je 27. veljače u Art-kinu održana prezentacija dječjih filmskih uradaka nastalih u sklopu istog projekta pod nazivom *Prezentacija filmova nastalih na putujućim filmskim radionicama Art kina*. Prikazano je osam kratkometražnih dokumentarnih i igranih filmova nastalih u razdoblju od 2017. do 2020. godine.

Ponovno su pokrenute i dovršene pripreme programa za dječji festival *Tobogan* koji Art-kino organizira u suradnji s Animafestom, a koji će se zbog odgode održavati od 16. do 23. srpnja ove godine. Za program Festivala pripremljen je filmski i radionički program, kao i program ostalih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima (*Potruga za blagom* u kinu i *Kviz* na otvorenom).

15. PROGRAM: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

Opis i cilj programa:

Cilj nove ustanove je omogućiti i ojačati produkciju i provedbu programa organizatorima izvaninstitucionalne i institucionalne kulture koji svojom kvalitetom, inovativnošću i raznolikošću obogaćuju umjetničku ponudu grada i potiču kulturne potrebe građana. Planirano je da nova ustanova predstavlja gradski kulturni centar koji stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana.

Realizirana sredstva:

Planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **4.312.250,00 kuna** uz ostvarenje od **1.534.100,68 kuna** ili **35,58%** planiranog iznosa. Rashodi se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
15.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.692.900,00	1.692.900,00	779.611,25	45,94
15.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.508.850,00	1.504.650,00	447.541,71	29,74
15.3.	Programske aktivnosti ustanove	140.500,00	140.500,00	123.632,79	87,99
15.4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	100.000,00	100.000,00	25.146,63	25,15
15.5.	Nabavka opreme	10.000,00	10.000,00	199,00	1,95
15.6.	Europska prijestolnica kulture 2020.	860.000,00	860.000,00	157.969,30	18,37
	UKUPNO	4.312.250,00	4.312.250,00	1.534.100,68	35,58

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – planirani iznos od 1.692.900,00 kuna ostvaren je u visini od 779.611,25 kuna ili 45,94% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Ustanovi.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva planirana u visini od 1.504.650,00,00 kuna realizirana su u visini od 447.541,71 kuna ili 29,74% godišnje 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 140.500,00 kuna realiziran je u iznosu od 123.632,79 kuna ili 87,99% godišnje planiranog iznosa. Ustanova je ukupno ostvarila 47 programa s 16.112 posjetitelja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Galerije Kortil** – planirani iznos od 100.000,00 kuna realiziran je u visini od četvrtine planiranog iznosa. Galerija je ostvarila šest izložbi, 18 popratnih aktivnosti (16 stručnih vodstava, 1 radionica za učenike, 2 virtualna vodstva na webu) s ukupno 2120 posjetitelja.

Od perioda obustave uvjetovane pandemijom izložbeni postavi se snimaju i video vodstva postavljaju na web stranicu HKD-a/Galerije Kortil. Tijekom obustave sređena je foto građa i kompletirana arhiva izložbenih programa od početka djelovanja Kortila, te se na web postavljaju kratki prilozi o održanim izložbama za period od 1997. godine do danas.

Početak godine započelo se s planiranim aktivnostima na programu Kortil uživo, no od polovice ožujka većina aktivnosti je u dogovoru s partnerima odgođena za razdoblje kad se stvore uvjeti za njihovu provedbu.

Program *Kortil uživo* uvršten je i u program Rijeka 2020 – EPK, te po četvrti put i u Riječki program lokalnog partnerstva.

- **Kapitalni projekt: Nabavka opreme** – iznos planiran u visini od 10.000,00 kuna ostvaren je iznosom od 199,00 kn ili 1,95% godišnje planiranog iznosa.

- **Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020.** – planirana sredstva u visini od 860.000,00 kuna ostvarena su u visini od 157.969,30 kuna ili 18,37% planiranog iznosa.

Ustanova je uključena u aktivnosti volonterskog programa, većinom na pripremu otvorenja EPK. Sredinom ožujka, zbog pandemijske krize izazvane širenjem virusa korona, obustavljene su programske aktivnosti Rijeke 2020 - EPK, a posljedično i angažiranje volontera u nadolazećem periodu.

Sveukupno je sudjelovalo 422 volontera na 20 događanja i aktivnosti, odnosno sveukupno 2551 volonterski sat.

Programi koje Ustanova provodi u suradnji s projektom rijeka 2020 – EPK odnose se na projekt povećanja pristupačnosti kulturnih institucija i sadržaja osobama s invaliditetom te na pripremu i provedbu kampanje uključivanja ambasadora. Cilj projekta povećanja pristupačnosti kulturnih institucija i sadržaja osobama s invaliditetom je stvoriti preduvjete za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom po prostorima kulturnih institucija Rijeke i prostora na kojima će se održavati programi Rijeke 2020- EPK, uz adekvatnu pomoć zaposlenika ustanova, organizatora programa i volontera.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 79.004.000,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine realiziran je iznos od 36.587.562,06 kn, odnosno 46,31% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.035.000,00	14.035.000,00	6.679.292,14	47,59
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.775.000,00	1.775.000,00	525.391,00	29,60
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	755.000,00	755.000,00	416.551,53	55,17
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.435.000,00	1.435.000,00	588.339,51	41,00
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.216.000,00	51.216.000,00	24.903.181,89	48,62
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.788.000,00	6.788.000,00	2.974.805,99	43,82
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	16,67
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	79.004.000,00	79.004.000,00	36.587.562,06	46,31

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.

Na razinu polugodišnjeg izvršenja kod većine programa bitno je utjecala pojava pandemije COVID-19 i njome izazvanog smanjenja prihodovne strane proračuna, kao i nemogućnosti korištenja sportskih objekata u razdoblju od 16. ožujka do 18. svibnja 2020. godine za potrebe provođenja aktivnosti udruga koje su uslijed navedenog otkazane, odnosno provedene u smanjenom obujmu, što se odnosi kako na područje sporta, tako i na područje tehničke kulture (sportske udruge i udruge tehničke kulture).

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.

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

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.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	8.000.000,00	8.000.000,00	4.427.378,53	55,34
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	800.000,00	800.000,00	415.000,00	51,88
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	540.000,00	540.000,00	237.600,00	44,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	50,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80.000,00	80.000,00	5.500,00	6,88
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	343.000,00	343.000,00	34.000,00	9,91
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	710.000,00	710.000,00	644.183,51	90,73
Aktivnost: Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1.300.000,00	1.300.000,00	109.000,00	8,38
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	200.000,00	200.000,00	56.630,10	28,32
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	14.035.000,00	14.035.000,00	6.679.292,14	47,59

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu izvornim planom planirano je ukupno 14.035.000,00 kn, a tekućim planom iznos se nije mijenjao, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 6.679.292,14 kn ili 47,59% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 55,34% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinansiranje redovnih aktivnosti sportskih udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
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	95	RSS	95	90
		Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	9.900		10.000	9.700

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 51,88% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za sportske naknade (stipendije) vrhunskih sportaša članova riječkih sportskih klubova, te za sufinanciranje perspektivnih riječkih sportaša, temeljem njihovog sustavnog praćenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje vrhunskih i perspektivnih sportaša	Temeljem rezultatskih postignuća na međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima postaje se vrhunski sportaš 1., 2. ili 3. kategorije, odnosno perspektivni sportaš	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	89	RSS	90	75
		Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	19		19	19

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je sa 0,00% plana iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
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 predškolske dobi - sudionika natjecanja	3.000	RSS	3.300	0
		Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	4.500		4.600	4.500

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 44,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje projekata rane integracije i rehabilitacije osoba s posebnim potrebama, kao i za sufinanciranje redovnih aktivnosti Športskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke, odnosno sportskih udruga osoba s invaliditetom i oštećena sluha, kao i osoba s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom	14	Gradski savez	14	14
		Broj sportaša s invaliditetom	555		560	560

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 50,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki sportski savez" i gradskih sportskih saveza, kao i za sufinanciranje školovanja i stručnog usavršavanja trenera i sportaša te organizacije Izboraja najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je samo sa 6,88% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu.	Broj organiziranih priredbi godišnje	28	Odjel i sportske udruge	28	8

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je samo sa 9,91% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na međunarodnim službenim natjecanjima, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Održavanje postojećeg broja međunarodnih 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 međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci	9	Odjel, RSS i sportske udruge	9	2
		Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	6		8	1

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 0,00% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
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	26	Odjel	28	0

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je sa 90,73% plana, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.
- **Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete** - izvršena je samo sa 8,38% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju. Obuhvaća sustavno praćenje i sufinanciranje natjecanja amaterskih sportskih udruga - riječkih klubova koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, te su ujedno nositelji kvalitete riječkog sporta, sukladno Pravilniku o nositeljima kvalitete riječkog sporta donositelja Riječkog sportskog saveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje amaterskih sportskih udruga - nositelja kvalitete	Sudjelovanje i rezultatska postignuća u najvišim rangovima natjecanja koje organiziraju nadležni nacionalni sportski savezi	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova	7	RSS	8	8
		Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	2		1	1

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta** – izvršena je sa 28,32% tekućeg plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju. Obuhvaća sufinanciranje redovnog poslovanja Sportske ambulante kao zajedničkog projekta Grada Rijeke, Doma zdravlja PGŽ i Primorsko-goranske županije kojim je osigurano besplatno utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, što obavlja liječnički tim Doma zdravlja Primorsko-goranske županije koji nije mogao obavljati preglede u većem dijelu prve polovice godine zbog provedbe zaštitnih mjera nacionalnog Stožera civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Obuhvaćeni su liječnički pregledi radi utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša	Broj liječničkih pregleda	2.450	Dom zdravlja PGŽ	3.000	766

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je sa 0,00% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa rekreacije	3	RSS	5	5
		Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	550		800	500

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sportaša i rekreativaca svih dobnih kategorija.

Sve programske aktivnosti realizirane su sukladno uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

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.

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

Program je realiziran kroz znanstveno i tehničko opismenjivanje, prije svega mladih, kroz razvitak i promidžbu tehničke kulture, te kroz poticanje na stvaralački i znanstveni rad, (tehnički) odgoj i obrazovanje, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	1.195.000,00	1.195.000,00	315.391,00	26,39
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.775.000,00	1.775.000,00	525.391,00	29,60

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.775.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 525.391,00 kn ili 29,60% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 0,00% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2020.
Kontinuirano praćenje iznimnih postignuća tehničara – sudionika natjecanja i rezultati učenika OŠ i SŠ i njihovih mentora	Članovi udruga koji na natjecanjima ostvare rezultatsko postignuće	Broj stipendista	0	Rješenje o pravu na naknadu za postignuti tehničko – sportski rezultat	1	0
		Broj mentora koji ostvare postignuće	3 mentora	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	6 mentora	0
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	15 učenika		30 učenika	0

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** – aktivnost je izvršena sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnog rada Zajednice tehničke kulture Rijeka, prema ugovorenoj dinamici.
- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti** – aktivnost je izvršena sa 0,00%, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I - VI 2020.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	50	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	52	0

- **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je sa 26,39% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga tehničke kulture u kategorijama:
 1. izvannastavno i izvanškolsko obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo;
 2. odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladih s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (daroviti, s teškoćama u razvoju, s tjelesnim invaliditetom, socijalno marginalizirani i sl.), za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
 3. informatičko opismenjavanje građana i osposobljavanje za primjenu suvremenih informatičkih tehnologija te brže usvajanje i razmjenu informacija;
 4. osposobljavanje građana za razvijanje radnih sposobnosti, proširivanje znanja i stvaranje uvjeta za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo, uključujući korištenje informatičke opreme i sustav u procesu rada;
 5. znanstveno i tehničko opismenjavanje građana za primjenu znanstvenih i tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada;

6. razvoj i primjena novih ili unapređivanje postojećih proizvoda, uređaja, materijala, proizvodnih postupaka, metoda i usluga koji koriste rezultate temeljnih i primijenjenih istraživanja, te postojećih znanja i iskustava u gospodarstvu i svim područjima društvenog života;
7. poticanje sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo;
8. održavanje i nabava opreme za rad udruga u tehničkoj kulturi;
9. izdavačka djelatnost u tehničkoj kulturi, koja se odnosi na tiskanje biltena, monografija i priručnika, na izradu baza podataka i slično, odnosno u područjima / djelatnostima tehničke kulture: astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo, podvodne aktivnosti, prometna kultura, radio tehnika, tehničko-sportske aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo, djelatnost Centra tehničke kulture Rijeka, inovatora, politehničara, te pedagoga tehničke kulture.

Zbog pandemije COVID-19, planirani projekti/programi realizirani su u smanjenom obujmu, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I - VI 2020.
Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	Organiziranje programa /projekata za djecu i mlade pri udrugama	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih	63	Prijava programa putem JP	65	5
		Broj polaznika	2000		2100	200

- **Promocija tehničke kulture** - izvršena je sa 0,00% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju. Ova aktivnost inače obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na izložbama i sajmovima te sličnim manifestacijama odnosno događanjima u tehničkoj kulturi na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I - VI 2020.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	4	0
		Broj sudjelovanja na izložbi	7		8	0

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je sa 0,00% plana, iz razloga navedenih u uvodnom obrazloženju. Ova aktivnost inače obuhvaća sufinanciranje programa i projekata organizacije i sudjelovanja na natjecanjima i stručnim skupovima te sličnim manifestacijama na međunarodnoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini, u svim granama tehničke kulture

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I - VI 2020.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	8	Prijava programa putem JP	8	0
		Broj sudjelovanja na natjecanjima	7		7	0

Pokazatelji uspješnosti:

Sve programske aktivnosti realizirane su sukladno uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom potpora u sportu i tehničkoj kulturi obuhvaćene su aktivnosti i poslovi usmjereni na uspješnu realizaciju sportskih manifestacija od značaja 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 riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i uspješnije djelovanje.

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

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	415.000,00	415.000,00	258.705,47	62,34
Aktivnost: Sufinanciranje manifestacija, postignuća, obljetnica i prijevoza sportaša	340.000,00	340.000,00	157.846,06	46,43
UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	755.000,00	755.000,00	416.551,53	55,17

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu izvornim planom planirano je ukupno 755.000,00 kn, tekućim planom iznos se nije mijenjao, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 416.551,53 kn ili 55,17% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 62,34% 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, obljetnica i prijevoza sportaša** - izvršena je sa 46,43% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu i rashode namijenjene podmirivanju obveza pojedinih održanih sportskih manifestacija od značenja za Grad Rijeku, troškova prijevoza riječkih sportaša i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga odnosno sportaša.

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 polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 55,17% godišnjeg plana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE
--

Opis i cilj programa:

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost vezano za podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, namijenjenih djelatnostima sporta i tehničke kulture, poglavito zavisnih troškova (komunalna naknada i dr.), troškova vezanih uz pravo vlasništva i srodna prava.

Cilj programa je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Programom se u navedenim objektima i prostorima osiguravaju uvjeti nužno potrebni kako klubovima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, tako i građanima za sportsku rekreaciju i bavljenje aktivnostima tehničke kulture u slobodno vrijeme, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	1.435.000,00	1.435.000,00	588.339,51	41,00
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.435.000,00	1.435.000,00	588.339,51	41,00

Realizirana sredstva:

Izvornim planom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.435.000,00 kn, a tekućim planom iznos se nije mijenjao, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 588.339,51 kn ili 41.00% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za aktivnost iz gore navedenog tabličnog prikaza.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kontinuiranom urednom podmirivanju redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta i tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno polugodišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 41,00% godišnjeg plana.

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", Igralište "Kampus" i Dvorana za borilačke sportove "Sušak", Košarkaška dvorana "Brajda" i SRC "Zamet".

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

Ovaj Program, pored aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada prethodno navedenih objekata sporta i tehničke kulture koji su povjereni na upravljanje i održavanje TD "Rijeka sport", obuhvaća također i sufinanciranje otplate kredita za izgradnju 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 Bazeni za skokove u vodu, a za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Ovaj Program obuhvaća i kapitalni projekt "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".

Programom su obuhvaćene aktivnosti i kapitalni projekt, u svemu kako slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	30.550.000,00	30.550.000,00	17.392.640,79	56,93
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.542.000,00	5.542.000,00	2.316.618,63	41,80
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.764.000,00	8.764.000,00	2.967.370,78	33,86
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.110.000,00	6.110.000,00	2.216.477,37	36,28
Kapitalni projekt: Nabava opreme	250.000,00	250.000,00	10.074,32	4,03
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.216.000,00	51.216.000,00	24.903.181,89	48,62

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 51.216.000,00 kn, tekućim planom iznos se ne mijenja, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 24.903.181,89 kn.

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", na 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, odnosno drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku, kao i na sufinanciranje otplate kredita za financiranje troškova izgradnje sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet.

Tijekom 2020. godine nastavljena je realizacija kapitalnog projekta "Nabava opreme", u okviru kojeg se sustavno planira i realizira nabava sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili oštećene opreme u objektima sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport".

Financijskim planom planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost I.-VI.2020.
Objekt	Broj objekata	Komad	16	Rijeka sport d.o.o.	19	18

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost I.-VI.2020.
Korištenje objekata	Broj ulaza korisnika	Broj	806.000	Rijeka sport d.o.o.	812.000	269.338

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost I.-VI.2020.
Korištenje - javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	770.000	Rijeka sport d.o.o.	775.000	257.490

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost I.-VI.2020.
Korištenje – termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	36.000	Rijeka sport d.o.o.	37.000	11.848

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I - VI 2020.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m ²	116.300	Rijeka sport d.o.o.	122.320	120.218

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 podizanje standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnosti TD "Rijeka sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s uvjetima izazvanim mjerama nadležnih Republike Hrvatske i Grada Rijeke donesenih povodom pandemije COVID-19 kojima je određena privremena mjera zabrane rada sportskih objekata i objekata tehničke kulture u gradu Rijeci koje mjere su stupile na snagu 16. ožujka i trajale do 18. svibnja 2020. godine.

Ukupno sufinanciranje Programa TD "Rijeka sport" realizirano je u iznosu od 48,62% godišnjeg plana.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**Opis i cilj programa:**

Program Otplate 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 vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke od 30. prosinca 2016. godine.

Cilj programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnog zajma, koji se odnosi na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	6.788.000,00	6.788.000,00	2.974.805,99	43,82
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.788.000,00	6.788.000,00	2.974.805,99	43,82

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 6.788.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 2.974.805,99 kn.

Program se realizira sukladno reprogramiranim ugovornim obvezama utvrđenim u kunama, bez valutne klauzule u EUR, s rokom otplate u 180 nejednakih mjesečnih rata 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.

Zbog utjecaja pandemije koronavirusa na prihode proračuna Grada Rijeke, zatražen je i odobren moratorij na otplatu glavnice kredita u 2020. godini na rok od 6 mjeseci. Obustavljena je mjesečna otplata glavnice od 31. svibnja 2020. do 31. listopada 2020. godine, nakon čega se nastavlja s mjesečnim otplatama glavnice sukladno otplatnom planu što će rezultirati produljenjem krajnjeg roka povrata kredita s 31. prosinca 2031. godine na 30. lipanj 2032. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu otplate predmetnog robnog zajma.

Programska aktivnost realizirana je sukladno izmjenjenim ugovornim obvezama u odnosu na planirane vrijednosti, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 43,82% godišnjeg plana.

PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA

Opis i cilji programa:

Zakup Nogometnog kampa Rujevica obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnih igrališta u sklopu Nogometnog kampa Rujevica u vlasništvu TD Stadion Kantrida d.o.o. za potrebe provedbe Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja).

Cilj Programa je HNK Rijeka s.d.d. omogućiti uvjete za učinkovito provođenje treninga i natjecanja omladinskih kategorija, tj. usvojenih programa/aktivnosti kao sastavnog dijela Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Zakup nogometnih igrališta za provedbu javnih potreba u sportu	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	16,67
UKUPNO PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	16,67

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2020. godinu za potrebe ovog programa planirano je ukupno 3.000.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 500.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

Programske aktivnosti realizirane su u skladu s uvjetima izazvanim mjerama nadležnih Republike Hrvatske i Grada Rijeke donesenih povodom pandemije COVID-19 kojima je određena privremena mjera zabrane rada sportskih objekta i objekta tehničke kulture u gradu Rijeci koje mjere su stupile na snagu 16. ožujka i trajale do 18. svibnja 2020. godine, što je uzrokovalo nemogućnost korištenja predmeta zakupa a time i i uvjetovalo neplaćanje zakupnine za navedeno razdoblje. Sufinanciranje programskih aktivnosti izvršeno je iz navedenih razloga u iznosu 16,67 % godišnjeg plana.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 91.363.718,00 kuna (tekući plan s uključenim preraspodjelama). U razdoblju I-VI 2020. godine izvršeno je ukupno 41.194.405,36 kuna, odnosno 45,1% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA I-VI 2020.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	88.251.718,00	88.251.718,00	40.776.905,46	46,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	65.217.500,00	65.217.500,00	33.466.659,86	51,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	9.268.218,00	9.268.218,00	3.762.110,90	40,6
Aktivnost: Financijski rashodi	13.730.000,00	13.730.000,00	3.530.134,70	25,7
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000,00	36.000,00	18.000,00	50,0
Program: Otplata zajma	2.612.000,00	2.612.000,00	417.499,90	16,0
Aktivnost: Otplata zajma	2.612.000,00	2.612.000,00	417.499,90	16,0
Program: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	91.363.718,00	91.363.718,00	41.194.405,36	45,1

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i osiguranje imovine Grada, 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 razdoblju I-VI 2020. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-VI 2020. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 88.251.718,00 kuna, a utrošeno je 40.776.905,46 kuna što iznosi 46,2% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

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

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima izvršeni su u iznosu od 33.466.659,86 kuna ili 51,3% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci). I dalje se provode mjere štednje te se ne isplaćuju božićnica i regres.

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 3.762.110,90 kuna ili 40,6% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, premije osiguranja za imovinu Grada te za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne usluge, pristojbe i naknade, 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 te na ostale usluge. Ostale usluge se odnose na naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza i prireza na dohodak.

◆ **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 3.530.134,70 kuna ili 25,7% 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 koji su najveća stavka i izvršeni su u iznosu od 3,0 mil. kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi se odnose na podmirenje obveza prema banci utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja, koja je odgođena zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 18.000,00 kuna ili 50,0% godišnjeg plana, a odnose se na isplate plaća po radnim sporovima.

PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za kamate za okvirni kredit koji Grad koristi zbog potrebe poboljšanja likvidnosti proračuna i rashodi za kamatu po primljenim kreditima.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorenih kreditnih obveza Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovorima o kreditima.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.

Realizirana sredstva:

U razdoblju I-VI 2020. godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.612.000,00 kuna, a utrošeno je 417.499,90 kuna što iznosi 16,0% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

- ◆ **Aktivnost: Otplata zajma** je izvršena u iznosu od 417.499,90 kuna, a odnosi se na rashode za kamate za primljene kredite i na kredite koji su još u povlačenju.

PROGRAM: JAMČEVNA ZALIHA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihi po osnovi izdanog jamstva TD Energu. U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihi za slučaj protestiranja jamstva.

Cilj programa je osiguranje pravovremenog podmirenja obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva.

Realizirana sredstva:

TD Energo uredno podmiruje svoje kreditne obveze kroz cijelo dosadašnje razdoblje otplate kredita te stoga ni u prvom polugodištu 2020. godine navedeno jamstvo nije protestirano.

♦ Aktivnost: Jamčevna zaliha

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u razdoblju od I-VI 2020. godine, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihi za slučaj protestiranja jamstva.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u ukupnom iznosu od 22.705.511,09 kn odnosno izvršeno je 37,92% godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.582.100,00	8.582.100,00	4.193.179,91	48,86
RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.370.000,00	2.370.000,00	1.102.358,04	46,51
OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.777.100,00	5.777.100,00	2.940.645,26	50,90
NABAVA OPREME	435.000,00	435.000,00	150.176,61	34,52
VIJEĆA MJESNIH ODBORA	362.000,00	362.000,00	118.756,83	32,81
NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	320.000,00	320.000,00	118.756,83	37,11
NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.402.000,00	4.402.000,00	2.319.974,41	52,70
ZAŠTITA NA RADU	200.000,00	200.000,00	55.106,89	27,55
SKLONIŠTA	35.000,00	35.000,00	21.370,10	61,06
CIVILNA ZAŠTITA	305.000,00	305.000,00	63.071,22	20,68
ZAŠTITA OD POŽARA	110.000,00	110.000,00	89.265,01	81,15
ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000,00	3.752.000,00	2.091.161,19	55,73
GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	13.546.100,00	13.546.100,00	6.631.911,15	48,96
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.534,00	16.327.534,00	7.724.674,32	47,31
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.685.534,00	14.685.534,00	6.834.541,37	46,54
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.642.000,00	1.642.000,00	890.132,95	54,21
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	23.735.300,00	23.735.300,00	6.284.352,74	26,48
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.657.400,00	8.657.400,00	4.490.311,52	51,87
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.430.900,00	3.430.900,00	984.012,71	28,68
NAKNADA ŠTETE	25.000,00	25.000,00	11.878,44	47,51
OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	622.000,00	622.000,00	263.411,07	42,35
NABAVA VOZILA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR	0,00	0,00	534.739,00	-
UKUPNO	40.062.834,00	40.062.834,00	14.009.027,06	34,97

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks
MJESNI ODBORI				
MJESNA SAMOUPRAVA	992.982,00	992.982,00	64.572,88	6,50
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	992.982,00	992.982,00	64.572,88	6,50
UKUPNO	992.982,00	992.982,00	64.572,88	6,50
UKUPNO ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	54.601.916,00	54.601.916,00	20.705.511,09	37,92

GLAVA: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava obuhvaća četiri programa za koje je godišnje planirano ukupno 13.546.100,00 kn, a utrošeno 6.631.911,15 kn, odnosno izvršeno je 48,96% godišnjeg plana za slijedeće programe:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja i usavršavanja 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 8.582.100,00 kn, a utrošeno 4.193.179,91 kn ili 48,86% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 46,51% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.102.358,04 kn utrošena su za troškove službenih putovanja, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, pošte te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke. Navedeni iznos obuhvaća i dezinfekcijska sredstva te zaštitne rukavice i maske u cilju zaštite od koronavirusa (COVID-19).

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 50,90% godišnjeg plana. Utrošeno je 2.940.645,26 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju (električna i toplinska energija, plin, gorivo), rashode za komunalne usluge (voda, odvoz otpada, komunalna naknada), zakupnine i najamnine za opremu i vozila, intelektualne usluge te ostale usluge - usluge čišćenja, usluge čuvanja imovine i osoba. Izvršenje obuhvaća i održavanje opreme po objektima gradske uprave i mjesnih odbora te ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – utrošeno je 150.176,61 kn, odnosno izvršeno je 34,52% godišnjeg plana. Nabavljen je uredski namještaj i ostala uredska i arhivska oprema, komunikacijska oprema te beskontaktni dezinfikatori u cilju provođenja mjera protiv koronavirusa (COVID-19) postavljeni u upravnim zgradama Korzo 16 i Titov trg 3.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U izvještajnom razdoblju obnovljen je dio planirane opreme i uredskog namještaja odnosno 48,92%.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
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	48,92

PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora povodom 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 362.000,00 kn, a utrošeno je 118.756,83 kn, odnosno 32,81% godišnjeg plana za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća MO – izvršena je u iznosu od 118.756,83 kn, odnosno 37,11% godišnjeg plana.

Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana svetog Vida – uslijed situacije izazvane pandemijom koronavirusa, odustalo se od održavanja natjecanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sportska natjecanja mjesnih odbora u povodu obilježavanja Dana svetog Vida nisu se održala uslijed situacije izazvane pandemijom koronavirusa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
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	0

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite i spašavanja kojima se objedinjuju aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa te aktivnosti angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja, Gradsko društvo Crvenog križa i drugih operativnih snaga.

Cilj programa je osigurati redovito funkcioniranje i unaprjeđenje sustava zaštite na radu, zaštite od požara za djelatnike gradske uprave na svim lokacijama djelovanja, funkcioniranje sustava civilne zaštite te financiranje redovne vatrogasne djelatnosti.

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, zakonska obaveza financiranja redovne vatrogasne djelatnosti, zakonska obaveza financiranja Gorske službe spašavanja te ugovorene obveze prema Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera".

Planom za I.-VI. mjesec 2020. godine za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.402.000,00 kn, a utrošeno 2.319.974,41 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zaštita na radu – utrošeno je 55.106,89 kn ili 27,55% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, stručno usavršavanje, obvezne lječničke preglede djelatnika, usluge pregleda i ispitivanja instalacija, uređaja i opreme. Preostali iznos realizirat će se u drugom dijelu godine prema planiranoj dinamici.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U prvih 6 mjeseci osposobljeno je 14 djelatnika za rad na siguran način.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
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 zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	30	14

Aktivnost: Skloništa – za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 21.370,10 kn, odnosno izvršeno je 61,06% godišnjeg plana za pokriće troškova energije i održavanje skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita – izvršeno je sveukupno 63.071,22 kn ili 20,68% godišnjeg plana za isplatu obveza prema Gorskoj službi spašavanja i isplatu naknada pripadnicima civilne zaštite sukladno čl. 45., st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015, 118/18 i 31/2020). Pripadnici CZ angažirani su 13.02.2020. godine na osiguranju prometnica pri uklanjanju i izvlačenju avionske bombe na Kantridi te od 18.03.2020. godine na provođenju mjera u suzbijanju epidemije koronavirusa (COVID 19).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Uslijed situacije izazvane pandemijom koronavirusa u razdoblju I.-VI. 2020. godine nije održana vježba za pripadnike CZ.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme te zaštitu i spašavanje	1	0

Aktivnost: Zaštita od požara – izvršeno je 89.265,01 kn ili 81,15% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava i isplatu ugovornih obveza Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera" temeljem Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/2015).

Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka – izvršeno je 2.091.161,19 kn ili 55,73 % godišnjeg 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 djelova 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 sufinanciraju su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva. U 2020. godini za Riječki program lokalnog partnerstva prihvaćeno je devet (9) od dvanaest (12) pristiglih projekata. Zbog novonastale situacije vezane za pandemiju virusa COVID-19 i posljedica pandemije do kraja lipnja djelomično se realizirao samo jedan projekt i to volonterskim radom i doprinosom lokalne zajednice, što znači da nije bilo financijskih učinaka odnosno evidentiranja obveza. Jedan od devet projekata neće se realizirati jer su podnositelji projekta u međuvremenu odustali.

U drugoj polovici godine planira se provedba projekata koji su ranijih godina započeti u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Radi se nastavku uređenju okoliša OŠ Podmurvice i OŠ Gornja Vežica, košarkaškog igrališta na Zametu, daljnjem oživljavanju trga uz ulicu Podhumskih žrtava (između OŠ Centar i Građevinske i graditeljske škole). Pored dodatnog uređenja spomenutih prostora uredit će se i zeleni otok (parkiralište Gomila), obnovit će se park na Vojaku u ulici Drage Šćitara, Vežička priča postavila je špinu uz nogometno igralište uz OŠ Gornja Vežica, spomenik Josipu Mohoriću bit će obnovljen i postavljen na novouređenu obližnju površinu u ulici Markovići.

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – u prvih šest mjeseci nema izvršenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Prihvaćeno je devet projekata. Do kraja lipnja djelomično je realiziran jedan projekt, od jednoga su predlagatelji odustali te se realizacija ostalih projekata planira u drugoj polovici godine u skladu sa okolnostima oko COVID-19.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Povećanje broja uređenih javnih površina	Uređenje javnih površina kroz dobrovoljni rad i angažman građana i udruga	Broj uređenih javnih površina	6	Direkcija za mjesnu samoupravu	9	0

GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 40.062.834,00 kn, od čega je utrošeno 14.009.027,06 kn ili 34,97% godišnjeg plana.

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe i osiguranje što veće kvalitete protupožarne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od 16.327.534,00 kn sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini („Narodne novine” broj 128/2019). Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu izvršiti će se usklađenje prikazane razlike od 1,00 kn s obzirom na početni plan. U prvih šest mjeseci utrošeno je 7.724.674,32 kn ili 47,31% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 46,54% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - decentralizirane funkcije izvršeni su s 54,21% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

PROGRAM: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj program financira se sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, zatim sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. i 111. Zakona o vatrogastvu odnosno sredstvima koja Vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznaju po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke, te manjim dijelom vlastitim prihodima od pruženih usluga.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Do sada je utrošeno 6.284.352,74 kn ili 26,48% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – utrošeno je 4.490.311,52 kn ili 51,87% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – utrošeno je 984.012,71 kn ili 28,68% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rashode za materijal i energiju, komunalne usluge, rashode za službena putovanja, usavršavanje djelatnika, promidžbu i informiranje, zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge pri registraciji, usluge čišćenja i ostalo.

Aktivnost: Naknada štete – utrošeno je 11.878,44 kn. Odnosi se na isplatu štete za M.S. koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11.

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe - utrošeno je 263.411,07 kn, odnosno izvršeno je 42,35% godišnjeg plana za nabavu opreme za održavanje i zaštitu te uredske opreme i namještaja.

Kapitalni projekt: Nabava vozila – u 2020. godini planirana je nabava 3 vatrogasna vozila i to 2 navalna i 1 autoljestve ukupne vrijednosti 11.000.000 kn. Uslijed novonastale situacije nabava se odgađa za 2021. godinu.

Kapitalni projekt: Ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova VP Centar – radovi su započeti početkom godine te je isporučena oprema u vrijednosti od 534.739,00 kn. Ugradnja opreme zaustavljena je pandemijom koronavirusa. Završetak radova planira se do kraja 2020. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuče

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je 17,83% zaštitne odjeće i obuče dok se preostali iznos planira nabaviti u drugom dijelu godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuče pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	25	17,83

Nabava protupožarne opreme

U izvještajnom razdoblju obnovljeno je 83,85% protupožarne opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	83,85

Stručno usavršavanje vatrogasaca

U izvještajnom razdoblju nisu se provodila osposobljavanja vatrogasaca za specijalističke intervencije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	0

GLAVA: MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 992.982,00 kn, od čega je utrošeno 64.572,88 kn ili 6,50% godišnjeg plana.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti 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. Vijeća koja predlože dodatne programe iz područja sportske rekreacije građana, kulturnih događanja, eko akcije ili aktivnost Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor mogu osigurati dodatna sredstva za navedene programe.

Cilj programa je osigurati razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora, odnosno osmišljavanje i provedba aktivnosti, projekata i programa vijeća mjesnih odbora utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, poticanje suradnje između vijeća mjesnih odbora i drugih organizacija javnog i gospodarskog sektora u provedbi aktivnosti i programa vijeća mjesnih odbora, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnih odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnih odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti vijeća mjesnih odbora. Planom za 2020. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 64.572,88 kn za slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Rashodi za programske aktivnost MO - navedeni iznos od 64.572,88 kn predstavlja 6,50% godišnjeg plana. Realizacija je manja nego prethodnih godina uslijed novonastale situacije pandemije virusa COVID - 19 čime su vijeća mjesnih odbora bila prisiljena odustati od izvođenja dijela svojih planiranih aktivnosti, odnosno odvijanja u smanjenom obimu. Sredstva su utrošena za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su obilježavanje tradicije riječkog karnevala, dan žena, dani MO, razna kulturna i sportska događanja, ekološke akcije, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Programske aktivnosti MO

U razdoblju I.-VI. 2020. godine aktivnosti vijeća mjesnih odbora provedene su u značajno smanjenom obimu od planiranih za prvi dio godine (izvršenje 14,63%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Izvršenje I-VI 2020.
Provođenje aktivnosti vijeća mjesnih odbora	Kroz uspješno provođenje aktivnosti provjerava se kvaliteta rada vijeća mjesnih odbora i zadovoljenje potreba građana	broj aktivnosti u 34 MO	170	Direkcija za mjesnu samoupravu	164	24

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2020.	IZVRŠENJE I – VI 2020.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO			
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.328.400,00	1.657.243,35	49,8
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.088.000,00	499.761,58	45,9
Aktivnost: Objava akata	65.000,00	17.249,28	26,5
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.052.400,00	526.170,00	50,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000,00	0	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	580.000,00	260.915,98	45,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	218.000,00	209.655,20	96,2
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnik nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000,00	143.491,31	44,8
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	42.000,00	8.160,00	19,4
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000,00	7.000,00	58,3
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	30.000,00	1.160,00	3,9
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			
Program: Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	735.400,00	145.451,67	19,8
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000,00	86.587,29	32,4
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	468.400,00	58.864,38	12,6
GLAVA 3. URED GRADA			
Program: Aktivnosti odjela	7.560.200,00	2.172.742,49	28,7
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.700.000,00	857.328,41	50,4
Aktivnost: Međunarodna suradnja	260.000,00	127.411,30	49,0
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	75.000,00	50,0
Aktivnost: Protokol	1.000.000,00	298.127,25	29,8
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	665.000,00	250.297,81	37,6
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000,00	150.000,00	7,5
Aktivnost: Financijski rashodi	70.000,00	17.980,27	25,7
Tekući projekt: MySMARTLife-pametna tranzicija EU gradova-EU	77.000,00	3.124,96	4,1
Tekući projekt: CLIC-Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU	294.000,00	0	-
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	573.300,00	219.683,59	38,3
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	374.100,00	103.964,17	27,8
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	42.800,00	31.291,62	73,1
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	354.000,00	38.533,11	10,9
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.681.000,00	1.355.306,73	50,6
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	840.000,00	531.674,35	63,3

PROGRAM / AKTIVNOST	PRORAČUN 2020.	IZVRŠENJE I – VI 2020.	Indeks
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.055.000,00	582.686,79	55,2
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	786.000,00	240.945,59	30,7
Program: Donatorske aktivnosti	327.000,00	87.500,00	26,8
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	40.000,00	0	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	150.000,00	22.500,00	15,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000,00	20.000,00	35,7
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000,00	20.000,00	35,7
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000,00	25.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL 10:	14.674.000,00	5.426.404,24	37,0

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA

Cilj ovog programa, provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te Gradonačelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova.

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica kazališnih i upravnih vijeća ustanova, kao i isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kazališnih i upravnih vijeća ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću kao i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine.

Ostvaren je i cilj aktivnosti Nagrade Grada Rijeke, odnosno odavanje priznanja za iznimna postignuća i doprinose od osobitog značenja za Grad.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 3.328.400,00 kuna ostvareni su 49,8% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 1.657.243,35 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Planirani rashodi u iznosu od 1.088.000,00 kuna, ostvareni su s 45,9% odnosno u iznosu od 499.761,58 kuna.

Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rijeke i Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U izvještajnom razdoblju održane su tri redovne i jedna izvanredna sjednica Gradskog vijeća (elektroničkim putem) te svečana sjednica.

U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se 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**

Planirani rashodi u iznosu od 65.000,00 kuna, ostvareni su s 26,5%, odnosno u iznosu od 17.249,28 kuna.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi opći akti Grada Rijeke se objavljuju u "Službenim novinama Grada Rijeke". U izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 49 akata Gradskog vijeća i 16 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Planirani rashodi u iznosu od 1.052.400,00 kuna, ostvareni su s 50,0%, odnosno u iznosu od 526.170,00 kuna.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Planirani rashodi u visini od 5.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 580.000,00 kuna, ostvareni su sa 45,0%, odnosno u iznosu od 260.915,98 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 i upravnih vijeća.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u visini od 218.000,00 kuna, utrošeni su sa 96,2% odnosno u iznosu od 209.655,20 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 rad Odbora za javna priznanja (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 u skladu s odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13).

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 2020. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 27. svibnja 2020. godine, dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, sedam Zlatnih plaketa "Grb Grada Rijeke" i sedam Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna ostvareni su s 44,8%, odnosno u iznosu od 143.491,31 kuna.

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, "Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15 i 23/19) članovima vijeća nacionalnih manjina i Predstavnicima češke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaćene su nagrade za rad.

PROGRAM: PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna ostvareni su s 58,3%, odnosno u iznosu od 7.000,00 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost Predstavnice češke nacionalne manjine odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda, odnosno zakupnine, sukladno Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2020. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna ostvareni su s 3,9%, odnosno u iznosu od 1.160,00 kuna.

Rashodi za programsku aktivnost Predstavnice češke nacionalne manjine 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 2020. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe Predstavnice. Prema odredbama navedene Odluke Predstavnicima češke nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 735.400,00 kuna ostvareni su s 19,8%, odnosno u iznosu od 145.451,67 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" broj 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 267.000,00 kuna, ostvareni su s 32,4%, odnosno u iznosu od 86.587,29 kuna.

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća 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 2020. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20). Prema odredbama navedene Odluke iz Proračuna se financiraju materijalni rashodi na način da se isplata vrši neposredno dobavljačima (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, nabava nefinancijske imovine i sl.).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 468.400,00 kuna, ostvareni su s 12,6%, odnosno s 58.864,38 kuna.

Rashodi za programske aktivnosti vijeća 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 2020. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19 i 11/20) izdvajaju iz Proračuna za različite aktivnosti i programe vijeća nacionalnih manjina (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. U izvještajnom je razdoblju ostvareno samo 12,6%, što je najvećim dijelom posljedica smanjenih programskih aktivnosti vijeća zbog epidemije bolesti COVID-19.

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

□ ukupno planirani rashodi u iznosu od 7.562.600,00 kuna, ostvareni su s 28,7%, odnosno s 2.172.742,49 kuna.

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Planirani rashodi u iznosu od 1.700.000,00 kuna ostvareni su s 50,4%, odnosno u iznosu od 857.328,41 kuna.

Cilj ove aktivnosti - upoznavanje građana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnom djelatnosti gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proračuna, kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska, uređivanje 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.

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 Radiom Korzo, Radiom Trsat i Ri portalom dogovoreno je emitiranje emisija o gradskim projektima i događanjima, kao 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. Presscut d.o.o. pruža usluge praćenja, prikupljanja i selekcije medijskih objava za potrebe Grada Rijeke, i to praćenje tiskovina i selekcija objava-press clipping, praćenje i selekcija elektronskih medija, radio i TV – audio i video clipping, kao i dnevnu analitičku obradu tiskovnih objava u svrhu njihovog pregleda i pretraživosti.

➤ **AKTIVNOST: MEĐUNARODNA SURADNJA**

Planirani rashodi u iznosu od 260.000,00 kuna ostvareni su s 49,0%, odnosno u iznosu od 127.411,30 kuna.

Rashodi se najvećim dijelom 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 u okviru svojih međunarodnih aktivnosti predstavljaju Grad Rijeku i to u okviru raznih međunarodnih natjecanja, međunarodnih gostovanja i slično.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna, ostvareni su s 50,0% odnosno s 75.000,00 kuna, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 1.000.000,00 kuna ostvareni su s 29,8% ili 298.127,25 kuna.

Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, obilježavanje blagdana i obljetnica, pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajućim aktivnostima.

Protokolarne aktivnosti ostvarene tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava, su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete i putovanja, prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za grad Rijeku. U izvještajnom je razdoblju ostvaren znatno manji broj protokolarnih aktivnosti od planiranih zbog epidemije bolesti COVID-19.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 665.000,00 kuna, ostvareni su s 37,6% odnosno s 250.297,81 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, knjigovodstvene usluge za potrebe vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku, poslove izrade prijepisa tonskog zapisa sa sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, studentske ugovore i sl.

AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA

Planirani rashodi u iznosu od 2.000.000,00 kuna ostvareni su s 7,5%, odnosno u iznosu od 150.000,00 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19), a koristi se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica potresa, i to 100.000,00 kuna za humanitarnu akciju „Zajedno za Gupčev kraj“, odnosno za područje Donje i Gornje Stubice u Krapinsko-zagorskoj županiji te 50.000,00 kuna za područje Grada Zagreba.

➤ **AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 70.000,00 kuna, ostvareni su s 25,7% odnosno s 17.980,27 kuna, a koriste se za ispunjavanje zakonske obveze plaćanja sudskih i upravnih pristojbi u predmetima iz nadležnosti Ureda Grada, kao i plaćanje predujmova, javnobilježničkih nagrada te zateznih kamata.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife – PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA-EU**

Planirani rashodi u iznosu od 77.000,00 kuna, ostvareni su s 4,1%, odnosno s 3.124,96 kuna.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno financiranje (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. Ostvareni se rashodi odnose na rad na analizama vezanim za izradu Replikacijskog plana.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CLIC – IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM-EU**

Planirani rashodi u iznosu od 294.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

CLIC je projekt kojem je odobreno financiranje (EU financira projekt u sto postotnom udjelu) u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020). Provedba projekta započela je 01. siječnja 2018. godine, a projekt će trajati tri godine. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.300.000 kuna. U izvještajnom razdoblju nema ostvarenih rashoda iz razloga što su zbog epidemije bolesti COVID-19 sve aktivnosti odgođene.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: TEMPUS – VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA-EU**

Planirani rashodi u iznosu od 573.300,00 kuna, ostvareni su s 38,3%, odnosno s 219.683,59 kuna.

TEMPUS je projekt za koji je odobreno sufinanciranje iz programa INTERREG Italija-Hrvatska, a njegova provedba započela je 2019. godine. Projekt traje 30 mjeseci, a ukupni proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.400.000 kuna. Rashodi u izvještajnom razdoblju odnose se na aktivnosti vezane za rad lokalnih akcijskih grupa, definiranje projektnog područja i mapiranje kulturne baštine.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IN SITU – RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA-EU**

Planirani rashodi u visini od 374.100,00 kuna ostvareni su s 27,8%, odnosno s 103.964,17 kuna.

Projekt IN SITU usmjeren je na međugeneracijsko povezivanje i suradnju, kao i suradnju društvenih grupa kojima prijete socijalna isključenost, kroz razvoj raznih oblika potpora. Projekt je sufinanciran kroz program Interreg Središnja Europa, a provedba projekta započela je 01. travnja 2019. godine. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, organizaciju on-line radionica i seminara te analize tržišta rada.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CITIES4CSR – GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST-EU**

Planirani rashodi u iznosu od 42.800,00 kuna, ostvareni su s 73,1%, odnosno s 31.291,62 kuna.

Projekt CITIES4CSR- je projekt za koji je odobreno sufinanciranje kroz program URBACT III. Usmjeren je na promicanje održivog urbanog razvoja kroz poticanje socijalne odgovornosti na lokalnoj razini. Projekt se provodi u dva dijela, a u svibnju ove godine odobrena je druga faza projekta. Ostvareni se rashodi odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, izradu analize projektnog područja, kao izradu aplikacije za drugu fazu provedbe.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MESOC – MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULURE-EU**

Planirani rashodi u iznosu od 354.000,00 kuna, ostvareni su s 10,9%, odnosno s 38.533,11 kuna.

MESOC je projekt kojem je odobreno financiranje u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) u sto postotnom udjelu. Cilj je projekta na inovativan način procijeniti socijalnu vrijednost i utjecaj kulture i kulturne politike. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima i izradu plana projektnih aktivnosti.

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini 2.681.000,00 kuna ostvareni su s 50,6%, odnosno u iznosu od 1.355.306,73 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Planirani rashodi u iznosu od 840.000,00 kuna, ostvareni su s 63,3% odnosno s 531.674,35 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren.

Ove je godine održana 37. 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 37. Međunarodnog riječkog karnevala, održan je Humanitarni karnevalski bal u Guvernerovoj palači.

I ove je godine Grad Rijeka bio organizator proslava koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 1.055.000,00 kuna, ostvareni su s 55,2% odnosno u iznosu od 582.686,79 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doček Nove godine na Korzu, kao i svečano obilježavanje svih državnih blagdana.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 786.000,00 kuna, ostvareni su s 30,7% ili s 240.945,59 kuna.

Navedeni rashodi odnose se većim dijelom na klizalište koje je i ove godine organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta u jutarnjem, školskom terminu, kako bi se svim zainteresiranim učenicima osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje sa ovlaštenim instruktorom klizanja. Za vrijeme zimskih praznika, u organizaciji Doma mladih organizirana je škola klizanja, čime je postignut rezultat ove aktivnosti, odnosno velikom broju djece grada Rijeke omogućeno da usavrše vještine klizanja.

Rashodi se nadalje odnose na troškove programa otvaranja EPK-a, dok su manifestacije Fiumanka i MIK, koje se uobičajeno održavaju u lipnju, ove godine zbog epidemije bolesti COVID-19 odgođene.

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI

CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 327.000,00 kuna, ostvareni su s 26,8% odnosno s 87.500,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 40.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna ostvareni su s 15,0 % ili 22.500,00 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga iz prioriternih područja i to: mladi, volonterstvo, nacionalne manjine i međunarodna suradnja, a sve u okviru Otvorenog natječaja za male potpore Ureda Grada do 5.000,00 kuna te iznimno i više potpore.

U izvještajnom se razdoblju može izdvojiti sufinanciranje udruga nacionalnih manjina koje su promovirali rad svojih udruga kroz razne informativne i kulturne programe (Udruga mladih Roma Romska budućnost, Matica Slovačka Rijeka, SKD Prosvjeta te Židovska općina Rijeka), kao i pokroviteljstvo prezentacije rada replike glagoljske tiskarske preše u okviru Manifestacije „Dani glagoljice u Rijeci“, u organizaciji udruge Typeflow.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 35,7%, odnosno s 20.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **AKTIVNOST: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE**

Planirani rashodi u iznosu od 56.000,00 kuna, ostvareni su s 35,7%, odnosno s 20.000,00 kuna.

Rashodi za navedenu aktivnost odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: AKCIJA ZA 5!**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

Grad Rijeka je i ove godine podržao projekt Udruge DELTA „AKCIJA ZA 5!“, koji se provodi uz financijsku i tehničku podršku Grada Rijeke. Ovaj projekt kao dobar primjer prakse primjenjuje se i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od **10.534.400,00** kuna, a polugodišnje financijsko izvršenje iznosi **3.700.096,57** kuna, što je **35,12%** financijskog plana.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA SIJEČANJ- LIPANJ 2020.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.490.000,00	3.490.000,00	1.458.677,25	41,80%
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.340.000,00	1.340.000,00	452.124,79	33,74%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.150.000,00	2.150.000,00	1.006.552,46	46,82%
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.044.400,00	7.044.400,00	2.241.419,32	31,82%
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	280.000,00	280.000,00	124.097,00	44,32%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	210.000,00	210.000,00	55.353,72	26,36%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.440.000,00	1.440.000,00	288.297,50	20,02%
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	275.000,00	275.000,00	213.980,00	77,81%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	806.000,00	806.000,00	287.029,88	35,61%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	470.000,00	470.000,00	40.278,38	8,57%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	873.400,00	873.400,00	378.629,45	43,35%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	475.000,00	475.000,00	327,75	0,07%
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75.000,00	75.000,00	30.000,00	40,00%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.520.000,00	1.520.000,00	718.187,50	47,25%
Tekući projekt: COGOV – KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	360.000,00	360.000,00	105.238,14	29,23%
U k u p n o:	10.534.400,00	10.534.400,00	3.700.096,57	35,12%

Program: Javna uprava i administracija

Program se realizira kroz dvije aktivnosti: **Materijalni rashodi** i **Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu**. 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.

Smanjena potrošnja rezultat je promjena u načinu i obimu poslovanja uzrokovanih epidemijom koronavirusa.

Program: Inteligentni Grad

Grad Rijeka sustavno uvodi informacijsko-komunikacijske tehnologije u različite aspekte svog djelovanja te promišlja i provodi „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 i Informacijske sigurnosti. U sklopu Programa odvija se realizacija dva kapitalna projekta: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te pet tekućih projekata: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba, Gradska riznica i COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU.

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, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon, 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 sklopu programa Europske komisije WiFi4EU promicanja uvođenja besplatnog WiFi pristupa Internetu za građane i posjetitelje u javnim prostorima (parkovi, trgovci, javne zgrade, knjižnice, muzeji, zdravstvene ustanove i sl.), područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu prošireno je na dio područja Krešimirove ulice (Art-kino Croatia – Muzej moderne i suvremene umjetnosti – Muzej grada Rijeke), Muzej moderne i suvremene umjetnosti – park / trg, Maticu umirovljenika, Kružnu ulicu, Trg riječke rezolucije, Trg Sv. Barbare i Trg Šišmiš.

Područje obuhvata signalom iznosi više od 250.000 m², a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 100 Mbit/s sinkrono. U prvoj polovici 2020. godine mrežu je prosječno koristilo **803 korisnika dnevno**. Pad broja korisnika nastao je uslijed epidemioloških mjera uvedenih u cilju borbe protiv epidemije koronavirusa.

Tablica 1.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske Wi-Fi mreže za period siječanj – lipanj 2020.

GODINA 2020.	Broj korisnika dnevni prosjek
siječanj	1068
veljača	1209 (max)
GODINA 2020.	Broj korisnika dnevni prosjek
ožujak	619
travanj	293 (min)
svibanj	663
lipanj	968
Prosječno	803

Izvor: Google Analytics

Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja pristupnih točaka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brojčani pokazatelj	Pristupna točka	125	135	125

Planirane aktivnosti odvijale se sukladno planu za 1. polovicu 2020. godine.

Ciljana vrijednost biti će ostvarena sukladno dostupnim financijskim sredstvima u 2. polovici 2020. godine obzirom na novonastale okolnosti.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljne skupine građana. Informatički tečajevi Grada Rijeke namijenjeni su za osobe starije životne dobi, branitelje, korisnike socijalnog programa Grada Rijeke, kućanicama 50+ i osobama s invaliditetom, a od 2005. godine do danas, obuku je prošlo oko 3900 polaznika.

Osnovni informatički tečaj u 2020. godini planiran je za **85 polaznika** koji su trebali kroz dvotjedni program savladati osnovno korištenje računala, Interneta, e-maila i snalaženje na gradskim portalima, kao i upravljanje digitalnim podacima i informacijama. Tečaj je odgođen do daljnjeg uslijed epidemioloških mjera uvedenih u cilju borbe protiv epidemije koronavirusa.

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	85	85	-

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 prvih 6 mjeseci 2020. godine 514 članaka, 122 video priloga i 3640 fotografija, a zaprimljeno je i 87 upita građana u rubrici „Reci glasno“.

Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 222.583 posjeta (37.097 mjesečno) pri čemu je registrirano 152.631 (25.438 mjesečno) jedinstvenih posjeta.

Na društvenoj mreži „Facebook“ profil Moja Rijeka pratilo je 903 novih osoba, a na društvenoj mreži „Twitter“, račun Grad Rijeka pratilo je 129 novih osoba. Na „Youtube“ kanalu imamo 270 novih pretplatnika, a na „Instagram“ profilu prati nas 350 novih osoba.

Aktivnost: Informacijski sustav Grada

Aktivnošću su obuhvaćene usluge tekućeg i investicijskog održavanja te konzultantske i računalne usluge. 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 2020. godinu odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 20,02%.

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 realizirana sukladno planu, a financijska realizacija od 77,81% rezultat je veće potrebe za intervencijom vanjskih suradnika.

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, systemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver. Aktivnosti planirane za 2020. godinu odvijale su se sukladno planu, postupci nabave usluga su provedeni, a financijska realizacija je 35,61%.

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 javnih 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 su realizirana sukladno planu. Obnovljena su prava korištenja softvera za nadzor elektroničkog prometa sa i prema Internetu te je provedena redovna godišnja certifikacija procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO 27001:2013.

U sustav Informacijske sigurnosti, tijekom 2020. godine, uvedene su dvije nove korektivne mjere:

1. Unaprijeđen je sustav logiranja napada s Interneta i nadzora ugroza u mrežnom prometu
2. Implementirana je napredna DNS zaštita

Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	4	5	2

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: Microsoft, Autodesk, VMware, Cisco, Symantec, Fortigate, Open Text Documentum, Hexagon Intergraph i Red Hat. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provedene su sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopoljasna gradska mreža

Kroz kapitalni projekt "**Širokopoljasna gradska mreža**" provodi se nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme, održavanje postojeće svjetlovodne elektroničke komunikacijske infrastrukture te nastavlja njena nadogradnja u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove. Cilj je stvoriti jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s optimalnim odnosom cijene i kvalitete usluge, značajno povoljnije od komercijalnih ponuditelja usluga. Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke izgradio je tijekom niza godina svjetlovodnu (optičku) mrežu u dužini od **41.000 m** koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se je u zajedničku elektroničku komunikacijsku mrežu povežalo **120 lokacija** od važnosti za Grad Rijeku (lokacije Odjela gradske uprave, Komunalnih i Trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Ustanova kojima je Grad osnivač), s elektroničkim komunikacijskim čvorištima na lokacijama Grada Rijeke – Korzo 16 i Titov trg 3, Bazeni Kantrida i Kampus, te dodatnih 20 građevina specifičnih za pojedino Komunalno i Trgovačko društvo, ili drugo javno-pravno tijelo.

Tijekom 2020. godine temeljem Sporazuma o suradnji Grad Rijeka-CARNet-Ministarstvo uprave RH, planira se izvršenje 6. faze izgradnje širokopoljasne mreže – svjetlovodni prsten „istok“, smjer Centar-Pećine,, te uključenje objekata korisnika sukladno korisničkim potrebama i razvojnim planovima (MO Drenova, GKR Rijeka – ogranak Drenova, Muzej grada Rijeke – Zavičajni muzej Drenova, Muzej grada Rijeke (Palača Šećerane), Dječja kuća).

Tablica 5.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Širokopojasna gradska mreža“ temeljem dužine gradske svjetlovodne mreže

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	41.000	45.000	41.000

Planirane aktivnosti odvijale se sukladno planu za 1. polovicu 2020. godine.

Ciljana vrijednost biti će ostvarena sukladno dostupnim financijskim sredstvima u 2. polovici 2020. godine obzirom na novonastale okolnosti.

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 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. Planirana proračunska sredstva biti će utrošena do konca godine za održavanje središnjeg komunikacijskog sustava ustrojenog u podatkovnom centru Grada Rijeke.

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba

U 2020. godini nastavlja se sa korištenjem SEED sustava („Speeding Every European Digital“), čija je projektna implementacija uspješno financirana od strane Europske Komisije.

SEED, korištenjem tehnologije “računarstva u oblaku”, omogućava ponovnu upotrebu otvorenih podataka u cilju podizanja razine otvorenosti rada javne uprave, poboljšanja vidljivosti prethodno nedostupnih podataka, informiranosti građana i poduzetnika o politikama, javnoj potrošnji te podizanju kvalitete života u gradu. Po završetku projekta nastavljeno je održavanjem tehničko- organizacijske infrastrukture koja omogućuje objavu vijesti na 11 informativnih digitalnih točaka na području grada Rijeke - 8 pasivnih zaslona (LCD) i 3 interaktivna sučelja (Pando Pad)

Za potrebe provođenja programa Europske prijestolnice kulture u prostor RiHub-a instaliran je uređaj PandoPad te na njemu za potrebe EPK programska knjiga EPK i ostali sadržaji. Zbog količine podataka dodatno je pojačana hardverska i softverska podrška na tom uređaju.

Kontinuirano se radi na redizajnu 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. Na svakom pojedinom ekranu prikazuje se oko 50 različitih vijesti prilagođenih lokaciji i ciljanim korisnicima. U okviru 7 programa za svaki pojedini SEED ekran nalaze se servisne informacije, obavijesti i najave za različita događanja s posebnim naglaskom na kulturu, u kontekstu projekta EPK2020, sport i objave Turističke zajednice grada Rijeke.

Na interaktivnim uređajima PANDO PAD (3 kom) redizajniran je sadržaj Kulturna i industrijska baština Grada Rijeke, a uspostavljena je i operativna suradnja s društvom EPK 2020 d.o.o. u ciljem intenzivnijeg korištenja SEED komunikacijskog kanala za promociju projekta EPK 2020.

Iskazani proračunski troškovi predstavljaju godišnje troškove tekućeg i investicijskog održavanja sustava te su realizirani sukladno planu.

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.

U 2020. godini sredstva su planski ulagana u prava korištenja softvera: Magic Software Enterprises i Infomare d.o.o. (winGPS), usluge tekućeg održavanja te konzultantske i računalne usluge. Razvojne aktivnosti su usmjerene na područje fakturiranja zakupa poslovnih prostora i zemljišta, a u planu je da se tijekom narednog razdoblja ostali postojeći sustavi fakturiranja zamijene jedinstvenim sustavom fakturiranja iz Riznice. Aktivnosti planirane za 2020. godinu odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 47,25%.

Tekući projekt: COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU

Projekt COGOV (Co Creation and Co Governance) bavi se strateškim pristupom u upravljanju europskim javnim upravama s novim participativnim pristupom kao ključnim uvjetom za poboljšanje javnog upravljanja i sudjelovanje građana diljem Europe. U okviru projekta biti će razvijen WEB alat za participativno strateško upravljanje bazirano na participaciji građana. Projekt je započeo 01.05.2018. i traje 42 mjeseca. Koordinator projekta je: Northumbria University [NU], UK. Ukupna vrijednost projekta je 4.559.297,50 eura, Grada Rijeke je 150.000,00 eura. Projekt financiran u okviru Horizon 2020 research and innovation programme, Grant agreement No 770591. WEB: <http://cogov.eu/>

U tijeku prve polovine 2020.godine na sastanku partnera u Utrechtu predstavljen je Riječki program Lokalnog partnerstva RPLP kao najbolja praksa Grada Rijeke koja uključuju sudjelovanje građana. U suradnji s Friedrich Ebert Stiftung, Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravnog fakulteta iz Zagreba 27.svibnja 2020. održana je online radionica „Koprodukcija – suradnja lokalnih jedinica i građana u pružanju i poboljšanju javnih usluga“ na kojem su sudjelovali najuspješniji predstavnici ovogodišnjeg programa te djelatnici Gradske uprave zaduženi za RPLP.

Tijekom svibnja provedeno je COGOV online istraživanje o zrelosti ko-produkcije u Hrvatskom javnom sektoru.

Iskazani proračunski troškovi predstavljaju troškove projektnih aktivnosti te su realizirani sukladno planu.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa Odjela u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju od siječnja do lipnja 2020 .g. izvršeno je 2.639,66 kuna, odnosno 1,3 % godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za provedbu programa kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti	2020.		Indeks (3/2)
	Plan	Izvršenje I –VI mjesec	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	200.000,00	2.639,66	1,3
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	200.000,00	2.639,66	1,3

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu.

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 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. U razdoblju siječanj–lipanj 2020. godine utrošeno je 2.639,66 što iznosi 1,3% godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Ovaj Odjel je u prvom polugodištu 2020. godine realizirao rashod angažiranjem vanjskog suradnika za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog Odjela.

U razdoblju od 01.01.do 30.06.2020. godine, sveukupni rashodi za intelektualne i osobne usluge iznosili su 2.639,66 kuna i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu jer nije bilo nepredviđenih aktivnosti rashoda za intelektualne i osobne usluge.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

U okviru Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu 64.222.726,00 kn, a od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine izvršeno ukupno 29.193.702,02 kn ili 45,45%.

Ukupni rashodi unutar Razdjela 017 planirani su unutar dvije Glave:

01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Tablica 1.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.g.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks 5/4
Glava 17-1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM					
1	2	3	4	5	6
1	Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.421.977,00	10.421.977,00	3.462.522,81	33,22
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	15.745.000,00	15.745.000,00	8.775.830,38	55,74
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000,00	240.000,00	25.472,50	10,61
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	426.000,00	426.000,00	41.684,77	9,79
5	Utvrdjivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	600.000,00	610.000,00	149.575,50	24,52
6	Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	21.440.549,00	21.440.549,00	12.352.825,80	57,61
8	Riječki energetska tjedan	14.500,00	14.500,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI		51.087.526,00	51.087.526,00	25.902.634,72	50,70
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.475.200,00	1.475.200,00	537.711,04	36,45
2	Izgradnja stanova za najam	2.756.024,00	2.756.024,00	1.094.722,96	39,72
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.362.000,00	2.362.000,00	1.526.960,90	64,65
4	Izgradnja stanova za prodaju	6.541.976,00	6.541.976,00	131.672,40	2,01
UKUPNI RASHODI I IZDACI		13.135.200,00	13.135.200,00	3.291.067,30	25,06
SVEUKUPNO		64.222.726,00	64.222.726,00	29.193.702,02	45,45

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine po Glavama.

GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2020. godinu sastoji se od osam programa, osamnaest aktivnosti i deset kapitalnih projekata, a za čije su ostvarenje tekućim planom osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 51.087.526,00 kn, od čega je utrošeno ukupno 25.902.634,72 kn odnosno 50,70%.

Tablica 2.

u kn

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.421.977,00	10.421.977,00	3.462.522,81	33,22
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	900.000,00	900.000,00	414.528,78	46,06
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	1.000.000,00	1.000.000,00	527.428,42	52,74
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	2.000.000,00	2.000.000,00	464.899,64	23,24
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	3.657.000,00	3.657.000,00	1.626.325,88	44,47
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	1.443.477,00	285.443,91	19,77
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	300.000,00	300.000,00	35.917,30	11,97
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	750.000,00	750.000,00	23.218,00	3,10
1.8.	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	250.000,00	250.000,00	27.385,88	10,95
1.9.	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	121.500,00	121.500,00	57.375,00	47,22
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	15.745.000,00	15.745.000,00	8.775.830,38	55,74
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	3.135.000,00	3.485.000,00	2.022.861,16	58,04
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	3.010.000,00	3.010.000,00	1.996.171,31	66,32
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.600.000,00	9.250.000,00	4.756.797,91	51,42
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000,00	240.000,00	25.472,50	10,6
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250.000,00	240.000,00	25.472,50	10,6
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	426.000,00	426.000,00	41.684,77	9,79
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	426.000,00	426.000,00	41.684,77	9,79
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	600.000,00	610.000,00	149.575,50	24,5
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	330.000,00	340.000,00	124.726,75	36,70
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i	270.000,00	270.000,00	24.848,75	9,20

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	stambene namjene				
6	Program: Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	21.440.549,00	21.440.549,00	12.352.825,80	57,61
	Kapitalni projekti:				
7.1.	Uređenje objekata poslovne namjene	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7.2.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7.3.	Registar nekretnina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7.4.	Energetska obnova OŠ PEHLIN-EU	5.000.000,00	4.917.000,00	2.081.709,42	42,34
7.5.	Energetska obnova PPO VIDRICE-EU	393.793,00	394.203,00	497.705,96	126,26
7.6.	Energetska obnova PPO BELVEDER-EU	430.490,00	430.490,00	398.170,97	92,49
7.7.	Energetska obnova OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU	4.500.000,00	4.596.000,00	4.861.662,62	105,78
7.8.	Energetska obnova OŠ GORNJA VEŽICA - EU	3.800.000,00	3.786.590,00	2.906.871,56	76,77
7.9.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	2.616.266,00	2.616.266,00	352.015,54	13,45
7.10.	Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke-EU	2.700.000,00	2.700.000,00	1.254.689,73	46,47
8	Program: Riječki energetska tjedan	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
8.1.	Aktivnost: Riječki energetska tjedan	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI		51.087.526,00	51.087.526,00	25.902.634,72	50,70

PROGRAM – Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća devet aktivnosti: Održavanje objekata stambene namjene, Održavanje objekata poslovne namjene, Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene, Održavanje objekata javne namjene, Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, Održavanje objekata nužnog smještaja, Održavanje kotlovnica te Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke.

Osnovni cilj Programa je provedbom navedених 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 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.421.977,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.462.522,81 kn odnosno 33,22%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Održavanje objekata javne namjene (47,0%), Održavanje objekata poslovne namjene (15,2%), na Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene (13,4%), Održavanje objekata stambene namjene (12,0%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (8,2%), na održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (1,7%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (1,0%), na Održavanje kotlovnica (0,8%) te na Održavanje objekata nužnog smještaja (0,7%).

Navedena sredstva troše se za 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 414.528,78 kn ili 46,06% od planiranih sredstava (900.000,00 kn) za ovu aktivnost u 2020. godini odnosno 5,6% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (392.600,00 kn). Ova aktivnost obuhvaća radove vezane za uređenje stanova te izvođenje hitnih intervencija u stanovima koji se daju u najam.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održavanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	27	27	16

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 527.428,42 kn, a što iznosi 52,74% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (1.000.000,00 kn) odnosno 18,80% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (443.950 kn).

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.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj uređenih i održavanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	25	25	18

Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženi sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 464.899,64 kn, a što iznosi 23,24% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (2.000.000,00 kn) odnosno 46,58% od planiranog polugodišnjeg iznosa (998.000,00 kn). Navedena sredstva odnose se na povrate uloženi sredstava u poslovne prostore temeljem zaključaka Poglavarstva i zaključka Gradonačelnika iz prethodnih godina (Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Hrvatski ferijalni i hostelski savez).

Ostvarenje ove stavke znatno je manje od planiranog polugodišnjeg iznosa, iz razloga što se navedena sredstva kompenziraju sa zakupninom za poslovne prostore, a zbog aktualne pandemije koronavirusa, zakupnici su u proteklom razdoblju bili oslobođeni od plaćanja zakupnine.

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 1.626.325,88 kn što je 44,47% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (3.657.000,00 kn) odnosno 12% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.452.170,00 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.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održavanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	37	35	21

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Od ukupno planiranog iznosa od 1.433.477,00 kn za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 285.443,91 kn, odnosno 19,77% od planiranog iznosa za 2020. godinu, a 39,5% od planiranog polugodišnjeg iznosa (721.738,00 kn).

Ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke pa valja napomenuti da su sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom od mjeseca ožujka sve škole bile zatvorene te se u istima nisu smjeli izvoditi nikakvi radovi.

Većina radova izvesti će se tijekom ljetnih školskih praznika te će do konca godine sredstva biti utrošena u cijelosti.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	15	10

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 35.917,30 kn, a što je 11,97% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (300.000,00 kn) odnosno 30% od planiranog polugodišnjeg iznosa (120.000,00 kn). Navedena sredstva namijenjena su za održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene, a koja se u najvećem dijelu odnose na uređenje dvorišta i igrališta u neposrednoj blizini osnovnih škola i vrtića.

Većina radova izvesti će se tijekom ljetnih školskih praznika te će do konca godine sredstva biti utrošena u cijelosti.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održanih igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka na otvorenom prostoru	Broj igrališta i okućnica objekata javne namjene	9	7	4

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 23.218,00 kn, a što je 3,10% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (750.000,00 kn) odnosno 7,1% od planiranog polugodišnjeg iznosa (328.640,00 kn).

Obzirom da su navedena sredstva namijenjena za održavanje objekata nužnog smještaja koji su u vrlo lošem stanju zbog dugotrajnog neulaganja u iste kao i zbog samog načina korištenja od strane korisnika, potrebe za radovima su neophodne.

Financijsko ostvarenje ove aktivnosti očekuje se također u drugom polugodištu ove godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	9	13	4

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 27.385,88 kn, a što je 10,95% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (250.000,00 kn) odnosno 21,9% od planiranog polugodišnjeg iznosa (124.998,00 kn). Razlog nižem ostvarenju je činjenica da u prvom polugodištu još nisu sklopljeni ugovori za upravljanje svim kotlovnica. Naime, Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenjem kotlovnica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	5	5	3

Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 57.375,00 kn, a što je 47,22% od ukupno planiranog iznosa za 2020. godinu (121.500,00 kn) odnosno 94,4% u odnosu na planirani polugodišnji iznos (60.750,00 kn).

U konkretnom slučaju isključivo se radi o održavanju opreme daljinskog očitavanja energenata i vode u zgradama javne namjene – škole, vrtići, objekti kulture i sl. u koje je prije 5 godina započela ugradnja potrebne opreme, a dobiveni podaci generiraju se u Nacionalnom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj održanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	24	24	24

PROGRAM – Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća tri aktivnosti: Upravljanje objektima stambene namjene, Upravljanje objektima poslovne i javne namjene i Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je uspješno upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, planiran je iznos od 15.745.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.775.830,38 kn odnosno 55,74%, a što je 11,4% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (7.880.016,00 kn).

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (54,2%), zatim na Upravljanje objektima stambene namjene (23,1%) i Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (22,7%).

Navedenim sredstvima podmirene su obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim javnim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, režijskih troškova (električna energija, grijanje i sl.), intelektualnih usluga, naknada po sudskim presudama kao i ostalih rashoda poslovanja.

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene

Troškovi upravljanja objektima stambene namjene ostvareni su u iznosu od 2.022.861,16 kn, a što je 58,04% od iznosa iz tekućeg plana (3.485.000,00 kn) odnosno 9,2% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.852.718,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (12.107,22 kn), rashode za usluge (245.002,56 kn), od čega na komunalne usluge – 27.571,84 kn, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja tvrtki Ri-Stan d.o.o. temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 185.614,47 kn, ostale usluge koje se odnose na ispražnjenje stanova – 31.816,25 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi (16.623,21 kn), povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (571.189,78 kn), ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (402.742,85 kn) te rashode

koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju isključivo radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada (775.195,54 kn).

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene planiran je iznos od 3.010.000,00 kn čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.996.171,31 kn odnosno 66,32% odnosno 42,3% više od planiranog polugodišnjeg iznosa (1.402.300,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju (291.225,91 kn), rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge (466.456,02 kn), pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (1.052.779,26 kn) i zatezne kamate (185.710,12 kn).

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Trošak pričuve koji Grad Rijeka uplaćuje na žiro-račune stambeno-poslovnih zgrada za održavanje stanova, poslovnih prostora i objekata javne namjene u gradskom vlasništvu, kao i za održavanje zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, ostvaren je u iznosu od 4.756.797,91 kn što je 51,42% od planiranog godišnjeg iznosa iz tekućeg plana (9.250.000,00 kn) odnosno 2,8% više od iznosa iz polugodišnjeg plana (4.624.998,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 2.517.812,89 kn, na pričuvu za stambene prostore iznos od 1.835.210,06 kn, te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 366.647,21 kn. Preostali dio utrošenog iznosa, u visini od 37.127,75 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.

Obzirom na postotak izvršenja ove aktivnosti, evidentno je da se redovito plaća pričuva za sve objekte u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Plaćena pričuva za stambene i poslovne prostore te objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke	Broj stambenih i poslovnih prostora te objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke za koje se plaća pričuva	Broj prostora	3338	3338	3338

PROGRAM – Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 240.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 25.472,50 kn odnosno 10,19%, a 21,2% u odnosu na planirani polugodišnji iznos.

Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o energetskej učinkovitosti, izrada energetskih certifikata obvezni je i kontinuirani posao.

U prvom polugodištu izrađeno je 99 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 4 objekta javne namjene, 68 poslovna prostora namijenjena davanju u zakup ili prodaju te za 27 stanova za prodaju ili najam, a za koju je namjenu u istom razdoblju utrošen iznos od 25.472,50 kn odnosno 10,6% od planiranih sredstava. Pritom valja napomenuti kako je u postupku javne nabave postignuta puno niža cijena od planirane vrijednosti.

U drugom polugodištu na provedbu energetskih pregleda s ciljem pribavljanja energetskih certifikata za ostale objekte javne, poslovne i stambene namjene.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj certificiranih objekata	Provedba energetskog pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore na području grada Rijeke za potrebe zakupa, najma i prodaje sukladno članku 23. i 24. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)	Broj certifikata	250	250	99

PROGRAM – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Kroz navedeni Program podmiruju se rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Osnovni cilj Programa je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 426.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 41.684,77 kn odnosno 9,79%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Utrošena sredstva odnose se na izradu arhitektonskih i/ili geodetskih snimaka izvedenog stanja, na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru te na naknade Državnom arhivu za zatražene građevinske i uporabne dozvole, sve u svrhu postupaka legalizacije objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinice lokalne samouprave više nisu dužne plaćati komunalni doprinos na području na kojem se nalaze, pa je to ujedno i razlog nižem ostvarenju.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj riješenih zahtjeva za ozakonjenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke	Rješavanje imovinsko-pravne i tehničke pripreme (izrađenih geodetskih i arhitektonskih snimaka izvedenog stanja)	Broj riješenih zahtjeva	322	550	331

PROGRAM – Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene

Opis i cilj programa

Program Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene obuhvaća dvije aktivnosti: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene te Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene.

Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) putem upravitelja stambeno poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim odnosno pripadnim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Cilj programa bio je provesti postupak povezivanja posebnih jedinica u zgradi odnosno njihov upis u zemljišnim knjigama kao posebnih dijelova. Ujedno se time rješava vlasničko-pravni status nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke kroz uknjižbu u zemljišnim knjigama.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od 600.000,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 149.575,50 kn ili 24,52% odnosno 49% od planiranog polugodišnjeg iznosa (304.472,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 124.726,75 kn tj. 36,68% od planiranog godišnjeg iznosa (340.000,00 kn) odnosno 73,4% od planiranog polugodišnjeg iznosa (169.902,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu, ovjere javnih bilježnika, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge te na pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka te na plaćene naknade Financijskoj agenciji temeljem zakonskih propisa.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u istom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 24.848,75 kn odnosno 9,20% od planiranog godišnjeg iznosa (270.000,00 kn), a 18,5% od planiranog polugodišnjeg iznosa.

Utrošeni iznos dijelom se odnosi na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izvjava) u postupcima prodaje te na uslugu izrade elaborata - procjene tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih te revizije elaborata, koji je u promatranom razdoblju manji od planiranog iz razloga što je stupanjem na snagu nove Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke teret plaćanja za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina prebačen na same najmoprimce.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	37	45	18
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetski certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	3	5	1

PROGRAM – Otplata zajma

Opis i cilj programa

Sredstvima planiranim u okviru ovog Programa podmiruju se obveze po primljenom zajmu temeljem Ugovora o kupoprodaji br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009, sklopljenog između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a kojim su utvrđeni uvjeti i način kupoprodaje dviju stambeno-poslovnih zgrada na adresi Hahlić 17 i Hahlić 19 (Rujevica I).

Realizirana sredstva

Proračunom za 2020. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 2.189.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.094.722,96 kn ili 50,00%, a odnosi se na otplatu dijela zajma financiranog državnim poticajnim sredstvima. Realizacija ovog programa u skladu je s planiranim polugodišnjim sredstvima.

Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I

Naprijed navedeni utrošeni iznos većim dijelom odnosi se na plaćanje glavnice i to u visini od 713.155,12 kn (dvije rate kredita prema planu dospijea) dok se preostali dio iznosa u visini od 381.567,84 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (dvije rate).

PROGRAM – Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene

Opis i cilj programa

Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet ili se mijenja namjena objekta na kojem se izvode radovi. Cilj Programa je osuvremeniti i unaprijediti funkcijsku strukturu objekata te povećati vrijednost imovine Grada Rijeke, a pokazatelj uspješnosti je realizacija programa kroz planirane projekte.

Realizirana sredstva

U proračunu za 2020 godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom Programu bio je planiran iznos 21.440.549,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 12.352.825,80 kn odnosno 57,61%, a što je 82,3% u odnosu na planirani polugodišnji iznos (15.018.475,00 kn).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene

U promatranom razdoblju nije bilo realizacije po ovom kapitalnom projektu.

Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora

U promatranom razdoblju nije bilo realizacije po ovom kapitalnom projektu.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

U promatranom razdoblju, od planiranog iznosa (500.000,00 kn) nije još ništa utrošeno, no financijska realizacija očekuje se u drugom polugodištu.

Radi se o četverogodišnjem projektu "Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke", koji je uveden u 2017. godini u cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pehlin - EU

U promatranom razdoblju za okončanje realizacije ovog kapitalnog projekta utrošen je iznos od 2.081.709,42 kn, a što je 42,34% u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu (4.917.000,00 kn).

Radovi su okončani, a u sklopu energetske obnove na objektu su izvedeni radovi na toplinskoj izolaciji pročelja, ploča prema tavanskom prostoru obložena je mineralnom vunom, izvršena je zamjena vanjske stolarije učinkovitijom, postavljen je novi sustav zaštite od djelovanja munje, zamjena postojeće rasvjete novom energetski efikasnijom, plinifikacija postojeće kotlovnice (postojeći kotao na lož ulje bilo je potrebno zamijeniti novim plinskim kondenzacijskim kotlom, komplet s izvedbom svih potrebnih instalacija) te ugradnja termostatskih ventila na postojećim radiatorima.

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Q _{h,nd}	kWh/godina	261.513 kWh	120.909 kWh	120.909 kWh

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Vidrice - EU

U promatranom razdoblju okončani su radovi energetske obnove na objektu PPO Vidrice, a u sklopu kojih su na objektu izvedeni radovi na obnovi vanjske ovojnice, radovi na toplinskoj izolaciji vanjske terase I kata te stropa prema negrijanom tavanu. Izvršena je i zamjena postojeće drvene stolarije novom, plinifikacija kotlovnice na lož ulje te ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, kao i ugradnja sustava daljinskog očitavanja električne energije.

U istom je razdoblju za ovu namjenu utrošen iznos od 497.705,96 kn odnosno 26,26% više od planiranog iznosa za 2020. godinu (394.203,00 kn). No, napominjemo da je ukupno ostvarenje rashoda, na razini svih projekata koji se financiraju iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke, manje od ukupno ostvarenih primitaka iz ovog izvora u istom razdoblju. Slijedom navedenog data je suglasnost za trošenje iznad plana na ovom kapitalnom projektu.

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qh,nd	kWh/godina	83.547 kWh	30.853 kWh	30.853 kWh

Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Belveder - EU

U promatranom razdoblju okončani su radovi energetske obnove na objektu PPO Belveder, a u sklopu kojih su na objektu izvedeni radovi na obnovi čitave ovojnice objekta, vanjskih zidova, stropa tavana, radovi na toplinskoj izolaciji ravnog krova te izolacija stropova iznad negrijanog prostora u suterenu. Izvršena je i zamjena postojeće aluminijske bravarije PVC bravarijom, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, rekonstrukcija sustava zaštite od djelovanja munje i električne instalacije plinske kotlovnice te ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje električne energije.

U istom je razdoblju za ovu namjenu utrošen iznos od 398.170,97 kn odnosno 92,49% od planiranog iznosa za 2020. godinu (430.490,00 kn).

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qh,nd	kWh/godina	96.443 kWh	23.830 kWh	23.830 kWh

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU

U promatranom razdoblju okončani su radovi energetske obnove na objektu OŠ Eugen Kumičić, a u sklopu kojih su na objektu izvedeni radovi na toplinskoj izolaciji vanjskog zida, sanacija ravnog krova uz povećanje toplinske zaštite, zamjena vanjske stolarije učinkovitijom, ugradnja termostatskih ventila, zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom te ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

U istom je razdoblju za ovu namjenu utrošen iznos od 4.861.662,62 kn odnosno 5,78% više od planiranog iznosa za 2020. godinu (4.596.000,00 kn). No, napominjemo da je ukupno ostvarenje rashoda, na razini svih projekata koji se financiraju iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke, manje od ukupno ostvarenih primitaka iz ovog izvora u istom razdoblju. Slijedom navedenog data je suglasnost za trošenje iznad plana na ovom kapitalnom projektu.

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qh,nd	kWh/godina	210.363 kWh	68.484 kWh	68.484 kWh

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU

U promatranom razdoblju okončani su radovi energetske obnove na objektu OŠ Gornja Vežica, a u sklopu kojih su na objektu izvedeni radovi na toplinskoj izolaciji vanjskog zida, sanacija ravnog krova uz povećanje toplinske zaštite, zamjena vanjske stolarije, ugradnja termostatskih ventila i zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom, ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata.

U istom je razdoblju za ovu namjenu utrošen iznos od 2.906.871,56 kn odnosno 76,77% od planiranog iznosa za 2020. godinu (3.786.590,00 kn).

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qh,nd	kWh/godina	322.358 kWh	161.514 kWh	161.514 kWh

Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte osnovnih škola

U prvom polugodištu za ulaganja u objekte osnovnih škola koja se financiraju iz kapitalnih pomoći za izravnje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva utrošen je iznos od 352.015,54 kn, a isti se u cijelosti odnosi na okončanje radova na energetskej obnovi objekta Osnovne škole Zamet. Sredstva za ovu namjenu prenesena su kao višak iz 2019. godine.

Planirani iznos sredstava kapitalnih pomoći za izravnje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu (2.616.266,00 kn) biti će utrošen u drugom polugodištu.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	1

Kapitalni projekt: Energetska obnova Muzeja Grada Rijeke - EU

U promatranom razdoblju okončani su radovi energetske obnove na objektu Muzeja Grada Rijeke, a u sklopu kojih su na objektu izvedeni radovi na obnovi vanjske ovojnice, na toplinskoj izolaciji ravnog krova te zamjeni postojeće aluminijske bravarije novom učinkovitijom.

U istom je razdoblju za ovu namjenu utrošen iznos od 1.254.689,73 kn odnosno 46,47% od planiranog iznosa za 2020. godinu (2.700.000,00 kn).

Navedeni kapitalni projekt financiran je djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a djelomično iz kreditnog zaduženja Grada Rijeke.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 1-6/2020.
Energetska učinkovitost	Smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qh,nd	kWh/godina	321.018 kWh	149.600 kWh	149.600 kWh

Program - Riječki energetska tjedan

Opis i cilj Programa

Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije. Cilj programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetska učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.

Sredstva za realizaciju

Za potrebe izvršenja ovog Programa, u 2020. godini bila su planirana ukupna sredstva od 14.500,00 kn no ista nisu utrošena budući se ove godine od održavanja navedenog programa potpuno odustalo zbog aktualnih protupandemijskih mjera odnosno zabrane okupljanja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Glave:17-2, planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 13.135.200,00 kn od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2020. god. utrošeno 3.291.067,30 kn odnosno 25,06% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2020. god. sastoji se od četiri programa, dvanaest aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda/izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2020. god.

Tablica 3.

u kn

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2020. g.	Tekući plan za 2020.g.	Izvršenje I-VI 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.475.200,00	1.475.200,00	537.711,04	36,45
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	847.906,00	847.906,00	411.282,54	48,51
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	620.194,00	620.194,00	124.025,25	20,00
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	7.100,00	7.100,00	2.403,25	33,85
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM		2.756.024,00	2.756.024,00	1.094.722,96	39,72
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	566.524,00	566.524,00	0	-
Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA		2.362.000,00	2.362.000,00	1.526.960,90	64,65
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	383.000,00	383.000,00	635.288,11	165,87
2.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.500,00	500.500,00	0	-
3.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	256.000,00	256.000,00	720.700,14	281,52
4.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.500,00	500.500,00	0	-
5.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	221.500,00	221.500,00	170.972,65	77,19
6.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.500,00	500.500,00	0	-
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU		6.541.976,00	6.541.976,00	131.672,40	2,01
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	1.041.976,00	1.041.976,00	131.672,40	12,64
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	5.500.000,00	5.500.000,00	0	-
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		13.135.200,00	13.135.200,00	3.291.067,30	25,06

PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Opis i cilj programa

Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2020. god. planirana su ukupna sredstva od 1.475.200,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 537.711,04 kn odnosno 36,45% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Rashode za zaposlene (76,49%) zatim na Materijalne rashode (23,06%) dok je najmanji dio utrošen na Financijske rashode (0,45%).

Navedena sredstva utrošena su na redovno financiranje koja se odnose na prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 411.282,54 kn ili 48,51% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u Agenciji i to za plaće zaposlenih i doprinose na plaće. Na dan sastavljanja izvještaja Agencija zapošljava 5 djelatnika u punom radnom vremenu.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 124.025,25 kn ili 20,00% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, službena putovanja, komunalne usluge, energiju, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja te ostale rashode poslovanja.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 2.403,25 kn ili 33,85% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom zajmu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. kupio Grad Rijeka na obročnu otplatu (robn kredit) te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Sukladno zakonskoj regulativi javna sredstva za izgradnju dvije stambeno-poslovne zgrade osigurali su Republika Hrvatska i Jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka), a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 30.11.2006. god. dalo suglasnost Agenciji za dugoročno zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. do iznosa od 73.000.000,00 kn (10.041.490,40 EUR).

Povrat prvog dijela robnog kredita završio je u lipnju 2018. god., a odnosio se na otplatu kredita poslovne banke. Povrat drugog dijela robnog kredita predstavlja otplatu plasiranih državnih sredstava i traje od prosinca 2018. do rujna 2028. god. prema zaključenom ugovoru i otplatnom planu.

U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za pripremu novih lokacija na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema zakonskim uvjetima.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2020. god. planirana su ukupna sredstva od 2.756.024,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.094.722,96 kn odnosno 39,72% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na otplatu zajma za plasirana državna sredstva u skladu s utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom.

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma

Povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma izvršen je u iznosu od 1.094.722,96 kn ili 50,00% godišnjeg plana. Sredstva su planirana za podmirenje obveze Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici prema utvrđenom otplatnom planu. U promatranom razdoblju otplaćene su dvije rate glavnice u iznosu od 713.155,12 kn te isto tako dvije rate kamate u visini od 381.567,84 kn.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Za ovu aktivnost planirana sredstva u visini od 566.524,00 kn nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine.

Agencija do kraja godine planira aktivnosti na pripremi novih lokacija za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje što se prvenstveno odnosi na izradu idejno-urbanističke studije za novu lokaciju. Ugovaranje iste će ovisiti o rješavanju imovinsko pravnih poslova, te urbanističkih uvjeta na lokaciji, što je u nadležnosti gradske uprave.

PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od šest aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova.

Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od Republike Hrvatske i Grada Rijeke za izgrađene nekretnine po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva (tzv. III. obrok) koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Osnovni cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora o kupoprodaji te ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini kao i otplatnih planova.

Zbog odluke Agencije o izmjeni načina knjigovodstvenog evidentiranja kroz aktivnosti koje prate izvršenje povrata javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova zajedno s aktivnostima koje prate izvršenje povrata javnih sredstava naplaćenih (redovnom) otplatom

zajmova, tri aktivnosti koje su pratile prijevremenu otplatu zajmova nemaju ostvarenje u promatranom razdoblju, a to su: Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova i POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova. Slijedom navedenog, zbog potrebe da se na jednoj aktivnosti evidentiraju redovne i prijevremene otplate zajmova umjesto na dvije kako je bilo ranije planirano izvršenja prikazana na Aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i Aktivnosti: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, imaju ostvarenje veće u odnosu na plan što će se naknadno rebalansom uravnotežiti.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2020. god. planirana su sredstva u visini 2.362.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.526.960,90 kn odnosno 64,65% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na lokaciji POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (47,20%) zatim POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (41,60%) te POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova (11,20%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 635.288,11 kn odnosno 65,87% više od godišnjeg plana.

Izvršenje je veće u odnosu na godišnji plan kako je već ranije obrazloženo zbog odluke Agencije o knjigovodstvenom praćenju i evidentiranju redovne i prijevremene otplate zajmova zajedno unutar ove Aktivnosti, a ne više odvojeno kroz Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih (redovnom) otplatom zajmova i Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova kako je ranije bilo planirano. Isto će se naknadno rebalansom uravnotežiti.

Navedeni iznos predstavlja glavnice i kamatu po osnovi otplate javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati i dvije prijevremene otplate stana/garaže.

U promatranom razdoblju otplaćeno je glavnice od primljenih zajmova Državnog proračuna u iznosu od 260.837,15 kn i glavnice od primljenih zajmova Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 322.083,31 kn. Preostali iznos od 52.367,65 kn odnosi se na trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 25.176,14 kn odnosi na kamate RH, a 27.191,51 kn na kamate Grada Rijeke srazmjerno izvršenom ulaganju.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji nije realiziran iz razloga što se isti odlukom Agencije knjigovodstveno prate i iskazuju unutar Aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova zajedno sa redovnom otplatom zajmova.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 720.700,14 kn odnosno 181,52% više od godišnjeg plana.

Izvršenje je veće u odnosu na godišnji plan zbog odluke Agencije o izmjeni knjigovodstvenog praćenja i evidentiranja redovne i prijevremene otplate zajmova unutar ove Aktivnosti, a ne više odvojeno kroz Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih (redovnom) otplatom zajmova i Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova kako je ranije bilo planirano. Isto će se naknadno rebalansom uravnotežiti.

Navedeni iznos predstavlja glavnice i kamatu po osnovi otplate javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati i tri prijevremene otplate stana.

U promatranom razdoblju otplaćeno je glavnice od primljenih zajmova Državnog proračuna u iznosu od 556.042,69 kn i glavnice od primljenih zajmova Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 139.123,37 kn. Preostali iznos od 25.534,08 kn odnosi se na trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 20.423,85 kn odnosi na kamate RH, a 5.110,23 kn na kamate Grada Rijeke srazmjerno izvršenom ulaganju.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji nije realiziran iz razloga što se isti odlukom Agencije knjigovodstveno prate i iskazuju unutar Aktivnosti: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova zajedno sa redovnom otplatom zajmova.

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 170.972,65 kn odnosno 77,19% godišnjeg plana.

Odlukom Agencije o izmjeni knjigovodstvenog praćenja i evidentiranja redovne i prijevremene otplate zajmova unutar ove Aktivnosti, a ne više odvojeno kroz Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih (redovnom) otplatom zajmova i Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova kako je ranije bilo planirano, evidentirana su izvršenja za predmetno razdoblje.

Navedeni iznos predstavlja glavicu i kamatu po osnovi otplate javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati i jednom djelomičnom otplatom stana.

U promatranom razdoblju otplaćeno je glavnice od primljenih zajmova Državnog proračuna u iznosu od 90.421,08 kn i glavnice od primljenih zajmova Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 47.584,39 kn. Preostali iznos od 32.967,18 kn odnosi se na trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 21.600,07 kn odnosi na kamate RH, a 11.367,11 kn na kamate Grada Rijeke srazmjerno izvršenom ulaganju

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji nije realiziran iz razloga što se isti odlukom Agencije knjigovodstveno prate i iskazuju unutar Aktivnosti: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova zajedno sa redovnom otplatom zajmova.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od jedne Aktivnosti: POS Rujevica II. faza i jednog Kapitalnog projekta: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje.

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 17 garaža na Rujevici koje su ostale neprodane u sklopu programa izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza. Isto tako program obuhvaća i Kapitalni projekt na pripremi i građenju novih stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja Aktivnosti i Kapitalnog projekta sadržanih u ovom programu za 2020. god. planirana su sredstva u visini 6.541.976,00 kn, a izvršenje plana iznosi 131.672,40 kn odnosno 2,01% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na trošak izgradnje dvije garaže koje su naknadno prodane fizičkim osobama putem Javnog poziva za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza

Za ovu aktivnost planirana iznos od 1.041.976,00 kn realiziran je u visini od 131.672,40 kn ili 12,64% godišnje planiranog iznosa. Utrošena sredstva odnose se na povrat ulaganja RH u iznosu od 42.034,33 kn i JLS-u u iznosu od 43.072,76 kn te isto tako povrat rezervnog fonda RH u iznosu od 46.565,31 kn za naknadno prodane dvije garaže na predmetnoj lokaciji.

Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

Planirana sredstva u visini od 5.500.000 kn nisu realizirana u prvom polugodištu ove godine jer se realizacija plana očekuje krajem tekuće godine. Ista se odnosi na trošak projektiranja i građenja na Martinkovcu po uspješno završenom postupku javne nabave za usluge projektiranja i izgradnje višestambenih zgrada planskih oznaka Dp-5 i Dp-7. Rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijskih dozvola zaprimljeno je u mjesecu lipnju 2020. god. što je bio zadnji tehnički preduvjet za pokretanje postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje radova. Isto tako, izrađena je nova Kalkulacija predvidivih troškova gradnje iz razloga što je u svibnju 2020. god. objavljen novi iznos etalonske cijene građenja (Podatak o etalonskoj cijeni građenja NN 59/20).

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. srpnja 2020. usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu koji uključuje i Financijski plan Odjela gradske uprave za javnu nabavu.

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za javnu nabavu za 2020. godinu iznose ukupno **200.000,00 kn**. Ova sredstva namijenjena su za troškove objava postupaka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj je objavljivati u EOJN sve postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge te 500.000,00 kuna za radove.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za javnu nabavu. U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu obavljaju se poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Rashodi

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za javnu nabavu planirana sredstva za 2020. godinu iznose **200.000,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - lipanj 2020. godine iznose **30.000,00 kn** odnosno **15,00 %**.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za javnu nabavu

R. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE I-VI 2020	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	200.000,00	200.000,00	30.000,00	15,00
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	30.000,00	15,00
	Ukupno razdjel 018:	200.000,00	200.000,00	30.000,00	15,00

Ostvarenje planiranih veličina unutar programa

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa:

Sredstva osigurana u sklopu programa Javna uprava i administracija se odnose na troškove objave obavijesti javne nabave u EOJN RH. Cilj provedbe programa je racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu racionalizaciju u poslovanju putem središnje javne nabave.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi unutar ovog programa iznose u 2020. godini ukupno **200.000,00 kn**, od čega je utrošeno **30.000,00 kn** što je **15,00 %** od godišnjeg plana. U prvih šest mjeseci 2020. Odjel je pokrenuo 18 postupaka po Zakonu o javnoj nabavi, od čega 12 otvorenih postupaka i 6 pregovaračkih postupaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost I-VI 2020.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	45	40	18

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17), propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospelju u narednim godinama.

Posljednjim Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 1/2020), uvedena je novina u odnosu na dosadašnji izvještaj o zaduživanju, na način da je propisana obveza da se u izvještaju o zaduživanju, kao njegov sastavni dio, daje i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj je podijeljen u dva dijela te sadrži: Pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove Grada, te pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove.

❖ PREGLED I STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE GRADA

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. Tijekom 2020. godine Grad Rijeka se nije zaduživao za nove kredite.

U nastavku se daje pregled dugoročnih kredita/robnih zajmova ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite/zajmove na 30.06.2020. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospelju u narednim godinama.

1. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

◆ Zajam od RH, Ministarstvo financija, za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina, a 17. siječnja 2012. godine Grad Rijeka je sklopio s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija, Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), na iznos od 2.011.751 EUR. Dodatkom Ugovora od 20. prosinca 2013. godine povećan je maksimalni iznos zajma na 2.290.149,63 EUR-a, dok su ostale odredbe ugovora ostale nepromijenjene.

Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma.

Povlačenje zajma je počelo u 2012. godini i s 30.06.2020. je iskorišteno 1.955.649,22 EUR ili 14.823.521 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 pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, temeljem članka 88. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

◆ **Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 123,6 mil. kuna**
Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Slijedom navedenoga, dana 12. srpnja 2018. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka 31.08.2018. sklopio s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, Ugovor o kreditu za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt te za projekte energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića, na iznos do 123.629.955 kuna. Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju od 30. rujna 2019. i Suglasnosti od Ministarstva financija od 21. studenoga 2019. godine, Grad Rijeka je dana 06.12.2019. godine sklopio Aneks broj 1 Ugovora o kreditu kojim bi se dio sredstava prenamijenilo za obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 14 godina od isteka roka korištenja, u 168 jednakih mjesečnih rata pri čemu je dospijeće prve rate 31. srpnja 2021. godine.

Povlačenje zajma je započelo u listopadu 2018. godine i s 30.06.2020. je iskorišteno 37.861.231,67 kuna, sukladno dinamici realizacije projekata.

Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 1,59%, a otplata glavnice prema otplatnom planu započinje 31.07.2021. i traje do 30.06.2035. godine.

Sukladno članka 88. stavku 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju.

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos od 18,7 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 28. ožujka 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za projekte energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Slijedom navedenoga, dana 30. travnja 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dana 01. srpnja 2019. godine zaključio Ugovor u iznosu od 18.655.949 kuna. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 26.06.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2020. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina od isteka roka korištenja, pri čemu je dospijeće prve rate 31.1.2021. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,27%.

Povlačenje zajma je počelo u listopadu 2019. godine i s 30.06.2020. godine iskorišteno je 16.612.448,28 kuna.

Sukladno članka 88. stavku 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju.

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos od 35,0 mil. kuna**

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 24. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta „Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić“. Slijedom navedenoga, dana 10. svibnja 2019. godine od Vlade Republike Hrvatske dobivena je suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka dana 24. svibnja 2019. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu od 35.000.000 kuna. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu od 05.05.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 30.06.2021. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 14 godina od isteka roka korištenja, pri čemu je dospjeće prve rate 31.7.2021. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%. Povlačenje zajma je počelo u srpnju 2019. godine i s 30.06.2020. godine iskorišteno je 15.352.254,00 kuna.

◆ Kredit od ZAGREBAČKE BANKE na iznos od 44,0 mil. kuna

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici 30. rujna 2019. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“. Slijedom navedenoga, dana 15. studenoga 2019. godine od Ministarstva financija je dobivena suglasnost da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka dana 06.12.2019. godine sklopio s Zagrebačkom bankom Ugovor o kreditu u iznosu od 44.000.000 kuna.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina, nakon isteka počeka od 1 godine, pri čemu je dospjeće prve rate 31.1.2022. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,25%. Povlačenje zajma je počelo u prosincu 2019. godine i 30.06.2020. godine iskorišteno je 14.600.783,90 kuna.

Sukladno članka 88. stavku 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), zaduženje za navedeni kredit se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada, budući se radi o projektima koji se sufinanciraju iz prepristupnih programa i fondova Europske unije u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju.

2. ROJNI 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 pa glavnica na 30.06.2019. iznosi 16.135.550,08 kuna, 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 sklopljenih Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke između Grada Rijeke i TD Rijeka sporta u razdoblju od 2009. do 2011. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka sport u sportske objekte u vlasništvu Grada, odnosno za završnu fazu Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić i Dvorana Mladosti. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka sport u iznosu od 127.321.755,00 kuna. Otplata robnog zajma u mjesečnim anuitetima započela je u 2012. godini.

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 dospjeća kredita na 15 godina. 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.

Zbog nastalih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, Gradsko vijeće je 27.05.2020. godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sportu radi refinanciranja ostatka glavnice, prema kojoj ne dospjevaju šest rata u 2020. godini te se produljuje rok otplate do 30.06.2032. godine.

◆ **Robni zajam od TD Rijeka promet**

Sukladno sklopljenim Ugovorima o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke, između Grada Rijeke i TD Rijeka prometa u razdoblju od 2010. do 2013. godine, Grad Rijeka je povećao vrijednost imovine Grada za iznos ulaganja koja je izvršio TD Rijeka promet u prometnice i tunelski priključak u vlasništvu Grada. Za realizaciju navedene ugovorne obveze Grad Rijeka se zadužio putem robnog zajma kod TD Rijeka prometa u iznosu od 107.822.615,46 kuna. Otplata robnog zajma započela je u 2013. godini uz fiksnu kamatnu stopu od 6,8125% godišnje.

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 dospjeća obveznica na 9 godina (do 2023. godine) uz početak otplate glavnice od 2 godine te je smanjena kamatna stopa (od 6,8125% na 6,375%).

S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, a da su refinanciranjem obveznica Rijeka prometa postignuti povoljniji uvjeti otplate, Ugovorom o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke sklopljenim 19.02.2015. godine, usklađena je dinamika otplate robnog zajma s dinamikom otplate refinanciranih obveznica Rijeka prometa. 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. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2020. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospelju u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 30.06.2020. godine:

u kunama						
Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	RH Ministarstvo financija	Erste& Steiermarkische Bank (123,6 mil. kn)	Erste& Steiermarkische Bank (18,7 mil. kn)	Erste& Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)	Zagrebačka banka d.d. Zagreb (44,0 mil. kn)	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7
Stanje glavnice na 1.1.2020.	12.508.395,74	22.380.318,88	3.107.531,71	4.005.237,61	7.678.239,32	49.679.723,26
Otplata glavnice u 2020.	375.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	375.065,77
Primljeni krediti/ zajmovi u 2020.		15.480.912,79	13.504.916,57	11.347.016,39	6.922.544,58	47.255.390,33
Stanje glavnice na 30.06.2020.	12.133.329,97	37.861.231,67	16.612.448,28	15.352.254,00	14.600.783,90	96.560.047,82
Iznosi otplata:						
2020.	360.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	360.688,93
2021.	735.754,70	4.415.355,54	1.865.594,88	1.249.999,98	0,00	8.266.705,10
2022.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2023.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2024.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2025.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2026.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2027.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2028.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2029.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.594,88	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,66
2030.	735.754,70	8.830.711,08	1.865.595,08	2.499.999,96	4.400.000,04	18.332.060,86
2031.	735.754,70	8.830.711,08		2.499.999,96	4.399.999,64	16.466.465,38
2032.	735.754,70	8.830.711,08		2.499.999,96		12.066.465,74
2033.	735.754,70	8.830.711,08		2.499.999,96		12.066.465,74
2034.	735.754,70	8.830.711,08		2.499.999,96		12.066.465,74
2035.	735.754,70	4.415.355,42		1.250.000,54		6.401.110,66
2036.	736.320,54					736.320,54

Tablica 2. Stanje obveza po robnim zajmovima na dan 30.06.2020. godine:

u kunama

Naziv pravne osobe davatelja kredita/zajma	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	TD Rijeka sport	TD Rijeka promet	Ukupno
1	2	3	4	5
Stanje glavnice na 1.1.2020.	15.439.895,04	89.241.554,25	66.290.285,54	170.971.734,83
Otplata glavnice u 2020.	523.440,52	2.176.623,30	6.629.028,56	9.329.092,38
Stanje glavnice na 30.06.2020.	14.916.454,52	87.064.930,95	59.661.256,98	161.642.642,45
Iznosi otpлата:				
2020.	920.810,03	435.324,66	6.629.028,56	7.985.163,25
2021.	1.517.828,37	5.223.895,92	17.677.409,48	24.419.133,77
2022.	1.595.154,66	5.223.895,92	17.677.409,48	24.496.460,06
2023.	1.676.420,34	5.223.895,92	17.677.409,46	24.577.725,72
2024.	1.761.826,15	6.791.068,20		8.552.894,35
2025.	1.851.582,97	8.358.233,40		10.209.816,37
2026.	1.945.912,49	8.358.233,40		10.304.145,89
2027.	2.045.047,66	8.358.233,40		10.403.281,06
2028.	1.601.871,85	8.358.233,40		9.960.105,25
2029.		8.358.233,40		8.358.233,40
2030.		8.358.233,40		8.358.233,40
2031.		8.880.624,18		8.880.624,18
2032.		5.136.825,75		5.136.825,75

❖ PREGLED I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA

Posljednjim Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 1/2020), uvedena je novina u odnosu na dosadašnji izvještaj o zaduživanju, na način da je propisana obveza da se u izvještaju o zaduživanju, kao njegov sastavni dio, daje i izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

U nastavku u tablici 3. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 30.06.2020. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2020. godini Grad nije davao zajmove.

Najveći iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na iskazano potraživanje od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS), a za dugoročni povrat ulaganja Grada Rijeke kojima je Grad sufinancirao projekte stambene izgradnje po programu APN-a na više gradskih lokacija tijekom zadnjih 10 godina. Ulaganja su realizirana u obliku plaćanja komunalnih doprinosa, komunalnih priključaka i zemljišta. APOS vrši dugoročni povrat Gradu Rijeci u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu. APOS je od 2018. godine proračunski korisnik Grada Rijeke i u svojim knjigovodstvenim evidencijama ima jednako iskazanu dugoročnu obvezu za otplatu zajma Gradu.

Preostali iznos potraživanja za dane zajmove odnosi se na dani zajam KD Čistoći vezano za neutrošena sredstva iz cijene odvoza komunalnog otpada namijenjena razvoju te na poduzetničke kredite dane trgovačkim društvima i obrtnicima.

Tablica 3. Stanje potraživanja za dane zajmove na 30.06.2020.

Opis	Iznos u kn
1	2
Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.113.740,37
Poduzetnički krediti dani trgovačkim društvima izvan javnog sektora i obrtnicima	490.110,82
Poduzetnički krediti - ustupljena potraživanja	114.740,30
Poduzetnički krediti - ustupljena RIADRA banka	119.171,08
Poduzetnički krediti - ustupljena Privredna banka	892.132,69
Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - APOS	18.946.014,54
Ispravak vrijednosti danih zajmova	1.614.792,26
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	22.061.117,54

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U razdoblju I-VI 2020. godine Grad nije davao nova jamstva, a pregled podataka o ranije danim jamstvima iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 1. Pregled danih jamstava

Datum Odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja Ugovora o jamstvu	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva u valuti (glavnica i kamata)	Iznos jamstva u kunama (glavnica i kamata)	Posljednja godina dospjeća
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	51.640.113,88	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	58.575.962,55	2025.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2020. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2020. godine	85.886.221,91
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0
Izdana jamstva u tekućoj godini	0
Jamstva istekla u tekućoj godini	0
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2020. godine	83.291.196,55

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

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

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

Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša).

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i TD Ekoplus, uz suglasnost Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke kao solidarnih dužnika, sklopljen je 17. siječnja 2012. godine na iznos od 7.201.344 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19), u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u prvom polugodištu 2020. godine (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ISPLATE	IZNOS (u kunama)
1	2	3
TEMELJEM ODLUKE GRADONAČELNIKA:		
- za isplatu na ime pomoći za saniranje posljedica potresa koji je pogodio područje Donje i Gornje Stubice u Krapinsko-zagorskoj županiji 22. ožujka 2020. godine	27.04.2020.	100.000,00
- za isplatu na ime pomoći za saniranje posljedica potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba 22. ožujka 2020. godine	27.04.2020.	50.000,00
UKUPNO:		150.000,00

**6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

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 2020.-2022. godine donesen je uz Proračun za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. 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 2020.-2022. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u prvom polugodištu 2020. godine koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u prvom polugodištu 2020. godine realizirani u iznosu od 138.384.910,87 kuna što predstavlja 29,6% planirane vrijednosti.

Od ukupno ostvarenog iznosa, 131.006.588,11 kuna ili 94,7% 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 7.378.322,76 kuna ili s udjelom od 5,3% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2. odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za I-VI 2020. godine koji su sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2020. godine.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	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	19,702,100.00	19,259,100.00	5,059,693.10							002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1,577,100.00	1,577,100.00	0.00	Preuzete izgrađene pristupne ceste - godišnja realizacija u m	0	192	236	245	002	00201	
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	965,000.00	965,000.00	0.00	Izgradnja u m	0	150	250		002	00201	
			K102110	Prometnica Ž5025 - I.etapa Rujevica - Marinići	280,000.00	280,000.00	5,636.07	Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	0%	100%			002	00201	
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50,000.00	50,000.00	0.00	Izrada projekata Izgradnja u m	0% 0	30% 0	100% 80	150	002	00201	
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1,250,000.00	1,193,700.00	0.00	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	290 150	330 150			002	00201	
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	7,700,000.00	7,623,000.00	2,431,662.08	Rekonstrukcija/proširenje u m	0	267			002	00201	
			K102145	Raskrižje Škurinjska draga	116,000.00	116,000.00	0.00	Okončanje provedbe IPP zemljišta	0%	100%			002	00201	
			K102147	Rekonstrukcija raskrižja u Osječkoj ulici - privoz Plodine	50,000.00	50,000.00	0.00	Izrada projektne dokumentacije	40%	100%			002	00201	
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	500,000.00	500,000.00	159,160.00	Izrađeni projekti Dužina rekonstrukcije/proširenja u m	30% 0	100% 30		270 400	002	00201	
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	100,000.00	100,000.00	24,687.50	Izrada projekata (komplet) Izgradnja u m Rekonstrukcija u m	0 0 0	1 0 0		66 230	002	00201	
			K102152	Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)	1,000,000.00	950,000.00	0.00	Izgradnja u m	0	50			002	00201	
			K102154	Izgradnja/rekonstrukcija kolno-pristupnog puta na Biviu	300,000.00	300,000.00	0.00	Izgradnja u m	0	30	60		002	00201	
			K102157	Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo	4,194,000.00	3,984,300.00	2,438,547.45	Izrada projekata Izgradnja u m	30% 0	100% 200		280 350	002	00201	
			K102158	Rekonstrukcija raskrižja ulice Dražice i ulice Tina Ujevića	200,000.00	200,000.00	0.00	Izrada projekata Rekonstrukcija u m	0% 0	30% 0	100% 0	50	002	00201	
			K102159	Rekonstrukcija ulice Mate Lovraka	120,000.00	120,000.00	0.00	Izrada projekata	0%	100%			002	00201	
K102161	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	300,000.00	300,000.00	0.00	Izrada projekta Izgradnja u m	10% 0	100% 0		160	002	00201				
K102162	Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) - I. faza	1,000,000.00	950,000.00	0.00	Izgradnja u m Rekonstrukcija u m	0 0	80 70	120 130		002	00201				
Cilj 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	175,000.00	175,000.00	0.00						001	00101	
			T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrljevo - Jurdani	175,000.00	175,000.00	0.00	Izrađen projekt	60%	100%			001	00101	
	1.3. Grad Rijeke - integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1334	Inteligentni Grad	230,000.00	230,000.00	0.00						011	01101	
			T133410	Gradska kartica	230,000.00	230,000.00	0.00	Dostupnost središnjeg RCC sustava	99.6%	99.8%	99.9%	99.9%	011	01101	
UKUPNO CILJ 1.					20,107,100.00	19,664,100.00	5,059,693.10								

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija			
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava		
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1096	Potpora poduzetništvu	7,206,396.00	7,206,396.00	92,593.52							003	00301	
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	75,500.00	75,500.00	11,935.65	Broj uređenih izloga Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	150 10	190 15	230 20	270 25	003	00301		
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2,875,000.00	2,875,000.00	5,440.08	Broj MSP-a koji su primili potporu Broj dodijeljenih potpora	148 189	160 200	160 200	160 200	003	00301		
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	391,000.00	391,000.00	57,967.50	Broj edukacijskih radionica Startup Broj polaznika (timovi) Startup Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	43 12 3	52 24 6	52 20 9	52 20 12	003	00301		
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	3,864,896.00	3,864,896.00	17,250.29	Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno kom. infrastrukturom (u m ²)	0	0	0	48,975	003	00301		
			1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1,775,000.00	1,775,000.00	525,391.00						007	00701		
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	35,000.00	35,000.00	0.00	Broj stipendista Broj mentora zaslužnih za rezultatska postignuća Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	0 3 15	1 6 30	1 6 32	1 6 34	007	00701		
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-	-	-	-	-	007	00701		
			A123809	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	15,000.00	15,000.00	0.00	Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	50	52	52	52	007	00701		
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1,195,000.00	1,195,000.00	315,391.00	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih Broj polaznika	63 2,000	65 2,100	63 2,100	63 2,100	007	00701		
			A123816	Promocija tehničke kulture	170,000.00	170,000.00	0.00	Broj organiziranih izložbi Broj sudjelovanja na izložbama	4 7	4 8	4 7	4 7	007	00701		
			A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150,000.00	150,000.00	0.00	Broj organiziranih natjecanja Broj sudjelovanja na natjecanjima	8 7	8 7	8 7	8 7	007	00701		
			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	22,567,447.00	22,567,447.00	41,681.57						
K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator - EU	9,105,000.00				9,287,500.00	41,681.57	Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu Popunjenost infrastrukture	0 0%	8 50%	16 100%	16 100%	003	00301		
K109608	Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	13,462,447.00				13,279,947.00	0.00	Opremljena i/ili izgrađena infrastruktura (u m ²) Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	0 0	0 0	2,767.25 40	2,767.25 120	003	00301		
2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	1097		Europski programi	93,000.00	93,000.00	0.00								003	00301
		T109711		CIRC-PACK-razvoj cirkularne ekonomije u lancu vrijednosti plastičnih pakiranja - EU	93,000.00	93,000.00	0.00	Održani projektni sastanci Predani projektni izvještaji Izrađene studije	3 4 0	4 6 3			003	00301		
	1097	Europski programi		239,700.00	239,700.00	72,736.61									003	00301
	T109713	ECoC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK		239,700.00	239,700.00	72,736.61	Broj radionica (Local Learning Lab-ovi) Aktivni plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	1 0 0	2 1 1	3 1 1	4 1 1	003	00301			
	1320	Aktivnosti odjela		77,000.00	77,000.00	3,124.96									010	01003
	T132011	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU		77,000.00	77,000.00	3,124.96	Održani projektni sastanci Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	2 2 3 1	2 3 3 1	2 2 3 1		010	01003			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost				Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	3,490,000.00	3,490,000.00	1,458,677.25							011	01101
			A133301	Materijalni rashodi	1,340,000.00	1,340,000.00	452,124.79	Usluga upravljanja ispisom i povezani potrošni materijal	100%	100%	100%	100%	011	01101	
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	2,150,000.00	2,150,000.00	1,006,552.46	Zadovoljenje potreba za poslužiteljskim i osobnim računalima	99%	100%	100%	100%	011	01101	
			1334	Inteligentni Grad	785,000.00	785,000.00	124,424.75						011	01101	
			A133401	Bežična internet zona	280,000.00	280,000.00	124,097.00	Broj pristupnih točaka	125	135	135	140	011	01101	
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	30,000.00	30,000.00	0.00	Minimalni broj osoba koje završe tečaj	178	180	180	180	011	01101	
			K133411	Širokopojsna gradska mreža	475,000.00	475,000.00	327.75	Dužina gradske svjetlovodne mreže (m)	41,000	45,000	49,000	50,000	011	01101	
UKUPNO CILJ 2.					36,233,543.00	36,233,543.00	2,318,629.66								
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	400,000.00	400,000.00	0.00							001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	200,000.00	200,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme Izrada projekta za uređenje šetnice	0%	25%	85%	100%	001	00101	
			K100121	Strategija razvoja urbane regeneracije	200,000.00	200,000.00	0.00	Izrada strategije urbane aglomeracije	0	1	1	1	001	00101	
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	860,000.00	860,000.00	0.00						001	00102	
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	860,000.00	860,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	70%	80%	86%		001	00102	
			1061	Održavanje komunalne infrastrukture	8,040,000.00	11,000,900.00	6,389,502.15						002	00204	
			A106125	Održavanje ostalih javnih površina	4,340,000.00	7,300,900.00	6,389,502.15	Postotak održavanja prema godišnjem planu	100%	100%	100%	100%	002	00204	
		K106126	Nabava semafora - ITU mehanizam	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	Postotak realizacije ITU mehanizma s ciljem modernizacije svjetlosne prometne signalizacije	0%	100%			002	00204		
		1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	162,186,497.00	162,174,727.00	42,196,444.43						006	00601		
		K117609	Trg Pul Vele Crikve	40,000.00	40,000.00	37,828.56	Održavanje postojećeg stanja kosog tornja	100%	100%	100%	100%	006	00601		
		K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	75,809,900.00	75,798,130.00	20,381,268.18	Rekonstruiran objekt - Palača šećerane Opremljen objekt - Palača šećerane Rekonstruiran objekt - brod Galeb Opremljen objekt - brod Galeb Uređena šetnica maritimne baštine - dostupnost besplatne wi-fi mreže Uređena šetnica maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima Uređena šetnicamaritimne baštine - predstvljena kroz mobilnu aplikaciju	53%	100%			006	00601		
		K117635	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70,000.00	70,000.00	0.00	Izrađena tehnička dokumentacija	0	1			006	00601		
		K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - cigleni i T-objekt - EU	84,500,000.00	84,500,000.00	21,700,472.69	Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	40%	100%			006	00601		
		K117643	Povežimo se baštinom	1,714,597.00	1,714,597.00	24,875.00	Izrađena projektna dokumentacija Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta	0	3			006	00601		
		K117708	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52,000.00	52,000.00	52,000.00	Održavanje postojećeg stanja	100%	100%	100%	100%	006	00601		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava	
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.		68,226,690.00	68,226,690.00	21,610,301.16							006	
			A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	50,608,000.00	50,608,000.00	16,136,834.63	Povećana participacija volontera u kulturi	300	500	200	100	006	00601	
			T118711	Gradska knjižnica Rijeka - EPK 2020	1,060,000.00	1,060,000.00	269,592.66						006	00602	
			T119717	Muzej grada Rijeke - EPK 2020	2,500,090.00	2,500,090.00	247,677.29						006	00603	
			T120713	Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020	4,260,000.00	4,260,000.00	1,081,902.89						006	00604	
			T121716	HNK Ivana pl. Zajca - EPK 2020	6,100,000.00	6,100,000.00	3,045,610.55	Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija	90	650	50	006	00605		
			T122706	Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020	1,718,600.00	1,718,600.00	187,763.20					006	00606		
			T123205	Art kino - EPK 2020	1,120,000.00	1,120,000.00	482,950.64					006	00607		
			T123505	Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020	860,000.00	860,000.00	157,969.30					006	00608		
			1197	Programska djelatnost ustanove	1,920,000.00	1,920,000.00	111,938.64					006	00603		
			T119718	Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača šećerane	1,920,000.00	1,920,000.00	111,938.64	Realiziran stalni muzejski postav - Palače šećerane	0	1			006	00603	
								Realiziran stalni muzejski postav - brod Galeb	0	0	1				
			1320	Aktivnosti odjela	868,000.00	867,300.00	219,683.59							010	01003
			T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	294,000.00	294,000.00	0.00	Održani projektni sastanci	3	3				010	01003
							Izrađene studije i analize	3	3						
							Prezentacije projekta	3	3						
							Predani projektni izvještaji	1	1						
		T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog naslijeđa - EU	574,000.00	573,300.00	219,683.59	Održani projektni sastanci	3	3	3	3		010	01003	
							Izrađene studije i analize	2	2	2	2				
							Prezentacije projekta	2	2	2	2				
							Predani projektni izvještaji	2	2	2	2				
		1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	4,762,000.00	4,762,000.00	0.00							001	00102	
		K101144	Dječji vrtić Martinkovac	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%				001	00102	
		K101146	Tsat - ceste	354,000.00	354,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	28%	47%	57%	81%		001	00102	
		K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	16%	29%	45%	61%		001	00102	
		K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	322,000.00	322,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	80%	100%				001	00102	
		K101155	Rujevica - čvor Pilepići	200,000.00	200,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	34%	48%				001	00102	
		K101161	Pristupne ceste na D. Drenovi - Vrhak, Brca	100,000.00	100,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	70%	100%				001	00102	
		K101175	Labinska ulica	150,000.00	150,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	90%	100%				001	00102	
		K101177	Lokacija ex Konstruktor	300,000.00	300,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	32%	69%	100%		001	00102	
		K101179	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	836,000.00	836,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	21%	72%				001	00102	
		K101180	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	300,000.00	300,000.00	0.00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%				001	00102	
		1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	8,363,193.00	8,363,193.00	245,468.50							001	00102	
K100117	Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	8,363,193.00	8,363,193.00	245,468.50	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	0	0	1			001	00102			
1021	Izgradnja cesta i javnih površina	32,825,000.00	32,825,000.00	12,044,532.78							002	00201			
K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	32,125,000.00	32,125,000.00	11,932,032.78	Površina izgradnje u m ²	5,000	15,700				002	00201			
K102163	Uređenje šetnice ispod TN Costabella	700,000.00	700,000.00	112,500.00	Dužina uredene javne površine (u m)	0	230				002	00201			
1023	Gradska groblja	1,100,000.00	1,543,000.00	542,924.00							002	00201			
K102301	Aleja hrvatskih branitelja na CGG Drenova	100,000.00	543,000.00	542,924.00	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	90	104				002	00201			
K102308	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	0	100	328	378		002	00201			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija					
										2020.	2021.	2022.	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	1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	11,484,300.00	11,037,600.00	110,211.84						002	00201				
			K102617	Reciklažna dvorišta - EU	360,000.00	392,175.00	62,961.83	Izgradnja (u %)	95%	100%			002	00201				
			K102623	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	11,124,300.00	10,645,425.00	47,250.01	Izgradnja (u %)	0%	30%	100%		002	00201				
			1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250,000.00	240,000.00	25,472.50						017	01701				
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	250,000.00	240,000.00	25,472.50	Broj certificiranih objekata	250	250	250	250	017	01701				
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1369	Izgradnja stanova za prodaju	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00							017	01702			
			K136903	POS Martinkovav I. faza - priprema i građenje	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	0	0	0	90	017	01702				
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1,616,300.00	1,616,300.00	995,659.34						004	00401				
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1,358,500.00	1,358,500.00	815,000.00	Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja Broj studenata Grada Vukovara koji su zaprimili stipendije	110	110	110	110	20	20	20	20	004	00401
			A110614	Gradanski odgoj i obrazovanje	180,000.00	180,000.00	171,500.00	Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	9	10	10	10	10	10	10	004	00401	
			T110621	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	77,800.00	77,800.00	9,159.34	-	-	-	-	-	-	-	-	004	00401	
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	2,025,625.00	2,024,703.00	718,460.32									004	00404	
			A113805	Rano informatičko obrazovanje	1,241,229.00	1,241,307.00	537,439.93	Održanje broja škola uključenih u program	22	22	23	23	004	00404				
			A113821	Gradanski odgoj i obrazovanje	784,396.00	783,396.00	181,020.39	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404				
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	19,440,549.00	19,440,549.00	12,352,825.80									017	01701	
	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	K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin - EU	5,000,000.00	4,917,000.00	2,081,709.42	Ušteda toplinske energije u kWh	261,513	120,909			017	01701			
				K136272	Energetska obnova PPO Vidrice - EU	393,793.00	394,203.00	497,705.96	Ušteda toplinske energije u kWh	83,547	30,853			017	01701			
				K136273	Energetska obnova PPO Belveder - EU	430,490.00	430,490.00	398,170.97	Ušteda toplinske energije u kWh	96,443	23,830			017	01701			
K136284				Energetska obnova OŠ Eugen Kumičić - EU	4,500,000.00	4,596,000.00	4,861,662.62	Ušteda toplinske energije u kWh	210,363	68,484			017	01701				
K136285				Energetska obnova OŠ Gornja Vežica - EU	3,800,000.00	3,786,590.00	2,906,871.56	Ušteda toplinske energije u kWh	322,358	161,514			017	01701				
K136289				Ulaganje u objekte osnovnih škola	2,616,266.00	2,616,266.00	352,015.54	Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	2	2	2	2	017	01701				
			K136291	Energetska obnova Muzeja grada Rijeke - EU	2,700,000.00	2,700,000.00	1,254,689.73	Ušteda toplinske energije u kWh	321,018	149,600			017	01701				
			1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	2,606,400.00	3,133,900.00	2,191,191.65							002	00201			
			K102625	Nabavka spremnika za selektirani otpad	1,450,000.00	1,423,800.00	397,680.18	Dobavljeni i dodijeljeni spremnici	0%	100%			002	00201				
			T102624	Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - EU	1,156,400.00	1,710,100.00	1,793,511.47	Provedba projekta	30%	100%			002	00201				
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	297,420.00	297,420.00	106,320.12							004	00401			
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	48,500.00	48,500.00	4,168.00	-	-	-	-	-	-	004	00401			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	160,000.00	160,000.00	71,815.76	Održanje skupine programa produženog boravka	2	2	2	2	004	00401
			T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	88,920.00	88,920.00	30,336.36	-	-	-	-	004	00401	
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	19,167,460.00	19,158,382.00	8,459,179.62					004	00404	
			A113801	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	15,750,210.00	15,741,132.00	7,157,018.02	Održanje broja škola u kojima se provode programi	23	23	23	23	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	441,250.00	441,250.00	135,870.32	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	100%	004	00404
			A113818	Pomoćnici u nastavi	288,000.00	288,000.00	158,368.64	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404
			T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2,688,000.00	2,688,000.00	1,007,922.64	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	100%	004	00404
			1139	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	566,607.00	566,607.00	162,475.46						004	00404
			A113904	Školska shema	566,607.00	566,607.00	162,475.46	-	-	-	-	-	004	00404
			1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1,176,000.00	1,176,000.00	538,980.50						005	00501
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	580,000.00	580,000.00	269,353.64	Broj projekata/programa	11	11	11	11	005	00501
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	109,000.00	109,000.00	30,826.09	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	15,000.00	15,000.00	0.00	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	67,000.00	67,000.00	45,150.00	Broj projekata/programa	1	1	1	1	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjeđivanje građana	325,000.00	325,000.00	159,208.35	Broj projekata/programa	8	8	8	8	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	50,000.00	50,000.00	15,000.00	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	30,000.00	30,000.00	19,442.42	Broj dana	52	52	52	52	005	00501
			1151	Kapitalne pomoći i ulaganja	400,000.00	400,000.00	0.00						005	00501
			T115114	Nabava kombi vozila za invalide	400,000.00	400,000.00	0.00	Broj vozila	0	1			005	00501
			1152	"Rijeka-zdravi grad"	127,000.00	127,000.00	53,790.84						005	00501
			A115201	Promidžba zdravlja	80,000.00	80,000.00	28,451.98	Vrste tiskanih materijala	19	19	19	19	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	47,000.00	47,000.00	25,338.86	Broj manifestacija	10	10	10	10	005	00501
			1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1,827,500.00	1,827,500.00	694,625.00						005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	27,500.00	27,500.00	13,625.00	Broj priznanja	3	3	3	3	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1,800,000.00	1,800,000.00	681,000.00	Broj dodijeljenih novčanih potpora	836	840	850	860	005	00501
			1237	Javne potrebe u sportu	14,035,000.00	14,035,000.00	6,679,292.14						007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	8,000,000.00	8,000,000.00	4,427,378.53	Broj klubova obuhvaćenih programom JP Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	95 9,900	95 10,000	97 10,300	100 10,500	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	800,000.00	800,000.00	415,000.00	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	89 19	90 19	92 20	93 20	007	00701
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	450,000.00	450,000.00	0.00	Broj djece predškolske dobi - sudionika natjecanja Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	3,000 4,500	3,300 4,600	3,500 4,700	3,700 4,800	007	00701
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	540,000.00	540,000.00	237,600.00	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom Broj sportaša s invaliditetom	14 555	14 560	15 565	15 570	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	-	-	-	-	-	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	80,000.00	80,000.00	5,500.00	Održavanje postojećeg broja priredbi	28	28	30	31	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	343,000.00	343,000.00	34,000.00	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	9 6	9 8	10 12	11 13	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	62,000.00	62,000.00	0.00	Broj nastupa na završnicama državnih prvenstava	26	28	33	38	007	00701
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	710,000.00	710,000.00	644,183.51	-	-	-	-	-	007	00701
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	1,300,000.00	1,300,000.00	109,000.00	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	7 2	8 1	8 2	8 2	007	00701
			A123719	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	200,000.00	200,000.00	56,630.10	Broj liječničkih pregleda	2,450	3,000	3,000	3,000	007	00701
			A123720	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50,000.00	50,000.00	0.00	Broj programa rekreacije Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	3 550	5 800	7 1,200	8 1,500	007	00701
			1149	Socijalni program Grada Rijeke	29,623,200.00	29,523,200.00	11,767,677.35						005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5,675,000.00	5,675,000.00	2,634,180.92	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	650,000.00	650,000.00	6,650.00	% isplaćenih pomoći	100	100	100	100	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	120,000.00	120,000.00	16,900.00	Broj dodijeljenih poklon bonova	60	60	60	60	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300,000.00	300,000.00	149,976.89	Broj programa	1	1	1	1	005	00501
			A114905	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	2,550,000.00	2,500,000.00	741,298.63	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	9	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	2,830,000.00	2,780,000.00	868,835.95	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	7	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	550,000.00	550,000.00	6,970.00	Broj dodijeljenih poklon bonova Broj dodijeljenih novčanih pomoći	1000 100	1000 100	1000 100	1000 100	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	650,000.00	650,000.00	284,320.00	Broj sati pruženih usluga	20,400	20,400	20,400	20,400	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2,700,000.00	2,700,000.00	1,258,874.81	Broj projekata/programa	11	11	11	11	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2,700,000.00	2,700,000.00	1,089,163.05	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	5	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	100,000.00	100,000.00	8,366.80	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	20	20	20	20	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	1,800,000.00	1,800,000.00	971,552.72	Kapacitet smještaja	40	40	40	40	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2,350,000.00	2,350,000.00	772,876.55	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	750	750	750	750	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	680,000.00	680,000.00	411,465.00	Broj programa	2	2	2	2	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	975,000.00	975,000.00	328,480.32	Broj programa	2	2	2	2	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	746,000.00	746,000.00	315,568.27	Broj korisnika	386	385	385	385	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	367,000.00	367,000.00	69,187.43	Broj projekata/programa	5	6	6	6	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	360,000.00	360,000.00	186,099.12	Broj projekata/programa	8	8	8	8	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	549,200.00	549,200.00	187,185.86	Broj projekata/programa	20	20	20	20	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	952,000.00	952,000.00	417,528.34	Broj projekata/programa	6	6	6	6	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	249,000.00	249,000.00	79,631.31	Broj projekata/programa	13	13	13	13	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	610,000.00	610,000.00	228,058.72	Broj projekata/programa	2	2	2	2	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	580,000.00	580,000.00	357,568.51	Kapacitet smještaja	28	28	28	28	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijana vrijednost			Organizacijska klasifikacija		
										2020.	2021.	2022.	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	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200,000.00	200,000.00	79,038.15	Kapacitet smještaja	10	10	10	10	005	00501	
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	250,000.00	250,000.00	215,100.00	Broj dodijeljenih poklon bonova	270	250	250	250	005	00501	
			A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	130,000.00	130,000.00	82,800.00	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	80	80	80	80	005	00501	
			1290	Mjesna samouprava	992,982.00	992,982.00	64,572.88							009	00903
			A129001	Programske aktivnosti MO	992,982.00	992,982.00	64,572.88	Broj provođenja aktivnosti vijeća mjesnih odbora	170	164	170	180	009	00903	
			1322	Donatorske aktivnosti	175,000.00	175,000.00	47,500.00							010	01003
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150,000.00	150,000.00	22,500.00	Broj financiranih udruga	35	35	35	35	010	01003	
			T132207	Akcija za 5!	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Broj mladih koji sudjeluju u projektu	60	60	60	60	010	01003	
			1334	Inteligentni Grad	5,594,400.00	5,594,400.00	1,981,756.43							011	01101
			A133409	Portal "Moja Rijeka"	210,000.00	210,000.00	55,353.72	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	310,000	340,000	340,000	340,000	011	01101	
			A133416	Informacijski sustav Grada	1,440,000.00	1,440,000.00	288,297.50	Povećanje povezanosti radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada Dostupnost servisa i usluga korisnicima Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	95% 99.5% 4000	96% 99.8% 4500	97% 99.9% 5000	99% 99.9% 6000	011	01101	
			A133417	Geoinformacijski sustavi	275,000.00	275,000.00	213,980.00	Korisnici GIS i CAD alata Čovjek/mjeseci na ažuriranju GIS baza podataka Broj obrađenih zahtjeva korisnika	42% 8 100-200	48% 8-12 100-200	52% 8-12 100-200	52% 8-12 100-200	011	01101	
			A133418	Podatkovni centar	806,000.00	806,000.00	287,029.88	Dostupnost sustava	99.5%	99.9%	99.9%	99.9%	011	01101	
			A133421	Informacijska sigurnost	470,000.00	470,000.00	40,278.38	Broj korektivnih mjera	10	5	5	3	011	01101	
			K133403	Informatička infrastruktura	873,400.00	873,400.00	378,629.45	Pokrivenost licencama svih osobnih računala i servera	100%	100%	100%	100%	011	01101	
			T133414	Gradska riznica	1,520,000.00	1,520,000.00	718,187.50	Postotak uključenih vanjskih institucija u Gradsku Riznicu	85%	100%	100%	100%	011	01101	
			1301	Predstavnik nacionalne manjine za grad Rijeku	30,000.00	30,000.00	1,160.00	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	310,000	340,000	340,000	340,000	010	01002	
			A130102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za grad Rijeku	30,000.00	30,000.00	1,160.00	Broj programa	2	2	2	2	010	01002	
			1310	Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	468,400.00	468,400.00	58,864.38							010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	468,400.00	468,400.00	58,864.38	Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina	20	24	21	22	010	01002	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Cijjana vrijednost			Organizacijska klasifikacija	
										2020.	2021.	2022.	Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1320	Aktivnosti odjela	1,410,000.00	1,410,000.00	500,538.55						010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	260,000.00	260,000.00	127,411.30	Broj međunarodnih udruženja	10	10	10	10	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150,000.00	150,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	010	01003
			A132005	Protokol	1,000,000.00	1,000,000.00	298,127.25	Broj protoklarnih aktivnosti	80	100	80	80	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	435,000.00	435,000.00	135,238.14						011	01101
			T133412	SEED - uključimo euroljane u digitalno doba	75,000.00	75,000.00	30,000.00	Dostupnost SEED sustava	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	011	01101
			T133423	COGOV - Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	360,000.00	360,000.00	105,238.14	Broj uključenih gradskih usluga	0	3	3	5	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					408,800,523.00	412,152,753.00	131,006,588.11							
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					465,141,166.00	468,050,396.00	138,384,910.87							

**7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE U
PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 - pročišćeni tekst i 2/20), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2020. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2020. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	416,575,624.70	1,110,123,961.00	1,110,123,961.00	428,300,645.42	102.8	38.6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62,688,045.34	64,734,134.00	64,734,134.00	8,677,474.08	13.8	13.4
RASHODI POSLOVANJA	329,074,601.80	926,390,424.00	923,399,649.00	386,052,446.09	117.3	41.8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38,283,947.94	321,534,326.00	324,525,101.00	84,306,856.31	220.2	26.0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	111,905,120.30	-73,066,655.00	-73,066,655.00	-33,381,182.90	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9,289,577.89	144,024,013.00	144,024,013.00	49,957,979.43	537.8	34.7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19,242,716.03	35,315,250.00	35,315,250.00	17,653,538.90	91.7	50.0
NETO FINANCIRANJE	-9,953,138.14	108,708,763.00	108,708,763.00	32,304,440.53	-	-

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	101,951,982.16	35,642,108.00	35,642,108.00	-1,076,742.37	-	-
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---	---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-2,502,520.00	-257,108.00	-257,108.00	-11,418,163.00	456.3	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-248,690,076.00	-35,385,000.00	-35,385,000.00	-176,155,594.00	70.8	-
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-251,192,596.00	-35,642,108.00	-35,642,108.00	-187,573,757.00	74.7	-

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-149,240,613.84	0.00	0.00	-188,650,499.37	126.4	-
--	-----------------	------	------	-----------------	-------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2020. godine ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI PRIHODI (6+7)	479,263,670.04	1,174,858,095.00	1,174,858,095.00	436,978,119.50	91.2	37.2
6 Prihodi poslovanja	416,575,624.70	1,110,123,961.00	1,110,123,961.00	428,300,645.42	102.8	38.6
61 Prihodi od poreza	207,049,079.31	367,558,000.00	367,558,000.00	160,270,667.59	77.4	43.6
611 Porez i prirez na dohodak	188,126,508.20	331,820,000.00	331,820,000.00	144,768,612.98	77.0	43.6
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	142,974,022.04			130,478,949.64	91.3	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	18,479,373.70			14,479,885.80	78.4	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5,707,791.61			5,265,766.52	92.3	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	16,864,808.90			11,635,910.35	69.0	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	3,873,735.46			3,770,415.74	97.3	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	226,776.49			671,652.40	296.2	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0.00			-21,533,967.47	-	
613 Porezi na imovinu	17,636,209.94	32,588,000.00	32,588,000.00	14,719,453.99	83.5	45.2
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	201,996.64			15,436.30	7.6	
6134 Povremeni porezi na imovinu	17,434,213.30			14,704,017.69	84.3	
614 Porezi na robu i usluge	1,286,361.17	3,150,000.00	3,150,000.00	782,600.62	60.8	24.8
6142 Porez na promet	1,241,571.08			743,559.08	59.9	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	44,790.09			39,041.54	87.2	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	47,645,618.60	385,732,027.00	385,732,027.00	142,427,216.39	298.9	36.9
631 Pomoći od inozemnih vlada	963,711.28	399,244.00	399,244.00	132,130.74	13.7	33.1
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	960,980.27			127,202.82	13.2	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	2,731.01			4,927.92	180.4	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3,361,302.24	18,822,568.00	18,822,568.00	16,819,229.93	500.4	89.4
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3,874.72			11,221,105.46	>1.000	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3,357,427.52			5,598,124.47	166.7	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3,853,960.15	43,124,085.00	43,124,085.00	6,656,987.30	172.7	15.4
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,024,125.00			6,529,424.26	637.6	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,829,835.15			127,563.04	4.5	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2,931,038.86	8,548,450.00	8,548,450.00	2,847,518.44	97.2	33.3
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2,931,038.86			2,847,518.44	97.2	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10,045,081.82	22,928,529.00	22,928,529.00	11,198,632.94	111.5	48.8
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9,744,376.82			11,198,632.94	114.9	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	300,705.00			0.00	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8,020,716.79	162,913,322.00	162,913,322.00	78,349,471.64	976.8	48.1
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7,231,576.60			77,740,301.55	>1.000	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	789,140.19			609,170.09	77.2	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18,462,307.46	128,995,829.00	128,995,829.00	26,423,245.40	143.1	20.5
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2,564,553.72			2,022,135.17	78.8	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15,897,753.74			24,401,110.23	153.5	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7,500.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7,500.00			0.00	-	
64 Prihodi od imovine	53,555,799.14	106,691,428.00	106,691,428.00	34,691,440.50	64.8	32.5
641 Prihodi od financijske imovine	4,626,247.26	3,661,484.00	3,661,484.00	1,070,932.40	23.1	29.2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,475.20			983.10	66.6	
6414 Prihodi od zatezних kamata	4,584,631.99			1,036,575.78	22.6	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3,281.21			27,923.41	851.0	
6416 Prihodi od dividendi	36,858.86			3,818.11	10.4	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0.00			1,632.00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	48,409,380.35	102,044,244.00	102,044,244.00	33,128,071.44	68.4	32.5
6421 Naknade za koncesije	771,201.08			928,297.26	120.4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42,907,265.65			30,937,175.14	72.1	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4,394,482.87			993,078.92	22.6	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	336,430.75			269,520.12	80.1	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	520,171.53	985,700.00	985,700.00	492,436.66	94.7	50.0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	104,032.98			110,868.82	106.6	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	416,138.55			381,567.84	91.7	

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90,085,456.44	210,297,145.00	210,297,145.00	77,102,856.69	85.6	36.7
651 Upravne i administrativne pristojbe	1,603,530.42	3,620,000.00	3,620,000.00	916,223.40	57.1	25.3
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	340,000.85			209,141.43	61.5	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1,136,077.70			622,864.16	54.8	
6514 Ostale pristojbe i naknade	127,451.87			84,217.81	66.1	
652 Prihodi po posebnim propisima	33,638,436.56	69,259,145.00	69,259,145.00	23,780,919.33	70.7	34.3
6526 Ostali nespomenuti prihodi	33,638,436.56			23,780,919.33	70.7	
653 Komunalni doprinosi i naknade	54,843,489.46	137,418,000.00	137,418,000.00	52,405,713.96	95.6	38.1
6531 Komunalni doprinosi	5,902,846.44			3,075,655.39	52.1	
6532 Komunalne naknade	48,940,643.02			49,330,058.57	100.8	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6,611,196.45	20,057,789.00	20,057,789.00	5,448,745.11	82.4	27.2
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4,778,156.83	11,936,570.00	11,936,570.00	3,229,942.13	67.6	27.1
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	52,519.50			37,315.04	71.0	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4,725,637.33			3,192,627.09	67.6	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,833,039.62	8,121,219.00	8,121,219.00	2,218,802.98	121.0	27.3
6631 Tekuće donacije	513,260.05			1,182,878.68	230.5	
6632 Kapitalne donacije	1,319,779.57			1,035,924.30	78.5	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1,380,411.00	4,800,000.00	4,800,000.00	2,171,772.00	157.3	45.2
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1,380,411.00	4,800,000.00	4,800,000.00	2,171,772.00	157.3	45.2
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1,380,411.00			2,171,772.00	157.3	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10,248,063.76	14,987,572.00	14,987,572.00	6,187,947.14	60.4	41.3
681 Kazne i upravne mjere	1,852,578.41	4,250,000.00	4,250,000.00	1,707,059.83	92.1	40.2
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-	1,824,177.21			1,674,618.57	91.8	
6819 Ostale kazne	28,401.20			32,441.26	114.2	
683 Ostali prihodi	8,395,485.35	10,737,572.00	10,737,572.00	4,480,887.31	53.4	41.7
6831 Ostali prihodi	8,395,485.35			4,480,887.31	53.4	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62,688,045.34	64,734,134.00	64,734,134.00	8,677,474.08	13.8	13.4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5,485,430.87	23,064,000.00	23,064,000.00	2,813,556.02	51.3	12.2
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5,236,839.61	22,371,000.00	22,371,000.00	2,567,584.10	49.0	11.5
7111 Zemljište	5,236,839.61			2,567,584.10	49.0	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	248,591.26	693,000.00	693,000.00	245,971.92	98.9	35.5
7124 Ostala prava	248,591.26			245,971.92	98.9	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	57,202,614.47	41,670,134.00	41,670,134.00	5,863,918.06	10.3	14.1
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	57,202,603.87	41,669,934.00	41,669,934.00	5,861,459.06	10.2	14.1
7211 Stambeni objekti	6,677,709.45			5,861,459.06	87.8	
7212 Poslovni objekti	50,524,894.42			0.00	-	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.00	100.00	100.00	9.00	180.0	9.0
7222 Komunikacijska oprema	5.00			9.00	180.0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	0.00	0.00	2,450.00	-	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00			2,450.00	-	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	5.60	100.00	100.00	0.00	-	-
7252 Osnovno stado	5.60			0.00	-	

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	367,358,549.74	1,247,924,750.00	1,247,924,750.00	470,359,302.40	128.0	37.7
3 Rashodi poslovanja	329,074,601.80	926,390,424.00	923,399,649.00	386,052,446.09	117.3	41.8
31 Rashodi za zaposlene	115,151,678.64	385,859,336.00	385,770,836.00	188,186,537.78	163.4	48.8
311 Plaće (Bruto)	96,909,487.87	320,492,352.70	320,399,458.70	156,998,743.27	162.0	49.0
3111 Plaće za redovan rad	93,585,039.71			152,712,597.32	163.2	
3112 Plaće u naravi	209,903.67			297,792.00	141.9	
3113 Plaće za prekovremeni rad	811,227.66			1,110,239.32	136.9	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2,303,316.83			2,878,114.63	125.0	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,757,952.06	10,205,215.00	10,209,387.00	5,009,191.97	284.9	49.1
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1,757,952.06			5,009,191.97	284.9	
313 Doprinosi na plaće	16,484,238.71	55,161,768.30	55,161,990.30	26,178,602.54	158.8	47.5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1,069,995.48			1,064,610.89	99.5	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15,163,268.43			25,113,877.53	165.6	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	250,974.80			114.12	-	
32 Materijalni rashodi	127,054,075.28	311,880,501.00	309,442,105.00	116,683,070.63	91.8	37.7
321 Naknade troškova zaposlenima	6,276,483.09	16,353,034.00	16,501,934.00	5,606,130.74	89.3	34.0
3211 Službena putovanja	1,966,050.72			672,784.05	34.2	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3,866,257.85			4,585,617.17	118.6	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	389,258.08			309,236.83	79.4	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	54,916.44			38,492.69	70.1	
322 Rashodi za materijal i energiju	24,523,642.72	52,960,912.00	52,612,777.00	19,368,427.57	79.0	36.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,784,046.04			2,609,021.23	93.7	
3222 Materijal i sirovine	8,652,250.96			5,738,917.40	66.3	
3223 Energija	11,573,992.26			9,957,008.24	86.0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	776,505.99			501,560.21	64.6	
3225 Sitni inventar i auto gume	420,705.80			337,103.15	80.1	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	316,141.67			224,817.34	71.1	
323 Rashodi za usluge	88,756,610.08	219,971,960.00	217,529,562.00	83,616,474.57	94.2	38.4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4,038,667.09			2,467,748.93	61.1	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21,280,813.51			22,777,682.39	107.0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1,311,281.37			1,265,825.77	96.5	
3234 Komunalne usluge	14,414,889.18			13,415,491.38	93.1	
3235 Zakupnine i najamnine	6,913,300.30			6,102,554.93	88.3	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	795,180.63			858,685.75	108.0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	9,210,120.79			7,504,855.00	81.5	
3238 Računalne usluge	660,479.71			422,032.53	63.9	
3239 Ostale usluge	30,131,877.50			28,801,597.89	95.6	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	838,189.41	2,448,510.00	2,464,057.00	366,526.68	43.7	14.9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	838,189.41			366,526.68	43.7	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,659,149.98	20,146,085.00	20,333,775.00	7,725,511.07	116.0	38.0
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1,268,518.32			1,129,467.32	89.0	
3292 Premije osiguranja	1,073,713.17			1,387,605.27	129.2	
3293 Reprezentacija	964,291.01			602,981.11	62.5	
3294 Članarine i norme	228,915.78			218,690.65	95.5	
3295 Pristojbe i naknade	623,087.64			1,272,860.09	204.3	
3296 Troškovi sudskih postupaka	28,170.18			0.00	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,472,453.88			3,113,906.63	125.9	
34 Financijski rashodi	13,074,827.81	28,211,788.00	28,434,797.00	9,832,017.58	75.2	34.6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5,469,672.85	11,927,941.00	11,927,941.00	5,208,971.30	95.2	43.7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1,041,544.09			1,235,167.22	118.6	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3,316,635.47			2,911,185.54	87.8	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1,111,493.29			1,062,618.54	95.6	
343 Ostali financijski rashodi	7,605,154.96	16,283,847.00	16,506,856.00	4,623,046.28	60.8	28.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	989,803.50			593,820.60	60.0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	22,090.39			48,005.73	217.3	
3433 Zatezne kamate	324,532.71			694,601.57	214.0	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6,268,728.36			3,286,618.38	52.4	
35 Subvencije	20,578,876.79	80,251,400.00	79,802,100.00	29,463,811.40	143.2	36.9
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19,933,500.00	67,383,000.00	67,383,000.00	29,004,666.68	145.5	43.0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19,933,500.00			29,004,666.68	145.5	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	517,124.02	3,717,400.00	3,718,100.00	305,955.84	59.2	8.2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	407,856.66			300,515.76	73.7	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	109,267.36			5,440.08	5.0	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	128,252.77	9,151,000.00	8,701,000.00	153,188.88	119.4	1.8
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	128,252.77			153,188.88	119.4	

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4,217,542.95	15,711,180.00	15,686,980.00	5,392,878.10	127.9	34.4
361 Pomoći inozemnim vladama	1,614,246.88	3,485,000.00	3,485,000.00	3,493,441.62	216.4	100.2
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	1,614,246.88			3,493,441.62	216.4	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	156,000.00	1,805,000.00	1,778,800.00	453,680.18	290.8	25.5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	156,000.00			56,000.00	35.9	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0.00			397,680.18	-	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2,301,805.90	8,085,000.00	8,087,000.00	1,057,499.00	45.9	13.1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2,201,805.90			1,057,499.00	48.0	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100,000.00			0.00	-	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137,990.17	2,318,180.00	2,318,180.00	388,257.30	281.4	16.7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137,990.17			388,257.30	281.4	
369 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	7,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-	-
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7,500.00			0.00	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15,188,623.08	29,399,500.00	29,299,500.00	11,373,828.99	74.9	38.8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15,188,623.08	29,399,500.00	29,299,500.00	11,373,828.99	74.9	38.8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5,463,652.67			4,580,857.90	83.8	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9,724,970.41			6,792,971.09	69.9	
38 Ostali rashodi	33,808,977.25	75,076,719.00	74,963,331.00	25,120,301.61	74.3	33.5
381 Tekuće donacije	19,582,137.43	44,694,019.00	44,681,316.00	16,585,974.85	84.7	37.1
3811 Tekuće donacije u novcu	19,549,459.38			16,330,937.07	83.5	
3812 Tekuće donacije u naravi	10,253.40			8,160.00	79.6	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	22,424.65			246,877.78	>1.000	
382 Kapitalne donacije	930,769.00	3,398,000.00	3,378,115.00	359,887.90	38.7	10.7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300,000.00			0.00	-	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	630,769.00			359,887.90	57.1	
383 Kazne, penali i naknade štete	11,878.44	25,000.00	25,000.00	11,878.44	100.0	47.5
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	11,878.44			11,878.44	100.0	
386 Kapitalne pomoći	13,284,192.38	26,959,700.00	26,878,900.00	8,162,560.42	61.4	30.4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13,284,192.38			8,162,560.42	61.4	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,283,947.94	321,534,326.00	324,525,101.00	84,306,856.31	220.2	26.0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,537,201.57	9,513,000.00	9,513,000.00	1,727,476.46	112.4	18.2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	733,901.20	7,927,000.00	7,927,000.00	425,489.86	58.0	5.4
4111 Zemljište	733,901.20			425,489.86	58.0	
412 Nematerijalna imovina	803,300.37	1,586,000.00	1,586,000.00	1,301,986.60	162.1	82.1
4123 Licence	739,617.77			704,314.00	95.2	
4124 Ostala prava	63,682.60			597,672.60	938.5	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,466,880.20	133,487,338.00	133,766,478.00	22,919,029.22	306.9	17.1
421 Građevinski objekti	2,685,657.97	73,550,400.00	73,054,575.00	19,268,427.88	717.5	26.4
4211 Stambeni objekti	1,198,795.27			775,195.54	64.7	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,477,487.70			16,986,089.81	>1.000	
4214 Ostali građevinski objekti	9,375.00			1,507,142.53	>1.000	
422 Postrojenja i oprema	2,934,841.32	39,515,860.00	39,524,875.00	1,561,750.91	53.2	4.0
4221 Uredska oprema i namještaj	811,082.64			388,519.07	47.9	
4222 Komunikacijska oprema	145,162.16			75,274.61	51.9	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	241,647.03			327,173.17	135.4	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	8,625.78			24,146.88	279.9	
4226 Sportska i glazbena oprema	38,109.93			37,576.31	98.6	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,690,213.78			709,060.87	42.0	
423 Prijevozna sredstva	420,375.39	11,400,000.00	11,403,000.00	3,000.00	0.7	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	420,375.39			0.00	-	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0.00			3,000.00	-	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	908,457.86	5,849,060.00	5,849,060.00	1,048,385.08	115.4	17.9
4241 Knjige	710,633.53			594,471.17	83.7	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5,250.00			143,399.91	>1.000	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	192,574.33			310,514.00	161.2	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	517,547.66	3,172,018.00	3,934,968.00	1,037,465.35	200.5	26.4
4262 Ulaganja u računalne programe	2,187.50			13,800.00	630.9	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	515,360.16			1,023,665.35	198.6	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29,279,866.17	178,533,988.00	181,245,623.00	59,660,350.63	203.8	32.9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29,156,303.67	174,993,988.00	174,705,623.00	53,532,781.43	183.6	30.6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29,156,303.67			53,532,781.43	183.6	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	123,562.50	3,540,000.00	6,540,000.00	6,127,569.20	>1.000	93.7
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	123,562.50			6,127,569.20	>1.000	

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	479,263,670.04	1,174,858,095.00	1,174,858,095.00	436,978,119.50	91.2	37.2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284,297,734.85	513,565,123.00	513,565,123.00	229,865,039.00	80.9	44.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	267,249,267.51	479,206,304.00	479,206,304.00	212,596,678.83	79.5	44.4
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17,048,467.34	34,358,819.00	34,358,819.00	17,268,360.17	101.3	50.3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5,642,221.15	12,855,378.00	12,855,378.00	3,688,755.59	65.4	28.7
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5,642,221.15	12,855,378.00	12,855,378.00	3,688,755.59	65.4	28.7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93,717,454.45	220,532,645.00	220,532,645.00	79,957,832.03	85.3	36.3
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	4,084,072.60	9,200,000.00	9,200,000.00	795,106.20	19.5	8.6
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	59,732,845.04	147,440,530.00	147,440,530.00	56,628,874.91	94.8	38.4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	29,900,536.81	63,892,115.00	63,892,115.00	22,533,850.92	75.4	35.3
Izvor: 5 POMOĆI	29,798,414.57	353,387,096.00	353,387,096.00	112,333,188.31	377.0	31.8
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	22,343.58	23,044.00	23,044.00	4,927.92	22.1	21.4
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1,173,045.87	37,187,795.00	37,187,795.00	103,280.00	8.8	0.3
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	12,838,292.55	123,600,604.00	123,600,604.00	14,566,058.57	113.5	11.8
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2,058,595.20	17,131,986.00	17,131,986.00	15,054,335.95	731.3	87.9
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2,817,672.69	7,966,000.00	7,966,000.00	2,786,248.78	98.9	35.0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,888,464.68	167,477,667.00	167,477,667.00	79,818,337.09	733.1	47.7
Izvor: 6 DONACIJE	1,833,039.62	8,105,719.00	8,105,719.00	2,125,397.67	115.9	26.2
Izvor: 61 DONACIJE	1,419,201.57	6,396,800.00	6,396,800.00	1,447,953.64	102.0	22.6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	413,838.05	1,708,919.00	1,708,919.00	677,444.03	163.7	39.6
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	63,974,805.40	65,412,134.00	65,412,134.00	9,007,906.90	14.1	13.8
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62,648,308.90	62,166,000.00	62,166,000.00	8,451,943.02	13.5	13.6
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	552,124.81	1,576,000.00	1,576,000.00	318,279.82	57.6	20.2
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	774,371.69	1,670,134.00	1,670,134.00	237,684.06	30.7	14.2
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	-
UKUPNI RASHODI	367,358,549.74	1,247,924,750.00	1,247,924,750.00	470,359,302.40	128.0	37.7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236,941,040.10	502,810,709.00	502,810,709.00	220,007,323.81	92.9	43.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220,481,535.30	468,451,890.00	468,451,890.00	206,581,159.79	93.7	44.1
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	16,459,504.80	34,358,819.00	34,358,819.00	13,426,164.02	81.6	39.1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5,102,758.40	12,309,718.00	12,309,718.00	3,579,464.50	70.1	29.1
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5,102,758.40	12,309,718.00	12,309,718.00	3,579,464.50	70.1	29.1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66,644,435.86	201,450,545.00	201,450,545.00	69,642,099.79	104.5	34.6
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1,978,842.72	9,200,000.00	9,200,000.00	1,422,799.57	71.9	15.5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35,563,611.13	128,458,430.00	128,458,430.00	45,981,581.24	129.3	35.8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	29,101,982.01	63,792,115.00	63,792,115.00	22,237,718.98	76.4	34.9
Izvor: 5 POMOĆI	33,127,092.21	353,387,096.00	353,387,096.00	118,995,998.60	359.2	33.7
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	5,538.78	23,044.00	23,044.00	0.00	-	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2,615,471.89	37,187,795.00	37,187,795.00	52,833.33	2.0	0.1
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18,141,144.70	123,600,604.00	123,600,604.00	30,982,668.81	170.8	25.1
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	2,925,694.90	17,131,986.00	17,131,986.00	8,101,659.21	276.9	47.3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1,237,183.17	7,966,000.00	7,966,000.00	2,355,005.29	190.4	29.6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8,202,058.77	167,477,667.00	167,477,667.00	77,503,831.96	944.9	46.3
Izvor: 6 DONACIJE	1,634,060.12	8,105,719.00	8,105,719.00	2,148,193.25	131.5	26.5
Izvor: 61 DONACIJE	1,316,701.57	6,396,800.00	6,396,800.00	1,675,496.43	127.2	26.2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	317,358.55	1,708,919.00	1,708,919.00	472,696.82	148.9	27.7
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	8,801,680.83	27,540,858.00	27,540,858.00	7,089,661.54	80.5	25.7
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7,904,572.45	25,336,700.00	25,336,700.00	6,061,003.21	76.7	23.9
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	802,523.48	1,576,000.00	1,576,000.00	1,014,600.65	126.4	64.4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	94,584.90	628,158.00	628,158.00	14,057.68	14.9	2.2
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3,910,734.23	140,577,213.00	140,577,213.00	35,725,447.99	913.5	25.4
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3,910,734.23	123,577,213.00	123,577,213.00	35,725,447.99	913.5	28.9

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	-	-
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	11,196,747.99	1,742,892.00	1,742,892.00	13,171,112.92	117.6	755.7
Izvor: 91 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAČUN	161,806.49	0.00	0.00	0.00	-	-
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	653,604.80	997,131.00	997,131.00	136,749.22	-	13.7
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	312,149.98	342,965.00	342,965.00	534,739.00	-	155.9
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	9,969,581.45	96,409.00	96,409.00	12,390,423.18	-	>1.000
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	68,914.63	11,701.00	11,701.00	4,690.89	-	40.1
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	30,690.64	294,686.00	294,686.00	104,510.63	-	35.5

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI RASHODI	367,358,549.74	1,247,924,750.00	1,247,924,750.00	470,359,302.40	128.0	37.7
Funk. klas: 0 Javnost	350,515,494.72	1,212,579,450.00	1,212,679,450.00	457,129,645.85	130.4	37.7
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	63,434,724.30	138,092,600.00	137,742,600.00	60,375,422.20	95.2	43.8
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	16,247,498.92	44,464,834.00	44,464,834.00	16,329,001.47	100.5	36.7
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	38,661,108.58	159,685,243.00	158,671,193.00	50,000,205.07	129.3	31.5
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	9,571,584.46	37,082,060.00	36,436,410.00	9,921,386.41	103.7	27.2
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	21,533,520.12	95,484,148.00	97,493,848.00	29,397,242.41	136.5	30.2
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	8,292,608.64	17,820,000.00	17,920,000.00	7,719,220.53	93.1	43.1
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	115,050,912.59	405,465,339.00	405,465,339.00	138,948,876.89	120.8	34.3
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	77,723,537.11	314,485,226.00	314,485,226.00	144,438,290.87	185.8	45.9
Funk. klas: 1 SOCIJALA	16,843,055.02	35,345,300.00	35,245,300.00	13,229,656.55	78.5	37.5
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	16,843,055.02	35,345,300.00	35,245,300.00	13,229,656.55	78.5	37.5

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-9,953,138.14	108,708,763.00	108,708,763.00	32,304,440.53	-	-
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9,289,577.89	144,024,013.00	144,024,013.00	49,957,979.43	537.8	34.7
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3,126,540.28	5,781,800.00	5,781,800.00	2,702,589.10	86.4	46.7
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2,357,907.26	2,121,500.00	2,121,500.00	1,412,146.36	59.9	66.6
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2,357,907.26			1,412,146.36	59.9	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	-	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	90,048.61	65,000.00	65,000.00	25,423.79	28.2	39.1
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	90,048.61			25,423.79	28.2	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	678,584.41	2,325,300.00	2,325,300.00	1,265,018.95	186.4	54.4
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	678,584.41			713,155.12	105.1	
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0.00			551,863.83	-	
84 Primici od zaduživanja	6,163,037.61	138,242,213.00	138,242,213.00	47,255,390.33	766.8	34.2
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5,465,015.88	133,742,213.00	133,742,213.00	47,255,390.33	864.7	35.3
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5,465,015.88			47,255,390.33	864.7	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	698,021.73	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	-	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	698,021.73			0.00	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19,242,716.03	35,315,250.00	35,315,250.00	17,653,538.90	91.7	50.0
51 Izdaci za dane zajmове i depozite	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-
514 Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3,650,557.09	2,200,540.00	2,200,540.00	2,200,536.14	60.3	100.0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3,650,557.09	2,200,540.00	2,200,540.00	2,200,536.14	60.3	100.0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3,650,557.09			2,200,536.14	60.3	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15,592,158.94	32,614,710.00	32,614,710.00	15,453,002.76	99.1	47.4
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7,466,624.99	18,482,100.00	18,482,100.00	8,805,651.86	117.9	47.6
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7,466,624.99			8,805,651.86	117.9	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3,712,613.70	7,388,534.00	7,388,534.00	3,298,210.50	88.8	44.6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3,691,883.35			3,276,321.04	88.7	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	20,730.35			21,889.46	105.6	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4,412,920.25	6,744,076.00	6,744,076.00	3,349,140.40	75.9	49.7
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2,549,420.55			2,084,121.45	81.7	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	999,540.29			551,863.83	55.2	
5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	185,375.00			0.00	-	
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	678,584.41			713,155.12	105.1	

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	9,289,577.89	144,024,013.00	144,024,013.00	49,957,979.43	537.8	34.7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	881,000.00	881,000.00	551,863.83	-	4.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	881,000.00	881,000.00	551,863.83	-	62.6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9,289,577.89	143,143,013.00	143,143,013.00	49,406,115.60	531.8	34.5
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6,253,086.22	123,577,213.00	123,577,213.00	47,280,814.12	756.1	38.3
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3,036,491.67	19,565,800.00	19,565,800.00	2,125,301.48	70.0	10.9
UKUPNI IZDACI	19,242,716.03	35,315,250.00	35,315,250.00	17,653,538.90	91.7	50.0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8,187,574.15	9,735,414.00	9,735,414.00	5,851,922.95	71.5	60.1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8,187,574.15	9,735,414.00	9,735,414.00	5,851,922.95	71.5	60.1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	20,730.35	545,660.00	545,660.00	21,889.46	105.6	4.0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,730.35	545,660.00	545,660.00	21,889.46	105.6	4.0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,268,639.61	18,982,100.00	18,982,100.00	8,805,651.86	140.5	46.4
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6,268,639.61	18,982,100.00	18,982,100.00	8,805,651.86	140.5	46.4
Izvor: 5 POMOĆI	185,375.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	185,375.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	713,211.75	2,486,276.00	2,486,276.00	844,827.52	118.5	34.0
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	713,211.75	1,444,300.00	1,444,300.00	713,155.12	100.0	49.4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	0.00	1,041,976.00	1,041,976.00	131,672.40	-	12.6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3,867,185.17	3,565,800.00	3,565,800.00	2,129,247.11	55.1	59.7
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	830,693.52	0.00	0.00	0.00	-	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3,036,491.65	3,565,800.00	3,565,800.00	2,129,247.11	70.1	59.7

Oznaka	Izvršenje za I-VI 2019.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-9,953,138.14	32,304,440.53	-
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9,289,577.89	49,957,979.43	537.8
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3,126,540.28	2,702,589.10	86.4
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2,357,907.26	1,412,146.36	59.89
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2,357,907.26	1,412,146.36	59.9
<i>Povrati zajmova danih građanima - APOS</i>	2,357,907.26	1,412,146.36	59.9
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	90,048.61	25,423.79	28.23
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	90,048.61	25,423.79	28.2
<i>Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja</i>	90,048.61	25,423.79	28.2
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	678,584.41	1,265,018.95	186.4
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	678,584.41	713,155.12	105.1
<i>Povrat glavnice robnog kredita - APOS</i>	678,584.41	713,155.12	105.1
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0.00	551,863.83	-
<i>Povrat danih zajmova - APOS</i>	0.00	551,863.83	-
84 Primici od zaduživanja	6,163,037.61	47,255,390.33	766.8
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5,465,015.88	47,255,390.33	864.69
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5,465,015.88	47,255,390.33	864.7
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (123,6)</i>	5,465,015.88	15,480,912.79	283.3
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (18,7)</i>	0.00	13,504,916.57	-
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (35,0)</i>	0.00	11,347,016.39	-
<i>Primljeni kredit od Zagrebačke banke</i>	0.00	6,922,544.58	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	698,021.73	0.00	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	698,021.73	0.00	-
<i>Zajam za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina</i>	698,021.73	0.00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19,242,716.03	17,653,538.90	91.7
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3,650,557.09	2,200,536.14	60.3
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3,650,557.09	2,200,536.14	60.3
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3,650,557.09	2,200,536.14	60.3
<i>Ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus</i>	830,693.52	0.00	-
<i>Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.</i>	1,749,863.57	2,200,536.14	125.8
<i>Ulaganje u temeljni kapital Žičara Učka d.o.o.</i>	50,000.00	0.00	-
<i>Ulaganje u temeljni kapital Smart RI d.o.o.</i>	20,000.00	0.00	-
<i>Ulaganje u temeljni kapital RRA Porin d.o.o.</i>	1,000,000.00	0.00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15,592,158.94	15,453,002.76	99.1
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7,466,624.99	8,805,651.86	117.93
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	7,466,624.99	8,805,651.86	117.9
<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>	3,047,272.62	2,176,623.30	71.4
<i>Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka promet d.d.</i>	4,419,352.37	6,629,028.56	150.0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3,712,613.70	3,298,210.50	88.84
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3,691,883.35	3,276,321.04	88.7
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka</i>	3,509,257.19	3,093,694.91	88.2
<i>Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača</i>	182,626.16	182,626.13	100.0
<i>Otplata glavnice - kredit APOS</i>	0.00	0.00	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	20,730.35	21,889.46	105.6
<i>Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca</i>	20,730.35	21,889.46	105.6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4,412,920.25	3,349,140.40	75.9
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	2,549,420.55	2,084,121.45	81.7
<i>Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina</i>	512,469.19	375,065.77	73.2
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	2,036,951.36	1,709,055.68	83.9
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	999,540.29	551,863.83	55.2
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	999,540.29	551,863.83	55.2
5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	185,375.00	0.00	-
<i>Otplata glavnice - kredit HNK Ivana pl. Zajca</i>	185,375.00	0.00	-
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	678,584.41	713,155.12	105.1
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	678,584.41	713,155.12	105.1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2020. godine kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1,283,240,000.00	1,283,240,000.00	488,012,841.30	38.0
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	21,362,324.00	21,362,324.00	1,532,948.60	7.2
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	10,689,764.00	10,689,764.00	757,390.55	7.1
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	7,890,000.00	7,890,000.00	493,718.70	6.3
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA (ITU)	2,782,560.00	2,782,560.00	281,839.35	10.1
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	227,593,100.00	227,593,100.00	85,461,390.49	37.6
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	133,745,200.00	133,745,200.00	49,599,127.13	37.1
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	93,612,000.00	93,612,000.00	35,857,763.36	38.3
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	235,900.00	235,900.00	4,500.00	1.9
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	35,999,343.00	35,999,343.00	4,292,283.22	11.9
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	35,999,343.00	35,999,343.00	4,292,283.22	11.9
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	302,431,074.00	302,431,074.00	136,123,405.80	45.0
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9,720,664.00	9,720,664.00	3,540,657.15	36.4
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	86,740,308.00	86,740,308.00	39,634,377.00	45.7
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	4,628,100.00	4,628,100.00	1,992,317.42	43.0
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	201,342,002.00	201,342,002.00	90,956,054.23	45.2
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	53,226,800.00	53,226,800.00	21,023,524.33	39.5
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	34,041,700.00	33,941,700.00	13,070,786.79	38.5
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1,485,100.00	1,485,100.00	643,662.22	43.3
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	17,700,000.00	17,800,000.00	7,309,075.32	41.1
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	327,826,599.00	327,826,599.00	102,738,967.86	31.3
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	222,089,723.00	222,089,723.00	60,768,898.12	27.4
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	12,757,269.00	12,757,269.00	5,285,079.54	41.4
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	11,678,300.00	11,678,300.00	1,890,464.29	16.2
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	8,627,200.00	8,627,200.00	2,739,833.26	31.8
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	56,955,877.00	56,955,877.00	26,323,565.21	46.2
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	6,862,300.00	6,862,300.00	2,207,094.85	32.2
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4,543,680.00	4,543,680.00	1,989,931.91	43.8
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4,312,250.00	4,312,250.00	1,534,100.68	35.6
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	79,004,000.00	79,004,000.00	36,587,562.06	46.3
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	79,004,000.00	79,004,000.00	36,587,562.06	46.3
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	91,363,718.00	91,363,718.00	41,194,405.36	45.1
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	91,363,718.00	91,363,718.00	41,194,405.36	45.1
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	54,601,916.00	54,601,916.00	20,705,511.09	37.9
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13,546,100.00	13,546,100.00	6,631,911.15	49.0
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	40,062,834.00	40,062,834.00	14,009,027.06	35.0
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	992,982.00	992,982.00	64,572.88	6.5
Razdjel: 010 URED GRADA	14,674,000.00	14,674,000.00	5,426,404.24	37.0
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3,370,400.00	3,370,400.00	1,665,403.35	49.4
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	735,400.00	735,400.00	145,451.67	19.8
Glava: 01003 URED GRADA	10,568,200.00	10,568,200.00	3,615,549.22	34.2
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10,534,400.00	10,534,400.00	3,700,096.57	35.1
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10,534,400.00	10,534,400.00	3,700,096.57	35.1
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	64,222,726.00	64,222,726.00	29,193,702.02	45.5
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	51,087,526.00	51,087,526.00	25,902,634.72	50.7
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	13,135,200.00	13,135,200.00	3,291,067.30	25.1
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1,283,240,000.00	1,283,240,000.00	488,012,841.30	38.0
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	21,362,324.00	21,362,324.00	1,532,948.60	7.2
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	10,689,764.00	10,689,764.00	757,390.55	7.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,494,421.00</i>	<i>1,494,421.00</i>	<i>81,958.86</i>	<i>5.5</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1,250,000.00</i>	<i>1,250,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>6,717,457.00</i>	<i>6,717,457.00</i>	<i>245,468.50</i>	<i>3.7</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>207,886.00</i>	<i>207,886.00</i>	<i>110,056.25</i>	<i>52.9</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1,020,000.00</i>	<i>1,020,000.00</i>	<i>319,906.94</i>	<i>31.4</i>
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	200,000.00	199,800.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>199,800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	200,000.00	199,800.00	0.00	-
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	195,000.00	195,000.00	30,211.46	15.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>195,000.00</i>	<i>195,000.00</i>	<i>30,211.46</i>	<i>15.5</i>
323 Rashodi za usluge	195,000.00	195,000.00	30,211.46	15.5
<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>30,211.46</i>	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	100,000.00	100,000.00	14,872.40	14.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>14,872.40</i>	<i>14.9</i>
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>			<i>8,640.00</i>	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000.00	80,000.00	6,232.40	7.8
<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			<i>6,232.40</i>	
381 Tekuće donacije	10,000.00	10,000.00	0.00	-
K100004 PROMETNICE I PROMET	400,000.00	400,000.00	319,906.94	80.0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400,000.00</i>	<i>400,000.00</i>	<i>319,906.94</i>	<i>80.0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400,000.00	400,000.00	319,906.94	80.0
<i>4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>			<i>319,906.94</i>	
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	200,000.00	0.00	-
K100006 KARTA BUKE	100,000.00	100,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100,000.00	100,000.00	0.00	-
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	20,000.00	20,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20,000.00	20,000.00	0.00	-
T100024 CIVITAS	36,000.00	36,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36,000.00</i>	<i>36,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	36,000.00	36,000.00	0.00	-
T100025 PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI	76,000.00	76,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76,000.00</i>	<i>76,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	76,000.00	76,000.00	0.00	-
T100026 STRATEGIJA URBANE REGENERACIJE	130,000.00	130,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130,000.00</i>	<i>130,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	130,000.00	130,000.00	0.00	-
T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	244,571.00	244,771.00	146,931.25	60.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36,885.00</i>	<i>36,885.00</i>	<i>36,875.00</i>	<i>100.0</i>
323 Rashodi za usluge	36,885.00	36,885.00	36,875.00	100.0

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			36,875.00	
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	207,886.00	207,886.00	110,056.25	52.9
311 Plaće (Bruto)	67,179.00	63,879.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	11,084.00	11,084.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	17,120.00	16,720.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6,114.00	6,114.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	106,389.00	105,389.00	105,375.00	100.0
3237 Intelektualne i osobne usluge			105,375.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	4,700.00	4,681.25	99.6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4,681.25	
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA				
GRADA RIJEKE	8,938,193.00	8,938,193.00	245,468.50	2.8
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	200,000.00	200,000.00	0.00	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,000.00	200,000.00	0.00	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100,000.00	100,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100,000.00	100,000.00	0.00	-
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE - EU	8,363,193.00	8,363,193.00	245,468.50	2.9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545,736.00	545,736.00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545,736.00	545,736.00	0.00	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1,100,000.00	1,100,000.00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6,717,457.00	6,717,457.00	245,468.50	3.7
311 Plaće (Bruto)	1,021,044.00	1,021,044.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	168,472.00	168,472.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	89,214.00	89,214.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	189,214.00	189,214.00	19,375.00	10.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			19,375.00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1,559,180.00	1,559,180.00	199,011.65	12.8
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			199,011.65	
381 Tekuće donacije	221,069.00	221,069.00	27,081.85	12.3
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			27,081.85	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,469,264.00	3,469,264.00	0.00	-
K100121 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE	200,000.00	200,000.00	0.00	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	150,000.00	150,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150,000.00	150,000.00	0.00	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,000.00	50,000.00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	175,000.00	175,000.00	0.00	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175,000.00	175,000.00	0.00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	175,000.00	175,000.00	0.00	-
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	7,890,000.00	7,890,000.00	493,718.70	6.3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244,000.00	244,000.00	56,594.91	23.2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	-
Izvor: 61 DONACIJE	500,000.00	500,000.00	0.00	-
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5,238,000.00	5,238,000.00	437,123.79	8.4
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU				
GRADA RIJEKE	7,890,000.00	7,890,000.00	493,718.70	6.3
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	144,000.00	144,000.00	33,864.97	23.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144,000.00	144,000.00	33,864.97	23.5
323 Rashodi za usluge	144,000.00	144,000.00	33,864.97	23.5
3237 Intelektualne i osobne usluge			33,864.97	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	100,000.00	100,000.00	22,729.94	22.7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,000.00	100,000.00	22,729.94	22.7
323 Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	6,476.00	21.6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6,476.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	14,104.64	47.0
3295 Pristojbe i naknade			3,497.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,607.64	
343 Ostali financijski rashodi	40,000.00	40,000.00	2,149.30	5.4
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,149.30	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	350,000.00	350,000.00	17,030.00	4.9
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	350,000.00	350,000.00	17,030.00	4.9

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300,000.00	300,000.00	17,030.00	5.7
4111 Zemljište			17,030.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	565,000.00	565,000.00	394,670.00	69.9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>565,000.00</i>	<i>565,000.00</i>	<i>394,670.00</i>	<i>69.9</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	515,000.00	515,000.00	377,400.00	73.3
4111 Zemljište			377,400.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	17,270.00	34.5
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17,270.00	
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	609,000.00	609,000.00	25,423.79	4.2
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>609,000.00</i>	<i>609,000.00</i>	<i>25,423.79</i>	<i>4.2</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	559,000.00	559,000.00	25,423.79	4.6
4111 Zemljište			25,423.79	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	860,000.00	860,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>860,000.00</i>	<i>860,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	860,000.00	860,000.00	0.00	-
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	500,000.00	500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500,000.00	500,000.00	0.00	-
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1,200,000.00</i>	<i>1,200,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-
K101146 TRSAT - CESTE	354,000.00	354,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>354,000.00</i>	<i>354,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	354,000.00	354,000.00	0.00	-
K101151 MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	322,000.00	322,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>322,000.00</i>	<i>322,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	322,000.00	322,000.00	0.00	-
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200,000.00	200,000.00	0.00	-
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	100,000.00	100,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100,000.00	100,000.00	0.00	-
K101175 LABINSKA ULICA	150,000.00	150,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150,000.00	150,000.00	0.00	-
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	300,000.00	300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150,000.00	150,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150,000.00	150,000.00	0.00	-
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	836,000.00	836,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>836,000.00</i>	<i>836,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	836,000.00	836,000.00	0.00	-
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	300,000.00	300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300,000.00	300,000.00	0.00	-
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	2,782,560.00	2,782,560.00	281,839.35	10.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10,225.00</i>	<i>10,225.00</i>		
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>405,675.00</i>	<i>405,675.00</i>	31,398.80	7.7
<i>SREDSTAVA</i>	<i>2,366,660.00</i>	<i>2,366,660.00</i>	250,440.55	10.6

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	2,782,560.00	2,782,560.00	281,839.35	10.1
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	2,782,560.00	2,782,560.00	281,839.35	10.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10,225.00</i>	<i>10,225.00</i>		
311 Plaće (Bruto)	8,500.00	8,500.00	0.00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	225.00	225.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	1,500.00	1,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>405,675.00</i>	<i>405,675.00</i>	<i>31,398.80</i>	<i>7.7</i>
311 Plaće (Bruto)	385,715.00	385,715.00	26,951.76	7.0
3111 Plaće za redovan rad			26,951.76	-
313 Doprinosi na plaće	19,960.00	19,960.00	4,447.04	22.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,447.04	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>2,366,660.00</i>	<i>2,366,660.00</i>	<i>250,440.55</i>	<i>10.6</i>
311 Plaće (Bruto)	463,985.00	463,985.00	152,726.65	32.9
3111 Plaće za redovan rad			152,726.65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,275.00	1,275.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	111,400.00	111,400.00	25,199.91	22.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,199.91	
321 Naknade troškova zaposlenima	759,000.00	759,000.00	26,799.25	3.5
3211 Službena putovanja			5,978.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,625.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			15,196.25	
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	50,000.00	6,902.74	13.8
3223 Energija			6,902.74	
323 Rashodi za usluge	925,000.00	925,000.00	37,825.00	4.1
3237 Intelektualne i osobne usluge			24,850.00	
3239 Ostale usluge			12,975.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	987.00	3.3
3293 Re prezentacija			987.00	
422 Postrojenja i oprema	26,000.00	26,000.00	0.00	-
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	227,593,100.00	227,593,100.00	85,461,390.49	37.6
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	133,745,200.00	133,745,200.00	49,599,127.13	37.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42,993,460.00</i>	<i>42,993,460.00</i>	<i>20,799,136.34</i>	<i>48.4</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>47,100,730.00</i>	<i>47,100,730.00</i>	<i>15,552,644.14</i>	<i>33.0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>522,120.00</i>	<i>522,120.00</i>	<i>14,784.53</i>	<i>2.8</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>10,617,090.00</i>	<i>10,617,090.00</i>	<i>1,562,416.07</i>	<i>14.7</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>1,980,000.00</i>	<i>1,980,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>4,196,800.00</i>	<i>4,196,800.00</i>	<i>487,964.09</i>	<i>11.6</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>26,335,000.00</i>	<i>26,335,000.00</i>	<i>11,182,181.96</i>	<i>42.5</i>
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	52,527,100.00	52,084,100.00	17,104,225.88	32.8
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJESENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1,577,100.00	1,577,100.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>710,300.00</i>	<i>710,300.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	710,300.00	710,300.00	0.00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>866,800.00</i>	<i>866,800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	866,800.00	866,800.00	0.00	-
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	965,000.00	965,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>900,000.00</i>	<i>900,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	900,000.00	900,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>65,000.00</i>	<i>65,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	65,000.00	65,000.00	0.00	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	280,000.00	280,000.00	5,636.07	2.0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>280,000.00</i>	<i>280,000.00</i>	<i>5,636.07</i>	<i>2.0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200,000.00	200,000.00	5,636.07	2.8
4111 Zemljište			5,636.07	
421 Građevinski objekti	80,000.00	80,000.00	0.00	-
K102113 SPOJ ULICE TINA UJEVIČA PREMA DRAŽIČKOJ	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	1,250,000.00	1,193,700.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,250,000.00</i>	<i>1,193,700.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	1,250,000.00	1,193,700.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	7,700,000.00	7,623,000.00	2,431,662.08	31.9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4,370,000.00</i>	<i>4,293,000.00</i>	<i>1,943,697.99</i>	<i>45.3</i>
421 Građevinski objekti	4,370,000.00	4,293,000.00	1,943,697.99	45.3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1,943,697.99	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>3,330,000.00</i>	<i>3,330,000.00</i>	<i>487,964.09</i>	<i>14.7</i>
421 Građevinski objekti	3,330,000.00	3,330,000.00	487,964.09	14.7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			487,964.09	-
K102145 RASKRIZJE ŠKURINJSKA DRAGA	116,000.00	116,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>116,000.00</i>	<i>116,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116,000.00	116,000.00	0.00	-
K102147 REKONSTRUKCIJA RASKRIZJA U OSJEČKOJ ULICI - PRIVOZ PLODINE	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2	500,000.00	500,000.00	159,160.00	31.8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>159,160.00</i>	<i>31.8</i>
421 Građevinski objekti	500,000.00	500,000.00	159,160.00	31.8
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			159,160.00	-
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	32,125,000.00	32,125,000.00	11,932,032.78	37.1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>7,125,000.00</i>	<i>7,125,000.00</i>	<i>749,850.82</i>	<i>10.5</i>
421 Građevinski objekti	7,125,000.00	7,125,000.00	749,850.82	10.5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			749,850.82	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>25,000,000.00</i>	<i>25,000,000.00</i>	<i>11,182,181.96</i>	<i>44.7</i>
421 Građevinski objekti	25,000,000.00	25,000,000.00	11,182,181.96	44.7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11,182,181.96	-
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	100,000.00	100,000.00	24,687.50	24.7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>24,687.50</i>	<i>24.7</i>
421 Građevinski objekti	100,000.00	100,000.00	24,687.50	24.7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24,687.50	-
K102152 IZGRADNJA KOLNO-PRISTUPNOG PRIKLJUČKA NA ISTARSKU ULICU (D8)	1,000,000.00	950,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>950,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	950,000.00	0.00	-
K102154 IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA KOLNO- PRISTUPNOG PUTA NA BIVIU	300,000.00	300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	300,000.00	300,000.00	0.00	-
K102157 PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	4,194,000.00	3,984,300.00	2,438,547.45	61.2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4,194,000.00</i>	<i>3,984,300.00</i>	<i>2,438,547.45</i>	<i>61.2</i>
421 Građevinski objekti	4,194,000.00	3,984,300.00	2,438,547.45	61.2
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2,438,547.45	-
K102158 REKONSTRUKCIJA RASKRIZJA ULICE DRAŽICE I ULICE TINA UJEVIČA	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	200,000.00	0.00	-
K102159 REKONSTRUKCIJA ULICE MATE LOVRACA	120,000.00	120,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>120,000.00</i>	<i>120,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	120,000.00	120,000.00	0.00	-
K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE	300,000.00	300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100,000.00	100,000.00	0.00	-
421 Građevinski objekti	200,000.00	200,000.00	0.00	-
K102162 IZGRADNJA SABIRNE ULICE SU XI (ČVOR PILEPIĆI) - I. FAZA	1,000,000.00	950,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>950,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	950,000.00	0.00	-
K102163 UREĐENJE ŠETNICE ISPOD TN COSTABELLA	700,000.00	700,000.00	112,500.00	16.1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>700,000.00</i>	<i>700,000.00</i>	<i>112,500.00</i>	<i>16.1</i>
421 Građevinski objekti	700,000.00	700,000.00	112,500.00	16.1
4214 Ostali građevinski objekti			112,500.00	-
1023 GRADSKA GROBLJA	1,100,000.00	1,543,000.00	542,924.00	35.2
K102301 ALEJA HRVATSKIH BRANITELJA NA CGG DRENOVA	100,000.00	543,000.00	542,924.00	100.0

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100,000.00	543,000.00	542,924.00	100.0
421 Građevinski objekti	100,000.00	543,000.00	542,924.00	100.0
4214 Ostali građevinski objekti			542,924.00	
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	26,744,400.00	26,744,400.00	5,179,974.50	19.4
A102606 SELEKCIJA OTPADA	1,616,100.00	1,535,300.00	250,656.59	16.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1,616,100.00	1,535,300.00	250,656.59	16.3
386 Kapitalne pomoći	1,616,100.00	1,535,300.00	250,656.59	16.3
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			250,656.59	
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4,134,500.00	4,134,500.00	776,112.84	18.8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4,134,500.00	4,134,500.00	776,112.84	18.8
386 Kapitalne pomoći	4,134,500.00	4,134,500.00	776,112.84	18.8
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			776,112.84	
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50,000.00	50,000.00	0.00	-
386 Kapitalne pomoći	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	-
386 Kapitalne pomoći	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	-
386 Kapitalne pomoći	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	-
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA	2,995,100.00	2,995,100.00	1,795,443.94	60.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,995,100.00	2,995,100.00	1,795,443.94	60.0
386 Kapitalne pomoći	2,995,100.00	2,995,100.00	1,795,443.94	60.0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1,795,443.94	
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANO ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	500,000.00	500,000.00	25,173.57	5.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500,000.00	500,000.00	25,173.57	5.0
386 Kapitalne pomoći	500,000.00	500,000.00	25,173.57	5.0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			25,173.57	
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	108,000.00	108,000.00	31,184.07	28.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	108,000.00	108,000.00	31,184.07	28.9
386 Kapitalne pomoći	108,000.00	108,000.00	31,184.07	28.9
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			31,184.07	
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU	360,000.00	392,175.00	62,961.83	16.1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	181,500.00	187,600.00	25,030.58	13.3
323 Rashodi za usluge	0.00	6,100.00	6,093.75	99.9
3239 Ostale usluge			6,093.75	
421 Građevinski objekti	181,500.00	181,500.00	18,936.83	10.4
4214 Ostali građevinski objekti			18,936.83	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	178,500.00	204,575.00	37,931.25	18.5
323 Rashodi za usluge	0.00	35,000.00	34,531.25	98.7
3239 Ostale usluge			34,531.25	
421 Građevinski objekti	178,500.00	169,575.00	3,400.00	2.0
4214 Ostali građevinski objekti			3,400.00	
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	11,124,300.00	10,645,425.00	47,250.01	0.4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1,146,530.00	1,140,430.00	32,465.48	2.9
323 Rashodi za usluge	7,220.00	7,220.00	0.00	-
421 Građevinski objekti	1,139,310.00	1,133,210.00	32,465.48	2.9
4214 Ostali građevinski objekti			32,465.48	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	522,120.00	522,120.00	14,784.53	2.8
323 Rashodi za usluge	3,280.00	3,280.00	0.00	-
421 Građevinski objekti	518,840.00	518,840.00	14,784.53	2.9
4214 Ostali građevinski objekti			14,784.53	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	9,455,650.00	8,982,875.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	59,500.00	56,525.00	0.00	-
421 Građevinski objekti	9,396,150.00	8,926,350.00	0.00	-
K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD	1,450,000.00	1,423,800.00	397,680.18	27.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1,450,000.00	1,423,800.00	397,680.18	27.9
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			397,680.18	
T102624 IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM - EU	1,156,400.00	1,710,100.00	1,793,511.47	104.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	173,460.00	280,460.00	269,026.65	95.9
3239 Ostale usluge			269,026.65	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	982,940.00	1,429,640.00	1,524,484.82	106.6
323 Rashodi za usluge	982,940.00	1,429,640.00	1,524,484.82	106.6
3239 Ostale usluge			1,524,484.82	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	3,663,260.00	3,663,260.00	1,504,088.80	41.1
A102701 OSTALI RASHODI	275,000.00	275,000.00	95,014.65	34.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	82,000.00	82,000.00	43,691.05	53.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			27,626.17	
3239 Ostale usluge			16,064.88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95,000.00	95,000.00	43,092.55	45.4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43,092.55	
343 Ostali financijski rashodi	68,000.00	68,000.00	2,322.05	3.4
3433 Zatezne kamate			2,322.05	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30,000.00	30,000.00	5,909.00	19.7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5,909.00	
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2,450,000.00	2,450,000.00	643,470.75	26.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,450,000.00	2,450,000.00	643,470.75	26.3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			643,470.75	
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	938,260.00	938,260.00	765,603.40	81.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938,260.00	938,260.00	765,603.40	81.6
3295 Pristojbe i naknade			765,603.40	
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	31,390,540.00	31,390,540.00	15,962,202.82	50.9
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	28,990,000.00	28,990,000.00	13,695,000.00	47.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28,990,000.00	28,990,000.00	13,695,000.00	47.2
sektoru			13,695,000.00	
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	2,200,540.00	2,200,540.00	2,200,536.14	100.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2,200,540.00	2,200,540.00	2,200,536.14	100.0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2,200,536.14	
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	200,000.00	200,000.00	66,666.68	33.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	200,000.00	66,666.68	33.3
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			66,666.68	
1030 OTPLATA ZAJMA	18,319,900.00	18,319,900.00	9,305,711.13	50.8
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	17,272,900.00	17,272,900.00	8,742,031.41	50.6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4,014,800.00	4,014,800.00	2,113,002.85	52.6
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			2,113,002.85	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13,258,100.00	13,258,100.00	6,629,028.56	50.0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			6,629,028.56	
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	1,047,000.00	1,047,000.00	563,679.72	53.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,047,000.00	1,047,000.00	563,679.72	53.8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	355,000.00	355,000.00	188,613.95	53.1
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			188,613.95	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	692,000.00	692,000.00	375,065.77	54.2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			375,065.77	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	93,612,000.00	93,612,000.00	35,857,763.36	38.3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,218,000.00	1,218,000.00	541,406.76	44.5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	83,193,000.00	83,193,000.00	32,929,345.18	39.6
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	-
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5,916,000.00	5,916,000.00	2,330,338.29	39.4
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	140,000.00	140,000.00	56,673.13	40.5
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	87,828,000.00	88,075,050.00	34,073,608.76	38.7
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9,348,000.00	8,880,600.00	4,396,227.50	49.5
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9,348,000.00	8,880,600.00	4,396,227.50	49.5
322 Rashodi za materijal i energiju	6,343,000.00	6,025,850.00	3,549,476.37	58.9
3223 Energija			3,549,476.37	
323 Rashodi za usluge	3,005,000.00	2,854,750.00	846,751.13	29.7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			846,751.13	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	14,002,000.00	13,343,050.00	4,519,300.88	33.9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14,002,000.00	13,343,050.00	4,519,300.88	33.9
322 Rashodi za materijal i energiju	13,000.00	13,000.00	7,342.89	56.5
3223 Energija			7,342.89	
323 Rashodi za usluge	13,679,000.00	13,020,050.00	4,470,832.99	34.3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,988,265.64	
3234 Komunalne usluge			475,067.35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7,500.00	
422 Postrojenja i oprema	310,000.00	310,000.00	41,125.00	13.3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41,125.00	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	522,000.00	498,150.00	110,080.88	22.1
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	522,000.00	498,150.00	110,080.88	22.1
322 Rashodi za materijal i energiju	45,000.00	45,000.00	11,156.42	24.8
3223 Energija			11,156.42	
323 Rashodi za usluge	477,000.00	453,150.00	98,924.46	21.8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95,368.32	
3234 Komunalne usluge			3,403.50	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	7,453,000.00	7,081,850.00	2,526,139.82	35.7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7,453,000.00	7,081,850.00	2,526,139.82	35.7
323 Rashodi za usluge	7,423,000.00	7,051,850.00	2,526,139.82	35.8
3234 Komunalne usluge			2,526,139.82	
422 Postrojenja i oprema	30,000.00	30,000.00	0.00	-
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ	925,000.00	878,750.00	335,575.00	38.2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925,000.00	878,750.00	335,575.00	38.2
323 Rashodi za usluge	925,000.00	878,750.00	335,575.00	38.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335,575.00	
A106106 ČIŠĆENJE MORA	593,000.00	563,350.00	0.00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	593,000.00	563,350.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	593,000.00	563,350.00	0.00	-
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	2,243,000.00	2,167,600.00	408,147.49	18.8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,243,000.00	2,167,600.00	408,147.49	18.8
322 Rashodi za materijal i energiju	35,000.00	35,000.00	15,547.93	44.4
3223 Energija			15,547.93	
323 Rashodi za usluge	1,508,000.00	1,432,600.00	392,599.56	27.4

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64,393.75	
3234 Komunalne usluge			328,205.81	
422 Postrojenja i oprema	700,000.00	700,000.00	0.00	-
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	302,000.00	302,000.00	124,306.62	41.2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>302,000.00</i>	<i>302,000.00</i>	<i>124,306.62</i>	<i>41.2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00	6,000.00	2,256.62	37.6
3223 Energija			2,256.62	
323 Rashodi za usluge	296,000.00	296,000.00	122,050.00	41.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122,050.00	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAOVNICA	391,000.00	391,000.00	83,908.20	21.5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>391,000.00</i>	<i>391,000.00</i>	<i>83,908.20</i>	<i>21.5</i>
323 Rashodi za usluge	391,000.00	391,000.00	83,908.20	21.5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20,158.20	
3234 Komunalne usluge			63,750.00	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	1,002,000.00	953,650.00	15,870.19	1.7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,002,000.00</i>	<i>953,650.00</i>	<i>15,870.19</i>	<i>1.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35,000.00	35,000.00	4,923.71	14.1
3223 Energija			4,923.71	
323 Rashodi za usluge	967,000.00	918,650.00	10,946.48	1.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7,525.00	
3234 Komunalne usluge			3,421.48	
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	36,000.00	36,000.00	320.21	0.9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>36,000.00</i>	<i>36,000.00</i>	<i>320.21</i>	<i>0.9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	320.21	16.0
3223 Energija			320.21	
323 Rashodi za usluge	34,000.00	34,000.00	0.00	-
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	400,000.00	380,000.00	151,314.14	39.8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>400,000.00</i>	<i>380,000.00</i>	<i>151,314.14</i>	<i>39.8</i>
323 Rashodi za usluge	400,000.00	380,000.00	151,314.14	39.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151,314.14	
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	6,810,000.00	6,810,000.00	1,715,455.73	25.2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6,810,000.00</i>	<i>6,810,000.00</i>	<i>1,715,455.73</i>	<i>25.2</i>
323 Rashodi za usluge	6,065,000.00	6,065,000.00	1,712,955.73	28.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,654,455.73	
3237 Intelektualne i osobne usluge			58,500.00	
422 Postrojenja i oprema	745,000.00	745,000.00	2,500.00	0.3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2,500.00	
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJECJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	5,340,000.00	5,340,000.00	1,251,535.27	23.4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5,340,000.00</i>	<i>5,340,000.00</i>	<i>1,251,535.27</i>	<i>23.4</i>
323 Rashodi za usluge	3,629,000.00	3,629,000.00	988,798.98	27.3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969,423.98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19,375.00	
422 Postrojenja i oprema	1,711,000.00	1,711,000.00	262,736.29	15.4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			262,736.29	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	20,548,000.00	20,000,800.00	8,228,347.95	41.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,218,000.00</i>	<i>1,218,000.00</i>	<i>541,406.76</i>	<i>44.5</i>
323 Rashodi za usluge	1,218,000.00	1,218,000.00	541,406.76	44.5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			377,156.76	
3239 Ostale usluge			164,250.00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13,474,000.00</i>	<i>12,926,800.00</i>	<i>5,299,929.77</i>	<i>41.0</i>
323 Rashodi za usluge	13,344,000.00	12,796,800.00	5,291,304.77	41.4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,167,660.79	
3234 Komunalne usluge			664,143.98	
3239 Ostale usluge			1,459,500.00	
422 Postrojenja i oprema	130,000.00	130,000.00	8,625.00	6.6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8,625.00	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5,716,000.00</i>	<i>5,716,000.00</i>	<i>2,330,338.29</i>	<i>40.8</i>
323 Rashodi za usluge	5,716,000.00	5,716,000.00	2,330,338.29	40.8

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja <i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>			2,330,338.29	
323 Rashodi za usluge	140,000.00	140,000.00	56,673.13	40.5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56,673.13	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	2,526,000.00	2,399,700.00	809,962.33	33.8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2,526,000.00</i>	<i>2,399,700.00</i>	<i>809,962.33</i>	<i>33.8</i>
323 Rashodi za usluge	2,526,000.00	2,399,700.00	809,962.33	33.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809,962.33	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	4,340,000.00	7,300,900.00	6,389,502.15	87.5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4,340,000.00</i>	<i>7,300,900.00</i>	<i>6,389,502.15</i>	<i>87.5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	120,000.00	114,900.00	39,651.56	34.5
3223 Energija			39,651.56	
323 Rashodi za usluge	680,000.00	646,000.00	222,281.39	34.4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222,281.39	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3,540,000.00	6,540,000.00	6,127,569.20	93.7
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			6,127,569.20	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3,180,000.00	3,021,000.00	1,137,003.08	37.6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3,180,000.00</i>	<i>3,021,000.00</i>	<i>1,137,003.08</i>	<i>37.6</i>
323 Rashodi za usluge	3,180,000.00	3,021,000.00	1,137,003.08	37.6
3234 Komunalne usluge			1,092,003.08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45,000.00	
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	792,000.00	752,400.00	560,089.50	74.4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>792,000.00</i>	<i>752,400.00</i>	<i>560,089.50</i>	<i>74.4</i>
323 Rashodi za usluge	792,000.00	752,400.00	560,089.50	74.4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			560,089.50	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1,457,000.00	1,391,150.00	390,078.50	28.0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,457,000.00</i>	<i>1,391,150.00</i>	<i>390,078.50</i>	<i>28.0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	140,000.00	140,000.00	74,260.66	53.0
3223 Energija			74,260.66	
323 Rashodi za usluge	1,317,000.00	1,251,150.00	315,817.84	25.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53,352.52	
3234 Komunalne usluge			262,465.32	
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	648,000.00	624,100.00	97,311.63	15.6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>648,000.00</i>	<i>624,100.00</i>	<i>97,311.63</i>	<i>15.6</i>
323 Rashodi za usluge	478,000.00	454,100.00	97,311.63	21.4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96,895.38	
3234 Komunalne usluge			416.25	
422 Postrojenja i oprema	170,000.00	170,000.00	0.00	-
K106118 PROSIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	300,000.00	289,000.00	209,337.19	72.4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>289,000.00</i>	<i>209,337.19</i>	<i>72.4</i>
421 Građevinski objekti	220,000.00	209,000.00	168,337.19	80.5
4214 Ostali građevinski objekti			168,337.19	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80,000.00	80,000.00	41,000.00	51.3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41,000.00	
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	970,000.00	970,000.00	613,794.50	63.3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>970,000.00</i>	<i>970,000.00</i>	<i>613,794.50</i>	<i>63.3</i>
421 Građevinski objekti	970,000.00	970,000.00	613,794.50	63.3
4214 Ostali građevinski objekti			613,794.50	
K106126 NABAVAL SEMAFORA - ITU MEHANIZAM	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>355,000.00</i>	<i>355,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	355,000.00	355,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>3,145,000.00</i>	<i>3,145,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
SREDSTAVA	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	-
KORISNIKA	200,000.00	200,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	200,000.00	200,000.00	0.00	-
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	5,784,000.00	5,536,950.00	1,784,154.60	32.2
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	50,000.00	50,000.00	10,940.16	21.9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>10,940.16</i>	<i>21.9</i>
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	10,940.16	21.9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,940.16	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2,536,000.00	2,420,850.00	800,220.55	33.1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2,536,000.00</i>	<i>2,420,850.00</i>	<i>800,220.55</i>	<i>33.1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	233,000.00	233,000.00	169,698.35	72.8

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3223 Energija			141,858.60	
3225 Sitni inventar i auto gume			27,839.75	
323 Rashodi za usluge	2,303,000.00	2,187,850.00	630,522.20	28.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621,775.00	
3234 Komunalne usluge			2,097.20	
3239 Ostale usluge			6,650.00	
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	267,000.00	253,650.00	121,800.00	48.0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>267,000.00</i>	<i>253,650.00</i>	<i>121,800.00</i>	<i>48.0</i>
323 Rashodi za usluge	267,000.00	253,650.00	121,800.00	48.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75,000.00	
3234 Komunalne usluge			46,800.00	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2,371,000.00	2,252,450.00	807,922.69	35.9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2,371,000.00</i>	<i>2,252,450.00</i>	<i>807,922.69</i>	<i>35.9</i>
323 Rashodi za usluge	1,534,000.00	1,457,300.00	538,520.95	37.0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9,251.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25,125.22	
3239 Ostale usluge			504,144.23	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479,000.00	455,050.00	162,469.24	35.7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,469.24	
343 Ostali financijski rashodi	358,000.00	340,100.00	106,932.50	31.4
3433 Zatezne kamate			32,996.18	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			73,936.32	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	560,000.00	560,000.00	43,271.20	7.7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>560,000.00</i>	<i>560,000.00</i>	<i>43,271.20</i>	<i>7.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,000.00	2,295.77	11.5
3223 Energija			2,295.77	
323 Rashodi za usluge	537,000.00	537,000.00	40,975.43	7.6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40,975.43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	0.00	-
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	235,900.00	235,900.00	4,500.00	1.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>235,900.00</i>	<i>235,900.00</i>	<i>4,500.00</i>	<i>1.9</i>
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	235,900.00	235,900.00	4,500.00	1.9
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	235,900.00	235,900.00	4,500.00	1.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>235,900.00</i>	<i>235,900.00</i>	<i>4,500.00</i>	<i>1.9</i>
323 Rashodi za usluge	235,900.00	235,900.00	4,500.00	1.9
3234 Komunalne usluge			4,500.00	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	35,999,343.00	35,999,343.00	4,292,283.22	11.9
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	35,999,343.00	35,999,343.00	4,292,283.22	11.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5,693,209.00</i>	<i>5,693,209.00</i>	<i>503,687.05</i>	<i>8.9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1,721,700.00</i>	<i>1,721,700.00</i>	<i>49,215.91</i>	<i>2.9</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	18,651,734.00	18,651,734.00	34,198.57	0.2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	3,932,700.00	3,932,700.00	3,705,181.69	94.2
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE</i>				
IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	-
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	170,300.00	170,300.00	2,500.00	1.5
A109201 MATERIJALNI RASHODI	166,300.00	166,300.00	2,500.00	1.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>166,300.00</i>	<i>166,300.00</i>	<i>2,500.00</i>	<i>1.5</i>
323 Rashodi za usluge	166,300.00	166,300.00	2,500.00	1.5
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,500.00	
A109202 FINACIJSKI RASHODI	4,000.00	4,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4,000.00</i>	<i>4,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	500.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	3,500.00	3,500.00	0.00	-
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	42,000.00	42,000.00	2,259.65	5.4
A109304 MEDIJSKI KUTAK	42,000.00	42,000.00	2,259.65	5.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42,000.00</i>	<i>42,000.00</i>	<i>2,259.65</i>	<i>5.4</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	22,000.00	2,259.65	10.3
3293 Reprezentacija			2,259.65	
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1,050,000.00	1,050,000.00	31,965.62	3.0
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1,050,000.00	1,050,000.00	31,965.62	3.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>550,000.00</i>	<i>550,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	-
381 Tekuće donacije	500,000.00	500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>31,965.62</i>	<i>6.4</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	500,000.00	500,000.00	31,965.62	6.4
3811 Tekuće donacije u novcu			31,965.62	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	30,752,843.00	30,752,843.00	529,233.24	1.7
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	75,500.00	75,500.00	11,935.65	15.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75,500.00	75,500.00	11,935.65	15.8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,500.00	35,500.00	9,935.65	28.0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,935.65	
381 Tekuće donacije	40,000.00	40,000.00	2,000.00	5.0
3811 Tekuće donacije u novcu			2,000.00	
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2,875,000.00	2,875,000.00	5,440.08	0.2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,875,000.00	2,875,000.00	5,440.08	0.2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2,725,000.00	2,725,000.00	5,440.08	0.2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5,440.08	
381 Tekuće donacije	150,000.00	150,000.00	0.00	-
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	79,000.00	79,000.00	19,969.25	25.3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79,000.00	79,000.00	19,969.25	25.3
322 Rashodi za materijal i energiju	14,000.00	14,000.00	5,350.53	38.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			284.93	
3223 Energija			5,065.60	
323 Rashodi za usluge	65,000.00	65,000.00	14,618.72	22.5
3234 Komunalne usluge			3,368.72	
3235 Zakupnine i najamnine			11,250.00	
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	391,000.00	391,000.00	57,967.50	14.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	391,000.00	391,000.00	57,967.50	14.8
323 Rashodi za usluge	188,000.00	188,000.00	7,967.50	4.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			375.00	
3239 Ostale usluge			7,592.50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	10,000.00	0.00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175,000.00	175,000.00	50,000.00	28.6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50,000.00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18,000.00	18,000.00	0.00	-
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	900,000.00	900,000.00	374,988.90	41.7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,000.00	900,000.00	374,988.90	41.7
323 Rashodi za usluge	900,000.00	900,000.00	374,988.90	41.7
3239 Ostale usluge			374,988.90	
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	3,864,896.00	3,864,896.00	17,250.29	0.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	544,409.00	544,409.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	30,753.00	30,753.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	513,656.00	513,656.00	0.00	-
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,221,700.00	1,221,700.00	17,250.29	1.4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,221,700.00	1,221,700.00	17,250.29	1.4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17,250.29	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2,098,787.00	2,098,787.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	37,597.00	37,597.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,061,190.00	2,061,190.00	0.00	-
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU	9,105,000.00	9,287,500.00	41,681.57	0.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30,000.00	30,000.00	14,440.60	48.1
343 Ostali financijski rashodi	30,000.00	30,000.00	14,440.60	48.1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,440.60	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9,075,000.00	9,257,500.00	27,240.97	0.3
323 Rashodi za usluge	75,000.00	75,000.00	0.00	-
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9,000,000.00	8,550,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	17,000.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	615,500.00	27,240.97	4.4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27,240.97	
K109608 ENERGANJA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	13,462,447.00	13,279,947.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	7,462,447.00	7,279,947.00	0.00	-
311 Plaće (Bruto)	154,031.00	154,031.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	25,416.00	25,416.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	739,000.00	739,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	304,000.00	304,000.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,225,000.00	6,042,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	-
1097 EUROPSKI PROGRAMI	3,984,200.00	3,984,200.00	3,726,324.71	93.5
T109709 URBAN INNO - KORISTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA - EU	3,636,000.00	3,636,000.00	3,646,630.50	100.3
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	151,000.00	151,000.00	153,188.88	101.5
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			153,188.88	
361 Pomoći inozemnim vladama	3,485,000.00	3,485,000.00	3,493,441.62	100.2
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			3,493,441.62	
T109711 CIRC-PACK - RAZVOJ CIRKULARNE EKONOMIJE U LANCU VRIJEDNOSTI PLASTIČNIH PAKIRANJA - EU	93,000.00	93,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	43,500.00	43,500.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	7,000.00	7,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	20,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2,500.00	2,500.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	17,500.00	17,500.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,500.00	2,500.00	0.00	-
T109712 LO.PA.Z. PLUS - LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE - EU	15,500.00	15,500.00	6,957.60	44.9
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	15,500.00	15,500.00	6,957.60	44.9
311 Plaće (Bruto)	10,800.00	10,800.00	5,972.19	55.3
3111 Plaće za redovan rad			5,972.19	
313 Doprinosi na plaće	1,700.00	1,700.00	985.41	58.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			985.41	
321 Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	3,000.00	0.00	-
T109713 ECoC-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEĐE EPK - EU	239,700.00	239,700.00	72,736.61	30.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
311 Plaće (Bruto)	36,000.00	36,000.00	14,185.42	39.4
3111 Plaće za redovan rad			14,185.42	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	59,300.00	59,300.00	45,056.05	76.0
3111 Plaće za redovan rad			45,056.05	
313 Doprinosi na plaće	15,700.00	15,700.00	8,941.14	57.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8,941.14	
321 Naknade troškova zaposlenima	22,500.00	22,500.00	504.00	2.2
3211 Službena putovanja			504.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	25,000.00	25,000.00	200.00	0.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.00	
323 Rashodi za usluge	48,700.00	48,700.00	3,850.00	7.9
3237 Intelektualne i osobne usluge			3,850.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,500.00	32,500.00	0.00	-
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	302,431,074.00	302,431,074.00	136,123,405.80	45.0
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	9,720,664.00	9,720,664.00	3,540,657.15	36.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
311 Plaće (Bruto)	9,575,300.00	9,575,300.00	3,508,139.97	36.6
<i>Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA</i>				
311 Plaće (Bruto)	23,044.00	23,044.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	122,320.00	122,320.00	32,235.18	26.4
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
311 Plaće (Bruto)	0.00	0.00	282.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9,720,664.00	9,720,664.00	3,540,657.15	36.4
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1,358,500.00	1,358,500.00	815,000.00	60.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,358,500.00</i>	<i>1,358,500.00</i>	<i>815,000.00</i>	<i>60.0</i>
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,000.00	17,000.00	0.00	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80,000.00	80,000.00	56,000.00	70.0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,251,500.00	1,251,500.00	759,000.00	60.7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			759,000.00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	22,000.00	24,000.00	2,000.00	8.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>22,000.00</i>	<i>24,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>8.3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00	2,000.00	2,000.00	100.0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2,000.00	
381 Tekuće donacije	22,000.00	22,000.00	0.00	-
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	48,500.00	48,500.00	4,168.00	8.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48,500.00</i>	<i>48,500.00</i>	<i>4,168.00</i>	<i>8.6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	12,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	35,000.00	35,000.00	4,168.00	11.9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1,458.00	
3239 Ostale usluge			2,710.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,000.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	500.00	500.00	0.00	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	7,300,000.00	7,298,312.00	2,391,013.20	32.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7,300,000.00</i>	<i>7,298,312.00</i>	<i>2,391,013.20</i>	<i>32.8</i>
381 Tekuće donacije	7,300,000.00	7,298,312.00	2,391,013.20	32.8
3811 Tekuće donacije u novcu			2,391,013.20	
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100,000.00	100,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100,000.00	100,000.00	0.00	-
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	103,000.00	103,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>103,000.00</i>	<i>103,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	3,000.00	3,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	0.00	-
381 Tekuće donacije	90,000.00	90,000.00	0.00	-
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	180,000.00	180,000.00	171,500.00	95.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>180,000.00</i>	<i>180,000.00</i>	<i>171,500.00</i>	<i>95.3</i>
323 Rashodi za usluge	180,000.00	180,000.00	171,500.00	95.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			171,500.00	
A110616 POMOĆNICI U NASTAVI	4,600.00	4,600.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4,600.00</i>	<i>4,600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,600.00	4,600.00	0.00	-
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	3,000.00	3,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3,000.00</i>	<i>3,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	3,000.00	3,000.00	0.00	-
A110623 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	138,000.00	136,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>138,000.00</i>	<i>136,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	138,000.00	136,000.00	0.00	-
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBASADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	37,100.00	38,788.00	30,200.00	77.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>37,100.00</i>	<i>38,788.00</i>	<i>30,200.00</i>	<i>77.9</i>
323 Rashodi za usluge	1,500.00	3,188.00	600.00	18.8
3239 Ostale usluge			600.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,600.00	14,600.00	8,600.00	58.9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8,600.00	
381 Tekuće donacije	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.0
3811 Tekuće donacije u novcu			21,000.00	
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	160,000.00	160,000.00	71,815.76	44.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>160,000.00</i>	<i>160,000.00</i>	<i>71,815.76</i>	<i>44.9</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160,000.00	160,000.00	71,815.76	44.9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			71,815.76	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	20,000.00	20,000.00	9,100.00	45.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20,000.00	20,000.00	9,100.00	45.5
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20,000.00	20,000.00	9,100.00	45.5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			9,100.00	
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	88,920.00	88,920.00	30,336.36	34.1
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU				
SREDSTAVA	88,920.00	88,920.00	30,336.36	34.1
311 Plaće (Bruto)	43,562.00	43,562.00	18,416.77	42.3
3111 Plaće za redovan rad			18,416.77	
313 Doprinosi na plaće	8,608.00	8,608.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	26,750.00	26,750.00	1,920.00	7.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			1,920.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	9,999.59	100.0
3293 Reprezentacija			9,999.59	
T110620 TEFCE - SURADNJA LOKALNIH ZAJEDNICA I SVEUČILIŠTA - EU	36,894.00	36,894.00	4,183.67	11.3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13,850.00	13,850.00	4,183.67	30.2
321 Naknade troškova zaposlenima	13,850.00	13,850.00	4,183.67	30.2
3211 Službena putovanja			4,183.67	
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	23,044.00	23,044.00	0.00	-
311 Plaće (Bruto)	8,350.00	8,350.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	1,650.00	1,650.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12,044.00	12,044.00	0.00	-
3211 Službena putovanja			0.00	
323 Rashodi za usluge	1,000.00	1,000.00	0.00	-
T110621 JACANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA	77,800.00	77,800.00	9,159.34	11.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77,800.00	77,800.00	9,159.34	11.8
323 Rashodi za usluge	77,800.00	77,800.00	9,159.34	11.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			9,159.34	
T110622 ERASMUS + LOCAL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU	42,350.00	42,350.00	1,898.82	4.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8,950.00	8,950.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	8,950.00	8,950.00	0.00	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU				
SREDSTAVA	33,400.00	33,400.00	1,898.82	5.7
323 Rashodi za usluge	26,000.00	26,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,800.00	1,800.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,600.00	5,600.00	1,898.82	33.9
3293 Reprezentacija			1,898.82	
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	0.00	0.00	282.00	-
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0.00	0.00	282.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	282.00	-
3293 Reprezentacija			282.00	
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	86,740,308.00	86,740,308.00	39,634,377.00	45.7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59,509,209.00	59,509,209.00	30,447,674.48	51.2
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1,895,800.00	1,895,800.00	415,921.28	21.9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,000.00	500,000.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	23,845,059.00	23,845,059.00	8,662,079.99	36.3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	974,120.00	974,120.00	103,110.36	10.6
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15,900.00	15,900.00	3,600.00	22.6
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	220.00	220.00	0.00	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	0.00	0.00	1,990.89	-
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE	86,740,308.00	86,740,308.00	39,634,377.00	45.7
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	57,037,805.00	57,037,805.00	27,924,298.35	49.0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47,802,100.00	47,802,100.00	25,020,843.86	52.3
311 Plaće (Bruto)	40,192,900.00	40,192,900.00	21,182,744.20	52.7
3111 Plaće za redovan rad			21,182,744.20	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
312 Ostali rashodi za zaposlene	712,200.00	712,200.00	233,956.00	32.9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			233,956.00	
313 Doprinosi na plaće	6,897,000.00	6,897,000.00	3,604,143.66	52.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3,604,143.66	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	568,000.00	568,000.00	0.00	-
311 Plaće (Bruto)	479,000.00	479,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	89,000.00	89,000.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	8,667,705.00	8,667,705.00	2,903,454.49	33.5
311 Plaće (Bruto)	7,653,705.00	7,653,705.00	2,622,074.30	34.3
3111 Plaće za redovan rad			2,622,074.30	
313 Doprinosi na plaće	1,014,000.00	1,014,000.00	281,380.19	27.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281,380.19	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	21,062,298.00	21,062,298.00	7,712,886.24	36.6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,502,509.00	4,502,509.00	1,526,655.16	33.9
321 Naknade troškova zaposlenima	1,515,000.00	1,515,000.00	601,395.00	39.7
3211 Službena putovanja			4,100.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			597,295.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,987,509.00	2,987,509.00	925,260.16	31.0
3223 Energija			925,260.16	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1,326,300.00	1,326,300.00	415,921.28	31.4
321 Naknade troškova zaposlenima	5,500.00	38,000.00	37,500.00	98.7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			37,500.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,275,400.00	1,243,300.00	358,371.28	28.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,885.28	
3222 Materijal i sirovine			324,486.00	
323 Rashodi za usluge	45,400.00	45,000.00	20,050.00	44.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20,050.00	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	14,992,829.00	14,992,829.00	5,692,848.10	38.0
321 Naknade troškova zaposlenima	742,600.00	742,600.00	284,234.36	38.3
3211 Službena putovanja			11,422.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			261,213.50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9,392.86	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,206.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4,889,812.00	4,889,812.00	1,528,947.48	31.3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,172.92	
3222 Materijal i sirovine			1,183,547.33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22,991.54	
3225 Sitni inventar i auto gume			23,551.69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			684.00	
323 Rashodi za usluge	8,563,757.00	8,554,607.00	3,439,293.71	40.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,199.39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165,898.43	
3234 Komunalne usluge			352,056.82	
3235 Zakupnine i najamnine			25,612.50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			134,442.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			145,937.53	
3238 Računalne usluge			34,208.38	
3239 Ostale usluge			2,480,937.91	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12,000.00	12,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773,260.00	773,260.00	430,077.88	55.6
3292 Premije osiguranja			73,812.33	
3293 Reprezentacija			1,985.16	
3295 Pristojbe i naknade			104,488.83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249,791.56	
343 Ostali financijski rashodi	11,400.00	20,550.00	10,294.67	50.1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			927.10	
3433 Zatezne kamate			9,367.57	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	230,560.00	230,560.00	71,870.81	31.2
322 Rashodi za materijal i energiju	182,460.00	182,460.00	71,870.81	39.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71,870.81	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48,100.00	48,100.00	0.00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,100.00	10,100.00	3,600.00	35.6
322 Rashodi za materijal i energiju	10,100.00	10,100.00	3,600.00	35.6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,600.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,990.89</i>	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	1,990.89	-
3225 Sitni inventar i auto gume			1,990.89	
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	743,560.00	743,560.00	13,564.29	1.8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>743,560.00</i>	<i>743,560.00</i>	<i>13,564.29</i>	<i>1.8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	23,000.00	23,000.00	800.00	3.5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			800.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	720,560.00	720,560.00	12,764.29	1.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,764.29	
A111705 OTPLATA ZAJMA	7,704,600.00	7,704,600.00	3,900,175.46	50.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7,204,600.00</i>	<i>7,204,600.00</i>	<i>3,900,175.46</i>	<i>54.1</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1,544,726.00	1,544,726.00	806,480.55	52.2
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			806,480.55	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5,659,874.00	5,659,874.00	3,093,694.91	54.7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3,093,694.91	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500,000.00	500,000.00	0.00	-
K111704 NABAVA OPREME	192,045.00	192,045.00	65,777.40	34.3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1,500.00</i>	<i>1,500.00</i>	<i>0.00</i>	-
422 Postrojenja i oprema	1,500.00	1,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>184,525.00</i>	<i>184,525.00</i>	<i>65,777.40</i>	<i>35.7</i>
422 Postrojenja i oprema	184,525.00	184,525.00	65,777.40	35.7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65,777.40	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5,800.00</i>	<i>5,800.00</i>	<i>0.00</i>	-
422 Postrojenja i oprema	5,800.00	5,800.00	0.00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>220.00</i>	<i>220.00</i>	<i>0.00</i>	-
422 Postrojenja i oprema	220.00	220.00	0.00	-
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	0.00	0.00	17,675.26	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>17,675.26</i>	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	17,675.26	-
3211 Službena putovanja			15,086.83	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2,588.43	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	4,628,100.00	4,628,100.00	1,992,317.42	43.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,479,500.00</i>	<i>1,479,500.00</i>	<i>1,117,585.27</i>	<i>75.5</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,517,600.00</i>	<i>2,517,600.00</i>	<i>770,904.51</i>	<i>30.6</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>141,000.00</i>	<i>141,000.00</i>	<i>23,533.04</i>	<i>16.7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>490,000.00</i>	<i>490,000.00</i>	<i>75,021.77</i>	<i>15.3</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>5,272.83</i>	-
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,932,000.00	2,932,000.00	1,358,227.90	46.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,479,500.00</i>	<i>1,479,500.00</i>	<i>1,117,585.27</i>	<i>75.5</i>
311 Plaće (Bruto)	1,295,000.00	1,295,000.00	959,300.66	74.1
3111 Plaće za redovan rad			959,300.66	
313 Doprinosi na plaće	184,500.00	184,500.00	158,284.61	85.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158,284.61	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1,447,500.00</i>	<i>1,447,500.00</i>	<i>240,642.63</i>	<i>16.6</i>
311 Plaće (Bruto)	1,193,000.00	1,193,000.00	193,684.65	16.2
3111 Plaće za redovan rad			193,684.65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54,500.00	54,500.00	15,000.00	27.5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15,000.00	
313 Doprinosi na plaće	200,000.00	200,000.00	31,957.98	16.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31,957.98	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00</i>	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00	5,000.00	0.00	-
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	863,600.00	863,600.00	343,691.45	39.8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>674,600.00</i>	<i>674,600.00</i>	<i>298,784.67</i>	<i>44.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	108,000.00	108,000.00	39,167.00	36.3
3211 Službena putovanja			9,064.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24,644.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3,825.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1,634.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	97,000.00	97,000.00	41,568.34	42.9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,444.74	
3222 Materijal i sirovine			663.42	
3223 Energija			27,157.99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,302.19	
323 Rashodi za usluge	410,000.00	410,000.00	188,115.05	45.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			32,899.90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,968.75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10,198.87	
3234 Komunalne usluge			7,795.12	
3235 Zakupnine i najamnine			11,500.77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			85,251.78	
3238 Računalne usluge			22,240.00	
3239 Ostale usluge			14,259.86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	1,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47,000.00	47,000.00	28,821.12	61.3
3292 Premije osiguranja			2,496.00	
3293 Reprezentacija			654.11	
3295 Pristojbe i naknade			254.80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,416.21	
343 Ostali financijski rashodi	11,600.00	11,600.00	1,113.16	9.6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,113.16	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	139,000.00	139,000.00	23,533.04	16.9
321 Naknade troškova zaposlenima	24,000.00	24,000.00	2,203.00	9.2
3211 Službena putovanja			1,135.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1,068.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	82,000.00	82,000.00	8,437.50	10.3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,600.00	
3222 Materijal i sirovine			2,837.50	
323 Rashodi za usluge	24,000.00	24,000.00	6,271.18	26.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,400.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4,871.18	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	1,000.00	142.70	14.3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			142.70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,000.00	8,000.00	6,478.66	81.0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,478.66	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	50,000.00	50,000.00	16,100.91	32.2
322 Rashodi za materijal i energiju	12,000.00	12,000.00	3,575.00	29.8
3222 Materijal i sirovine			3,575.00	
323 Rashodi za usluge	15,000.00	15,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,000.00	23,000.00	12,525.91	54.5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6,525.91	
3295 Pristojbe i naknade			6,000.00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0.00	0.00	5,272.83	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	5,272.83	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5,272.83	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	514,000.00	514,000.00	248,754.05	48.4
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	379,000.00	379,000.00	230,178.22	60.7
321 Naknade troškova zaposlenima	8,650.00	8,650.00	2,880.00	33.3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,880.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	155,350.00	155,350.00	103,646.52	66.7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14,585.50	
3222 Materijal i sirovine			61,808.48	
3223 Energija			23,414.59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,592.56	
3225 Sitni inventar i auto gume			1,245.39	
323 Rashodi za usluge	213,000.00	213,000.00	123,651.70	58.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,988.46	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,009.20	
3234 Komunalne usluge			10,938.23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8,726.25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			72,640.68	
3239 Ostale usluge			4,348.88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>135,000.00</i>	<i>135,000.00</i>	<i>18,575.83</i>	<i>13.8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	115,000.00	115,000.00	4,172.51	3.6
3222 Materijal i sirovine			4,172.51	
323 Rashodi za usluge	5,000.00	5,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	14,403.32	96.0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,403.32	
A112707 POTICANJE DAROVITOSTI	300,000.00	300,000.00	40,345.03	13.5
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>40,345.03</i>	<i>13.5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	10,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	80,000.00	80,000.00	1,980.91	2.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,980.91	
323 Rashodi za usluge	147,000.00	147,000.00	38,364.12	26.1
3237 Intelektualne i osobne usluge			38,364.12	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	40,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20,000.00	20,000.00	0.00	-
K112705 NABAVA OPREME	18,500.00	18,500.00	1,298.99	7.0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16,500.00</i>	<i>16,500.00</i>	<i>1,298.99</i>	<i>7.9</i>
422 Postrojenja i oprema	11,500.00	11,500.00	1,298.99	11.3
4221 Uredska oprema i namještaj			1,298.99	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	5,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	2,000.00	2,000.00	0.00	-
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	201,342,002.00	201,342,002.00	90,956,054.23	45.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9,429,892.00</i>	<i>9,429,892.00</i>	<i>5,221,907.18</i>	<i>55.4</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>13,971,542.00</i>	<i>13,971,542.00</i>	<i>5,064,030.25</i>	<i>36.2</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>710,106.00</i>	<i>710,106.00</i>	<i>115,525.24</i>	<i>16.3</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18,247,716.00</i>	<i>18,247,716.00</i>	<i>5,558,212.04</i>	<i>30.5</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>157,711,850.00</i>	<i>157,711,850.00</i>	<i>74,509,827.16</i>	<i>47.2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>427,590.00</i>	<i>427,590.00</i>	<i>17,568.26</i>	<i>4.1</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>81,414.00</i>	<i>81,414.00</i>	<i>4,490.68</i>	<i>5.5</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>46,131.00</i>	<i>46,131.00</i>	<i>29,912.57</i>	<i>64.8</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>342,965.00</i>	<i>342,965.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>66,409.00</i>	<i>66,409.00</i>	<i>327,370.22</i>	<i>493.0</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>11,701.00</i>	<i>11,701.00</i>	<i>2,700.00</i>	<i>23.1</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>294,686.00</i>	<i>294,686.00</i>	<i>104,510.63</i>	<i>35.5</i>
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13,971,542.00	13,971,542.00	5,064,030.25	36.2
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	12,916,160.00	12,916,160.00	5,013,383.07	38.8
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>12,916,160.00</i>	<i>12,916,160.00</i>	<i>5,013,383.07</i>	<i>38.8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1,146,190.00	1,146,190.00	108,914.81	9.5
3211 Službena putovanja			69,631.56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34,039.25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5,244.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6,575,852.00	6,575,852.00	2,936,214.85	44.7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			851,895.07	
3222 Materijal i sirovine			534.05	
3223 Energija			1,839,019.04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,968.44	
3225 Sitni inventar i auto gume			81,416.81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17,381.44	
323 Rashodi za usluge	4,089,842.00	4,089,842.00	1,611,686.87	39.4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			316,232.25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235,295.75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20,211.60	
3234 Komunalne usluge			505,523.97	
3235 Zakupnine i najamnine			89,266.40	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			61,822.25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			65,003.27	
3238 Računalne usluge			192,142.41	
3239 Ostale usluge			126,188.97	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22,247.00	22,247.00	7,648.60	34.4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7,648.60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,021,416.00	1,021,416.00	333,985.57	32.7
3292 Premije osiguranja			16,473.61	
3293 Reprezentacija			5,200.10	
3294 Članarine i norme			15,018.75	
3295 Pristojbe i naknade			3,426.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293,867.11	
343 Ostali financijski rashodi	60,613.00	60,613.00	14,932.37	24.6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,510.26	
3433 Zatezne kamate			422.11	
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	1,055,382.00	1,055,382.00	50,647.18	4.8
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1,055,382.00</i>	<i>1,055,382.00</i>	<i>50,647.18</i>	<i>4.8</i>
422 Postrojenja i oprema	1,043,382.00	1,043,382.00	50,647.18	4.9
4221 Uredska oprema i namještaj			34,285.13	
4222 Komunikacijska oprema			0.00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16,362.05	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12,000.00	12,000.00	0.00	-
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	21,472,985.00	21,462,985.00	9,297,006.44	43.3
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	15,750,210.00	15,741,132.00	7,157,018.02	45.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6,144,612.00</i>	<i>6,145,534.00</i>	<i>3,929,219.27</i>	<i>63.9</i>
311 Plaće (Bruto)	4,470,770.49	4,456,398.49	2,927,391.28	65.7
3111 Plaće za redovan rad			2,926,134.13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1,257.15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	372,169.00	373,091.00	168,235.90	45.1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			168,235.90	
313 Doprinosi na plaće	1,013,755.51	1,028,127.51	736,809.99	71.7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			736,809.99	
321 Naknade troškova zaposlenima	287,917.00	287,917.00	96,782.10	33.6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,782.10	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9,561,348.00</i>	<i>9,551,348.00</i>	<i>3,227,798.75</i>	<i>33.8</i>
311 Plaće (Bruto)	4,173,349.00	4,173,349.00	1,629,826.40	39.1
3111 Plaće za redovan rad			1,629,826.40	
313 Doprinosi na plaće	106,102.00	106,102.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	20,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2,853,325.00	2,853,325.00	884,675.85	31.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6,215.71	
3222 Materijal i sirovine			874,111.70	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,348.44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1,000.00	
323 Rashodi za usluge	1,834,248.00	1,824,248.00	596,451.75	32.7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1,098.75	
3239 Ostale usluge			595,353.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,324.00	572,324.00	116,844.75	20.4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116,844.75	
422 Postrojenja i oprema	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>44,250.00</i>	<i>44,250.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	44,250.00	44,250.00	0.00	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	64,000.00	64,000.00	31,214.42	48.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>64,000.00</i>	<i>64,000.00</i>	<i>31,214.42</i>	<i>48.8</i>
311 Plaće (Bruto)	54,794.00	54,794.00	26,033.55	47.5
3111 Plaće za redovan rad			26,033.55	
313 Doprinosi na plaće	9,206.00	9,206.00	5,180.87	56.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,180.87	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	132,400.00	132,400.00	40,199.99	30.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130,000.00</i>	<i>130,000.00</i>	<i>40,199.99</i>	<i>30.9</i>
311 Plaće (Bruto)	17,940.00	17,940.00	6,008.58	33.5
3111 Plaće za redovan rad			6,008.58	
313 Doprinosi na plaće	2,988.00	2,988.00	991.41	33.2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			991.41	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	4,400.00	4,400.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	92,172.00	92,172.00	33,200.00	36.0
3237 Intelektualne i osobne usluge			33,200.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,500.00	12,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,400.00</i>	<i>2,400.00</i>	<i>0.00</i>	-
323 Rashodi za usluge	2,400.00	2,400.00	0.00	-
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	1,241,229.00	1,241,307.00	537,439.93	43.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,106,134.00</i>	<i>1,106,212.00</i>	<i>502,369.93</i>	<i>45.4</i>
311 Plaće (Bruto)	878,810.00	877,888.00	419,921.85	47.8
3111 Plaće za redovan rad			415,713.03	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4,208.82	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36,396.00	37,646.00	7,250.00	19.3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7,250.00	
313 Doprinosi na plaće	152,768.00	152,518.00	70,615.63	46.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70,615.63	
321 Naknade troškova zaposlenima	38,160.00	38,160.00	4,582.45	12.0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4,582.45	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>132,068.00</i>	<i>132,068.00</i>	<i>35,070.00</i>	<i>26.6</i>
311 Plaće (Bruto)	114,487.00	114,487.00	35,070.00	30.6
3111 Plaće za redovan rad			35,070.00	
313 Doprinosi na plaće	4,597.00	4,597.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2,984.00	2,984.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3,027.00</i>	<i>3,027.00</i>	<i>0.00</i>	-
322 Rashodi za materijal i energiju	3,027.00	3,027.00	0.00	-
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	10,500.00	10,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10,500.00</i>	<i>10,500.00</i>	<i>0.00</i>	-
323 Rashodi za usluge	4,500.00	4,500.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.00	500.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,500.00	5,500.00	0.00	-
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	441,250.00	441,250.00	135,870.32	30.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>441,250.00</i>	<i>441,250.00</i>	<i>135,870.32</i>	<i>30.8</i>
311 Plaće (Bruto)	328,405.30	328,405.30	103,828.50	31.6
3111 Plaće za redovan rad			97,519.48	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6,309.02	
313 Doprinosi na plaće	57,094.70	57,094.70	17,131.78	30.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,131.78	
323 Rashodi za usluge	55,750.00	55,750.00	14,910.04	26.7
3237 Intelektualne i osobne usluge			14,910.04	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	288,000.00	288,000.00	158,368.64	55.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>288,000.00</i>	<i>288,000.00</i>	<i>137,055.04</i>	<i>47.6</i>
311 Plaće (Bruto)	206,944.00	206,944.00	113,110.40	54.7
3111 Plaće za redovan rad			113,110.40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8,750.00	8,750.00	1,250.00	14.3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1,250.00	
313 Doprinosi na plaće	38,426.00	38,426.00	18,663.31	48.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18,663.31	
321 Naknade troškova zaposlenima	16,380.00	16,380.00	4,031.33	24.6
3211 Službena putovanja			232.83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,798.50	
323 Rashodi za usluge	17,500.00	17,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>21,313.60</i>	-
311 Plaće (Bruto)	0.00	0.00	17,031.25	-
3111 Plaće za redovan rad			17,031.25	
313 Doprinosi na plaće	0.00	0.00	2,810.15	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,810.15	
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	1,472.20	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1,472.20	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	73,000.00	73,000.00	47,952.09	65.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>73,000.00</i>	<i>73,000.00</i>	<i>47,952.09</i>	<i>65.7</i>
311 Plaće (Bruto)	60,862.00	60,862.00	40,442.94	66.5
3111 Plaće za redovan rad			40,442.94	
313 Doprinosi na plaće	10,043.00	10,043.00	6,673.08	66.5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,673.08	
321 Naknade troškova zaposlenima	2,095.00	2,095.00	836.07	39.9

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			836.07	
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	784,396.00	783,396.00	181,020.39	23.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>784,396.00</i>	<i>783,396.00</i>	<i>181,020.39</i>	<i>23.1</i>
311 Plaće (Bruto)	525,430.00	524,430.00	125,819.97	24.0
3111 Plaće za redovan rad			125,819.97	
313 Doprinosi na plaće	90,966.00	90,966.00	20,760.38	22.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20,760.38	
323 Rashodi za usluge	168,000.00	168,000.00	34,440.04	20.5
3237 Intelektualne i osobne usluge			34,440.04	
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	2,688,000.00	2,688,000.00	1,007,922.64	37.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>388,000.00</i>	<i>388,000.00</i>	<i>217,005.73</i>	<i>55.9</i>
311 Plaće (Bruto)	313,733.91	313,733.91	175,131.09	55.8
3111 Plaće za redovan rad			175,131.09	
313 Doprinosi na plaće	51,766.09	51,766.09	32,124.64	62.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32,124.64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,500.00	22,500.00	9,750.00	43.3
3295 Pristojbe i naknade			9,750.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,300,000.00</i>	<i>2,300,000.00</i>	<i>790,916.91</i>	<i>34.4</i>
311 Plaće (Bruto)	1,708,965.00	1,708,965.00	646,339.40	37.8
3111 Plaće za redovan rad			646,339.40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	71,250.00	71,250.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	281,979.00	281,979.00	103,418.72	36.7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103,418.72	
321 Naknade troškova zaposlenima	223,850.00	223,850.00	38,158.79	17.1
3211 Službena putovanja			200.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37,958.79	
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	3,000.00	60.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,000.00	
323 Rashodi za usluge	8,956.00	8,956.00	0.00	-
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	165,897,475.00	165,907,475.00	76,595,017.54	46.2
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	12,426,007.00	12,436,007.00	3,349,893.60	26.9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>459,151.00</i>	<i>459,151.00</i>	<i>46,194.21</i>	<i>10.1</i>
311 Plaće (Bruto)	116,220.00	116,220.00	19,335.54	16.6
3111 Plaće za redovan rad			18,202.49	
3113 Plaće za nekovermeni rad			1,133.05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12,000.00	12,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	18,160.00	18,160.00	3,190.37	17.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3,190.37	
321 Naknade troškova zaposlenima	18,230.00	18,230.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	159,180.00	159,180.00	11,789.80	7.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6,832.99	
3222 Materijal i sirovine			200.00	
3223 Energija			838.70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,869.11	
3225 Sitni inventar i auto gume			1,049.00	
323 Rashodi za usluge	118,718.00	118,718.00	11,592.83	9.8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,437.50	
3234 Komunalne usluge			2,545.33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,570.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,000.00	3,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,421.00	13,421.00	281.60	2.1
3294 Članarine i norme			100.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.60	
343 Ostali financijski rashodi	222.00	222.00	4.07	1.8
3433 Zatezne kamate			4.07	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>8,379,758.00</i>	<i>8,389,758.00</i>	<i>2,295,053.29</i>	<i>27.4</i>
311 Plaće (Bruto)	76,644.00	76,644.00	40,400.58	52.7
3111 Plaće za redovan rad			40,400.58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15,000.00	15,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	12,846.00	12,846.00	6,666.06	51.9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,666.06	
321 Naknade troškova zaposlenima	97,150.00	97,150.00	4,596.75	4.7

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja			1,381.73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,215.02	
322 Rashodi za materijal i energiju	6,414,025.00	6,414,025.00	1,932,289.54	30.1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41,649.58	
3222 Materijal i sirovine			1,861,970.02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89.99	
3225 Sitni inventar i auto gume			28,579.95	
323 Rashodi za usluge	1,429,321.00	1,439,321.00	286,945.18	19.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24,468.25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,441.20	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3,130.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34,877.05	
3238 Računalne usluge			900.00	
3239 Ostale usluge			214,128.68	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84,000.00	84,000.00	4,920.24	5.9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4,920.24	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244,572.00	244,572.00	18,375.90	7.5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3,887.99	
3294 Članarine i norme			5,150.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,337.91	
343 Ostali financijski rashodi	6,200.00	6,200.00	859.04	13.9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			859.04	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,830,012.00</i>	<i>2,830,012.00</i>	<i>814,949.41</i>	<i>28.8</i>
311 Plaće (Bruto)	67,699.00	67,699.00	45,201.45	66.8
3111 Plaće za redovan rad			45,201.45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14,896.00	14,896.00	10,504.61	70.5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10,504.61	
313 Doprinosi na plaće	12,263.00	12,263.00	351.57	2.9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			351.57	
321 Naknade troškova zaposlenima	49,317.00	49,317.00	7,477.44	15.2
3211 Službena putovanja			4,951.52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,525.92	
322 Rashodi za materijal i energiju	724,577.00	724,577.00	179,850.29	24.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,901.72	
3222 Materijal i sirovine			115,300.50	
3223 Energija			23,434.04	
3225 Sitni inventar i auto gume			1,214.03	
323 Rashodi za usluge	1,363,031.00	1,363,031.00	523,003.29	38.4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			495,251.20	
3235 Zakupnine i najamnine			3,125.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,067.60	
3239 Ostale usluge			18,559.49	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	468,014.00	468,014.00	14,638.81	3.1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14,638.81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,215.00	130,215.00	33,921.95	26.1
3293 Reprezentacija			8,819.92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,102.03	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>216,600.00</i>	<i>216,600.00</i>	<i>12,060.90</i>	<i>5.6</i>
311 Plaće (Bruto)	35,867.00	35,867.00	288.78	0.8
3111 Plaće za redovan rad			288.78	
313 Doprinosi na plaće	12,947.00	12,947.00	47.65	0.4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.65	
321 Naknade troškova zaposlenima	25,140.00	25,140.00	400.00	1.6
3211 Službena putovanja			400.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	102,546.00	102,546.00	4,776.57	4.7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,776.67	
3225 Sitni inventar i auto gume			999.90	
323 Rashodi za usluge	20,800.00	20,800.00	4,735.40	22.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			4,735.40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19,300.00	19,300.00	1,812.50	9.4
3293 Reprezentacija			800.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,012.50	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>61,914.00</i>	<i>61,914.00</i>	<i>4,190.69</i>	<i>6.8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	17,000.00	17,000.00	4,040.09	23.8

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4,040.09	
323 Rashodi za usluge	44,414.00	44,414.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	500.00	150.60	30.1
3295 Pristojbe i naknade			150.60	
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	31,160.00	31,160.00	26,041.69	83.6
311 Plaće (Bruto)	0.00	0.00	19,927.87	-
3111 Plaće za redovan rad			19,927.87	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	1,250.00	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1,250.00	
313 Doprinosi na plaće	0.00	0.00	3,948.09	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3,948.09	
322 Rashodi za materijal i energiju	10,760.00	10,760.00	915.73	8.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			915.73	
323 Rashodi za usluge	19,000.00	19,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,400.00	1,400.00	0.00	-
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195,938.00	195,938.00	0.00	-
311 Plaće (Bruto)	6,200.00	6,200.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	863.00	863.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	185,257.00	185,257.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,618.00	3,618.00	0.00	-
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	62,035.00	62,035.00	44,192.78	71.2
311 Plaće (Bruto)	0.00	0.00	6,224.90	-
3111 Plaće za redovan rad			6,224.90	
313 Doprinosi na plaće	0.00	0.00	367.10	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			367.10	
321 Naknade troškova zaposlenima	6,392.00	6,392.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	4,179.24	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,179.24	
323 Rashodi za usluge	600.00	600.00	13,722.55	>1.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,975.83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4,746.72	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51,043.00	51,043.00	19,698.99	38.6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19,698.99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	4,000.00	0.00	-
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	11,701.00	11,701.00	2,700.00	23.1
322 Rashodi za materijal i energiju	5,710.00	5,710.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	900.00	900.00	1,900.00	211.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,000.00	
3239 Ostale usluge			900.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,091.00	5,091.00	800.00	15.7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800.00	
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	177,738.00	177,738.00	104,510.63	58.8
323 Rashodi za usluge	177,738.00	177,738.00	104,510.63	58.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104,510.63	
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	566,607.00	566,607.00	162,475.46	28.7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1,902.00	1,902.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1,902.00	1,902.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	560,331.00	560,331.00	154,362.59	27.6
322 Rashodi za materijal i energiju	560,331.00	560,331.00	154,362.59	27.6
3222 Materijal i sirovine			154,362.59	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	4,374.00	4,374.00	8,112.87	185.5
322 Rashodi za materijal i energiju	4,374.00	4,374.00	8,112.87	185.5
3222 Materijal i sirovine			8,112.87	
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4,087,000.00	4,087,000.00	25,358.06	0.6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4,087,000.00	4,087,000.00	25,358.06	0.6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218,000.00	218,000.00	3,898.38	1.8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3,898.38	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3,869,000.00	3,869,000.00	21,459.68	0.6
4241 Knjige			21,459.68	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	146,983,576.00	146,983,576.00	72,637,781.24	49.4
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	146,983,576.00	146,983,576.00	72,637,781.24	49.4
311 Plaće (Bruto)	117,682,425.00	117,618,425.00	59,124,206.47	50.3

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3111 Plaće za redovan rad			58,084,185.33	
3113 Plaće za prekovremeni rad			480,415.61	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			559,605.53	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,745,604.00	5,743,604.00	2,507,587.89	43.7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2,507,587.89	
313 Doprinosi na plaće	19,650,769.00	19,636,769.00	9,710,325.62	49.9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9,710,325.62	
321 Naknade troškova zaposlenima	3,424,732.00	3,490,732.00	1,164,223.74	33.4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1,164,223.74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480,046.00	494,046.00	131,437.52	26.6
3295 Pristojbe i naknade			131,437.52	
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA				
OSNOVNIH ŠKOLA	1,013,204.00	1,013,204.00	80,310.68	7.9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>250,955.00</i>	<i>250,955.00</i>	<i>69,331.03</i>	<i>27.6</i>
412 Nematerijalna imovina	120,000.00	120,000.00	60,000.00	50.0
4124 Ostala prava			60,000.00	
422 Postrojenja i oprema	129,095.00	129,095.00	9,331.03	7.2
4221 Uredska oprema i namještaj			4,748.73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4,582.30	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,860.00	1,860.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>172,640.00</i>	<i>172,640.00</i>	<i>290.00</i>	<i>0.2</i>
422 Postrojenja i oprema	161,640.00	161,640.00	0.00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11,000.00	11,000.00	290.00	2.6
4241 Knjige			290.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>83,200.00</i>	<i>83,200.00</i>	<i>1,011.42</i>	<i>1.2</i>
422 Postrojenja i oprema	42,700.00	42,700.00	0.00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,500.00	40,500.00	1,011.42	2.5
4241 Knjige			1,011.42	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>210,990.00</i>	<i>210,990.00</i>	<i>5,507.36</i>	<i>2.6</i>
422 Postrojenja i oprema	201,990.00	201,990.00	5,507.36	2.7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5,507.36	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9,000.00	9,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>19,500.00</i>	<i>19,500.00</i>	<i>299.99</i>	<i>1.5</i>
422 Postrojenja i oprema	16,000.00	16,000.00	299.99	1.9
4221 Uredska oprema i namještaj			299.99	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3,500.00	3,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>14,971.00</i>	<i>14,971.00</i>	<i>3,870.88</i>	<i>25.9</i>
422 Postrojenja i oprema	14,971.00	14,971.00	3,870.88	25.9
4226 Sportska i glazbena oprema			3,870.88	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>144,000.00</i>	<i>144,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	144,000.00	144,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>116,948.00</i>	<i>116,948.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	116,948.00	116,948.00	0.00	-
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	29,207.00	29,207.00	28,393.88	97.2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29,207.00</i>	<i>29,207.00</i>	<i>27,819.05</i>	<i>95.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	11,835.00	11,835.00	24,388.50	206.1
3211 Službena putovanja			24,388.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	7,500.00	7,500.00	1,815.33	24.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425.25	
3222 Materijal i sirovine			1,390.08	
323 Rashodi za usluge	7,500.00	7,500.00	232.20	3.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			232.20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	1,383.02	69.2
3292 Premije osiguranja			420.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			963.02	
343 Ostali financijski rashodi	372.00	372.00	0.00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>			<i>574.83</i>	
311 Plaće (Bruto)	0.00	0.00	493.42	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada			493.42	
313 Doprinosi na plaće	0.00	0.00	81.41	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.41	
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	759,874.00	759,874.00	283,423.44	37.3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	759,874.00	759,874.00	36,314.88	4.8
322 Rashodi za materijal i energiju	181,850.00	181,850.00	10,923.15	6.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			663.69	
3225 Sitni inventar i auto gume			10,259.46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,820.00	49,820.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	514,704.00	514,704.00	22,870.43	4.4
4226 Sportska i glazbena oprema			5,415.18	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17,455.25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13,500.00	13,500.00	2,521.30	18.7
4241 Knjige			2,521.30	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>			247,108.56	
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	97,503.16	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17,321.75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14,500.00	
3225 Sitni inventar i auto gume			65,681.41	
323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	53,481.25	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33,725.00	
3235 Zakupnine i najamnine			19,756.25	
422 Postrojenja i oprema	0.00	0.00	82,324.15	-
4221 Uredska oprema i namještaj			41,936.13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40,388.02	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	0.00	13,800.00	-
4262 Ulaganja u računalne programe			13,800.00	
T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU	32,000.00	32,000.00	27,381.18	85.6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	32,000.00	32,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	32,000.00	32,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	0.00	0.00	27,381.18	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	27,287.55	-
3211 Službena putovanja			4,542.76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8,779.77	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13,965.02	
343 Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	93.63	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			93.63	
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	53,226,800.00	53,226,800.00	21,023,524.33	39.5
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	34,041,700.00	33,941,700.00	13,070,786.79	38.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	32,246,700.00	32,146,700.00	13,050,382.98	40.6
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	650,000.00	650,000.00	6,650.00	1.0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	840,000.00	840,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	300,000.00	300,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	5,000.00	5,000.00	13,753.81	275.1
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	29,671,200.00	29,571,200.00	11,783,390.45	39.9
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5,675,000.00	5,675,000.00	2,634,180.92	46.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5,675,000.00	5,675,000.00	2,634,180.92	46.4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5,675,000.00	5,675,000.00	2,634,180.92	46.4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2,238,764.33	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			395,416.59	
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	650,000.00	650,000.00	6,650.00	1.0
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	650,000.00	650,000.00	6,650.00	1.0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650,000.00	650,000.00	6,650.00	1.0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6,650.00	
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	120,000.00	120,000.00	16,900.00	14.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	120,000.00	120,000.00	16,900.00	14.1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120,000.00	120,000.00	16,900.00	14.1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16,900.00	
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300,000.00	300,000.00	149,976.89	50.0

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300,000.00	300,000.00	149,976.89	50.0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300,000.00	300,000.00	149,976.89	50.0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			149,976.89	
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	2,550,000.00	2,500,000.00	741,298.63	29.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,550,000.00	2,500,000.00	741,298.63	29.7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,550,000.00	2,500,000.00	741,298.63	29.7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			741,298.63	
A114906 PREHRANA UCENIKA I DIO TROSKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	2,830,000.00	2,780,000.00	868,835.95	31.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,830,000.00	2,780,000.00	868,835.95	31.3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,830,000.00	2,780,000.00	868,835.95	31.3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			868,835.95	
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	550,000.00	550,000.00	6,970.00	1.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	550,000.00	550,000.00	6,970.00	1.3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550,000.00	550,000.00	6,970.00	1.3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2,000.00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4,970.00	
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	650,000.00	650,000.00	284,320.00	43.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	650,000.00	650,000.00	284,320.00	43.7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650,000.00	650,000.00	284,320.00	43.7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			284,320.00	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2,700,000.00	2,700,000.00	1,258,874.81	46.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,700,000.00	2,700,000.00	1,258,874.81	46.6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,500,000.00	2,500,000.00	1,122,402.00	44.9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1,122,402.00	
381 Tekuće donacije	200,000.00	200,000.00	136,472.81	68.2
3811 Tekuće donacije u novcu			136,472.81	
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2,700,000.00	2,700,000.00	1,089,163.05	40.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,700,000.00	2,700,000.00	1,089,163.05	40.3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,700,000.00	2,700,000.00	1,089,163.05	40.3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1,089,163.05	
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	100,000.00	100,000.00	8,366.80	8.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	100,000.00	100,000.00	8,366.80	8.4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,000.00	100,000.00	8,366.80	8.4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8,366.80	
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	1,800,000.00	1,800,000.00	971,552.72	54.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1,800,000.00	1,800,000.00	971,552.72	54.0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,800,000.00	1,800,000.00	971,552.72	54.0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			971,552.72	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2,350,000.00	2,350,000.00	772,876.55	32.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,350,000.00	2,350,000.00	772,876.55	32.9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,350,000.00	2,350,000.00	772,876.55	32.9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			772,876.55	
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	680,000.00	680,000.00	411,465.00	60.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	680,000.00	680,000.00	411,465.00	60.5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680,000.00	680,000.00	411,465.00	60.5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			411,465.00	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	975,000.00	975,000.00	328,480.32	33.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	970,000.00	970,000.00	314,726.51	32.5
323 Rashodi za usluge	635,000.00	635,000.00	236,842.89	37.3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			229,500.15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7,342.74	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	2,431.28	16.2
3292 Premije osiguranja			2,431.28	
381 Tekuće donacije	320,000.00	320,000.00	75,452.34	23.6
3811 Tekuće donacije u novcu			75,452.34	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
<i>OSIGURANJA</i>	5,000.00	5,000.00	13,753.81	275.1
323 Rashodi za usluge	5,000.00	5,000.00	13,753.81	275.1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13,753.81	
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	746,000.00	746,000.00	315,568.27	42.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	746,000.00	746,000.00	315,568.27	42.3
322 Rashodi za materijal i energiju	369,000.00	369,000.00	177,214.96	48.0
3223 Energija			177,214.96	
323 Rashodi za usluge	35,000.00	35,000.00	1,875.00	5.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			1,875.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	2,000.00	1,110.00	55.5
3295 Pristojbe i naknade			1,110.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,000.00	1,000.00	0.00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40,000.00	40,000.00	20,331.00	50.8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20,331.00	
381 Tekuće donacije	300,000.00	299,000.00	115,037.31	38.5
3811 Tekuće donacije u novcu			115,037.31	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	367,000.00	367,000.00	69,187.43	18.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	367,000.00	367,000.00	69,187.43	18.9
323 Rashodi za usluge	12,000.00	12,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	23,952.13	47.9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,952.13	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	205,000.00	205,000.00	2,000.00	1.0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2,000.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,000.00	10,000.00	3,847.02	38.5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3,847.02	
381 Tekuće donacije	90,000.00	90,000.00	39,388.28	43.8
3811 Tekuće donacije u novcu			39,388.28	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	360,000.00	360,000.00	186,099.12	51.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	360,000.00	360,000.00	186,099.12	51.7
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	10,707.39	53.5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,707.39	
381 Tekuće donacije	340,000.00	340,000.00	175,391.73	51.6
3811 Tekuće donacije u novcu			175,391.73	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	549,200.00	549,200.00	187,185.86	34.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	549,200.00	549,200.00	187,185.86	34.1
323 Rashodi za usluge	100,000.00	100,000.00	0.00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45,000.00	45,000.00	13,392.59	29.8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13,392.59	
381 Tekuće donacije	404,200.00	404,200.00	173,793.27	43.0
3811 Tekuće donacije u novcu			173,793.27	
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	952,000.00	952,000.00	417,528.34	43.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	952,000.00	952,000.00	417,528.34	43.9
323 Rashodi za usluge	82,000.00	82,000.00	33,100.37	40.4
3235 Zakupnine i najamnine			21,100.37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12,000.00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270,000.00	270,000.00	119,052.63	44.1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			119,052.63	
381 Tekuće donacije	600,000.00	600,000.00	265,375.34	44.2
3811 Tekuće donacije u novcu			265,375.34	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	249,000.00	249,000.00	79,631.31	32.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	249,000.00	249,000.00	79,631.31	32.0
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50,000.00	50,000.00	14,101.67	28.2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14,101.67	
381 Tekuće donacije	179,000.00	179,000.00	65,529.64	36.6

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3811 Tekuće donacije u novcu			65,529.64	
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	610,000.00	610,000.00	228,058.72	37.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>610,000.00</i>	<i>610,000.00</i>	<i>228,058.72</i>	<i>37.4</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	610,000.00	610,000.00	228,058.72	37.4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			228,058.72	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	580,000.00	580,000.00	357,568.51	61.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	<i>357,568.51</i>	<i>61.7</i>
381 Tekuće donacije	580,000.00	580,000.00	357,568.51	61.7
3811 Tekuće donacije u novcu			357,568.51	
A114926 SKLONISTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200,000.00	200,000.00	79,038.15	39.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>79,038.15</i>	<i>39.5</i>
381 Tekuće donacije	200,000.00	200,000.00	79,038.15	39.5
3811 Tekuće donacije u novcu			79,038.15	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	48,000.00	48,000.00	15,713.10	32.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48,000.00</i>	<i>48,000.00</i>	<i>15,713.10</i>	<i>32.7</i>
323 Rashodi za usluge	45,000.00	45,000.00	15,713.10	34.9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7,950.00	
3239 Ostale usluge			7,763.10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	0.00	-
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	250,000.00	250,000.00	215,100.00	86.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250,000.00</i>	<i>250,000.00</i>	<i>215,100.00</i>	<i>86.0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250,000.00	250,000.00	215,100.00	86.0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215,100.00	
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	130,000.00	130,000.00	82,800.00	63.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130,000.00</i>	<i>130,000.00</i>	<i>82,800.00</i>	<i>63.7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130,000.00	130,000.00	82,800.00	63.7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82,800.00	
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	1,176,000.00	1,176,000.00	538,980.50	45.8
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	580,000.00	580,000.00	269,353.64	46.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	<i>269,353.64</i>	<i>46.4</i>
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	1,725.00	3.5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,725.00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170,000.00	170,000.00	32,414.17	19.1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32,414.17	
381 Tekuće donacije	360,000.00	360,000.00	235,214.47	65.3
3811 Tekuće donacije u novcu			235,214.47	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	109,000.00	109,000.00	30,826.09	28.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>109,000.00</i>	<i>109,000.00</i>	<i>30,826.09</i>	<i>28.3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40,000.00	40,000.00	2,863.88	7.2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2,863.88	
381 Tekuće donacije	69,000.00	69,000.00	27,962.21	40.5
3811 Tekuće donacije u novcu			27,962.21	
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	15,000.00	15,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15,000.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5,000.00	5,000.00	0.00	-
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0.00	
381 Tekuće donacije	10,000.00	10,000.00	0.00	-
3811 Tekuće donacije u novcu			0.00	
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	67,000.00	67,000.00	45,150.00	67.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>67,000.00</i>	<i>67,000.00</i>	<i>45,150.00</i>	<i>67.4</i>
323 Rashodi za usluge	67,000.00	67,000.00	45,150.00	67.4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			38,900.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,250.00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJECIVANJE GRAĐANA	325,000.00	325,000.00	159,208.35	49.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>325,000.00</i>	<i>325,000.00</i>	<i>159,208.35</i>	<i>49.0</i>
323 Rashodi za usluge	100,000.00	100,000.00	60,200.00	60.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			60,200.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	155,000.00	155,000.00	67,008.35	43.2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			67,008.35	
381 Tekuće donacije	70,000.00	70,000.00	32,000.00	45.7
3811 Tekuće donacije u novcu			32,000.00	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>30.0</i>
381 Tekuće donacije	50,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
3811 Tekuće donacije u novcu			15,000.00	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	30,000.00	30,000.00	19,442.42	64.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>19,442.42</i>	<i>64.8</i>
323 Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	19,442.42	64.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			19,442.42	
1151 KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	400,000.00	400,000.00	0.00	-
T115114 NABAVA KOMB I VOZILA ZA INVALIDE	400,000.00	400,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
423 Prijevozna sredstva	100,000.00	100,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
423 Prijevozna sredstva	300,000.00	300,000.00	0.00	-
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	127,000.00	127,000.00	53,790.84	42.4
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	80,000.00	80,000.00	28,451.98	35.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80,000.00</i>	<i>80,000.00</i>	<i>28,451.98</i>	<i>35.6</i>
323 Rashodi za usluge	80,000.00	80,000.00	28,451.98	35.6
3237 Intelektualne i osobne usluge			335.00	
3239 Ostale usluge			28,116.98	
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	47,000.00	47,000.00	25,338.86	53.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47,000.00</i>	<i>47,000.00</i>	<i>25,338.86</i>	<i>53.9</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.0
3294 Članarine i norme			7,000.00	
381 Tekuće donacije	20,000.00	20,000.00	18,338.86	91.7
3811 Tekuće donacije u novcu			18,338.86	
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1,827,500.00	1,827,500.00	694,625.00	38.0
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	27,500.00	27,500.00	13,625.00	49.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27,500.00</i>	<i>27,500.00</i>	<i>13,625.00</i>	<i>49.6</i>
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	1,125.00	11.3
3239 Ostale usluge			1,125.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.0
3294 Članarine i norme			12,500.00	
381 Tekuće donacije	5,000.00	5,000.00	0.00	-
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1,800,000.00	1,800,000.00	681,000.00	37.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,800,000.00</i>	<i>1,800,000.00</i>	<i>681,000.00</i>	<i>37.8</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,800,000.00	1,800,000.00	681,000.00	37.8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			681,000.00	
1154 EUROPSKI PROGRAMI	840,000.00	840,000.00	0.00	-
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	840,000.00	840,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>840,000.00</i>	<i>840,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	60,150.00	60,150.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	9,950.00	9,950.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	3,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	4,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	260,700.00	260,700.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	4,000.00	0.00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	159,000.00	159,000.00	0.00	-
381 Tekuće donacije	299,200.00	299,200.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	40,000.00	0.00	-
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIC" RIJEKA	1,485,100.00	1,485,100.00	643,662.22	43.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,133,500.00</i>	<i>1,133,500.00</i>	<i>595,003.36</i>	<i>52.5</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.00</i>	<i>200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>131,400.00</i>	<i>131,400.00</i>	<i>46,898.86</i>	<i>35.7</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209,000.00</i>	<i>209,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11,000.00</i>	<i>11,000.00</i>	<i>1,760.00</i>	<i>16.0</i>
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1,485,100.00	1,485,100.00	643,662.22	43.3

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,156,200.00	1,156,200.00	544,229.89	47.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>947,200.00</i>	<i>947,200.00</i>	<i>544,229.89</i>	<i>57.5</i>
311 Plaće (Bruto)	789,000.00	789,000.00	462,504.20	58.6
3111 Plaće za redovan rad			462,504.20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	31,300.00	31,300.00	5,412.50	17.3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5,412.50	
313 Doprinosi na plaće	126,900.00	126,900.00	76,313.19	60.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76,313.19	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209,000.00</i>	<i>209,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	180,000.00	180,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	29,000.00	29,000.00	0.00	-
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	328,900.00	328,900.00	99,432.33	30.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>186,300.00</i>	<i>186,300.00</i>	<i>50,773.47</i>	<i>27.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	40,000.00	40,000.00	13,159.20	32.9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13,159.20	
322 Rashodi za materijal i energiju	42,000.00	42,000.00	14,327.03	34.1
3223 Energija			14,327.03	
323 Rashodi za usluge	96,000.00	96,000.00	18,241.15	19.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,962.12	
3234 Komunalne usluge			12,464.27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1,814.76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,300.00	8,300.00	5,046.09	60.8
3292 Premije osiguranja			5,046.09	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.00</i>	<i>200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	200.00	200.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>131,400.00</i>	<i>131,400.00</i>	<i>46,898.86</i>	<i>35.7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	17,000.00	17,000.00	2,700.00	15.9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2,700.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41,400.00	41,400.00	15,049.85	36.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,381.49	
3222 Materijal i sirovine			6,246.13	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,422.23	
323 Rashodi za usluge	62,800.00	62,800.00	27,619.13	44.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,659.47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1,665.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,000.00	
3238 Računalne usluge			75.00	
3239 Ostale usluge			16,219.66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,000.00	7,000.00	57.00	0.8
3293 Reprezentacija			27.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.00	
343 Ostali financijski rashodi	3,200.00	3,200.00	1,472.88	46.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,472.88	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11,000.00</i>	<i>11,000.00</i>	<i>1,760.00</i>	<i>16.0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	1,760.00	17.6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1,760.00	
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	17,700,000.00	17,800,000.00	7,309,075.32	41.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4,991,900.00</i>	<i>5,091,900.00</i>	<i>2,393,204.90</i>	<i>47.0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4,228,100.00</i>	<i>4,228,100.00</i>	<i>971,780.00</i>	<i>23.0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7,590,000.00</i>	<i>7,590,000.00</i>	<i>3,674,968.06</i>	<i>48.4</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>259,555.36</i>	<i>86.5</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>9,567.00</i>	<i>13.7</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	17,700,000.00	17,800,000.00	7,309,075.32	41.1
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,775,000.00	11,775,000.00	5,259,543.00	44.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3,829,600.00</i>	<i>3,829,600.00</i>	<i>1,920,000.00</i>	<i>50.1</i>
311 Plaće (Bruto)	3,314,600.00	3,314,600.00	1,662,000.00	50.1
3111 Plaće za redovan rad			1,662,000.00	
313 Doprinosi na plaće	515,000.00	515,000.00	258,000.00	50.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258,000.00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3,130,000.00</i>	<i>3,130,000.00</i>	<i>971,780.00</i>	<i>31.1</i>
311 Plaće (Bruto)	2,680,000.00	2,680,000.00	830,000.00	31.0
3111 Plaće za redovan rad			830,000.00	
313 Doprinosi na plaće	450,000.00	450,000.00	141,780.00	31.5

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			141,780.00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4,315,400.00</i>	<i>4,315,400.00</i>	<i>2,367,763.00</i>	<i>54.9</i>
311 Plaće (Bruto)	3,615,400.00	3,615,400.00	2,046,202.00	56.6
3111 Plaće za redovan rad			2,046,202.00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	120,000.00	120,000.00	59,500.00	49.6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59,500.00	
313 Doprinosi na plaće	580,000.00	580,000.00	262,061.00	45.2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262,061.00	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	430,000.00	430,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	70,000.00	70,000.00	0.00	-
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4,323,000.00	4,423,000.00	1,855,527.19	42.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>479,300.00</i>	<i>579,300.00</i>	<i>290,578.77</i>	<i>50.2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	477,300.00	477,300.00	288,709.24	60.5
3223 Energija			288,709.24	
323 Rashodi za usluge	0.00	100,000.00	0.00	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2,000.00	2,000.00	1,869.53	93.5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1,869.53	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>598,100.00</i>	<i>598,100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	598,100.00	598,100.00	0.00	-
3222 Materijal i sirovine			0.00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,925,600.00</i>	<i>2,925,600.00</i>	<i>1,305,393.06</i>	<i>44.6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	398,000.00	398,000.00	156,378.00	39.3
3211 Službena putovanja			1,048.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122,019.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			31,173.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,138.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,344,600.00	1,344,600.00	558,286.05	41.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,848.00	
3222 Materijal i sirovine			423,658.68	
3223 Energija			3,479.02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17,203.00	
3225 Sitni inventar i auto gume			13,510.35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1,587.00	
323 Rashodi za usluge	854,000.00	854,000.00	444,948.65	52.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45,148.59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170,396.10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8,726.75	
3234 Komunalne usluge			95,122.83	
3235 Zakupnine i najamnine			47,582.24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			28,621.25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,305.50	
3238 Računalne usluge			19,744.89	
3239 Ostale usluge			23,300.50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249,000.00	249,000.00	115,094.82	46.2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			36,297.00	
3292 Premije osiguranja			50,409.94	
3293 Reprzentacija			1,597.00	
3294 Članarine i norme			5,860.50	
3295 Pristojbe i naknade			20,930.38	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50,000.00	50,000.00	8,230.00	16.5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8,230.00	
343 Ostali financijski rashodi	30,000.00	30,000.00	22,455.54	74.9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22,271.00	
3433 Zatezne kamate			184.54	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	20,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>300,000.00</i>	<i>300,000.00</i>	<i>259,555.36</i>	<i>86.5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	300,000.00	300,000.00	259,555.36	86.5
3222 Materijal i sirovine			259,555.36	
A116403 OTPLATA ZAJMA	1,183,000.00	1,183,000.00	182,626.13	15.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>683,000.00</i>	<i>683,000.00</i>	<i>182,626.13</i>	<i>26.7</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	683,000.00	683,000.00	182,626.13	26.7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			182,626.13	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,000.00	500,000.00	0.00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	500,000.00	500,000.00	0.00	-
K116405 NABAVA OPREME	419,000.00	419,000.00	11,379.00	2.7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	349,000.00	349,000.00	1,812.00	0.5
422 Postrojenja i oprema	349,000.00	349,000.00	1,812.00	0.5
4221 Uredska oprema i namještaj			0.00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1,812.00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	70,000.00	70,000.00	9,567.00	13.7
422 Postrojenja i oprema	70,000.00	70,000.00	9,567.00	13.7
4221 Uredska oprema i namještaj			9,567.00	
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	327,826,599.00	327,826,599.00	102,738,967.86	31.3
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	222,089,723.00	222,089,723.00	60,768,898.12	27.4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,707,650.00	12,707,650.00	1,969,971.97	15.5
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	8,180,000.00	8,180,000.00	1,406,556.76	17.2
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	34,360,000.00	34,360,000.00	0.00	-
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	75,666,971.00	75,666,971.00	25,157,762.79	33.3
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	11,063,800.00	11,063,800.00	3,792,003.68	34.3
Izvor: 61 DONACIJE			200,000.00	-
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	20,000.00	20,000.00	0.00	-
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	80,091,302.00	80,091,302.00	16,242,602.92	20.3
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			12,000,000.00	-
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3,489,050.00	3,489,050.00	1,123,710.05	32.2
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	234,000.00	234,000.00	86,000.00	36.8
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	234,000.00	234,000.00	86,000.00	36.8
323 Rashodi za usluge	14,000.00	14,000.00	0.00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10,500.00	10,500.00	0.00	-
381 Tekuće donacije	209,500.00	209,500.00	86,000.00	41.1
3811 Tekuće donacije u novcu			86,000.00	
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	400,000.00	400,000.00	171,800.00	43.0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,000.00	400,000.00	171,800.00	43.0
323 Rashodi za usluge	7,500.00	7,500.00	0.00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0.00	700.00	700.00	100.0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			700.00	
381 Tekuće donacije	392,500.00	391,800.00	171,100.00	43.7
3811 Tekuće donacije u novcu			171,100.00	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	279,900.00	279,900.00	153,000.00	54.7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	279,900.00	279,900.00	153,000.00	54.7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74,900.00	74,900.00	48,600.00	64.9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			48,600.00	
381 Tekuće donacije	205,000.00	205,000.00	104,400.00	50.9
3811 Tekuće donacije u novcu			104,400.00	
A117304 SCENSKA DJELATNOST	400,000.00	400,000.00	139,229.05	34.8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,000.00	400,000.00	139,229.05	34.8
323 Rashodi za usluge	45,000.00	45,000.00	2,609.05	5.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,609.05	
381 Tekuće donacije	355,000.00	355,000.00	136,620.00	38.5
3811 Tekuće donacije u novcu			136,620.00	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	410,000.00	410,000.00	32,500.00	7.9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410,000.00	410,000.00	32,500.00	7.9

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	116,000.00	116,000.00	5,000.00	4.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			5,000.00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25,000.00	25,000.00	800.00	3.2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			800.00	
381 Tekuće donacije	269,000.00	269,000.00	26,700.00	9.9
3811 Tekuće donacije u novcu			26,700.00	
A117306 FILMSKA DJELATNOST	400,650.00	400,650.00	146,650.00	36.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400,650.00</i>	<i>400,650.00</i>	<i>146,650.00</i>	<i>36.6</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220,000.00	220,000.00	108,000.00	49.1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			108,000.00	
381 Tekuće donacije	180,650.00	180,650.00	38,650.00	21.4
3811 Tekuće donacije u novcu			38,650.00	
A117307 NOVI MEDIJI	250,000.00	250,000.00	70,801.00	28.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250,000.00</i>	<i>250,000.00</i>	<i>70,801.00</i>	<i>28.3</i>
323 Rashodi za usluge	15,000.00	15,000.00	0.00	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34,000.00	34,000.00	0.00	-
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0.00	
381 Tekuće donacije	201,000.00	201,000.00	70,801.00	35.2
3811 Tekuće donacije u novcu			70,801.00	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	163,000.00	163,000.00	41,730.00	25.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>163,000.00</i>	<i>163,000.00</i>	<i>41,730.00</i>	<i>25.6</i>
323 Rashodi za usluge	55,000.00	55,000.00	16,730.00	30.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			8,480.00	
3239 Ostale usluge			8,250.00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28,000.00	28,000.00	0.00	-
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0.00	
381 Tekuće donacije	80,000.00	80,000.00	25,000.00	31.3
3811 Tekuće donacije u novcu			25,000.00	
A117314 MANIFESTACIJE	790,000.00	790,000.00	255,000.00	32.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>790,000.00</i>	<i>790,000.00</i>	<i>255,000.00</i>	<i>32.3</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	245,000.00	245,000.00	11,500.00	4.7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			11,500.00	
381 Tekuće donacije	545,000.00	545,000.00	243,500.00	44.7
3811 Tekuće donacije u novcu			243,500.00	
A117316 PROGRAMI MLADIH	41,000.00	41,000.00	7,000.00	17.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41,000.00</i>	<i>41,000.00</i>	<i>7,000.00</i>	<i>17.1</i>
323 Rashodi za usluge	34,000.00	34,000.00	7,000.00	20.6
3237 Intelektualne i osobne usluge			7,000.00	
381 Tekuće donacije	7,000.00	7,000.00	0.00	-
A117317 PROGRAMI U ZAJEDNICI	120,500.00	120,500.00	20,000.00	16.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>120,500.00</i>	<i>120,500.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>16.6</i>
381 Tekuće donacije	120,500.00	120,500.00	20,000.00	16.6
3811 Tekuće donacije u novcu			20,000.00	
1174 KULTURNA VIJEĆA	50,000.00	50,000.00	0.00	-
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	0.00	-
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	1,296,000.00	1,296,000.00	638,906.56	49.3
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	1,296,000.00	1,296,000.00	638,906.56	49.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,276,000.00</i>	<i>1,276,000.00</i>	<i>638,906.56</i>	<i>50.1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	475,000.00	475,000.00	216,340.12	45.6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992.50	
3223 Energija			215,347.62	
323 Rashodi za usluge	750,000.00	750,000.00	420,329.71	56.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,907.09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66,581.14	
3234 Komunalne usluge			47,271.97	
3235 Zakupnine i najamnine			216,324.94	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,171.82	
3238 Računalne usluge			212.50	
3239 Ostale usluge			71,860.25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38,000.00	38,000.00	197.85	0.5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			197.85	
343 Ostali financijski rashodi	13,000.00	13,000.00	2,038.88	15.7
3433 Zatezne kamate			311.88	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,727.00	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	162,536,322.00	162,556,207.00	42,361,034.57	26.1
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	40,000.00	40,000.00	37,828.56	94.6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40,000.00</i>	<i>40,000.00</i>	<i>37,828.56</i>	<i>94.6</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40,000.00	40,000.00	37,828.56	94.6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			37,828.56	
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIČ - EPK INFRASTRUKTURA	239,825.00	259,710.00	98,375.00	37.9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>239,825.00</i>	<i>259,710.00</i>	<i>98,375.00</i>	<i>37.9</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70,000.00	98,375.00	98,375.00	100.0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			98,375.00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169,825.00	161,335.00	0.00	-
K117630 KUĆA COLAZIO	14,000.00	14,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>14,000.00</i>	<i>14,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14,000.00	14,000.00	0.00	-
K117633 TURISTICKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	75,809,900.00	75,798,130.00	20,381,268.18	26.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>64,900.00</i>	<i>64,900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	54,500.00	54,500.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	9,000.00	9,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1,400.00	1,400.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>3,768,698.00</i>	<i>3,756,928.00</i>	<i>681,375.16</i>	<i>18.1</i>
323 Rashodi za usluge	49,000.00	49,000.00	2,760.00	5.6
3239 Ostale usluge			2,760.00	
422 Postrojenja i oprema	1,080,000.00	1,068,230.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	694,198.00	694,198.00	214,853.60	31.0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			214,853.60	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,945,500.00	1,945,500.00	463,761.56	23.8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463,761.56	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>210,000.00</i>	<i>210,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210,000.00	210,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	35,950,000.00	35,950,000.00	13,705,195.85	38.1
311 Plaće (Bruto)	400,000.00	400,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	66,000.00	66,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	35,000.00	35,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	250,000.00	250,000.00	12,952.30	5.2
3239 Ostale usluge			12,952.30	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	600,000.00	600,000.00	189,245.65	31.5
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			189,245.65	
381 Tekuće donacije	350,000.00	350,000.00	187,354.54	53.5
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			187,354.54	
422 Postrojenja i oprema	6,120,000.00	6,120,000.00	52,836.00	0.9
4221 Uredska oprema i namještaj			52,836.00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28,129,000.00	28,129,000.00	13,262,807.36	47.2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13,262,807.36	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>35,816,302.00</i>	<i>35,816,302.00</i>	<i>5,994,697.17</i>	<i>16.7</i>
422 Postrojenja i oprema	3,175,000.00	3,175,000.00	9,324.00	0.3
4221 Uredska oprema i namještaj			9,324.00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32,641,302.00	32,641,302.00	5,985,373.17	18.3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5,985,373.17	
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	70,000.00	70,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20,000.00	20,000.00	0.00	-
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIČ - CIGLENI I T-OBJEKT - EU	84,500,000.00	84,500,000.00	21,700,472.69	25.7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>38,225,000.00</i>	<i>38,225,000.00</i>	<i>11,452,566.94</i>	<i>30.0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38,225,000.00	38,225,000.00	11,452,566.94	30.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11,452,566.94	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>44,275,000.00</i>	<i>44,275,000.00</i>	<i>10,247,905.75</i>	<i>23.2</i>
422 Postrojenja i oprema	15,000,000.00	15,000,000.00	64,075.41	0.4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			64,075.41	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	712,875.00	305,875.00	42.9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			305,875.00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29,275,000.00	28,562,125.00	9,877,955.34	34.6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9,877,955.34	
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM	1,714,597.00	1,714,597.00	24,875.00	1.5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>267,477.00</i>	<i>267,477.00</i>	<i>24,875.00</i>	<i>9.3</i>
311 Plaće (Bruto)	25,015.00	25,015.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	4,127.00	4,127.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	1,033.00	1,033.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	32,058.00	32,058.00	24,875.00	77.6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24,875.00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205,244.00	205,244.00	0.00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1,447,120.00</i>	<i>1,447,120.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	135,335.00	135,335.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	22,330.00	22,330.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5,591.00	5,591.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	173,442.00	173,442.00	0.00	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,110,422.00	1,110,422.00	0.00	-
K117645 CJELOVITA ZBIRKA RADOVA UMJETNIKA ROMOLA VENUCCIA	25,000.00	25,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25,000.00	25,000.00	0.00	-
K117708 ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>52,000.00</i>	<i>52,000.00</i>	<i>52,000.00</i>	<i>100.0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52,000.00	
T117624 MOTORNI BROD GALEB	71,000.00	82,770.00	66,215.14	80.0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>71,000.00</i>	<i>82,770.00</i>	<i>66,215.14</i>	<i>80.0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9,800.00	9,800.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	54,300.00	66,070.00	66,069.74	100.0
3237 Intelektualne i osobne usluge			66,069.74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,900.00	6,900.00	145.40	2.1
3292 Premije osiguranja			145.40	
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3,398,000.00	3,378,115.00	359,887.90	10.7
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	200,000.00	200,000.00	0.00	-
K117703 OBNOVA PROCELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	2,000,000.00	1,980,115.00	334,955.33	16.9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>1,980,115.00</i>	<i>334,955.33</i>	<i>16.9</i>
382 Kapitalne donacije	2,000,000.00	1,980,115.00	334,955.33	16.9
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			334,955.33	
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA KOZALA I TRSAT	98,000.00	98,000.00	24,932.57	25.4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>98,000.00</i>	<i>98,000.00</i>	<i>24,932.57</i>	<i>25.4</i>
382 Kapitalne donacije	98,000.00	98,000.00	24,932.57	25.4
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			24,932.57	
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	100,000.00	100,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
382 Kapitalne donacije	100,000.00	100,000.00	0.00	-
1180 EU PROJEKTI	552,351.00	552,351.00	103,524.41	18.7
T118005 PRIPREMA EU PROJEKATA	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>83.3</i>
381 Tekuće donacije	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
3811 Tekuće donacije u novcu			25,000.00	
T118007 KULTURA U CENTRU - ŽIROSKOP - EU	44,851.00	44,851.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	44,851.00	44,851.00	0.00	-
311 Plaće (Bruto)	38,501.00	38,501.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	6,350.00	6,350.00	0.00	-
T118008 EAVE - RADIONICE ZA FILMSKE PRODUCENTE - EU	350,000.00	340,685.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
381 Tekuće donacije	350,000.00	340,685.00	0.00	-
T118009 EUROPA ZA GRAĐANE - BAŠTINSKI GRADOVI - EU	127,500.00	124,315.00	66,487.61	53.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63,700.00	60,515.00	26,318.56	43.5
3293 Reprezentacija			26,318.56	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
321 Naknade troškova zaposlenima	15,000.00	15,000.00	4,430.00	29.5
3211 Službena putovanja			4,430.00	
323 Rashodi za usluge	48,800.00	48,800.00	35,739.05	73.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,334.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9,304.55	
3239 Ostale usluge			17,100.50	
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-IZRADA DOKUMENTACIJE - EU		12,500.00	12,036.80	96.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	12,500.00	12,036.80	96.3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12,036.80	
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	50,608,000.00	50,608,000.00	16,136,834.63	31.9
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	50,608,000.00	50,608,000.00	16,136,834.63	31.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3,035,000.00	3,035,000.00	70,000.00	2.3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70,000.00	
381 Tekuće donacije	4,423,000.00	4,423,000.00	115,000.00	2.6
3811 Tekuće donacije u novcu			115,000.00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32,150,000.00	32,150,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6,043,000.00	6,043,000.00	3,043,000.00	50.4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3,043,000.00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3,000,000.00	3,000,000.00	300,000.00	10.0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300,000.00	
381 Tekuće donacije	1,957,000.00	1,957,000.00	408,834.63	20.9
3811 Tekuće donacije u novcu			408,834.63	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	0.00	200,000.00	-
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200,000.00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00	0.00	12,000,000.00	-
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			12,000,000.00	
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	160,000.00	160,000.00	45,000.00	28.1
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
381 Tekuće donacije	100,000.00	100,000.00	40,000.00	40.0
3811 Tekuće donacije u novcu			40,000.00	
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	60,000.00	60,000.00	5,000.00	8.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	60,000.00	60,000.00	5,000.00	8.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			5,000.00	
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	12,757,269.00	12,757,269.00	5,285,079.54	41.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11,002.00	11,002.00	3,803,938.68	42.1
				-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1,350,000.00	1,350,000.00	463,582.34	34.3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2,309,310.00	2,309,310.00	938,316.81	40.6
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23,429.00	23,429.00	24,661.58	105.3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	30,000.00	30,000.00	54,580.13	181.9
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	12,757,269.00	12,757,269.00	5,285,079.54	41.4
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7,750,602.00	7,750,602.00	3,461,382.51	44.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6,412,436.00	6,412,436.00	2,940,247.42	45.9
311 Plaće (Bruto)	5,383,004.00	5,383,004.00	2,508,606.66	46.6
3111 Plaće za redovan rad			2,427,674.56	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			80,932.10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	141,400.00	141,400.00	18,000.00	12.7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18,000.00	
313 Doprinosi na plaće	888,032.00	888,032.00	413,640.76	46.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413,640.76	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449,800.00	449,800.00	135,537.54	30.1
311 Plaće (Bruto)	373,235.00	373,235.00	116,709.37	31.3
3111 Plaće za redovan rad			114,594.51	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2,114.86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15,000.00	15,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	61,565.00	61,565.00	18,828.17	30.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18,828.17	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	865,105.00	865,105.00	380,243.62	44.0
311 Plaće (Bruto)	741,308.00	741,308.00	326,179.13	44.0
3111 Plaće za redovan rad			312,516.60	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			13,662.53	
313 Doprinosi na plaće	123,797.00	123,797.00	54,064.49	43.7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54,064.49	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	23,261.00	23,261.00	5,353.93	23.0
311 Plaće (Bruto)	19,967.00	19,967.00	4,615.19	23.1
3111 Plaće za redovan rad			4,615.19	
313 Doprinosi na plaće	3,294.00	3,294.00	738.74	22.4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			738.74	
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2,098,650.00	2,098,650.00	816,281.02	38.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1,311,092.00	1,311,092.00	505,882.89	38.6
321 Naknade troškova zaposlenima	243,535.00	243,535.00	100,991.66	41.5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,991.66	
322 Rashodi za materijal i energiju	365,000.00	365,000.00	122,999.40	33.7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16,577.44	
3223 Energija			101,762.83	
3225 Sitni inventar i auto gume			4,659.13	
323 Rashodi za usluge	662,742.00	662,742.00	259,374.57	39.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			48,672.26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15,253.77	
3234 Komunalne usluge			60,320.24	
3235 Zakupnine i najamnine			135,128.30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,375.00	39,375.00	22,439.00	57.0
3292 Premije osiguranja			22,439.00	
343 Ostali financijski rashodi	440.00	440.00	78.26	17.8
3433 Zatezne kamate			78.26	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	361,200.00	361,200.00	135,473.96	37.5
321 Naknade troškova zaposlenima	28,000.00	28,000.00	7,594.50	27.1
3211 Službena putovanja			1,613.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,931.50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2,050.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	50,000.00	16,533.82	33.1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,881.69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,652.13	
323 Rashodi za usluge	212,260.00	212,260.00	87,785.25	41.4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14,412.50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10,930.88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22,888.39	
3238 Računalne usluge			2,595.02	
3239 Ostale usluge			36,958.46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69,200.00	69,200.00	23,444.78	33.9

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3292 Premije osiguranja			5,883.00	
3293 Reprerentacija			392.45	
3294 Članarine i norme			5,119.33	
3295 Pristojbe i naknade			12,050.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,740.00	1,740.00	115.61	6.6
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			115.61	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>426,190.00</i>	<i>426,190.00</i>	<i>174,737.27</i>	<i>41.0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	46,500.00	46,500.00	23,887.70	51.4
3211 Službena putovanja			8,846.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15,041.70	
322 Rashodi za materijal i energiju	110,900.00	110,900.00	42,976.83	38.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,500.17	
3223 Energija			19,285.54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,191.12	
323 Rashodi za usluge	251,536.00	251,536.00	100,447.50	39.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,667.50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15,183.59	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400.00	
3239 Ostale usluge			79,196.41	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,314.00	7,314.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,480.00	6,480.00	4,183.19	64.6
3292 Premije osiguranja			3,922.00	
3293 Reprerentacija			261.19	
343 Ostali financijski rashodi	3,460.00	3,460.00	3,242.05	93.7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,242.05	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>168.00</i>	<i>168.00</i>	<i>186.90</i>	<i>111.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	168.00	168.00	186.90	111.3
3211 Službena putovanja			186.90	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	222,002.00	222,002.00	39,620.54	17.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>4.0</i>
323 Rashodi za usluge	47,000.00	47,000.00	2,000.00	4.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,000.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,000.00	1,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11,002.00</i>	<i>11,002.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1,002.00	1,002.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	8,000.00	8,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>21,000.00</i>	<i>21,000.00</i>	<i>6,208.13</i>	<i>29.6</i>
323 Rashodi za usluge	15,500.00	14,828.00	5,536.13	37.3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1,068.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4,467.38	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	672.00	672.00	100.0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			672.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,500.00	5,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>110,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	19,000.00	19,000.00	0.00	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0.00	
323 Rashodi za usluge	60,000.00	60,000.00	0.00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge			0.00	
422 Postrojenja i oprema	15,000.00	15,000.00	0.00	-
4221 Uredska oprema i namještaj			0.00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15,000.00	15,000.00	0.00	-
4241 Knjige			0.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000.00	1,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>31,412.41</i>	<i>104.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	3,000.00	1,327.55	44.3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,327.55	
323 Rashodi za usluge	19,000.00	19,000.00	10,051.94	52.9
3235 Zakupnine i najamnine			4,662.10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5,389.84	
412 Nematerijalna imovina	1,000.00	1,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
422 Postrojenja i oprema	7,000.00	7,000.00	9,934.50	141.9
4221 Uredska oprema i namještaj			9,933.50	
4222 Komunikacijska oprema			1.00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	0.00	10,098.42	-
4241 Knjige			10,098.42	
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	45,000.00	45,000.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45,000.00	45,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	45,000.00	45,000.00	0.00	-
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1,466,000.00	1,466,000.00	634,684.49	43.3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,000.00	200,000.00	86,215.71	43.1
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,000.00	200,000.00	86,215.71	43.1
4241 Knjige			86,215.71	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	460,000.00	460,000.00	165,132.86	35.9
322 Rashodi za materijal i energiju	180,000.00	180,000.00	75,974.13	42.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75,974.13	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280,000.00	280,000.00	89,158.73	31.8
4241 Knjige			89,158.73	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	806,000.00	806,000.00	383,335.92	47.6
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	806,000.00	806,000.00	383,335.92	47.6
4241 Knjige			383,335.92	
K118710 NABAVKA OPREME	78,000.00	78,000.00	40,350.60	51.7
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	58,000.00	58,000.00	21,229.85	36.6
412 Nematerijalna imovina	3,000.00	3,000.00	1,125.00	37.5
4123 Licence			1,125.00	
422 Postrojenja i oprema	55,000.00	55,000.00	20,104.85	36.6
4221 Uredska oprema i namještaj			19,825.85	
4222 Komunikacijska oprema			279.00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,000.00	20,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	20,000.00	20,000.00	0.00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0.00	0.00	19,120.75	-
422 Postrojenja i oprema	0.00	0.00	19,120.75	-
4222 Komunikacijska oprema			19,120.75	
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	1,060,000.00	1,060,000.00	269,592.66	25.4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,060,000.00	1,060,000.00	269,592.66	25.4
311 Plaće (Bruto)	309,660.00	309,660.00	111,282.72	35.9
3111 Plaće za redovan rad			108,011.37	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3,271.35	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8,000.00	8,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	51,096.00	51,096.00	18,361.62	35.9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18,361.62	
321 Naknade troškova zaposlenima	16,244.00	16,244.00	2,484.00	15.3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,484.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	55,000.00	55,000.00	12,665.00	23.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,665.00	
323 Rashodi za usluge	549,850.00	549,850.00	124,799.32	22.7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			437.20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11,243.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50,805.87	
3239 Ostale usluge			62,312.50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	50,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	150.00	150.00	0.00	-
T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU	37,015.00	37,015.00	23,167.72	62.6
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37,015.00	37,015.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	37,015.00	37,015.00	0.00	-
3211 Službena putovanja			0.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0.00	
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0.00	0.00	23,167.72	-
321 Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	23,167.72	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23,167.72	
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	11,678,300.00	11,678,300.00	1,890,464.29	16.2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,602,920.00	7,602,920.00	1,779,885.84	23.4
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	596,620.00	596,620.00	9,019.43	1.5

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	1,020,000.00	1,020,000.00	16,242.81	1.6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	975,690.00	975,690.00	16,466.21	1.7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1,029,720.00	1,029,720.00	0.00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	453,350.00	453,350.00	68,850.00	15.2
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	11,678,300.00	11,678,300.00	1,890,464.29	16.2
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,569,720.00	2,569,720.00	944,282.70	36.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,569,720.00	2,569,720.00	944,282.70	36.8
311 Plaće (Bruto)	2,168,700.00	2,168,700.00	806,149.46	37.2
3111 Plaće za redovan rad			806,149.46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45,720.00	45,720.00	15,825.00	34.6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15,825.00	
313 Doprinosi na plaće	355,300.00	355,300.00	122,308.24	34.4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122,308.24	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1,555,900.00	1,555,900.00	243,342.64	15.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1,499,200.00	1,499,200.00	234,323.21	15.6
321 Naknade troškova zaposlenima	102,300.00	102,300.00	26,800.50	26.2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26,200.50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	439,000.00	439,000.00	56,978.94	13.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14,663.13	
3223 Energija			42,315.81	
323 Rashodi za usluge	939,200.00	937,900.00	145,581.77	15.5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22,342.56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14,453.50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,875.00	
3234 Komunalne usluge			65,052.92	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12,155.28	
3238 Računalne usluge			7,286.26	
3239 Ostale usluge			21,416.25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,200.00	17,200.00	2,247.00	13.1
3292 Premije osiguranja			1,632.00	
3295 Pristojbe i naknade			615.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,500.00	2,800.00	2,715.00	97.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			593.90	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,920.93	
3433 Zatezne kamate			200.17	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	41,700.00	41,700.00	9,019.43	21.6
321 Naknade troškova zaposlenima	6,000.00	6,000.00	2,270.00	37.8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2,270.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6,000.00	6,000.00	1,365.36	22.8
3225 Sitni inventar i auto gume			1,365.36	
323 Rashodi za usluge	7,900.00	7,900.00	4,355.76	55.1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1,025.00	
3234 Komunalne usluge			3,330.76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4,600.00	4,600.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9,200.00	9,200.00	1,036.88	11.3
3293 Reprezentacija			836.87	
3295 Pristojbe i naknade			200.01	
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	8,000.00	-8.57	-0.1
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			-8.68	
3433 Zatezne kamate			0.11	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15,000.00	15,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	15,000.00	0.00	-
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	362,720.00	362,720.00	16,466.21	4.5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6,000.00	6,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	4,000.00	4,000.00	0.00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	189,000.00	189,000.00	16,466.21	8.7
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	137,000.00	137,000.00	11,486.42	8.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			8,986.42	
3239 Ostale usluge			2,500.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	4,979.79	10.0
3292 Premije osiguranja			4,613.83	
3293 Reprezentacija			365.96	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>167,720.00</i>	<i>167,720.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	27,000.00	27,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	139,920.00	139,920.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.00	800.00	0.00	-
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	1,840,000.00	1,840,000.00	16,242.81	0.9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	45,000.00	45,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	0.00	-
3292 Premije osiguranja			0.00	
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1,020,000.00</i>	<i>1,020,000.00</i>	<i>16,242.81</i>	<i>1.6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,000.00	3,040.31	15.2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,040.31	
323 Rashodi za usluge	1,000,000.00	1,000,000.00	13,202.50	1.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			13,202.50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>750,000.00</i>	<i>750,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	750,000.00	750,000.00	0.00	-
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	20,000.00	20,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	360,000.00	360,000.00	310,514.00	86.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>260,000.00</i>	<i>260,000.00</i>	<i>241,664.00</i>	<i>93.0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260,000.00	260,000.00	241,664.00	93.0
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			241,664.00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>68,850.00</i>	<i>68.9</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,000.00	100,000.00	68,850.00	68.9
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			68,850.00	
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	115,870.00	115,870.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>115,870.00</i>	<i>115,870.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	115,870.00	115,870.00	0.00	-
K119710 NABAVA OPREME	434,000.00	434,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54,000.00</i>	<i>54,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	24,000.00	24,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00	30,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>147,800.00</i>	<i>147,800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	133,480.00	133,480.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14,320.00	14,320.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>232,200.00</i>	<i>232,200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	232,200.00	232,200.00	0.00	-
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	2,500,090.00	2,500,090.00	247,677.29	9.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,300,000.00</i>	<i>1,300,000.00</i>	<i>247,677.29</i>	<i>19.1</i>
311 Plaće (Bruto)	109,100.00	109,100.00	40,884.45	37.5
3111 Plaće za redovan rad			40,884.45	
313 Doprinosi na plaće	17,860.00	17,860.00	6,745.93	37.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,745.93	
321 Naknade troškova zaposlenima	22,040.00	22,040.00	14,655.84	66.5
3211 Službena putovanja			6,106.27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4,479.57	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4,070.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	155,350.00	155,350.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	778,000.00	778,000.00	185,391.07	23.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			185,265.43	
3239 Ostale usluge			125.64	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45,000.00	45,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	100,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	70,150.00	70,150.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,500.00	2,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>195,250.00</i>	<i>195,250.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	6,000.00	6,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	79,750.00	79,750.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000.00	100,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4,500.00	4,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>554,490.00</i>	<i>554,490.00</i>	<i>0.00</i>	-
322 Rashodi za materijal i energiju	13,650.00	13,650.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	508,340.00	508,340.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	32,500.00	32,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>97,000.00</i>	<i>97,000.00</i>	<i>0.00</i>	-
322 Rashodi za materijal i energiju	47,000.00	47,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>353,350.00</i>	<i>353,350.00</i>	<i>0.00</i>	-
323 Rashodi za usluge	301,000.00	301,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	52,350.00	52,350.00	0.00	-
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	1,920,000.00	1,920,000.00	111,938.64	5.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,920,000.00</i>	<i>1,920,000.00</i>	<i>111,938.64</i>	<i>5.8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	75,000.00	75,000.00	3,276.00	4.4
3211 Službena putovanja			1,070.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,206.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	106,660.00	106,660.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	1,688,340.00	1,688,340.00	107,384.11	6.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			93,270.86	
3239 Ostale usluge			14,113.25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	1,278.53	2.6
3292 Premije osiguranja			1,278.53	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	8,627,200.00	8,627,200.00	2,739,833.26	31.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7,575,200.00</i>	<i>7,575,200.00</i>	<i>2,446,592.32</i>	<i>32.3</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>242,000.00</i>	<i>242,000.00</i>	<i>1,878.08</i>	<i>0.8</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>52.14</i>	<i>0.3</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>670,000.00</i>	<i>670,000.00</i>	<i>201,574.01</i>	<i>30.1</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>12,336.80</i>	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>120,000.00</i>	<i>120,000.00</i>	<i>77,399.91</i>	<i>64.5</i>
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,277,700.00	2,277,700.00	888,868.54	39.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2,277,700.00</i>	<i>2,277,700.00</i>	<i>888,868.54</i>	<i>39.0</i>
311 Plaće (Bruto)	1,917,500.00	1,917,500.00	755,756.30	39.4
3111 Plaće za redovan rad			755,756.30	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45,000.00	45,000.00	8,000.00	17.8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8,000.00	
313 Doprinosi na plaće	315,200.00	315,200.00	125,112.24	39.7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125,112.24	
120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	720,200.00	720,200.00	219,824.41	30.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>650,500.00</i>	<i>650,500.00</i>	<i>219,231.90</i>	<i>33.7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	94,400.00	94,200.00	24,316.00	25.8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20,701.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3,615.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	175,000.00	175,000.00	51,884.24	29.7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8,456.63	
3223 Energija			43,189.61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			238.00	
323 Rashodi za usluge	352,000.00	352,000.00	134,719.10	38.3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,503.31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12,539.11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3,735.22	
3234 Komunalne usluge			72,379.25	
3235 Zakupnine i najamnine			15,509.13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			991.20	
3238 Računalne usluge			9,066.25	
3239 Ostale usluge			6,995.63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,000.00	18,000.00	6,987.00	38.8
3292 Premije osiguranja			2,112.00	
3295 Pristojbe i naknade			4,875.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,100.00	1,300.00	1,225.56	94.3
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			799.54	
3433 Zatezne kamate			426.02	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,000.00	10,000.00	100.00	1.0
4241 Knjige			100.00	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	34,700.00	34,700.00	592.51	1.7
311 Plaće (Bruto)	7,000.00	7,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5,000.00	5,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,700.00	6,700.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	8,000.00	8,000.00	592.51	7.4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			447.94	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0.06	
3433 Zatezne kamate			24.51	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			120.00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15,000.00	15,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	15,000.00	0.00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,000.00	20,000.00	0.00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	20,000.00	0.00	-
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	343,500.00	343,500.00	46,347.31	13.5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,000.00	25,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5,500.00	5,500.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	19,500.00	19,500.00	0.00	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	145,300.00	145,300.00	1,077.00	0.7
321 Naknade troškova zaposlenima	6,000.00	6,000.00	322.00	5.4
3211 Službena putovanja			322.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	125,300.00	125,300.00	755.00	0.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			755.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	4,000.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2,000.00	2,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	2,000.00	2,000.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	171,200.00	171,200.00	45,270.31	26.4
321 Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	5,450.00	2,915.18	53.5
3211 Službena putovanja			2,915.18	
322 Rashodi za materijal i energiju	12,200.00	12,200.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	143,700.00	141,250.00	42,355.13	30.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,162.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20,917.63	
3239 Ostale usluge			10,275.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,300.00	7,300.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,500.00	4,500.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	500.00	500.00	0.00	-
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	107,000.00	107,000.00	52,574.03	49.1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72,000.00	72,000.00	52,574.03	73.0
323 Rashodi za usluge	70,000.00	70,000.00	52,574.03	75.1
3237 Intelektualne i osobne usluge			52,574.03	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	35,000.00	35,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	35,000.00	35,000.00	0.00	-
A120715 DIGITALIZACIJA	20,000.00	20,000.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,000.00	20,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
K120705 OTKUP UMJETNINA	193,200.00	193,200.00	143,399.91	74.2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			50,000.00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	43,200.00	43,200.00	16,000.00	37.0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43,200.00	43,200.00	16,000.00	37.0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			16,000.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	100,000.00	100,000.00	77,399.91	77.4
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,000.00	100,000.00	77,399.91	77.4
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			77,399.91	
K120709 NABAVA OPREME	42,000.00	42,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	42,000.00	42,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	42,000.00	42,000.00	0.00	-
T120711 RISK CHANGE - RISKIRAJ PROMJENU - EU	663,600.00	663,600.00	274,474.78	41.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	278,000.00	278,000.00	166,612.47	59.9
311 Plaće (Bruto)	67,000.00	67,000.00	31,887.32	47.6
3111 Plaće za redovan rad			31,887.32	
313 Doprinosi na plaće	11,000.00	11,000.00	5,261.41	47.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,261.41	
322 Rashodi za materijal i energiju	22,000.00	22,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	158,000.00	158,000.00	120,152.74	76.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,135.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			71,142.74	
3239 Ostale usluge			43,875.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	20,000.00	9,311.00	46.6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9,311.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	385,600.00	385,600.00	107,862.31	28.0
311 Plaće (Bruto)	89,800.00	89,800.00	41,316.85	46.0
3111 Plaće za redovan rad			41,316.85	
313 Doprinosi na plaće	15,400.00	15,400.00	6,817.28	44.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6,817.28	
321 Naknade troškova zaposlenima	43,400.00	43,400.00	5,425.96	12.5
3211 Službena putovanja			3,907.96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1,518.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10,500.00	10,500.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	162,500.00	162,500.00	47,125.20	29.0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,000.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45,125.20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58,000.00	58,000.00	6,830.02	11.8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6,830.02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	6,000.00	347.00	5.8
3293 Reprezentacija			347.00	
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	4,260,000.00	4,260,000.00	1,081,902.89	25.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4,222,000.00	4,222,000.00	1,069,305.38	25.3
311 Plaće (Bruto)	543,400.00	543,400.00	233,476.95	43.0
3111 Plaće za redovan rad			233,476.95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00	5,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	89,300.00	89,300.00	31,353.17	35.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31,353.17	
321 Naknade troškova zaposlenima	57,300.00	57,300.00	8,816.00	15.4
3211 Službena putovanja			436.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8,380.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	413,747.00	413,747.00	10,839.56	2.6
3222 Materijal i sirovine			10,839.56	
323 Rashodi za usluge	2,718,933.00	2,718,933.00	747,882.26	27.5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15,728.25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59,281.25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			89,601.41	
3235 Zakupnine i najamnine			80,562.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			190,718.67	
3238 Računalne usluge			2,200.00	
3239 Ostale usluge			309,789.93	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193,320.00	193,320.00	1,240.00	0.6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1,240.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151,000.00	151,000.00	30,285.44	20.1
3292 Premije osiguranja			2,131.20	
3293 Reprezentacija			28,154.24	
422 Postrojenja i oprema	50,000.00	50,000.00	5,412.00	10.8
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5,412.00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20,000.00	20,000.00	208.57	1.0
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000.00	1,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	14,000.00	14,000.00	208.57	1.5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			208.57	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18,000.00</i>	<i>18,000.00</i>	<i>52.14</i>	<i>0.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000.00	1,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	4,000.00	4,000.00	52.14	1.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.14	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,000.00	8,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>			<i>12,336.80</i>	
323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	12,336.80	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,875.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1,486.80	
3239 Ostale usluge			8,975.00	
T120714 KULTURA DOPOLAVORA - JUČER, DANAS, SUTRA - EU	0.00	0.00	32,441.39	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>32,441.39</i>	-
381 Tekuće donacije	0.00	0.00	32,441.39	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			32,441.39	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	56,955,877.00	56,955,877.00	26,323,565.21	46.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>47,915,060.00</i>	<i>47,915,060.00</i>	<i>23,082,088.46</i>	<i>48.2</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>800,000.00</i>	<i>800,000.00</i>	<i>480,997.79</i>	<i>60.1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4,500,000.00</i>	<i>4,500,000.00</i>	<i>1,198,196.52</i>	<i>26.6</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3,704,067.00</i>	<i>3,704,067.00</i>	<i>1,562,282.44</i>	<i>42.2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36,750.00</i>	<i>36,750.00</i>	<i>0.00</i>	-
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	56,955,877.00	56,955,877.00	26,323,565.21	46.2
311 Plaće (Bruto)	36,840,850.00	36,840,850.00	18,076,358.00	49.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36,695,200.00</i>	<i>36,695,200.00</i>	<i>18,005,063.68</i>	<i>49.1</i>
311 Plaće (Bruto)	30,300,236.00	30,300,236.00	14,895,762.26	49.2
3111 Plaće za redovan rad			14,605,588.62	
3113 Plaće za prekovremeni rad			116,916.05	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			173,257.59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	650,000.00	650,000.00	323,156.30	49.7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			323,156.30	
313 Doprinosi na plaće	5,744,964.00	5,744,964.00	2,786,145.12	48.5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			394,617.14	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,391,527.98	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>134,000.00</i>	<i>134,000.00</i>	<i>88,642.98</i>	<i>66.2</i>
311 Plaće (Bruto)	115,000.00	115,000.00	75,999.47	66.1
3111 Plaće za redovan rad			75,999.47	
313 Doprinosi na plaće	19,000.00	19,000.00	12,643.51	66.5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12,317.86	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			325.65	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11,650.00</i>	<i>11,650.00</i>	<i>-17,348.66</i>	<i>-148.9</i>
311 Plaće (Bruto)	10,000.00	10,000.00	-14,802.62	-148.0
3111 Plaće za redovan rad			-14,802.62	
313 Doprinosi na plaće	1,650.00	1,650.00	-2,546.04	-154.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-2,220.39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-325.65	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5,852,075.00	5,846,319.00	2,563,828.09	43.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5,019,860.00</i>	<i>5,019,860.00</i>	<i>1,959,773.58</i>	<i>39.0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1,430,000.00	1,430,000.00	773,750.45	54.1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			773,750.45	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,625,000.00	1,625,000.00	382,323.79	23.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47,502.60	
3222 Materijal i sirovine			7,580.45	
3223 Energija			320,579.54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,075.30	
3225 Sitni inventar i auto gume			585.90	
323 Rashodi za usluge	1,704,860.00	1,704,860.00	739,633.54	43.4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			90,101.25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,160.10	
3234 Komunalne usluge			119,676.76	
3235 Zakupnine i najamnine			326,275.92	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6,225.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25,250.00	
3239 Ostale usluge			84,944.51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210,000.00	210,000.00	62,362.17	29.7
3292 Premije osiguranja			23,228.96	
3295 Pristojbe i naknade			38,886.33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246.88	
343 Ostali financijski rashodi	50,000.00	50,000.00	1,703.63	3.4
3433 Zatezne kamate			1,703.63	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>281,825.00</i>	<i>276,069.00</i>	<i>200,280.08</i>	<i>72.6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	7,000.00	6,994.70	99.9
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,994.70	
323 Rashodi za usluge	149,720.00	142,720.00	139,333.16	97.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,886.48	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63,273.15	
3234 Komunalne usluge			10,854.86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48,721.45	
3238 Računalne usluge			845.00	
3239 Ostale usluge			13,752.22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,105.00	1,105.00	1,104.00	99.9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1,104.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,000.00	39,744.00	8,315.95	20.9
3292 Premije osiguranja			1,037.86	
3294 Članarine i norme			1,980.00	
3295 Pristojbe i naknade			2,965.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,333.09	
343 Ostali financijski rashodi	90,000.00	85,500.00	44,532.27	52.1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,464.49	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			14,066.75	
3433 Zatezne kamate			3,001.03	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>530,000.00</i>	<i>530,000.00</i>	<i>400,204.82</i>	<i>75.5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	10,000.00	-46,900.00	-469.0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			-48,200.00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1,300.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	260,788.00	260,788.00	235,537.66	90.3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,410.36	
3222 Materijal i sirovine			9,477.95	
3223 Energija			209,197.35	
3225 Sitni inventar i auto gume			4,452.00	
323 Rashodi za usluge	210,212.00	210,212.00	177,577.24	84.5
3234 Komunalne usluge			186,341.41	
3235 Zakupnine i najamnine			11,900.37	
3239 Ostale usluge			-20,664.54	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3,000.00	3,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	46,000.00	46,000.00	33,989.92	73.9
4221 Uredska oprema i namještaj			11,951.67	
4222 Komunikacijska oprema			2,248.20	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7,174.05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12,616.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,390.00</i>	<i>20,390.00</i>	<i>3,569.61</i>	<i>17.5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	15,000.00	0.00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,390.00	5,390.00	3,569.61	66.2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3,569.61	
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	7,240,295.00	7,192,292.00	2,252,350.17	31.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>71,640.65</i>	<i>71.6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,000.00	1,487.20	7.4
3222 Materijal i sirovine			1,487.20	
323 Rashodi za usluge	72,500.00	72,500.00	67,553.45	93.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			63,865.95	
3239 Ostale usluge			3,687.50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,500.00	7,500.00	2,600.00	34.7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2,600.00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>337,000.00</i>	<i>342,756.00</i>	<i>169,098.03</i>	<i>49.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	76,000.00	72,200.00	22,863.00	31.7

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja			22,563.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			300.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	59,000.00	56,050.00	31,722.09	56.6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,971.31	
3222 Materijal i sirovine			1,145.81	
3225 Sitni inventar i auto gume			10,604.97	
323 Rashodi za usluge	167,000.00	158,650.00	58,657.76	37.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31,491.25	
3239 Ostale usluge			27,130.04	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	14,875.00	14,875.00	100.0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14,875.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	40,981.00	40,980.18	100.0
3293 Reprezentacija			39,246.36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,733.82	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3,920,000.00</i>	<i>3,866,241.00</i>	<i>744,233.65</i>	<i>19.3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	120,000.00	120,000.00	25,440.97	21.2
3211 Službena putovanja			22,522.97	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2,918.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	465,000.00	465,000.00	176,327.60	37.9
3222 Materijal i sirovine			132,153.08	
3223 Energija			1,030.94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,401.48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13,742.10	
323 Rashodi za usluge	3,243,000.00	3,185,496.00	507,887.83	15.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,369.96	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11,907.50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			990.16	
3235 Zakupnine i najamnine			58,487.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			358,358.36	
3239 Ostale usluge			70,774.35	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	50,000.00	12,055.32	24.1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12,055.32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,000.00	42,000.00	18,776.93	44.7
3293 Reprezentacija			15,985.13	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,791.80	
422 Postrojenja i oprema	0.00	3,745.00	3,745.00	100.0
4221 Uredska oprema i namještaj			3,745.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,846,545.00</i>	<i>2,846,545.00</i>	<i>1,267,377.84</i>	<i>44.5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	162,000.00	191,950.00	161,322.30	84.0
3211 Službena putovanja			160,058.30	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1,264.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	482,000.00	482,000.00	172,900.44	35.9
3222 Materijal i sirovine			114,462.61	
3223 Energija			19,531.36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			818.37	
3225 Sitni inventar i auto gume			932.08	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37,156.02	
323 Rashodi za usluge	2,118,300.00	2,086,350.00	897,945.10	43.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,032.74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			902.50	
3234 Komunalne usluge			155.99	
3235 Zakupnine i najamnine			63,290.60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			784,649.52	
3239 Ostale usluge			41,913.75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59,895.00	59,895.00	26,961.83	45.0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26,961.83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,350.00	14,350.00	1,097.77	7.7
3292 Premije osiguranja			1,097.77	
422 Postrojenja i oprema	12,000.00	12,000.00	7,150.40	59.6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7,150.40	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>36,750.00</i>	<i>36,750.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15,000.00	15,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	21,750.00	21,750.00	0.00	-
A121708 OTPLATA ZAJMA	97,175.00	97,175.00	22,976.70	23.6

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>47,175.00</i>	<i>47,175.00</i>	<i>22,976.70</i>	<i>48.7</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1,515.00	1,515.00	1,087.24	71.8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1,087.24	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	45,660.00	45,660.00	21,889.46	47.9
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			21,889.46	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50,000.00	50,000.00	0.00	-
K121711 NABAVKA OPREME	525,000.00	525,000.00	219,060.50	41.7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>525,000.00</i>	<i>525,000.00</i>	<i>219,060.50</i>	<i>41.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	145,000.00	145,000.00	28,962.29	20.0
3222 Materijal i sirovine			12,877.02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,075.92	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,009.35	
323 Rashodi za usluge	32,000.00	32,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	348,000.00	348,000.00	190,098.21	54.6
4221 Uredska oprema i namještaj			22,211.79	
4226 Sportska i glazbena oprema			28,290.25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139,596.17	
T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	6,100,000.00	6,100,000.00	3,045,610.55	49.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6,100,000.00</i>	<i>6,100,000.00</i>	<i>3,045,610.55</i>	<i>49.9</i>
311 Plaće (Bruto)	573,339.00	573,339.00	329,454.63	57.5
3111 Plaće za redovan rad			315,632.58	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13,822.05	
313 Doprinosi na plaće	102,296.00	102,296.00	54,360.00	53.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54,360.00	
321 Naknade troškova zaposlenima	106,282.00	106,282.00	9,128.25	8.6
3211 Službena putovanja			100.00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,028.25	
322 Rashodi za materijal i energiju	733,404.00	733,404.00	146,309.91	20.0
3222 Materijal i sirovine			123,285.12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,024.79	
323 Rashodi za usluge	3,962,110.00	3,942,270.00	2,193,222.94	55.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,453.05	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			902.50	
3235 Zakupnine i najamnine			38,050.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,068,647.89	
3239 Ostale usluge			80,169.50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460,532.00	460,532.00	173,965.20	37.8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173,965.20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,222.00	49,222.00	11,346.12	23.1
3292 Premije osiguranja			23.62	
3293 Reprezentacija			11,300.00	
3295 Pristojbe i naknade			22.50	
422 Postrojenja i oprema	112,815.00	129,655.00	124,823.50	96.3
4221 Uredska oprema i namještaj			59,359.00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			65,464.50	
423 Prijevozna sredstva	0.00	3,000.00	3,000.00	100.0
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			3,000.00	
T121719 ADESTE +	300,482.00	300,482.00	89,623.15	29.8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>300,482.00</i>	<i>300,482.00</i>	<i>89,623.15</i>	<i>29.8</i>
311 Plaće (Bruto)	83,500.00	83,500.00	33,205.56	39.8
3111 Plaće za redovan rad			33,205.56	
313 Doprinosi na plaće	16,500.00	16,500.00	5,478.92	33.2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,478.92	
321 Naknade troškova zaposlenima	32,512.00	32,512.00	5,773.00	17.8
3211 Službena putovanja			3,322.50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,450.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	22,200.00	23,225.00	23,223.11	100.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,156.11	
3222 Materijal i sirovine			20,535.40	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1,531.60	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	102,320.00	101,295.00	21,558.60	21.3
3239 Ostale usluge			21,558.60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31,450.00	31,450.00	383.96	1.2
3292 Premije osiguranja			94.46	
3293 Reprezentacija			289.50	
412 Nematerijalna imovina	12,000.00	12,000.00	0.00	-
T121720 POREZNO RJEŠENJE		53,759.00	53,758.05	100.0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		53,759.00	53,758.05	100.0
343 Ostali financijski rashodi	0.00	53,759.00	53,758.05	100.0
3433 Zatezne kamate			53,758.05	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	6,862,300.00	6,862,300.00	2,207,094.85	32.2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,636,550.00	5,636,550.00	2,030,912.68	36.0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	91,350.00	91,350.00	100.00	0.1
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	700,800.00	700,800.00	166,695.72	23.8
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	423,600.00	423,600.00	7,275.06	1.7
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	10,000.00	10,000.00	2,111.39	21.1
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	6,862,300.00	6,862,300.00	2,207,094.85	32.2
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3,658,300.00	3,658,300.00	1,698,643.92	46.4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,625,700.00	3,625,700.00	1,681,089.42	46.4
311 Plaće (Bruto)	3,076,200.00	3,076,200.00	1,415,445.29	46.0
3111 Plaće za redovan rad			1,394,345.72	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			21,099.57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	44,500.00	44,500.00	36,265.61	81.5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36,265.61	
313 Doprinosi na plaće	505,000.00	505,000.00	229,378.52	45.4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			229,264.40	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			114.12	
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	32,600.00	32,600.00	17,554.50	53.9
311 Plaće (Bruto)	27,900.00	27,900.00	14,594.76	52.3
3111 Plaće za redovan rad			14,594.76	
313 Doprinosi na plaće	4,700.00	4,700.00	2,959.74	63.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2,959.74	
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	608,900.00	608,900.00	244,228.78	40.1
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328,850.00	328,850.00	162,160.06	49.3
321 Naknade troškova zaposlenima	115,000.00	115,000.00	44,482.00	38.7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,482.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	71,450.00	71,450.00	30,780.76	43.1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850.00	
3223 Energija			29,930.76	
323 Rashodi za usluge	122,550.00	122,550.00	75,974.02	62.0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,698.60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,126.25	
3234 Komunalne usluge			44,332.92	
3238 Računalne usluge			1,316.25	
3239 Ostale usluge			1,500.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,450.00	18,450.00	10,224.00	55.4
3292 Premije osiguranja			2,784.00	
3295 Pristojbe i naknade			7,127.50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312.50	
343 Ostali financijski rashodi	1,400.00	1,400.00	699.28	50.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			699.28	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14,350.00	14,350.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	14,100.00	14,100.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	250.00	250.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	240,700.00	240,700.00	72,682.27	30.2
321 Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	20,000.00	2,137.50	10.7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2,137.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	66,500.00	66,500.00	27,242.16	41.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,452.68	
3222 Materijal i sirovine			2,109.32	
3223 Energija			7,586.09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118.48	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,455.59	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			520.00	
323 Rashodi za usluge	112,800.00	112,800.00	29,573.35	26.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			596.40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,782.50	
3234 Komunalne usluge			8,655.11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8,966.55	
3238 Računalne usluge			1,312.50	
3239 Ostale usluge			3,260.29	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,300.00	3,300.00	3,146.00	95.3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3,146.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31,000.00	31,000.00	10,493.71	33.9
3292 Premije osiguranja			10,243.61	
3293 Reprezentacija			130.10	
3294 Članarine i norme			120.00	
343 Ostali financijski rashodi	2,000.00	2,000.00	82.55	4.1
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			82.55	
422 Postrojenja i oprema	5,100.00	5,100.00	7.00	0.1
4222 Komunikacijska oprema			7.00	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,000.00	20,000.00	7,275.06	36.4
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000.00	20,000.00	7,275.06	36.4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7,275.06	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5,000.00	5,000.00	2,111.39	42.2
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	2,111.39	42.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,111.39	
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	538,600.00	538,600.00	59,381.25	11.0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52,000.00	52,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	52,000.00	52,000.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	361,600.00	361,600.00	59,381.25	16.4
321 Naknade troškova zaposlenima	100,600.00	100,600.00	15,965.10	15.9
3211 Službena putovanja			11,113.60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4,851.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	105,500.00	105,500.00	9,251.47	8.8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.70	
3222 Materijal i sirovine			4,587.45	
3223 Energija			553.32	
3225 Sitni inventar i auto gume			773.00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3,278.00	
323 Rashodi za usluge	131,000.00	131,000.00	29,776.71	22.7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,240.00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			687.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16,326.23	
3239 Ostale usluge			11,522.98	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,500.00	23,500.00	4,386.77	18.7
3293 Reprezentacija			683.26	
3294 Članarine i norme			3,703.51	
343 Ostali financijski rashodi	1,000.00	1,000.00	1.20	0.1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.20	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	120,000.00	120,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	65,000.00	65,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	-
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	5,000.00	5,000.00	0.00	-
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	220,000.00	220,000.00	0.00	-
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50,000.00	50,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	30,000.00	30,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	0.00	-
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31,400.00	31,400.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	3,000.00	3,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	26,900.00	26,900.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,000.00	0.00	-
343 Ostali financijski rashodi	500.00	500.00	0.00	-
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	108,600.00	108,600.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	108,600.00	108,600.00	0.00	-
K122705 NABAVA OPREME	117,900.00	117,900.00	17,077.70	14.5

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17,900.00</i>	<i>17,900.00</i>	<i>17,077.70</i>	<i>95.4</i>
422 Postrojenja i oprema	17,900.00	17,900.00	17,077.70	95.4
4221 Uredska oprema i namještaj			2,507.00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			958.20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13,612.50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	100,000.00	100,000.00	0.00	-
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	1,718,600.00	1,718,600.00	187,763.20	10.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,580,000.00</i>	<i>1,580,000.00</i>	<i>187,663.20</i>	<i>11.9</i>
311 Plaće (Bruto)	315,200.00	315,200.00	84,307.25	26.8
3111 Plaće za redovan rad			84,307.25	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,200.00	1,200.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	51,100.00	51,100.00	13,910.68	27.2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,910.68	
321 Naknade troškova zaposlenima	69,000.00	69,000.00	12,710.75	18.4
3211 Službena putovanja			7,873.08	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4,130.50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			707.17	
322 Rashodi za materijal i energiju	127,000.00	127,000.00	13,980.84	11.0
3222 Materijal i sirovine			11,788.60	
3223 Energija			1,161.74	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1,030.50	
323 Rashodi za usluge	995,550.00	995,550.00	60,878.61	6.1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			128.29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52,739.07	
3239 Ostale usluge			8,011.25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,450.00	13,450.00	600.00	4.5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,900.00	6,900.00	1,035.27	15.0
3293 Reprezentacija			1,035.27	
343 Ostali financijski rashodi	600.00	600.00	239.80	40.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			119.78	
3433 Zatezne kamate			0.02	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>47,000.00</i>	<i>47,000.00</i>	<i>100.00</i>	<i>0.2</i>
323 Rashodi za usluge	47,000.00	47,000.00	100.00	0.2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16,600.00</i>	<i>16,600.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	9,100.00	9,100.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,500.00	7,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75,000.00</i>	<i>75,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40,000.00	40,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	35,000.00	35,000.00	0.00	-
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	4,543,680.00	4,543,680.00	1,989,931.91	43.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3,982,280.00</i>	<i>3,982,280.00</i>	<i>1,702,203.46</i>	<i>42.7</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16,400.00</i>	<i>16,400.00</i>	<i>15,042.37</i>	<i>91.7</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>260,000.00</i>	<i>260,000.00</i>	<i>117,630.51</i>	<i>45.2</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>225,000.00</i>	<i>225,000.00</i>	<i>146,038.16</i>	<i>64.9</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>60,000.00</i>	<i>60,000.00</i>	<i>9,017.41</i>	<i>15.0</i>
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4,543,680.00	4,543,680.00	1,989,931.91	43.8
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2,042,200.00	2,042,200.00	971,222.79	47.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2,013,200.00</i>	<i>2,013,200.00</i>	<i>958,905.31</i>	<i>47.6</i>
311 Plaće (Bruto)	1,724,480.00	1,724,480.00	843,831.83	48.9
3111 Plaće za redovan rad			843,831.83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,500.00	5,500.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	283,220.00	283,220.00	115,073.48	40.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115,073.48	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29,000.00</i>	<i>29,000.00</i>	<i>12,317.48</i>	<i>42.5</i>
311 Plaće (Bruto)	25,000.00	25,000.00	10,665.45	42.7
3113 Plaće za prekovremeni rad			10,665.45	
313 Doprinosi na plaće	4,000.00	4,000.00	1,652.03	41.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,652.03	
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	783,140.00	783,990.00	245,225.51	31.3

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	679,580.00	679,580.00	198,567.00	29.2
321 Naknade troškova zaposlenima	69,680.00	69,680.00	28,063.50	40.3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26,523.50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1,540.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	199,500.00	199,500.00	52,860.98	26.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,101.22	
3223 Energija			37,484.26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			275.50	
323 Rashodi za usluge	385,200.00	385,200.00	111,301.67	28.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,924.06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8,070.64	
3234 Komunalne usluge			38,563.44	
3235 Zakupnine i najamnine			7,533.36	
3239 Ostale usluge			37,210.17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,700.00	16,700.00	4,322.46	25.9
3292 Premije osiguranja			1,632.00	
3294 Članarine i norme			2,202.96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487.50	
343 Ostali financijski rashodi	8,500.00	8,500.00	2,018.39	23.8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,204.35	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			814.04	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15,000.00	15,000.00	13,650.04	91.0
321 Naknade troškova zaposlenima	5,500.00	5,500.00	5,481.41	99.7
3211 Službena putovanja			4,975.91	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			505.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	5,158.63	103.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			793.53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4,365.10	
323 Rashodi za usluge	1,000.00	1,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.0
3293 Reprezentacija			3,000.00	
343 Ostali financijski rashodi	500.00	500.00	10.00	2.0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	62,060.00	62,060.00	14,405.11	23.2
321 Naknade troškova zaposlenima	11,500.00	11,500.00	3,044.00	26.5
3211 Službena putovanja			2,777.00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			267.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	4,930.00	4,929.67	100.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,675.60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			996.10	
3225 Sitni inventar i auto gume			877.97	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			380.00	
323 Rashodi za usluge	43,000.00	42,070.00	4,780.24	11.4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,480.24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.00	
3235 Zakupnine i najamnine			1,000.00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,060.00	2,060.00	585.00	28.4
3294 Članarine i norme			200.00	
3295 Pristojbe i naknade			385.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,500.00	1,500.00	1,066.20	71.1
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,066.20	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11,000.00	11,850.00	11,943.40	100.8
321 Naknade troškova zaposlenima	1,000.00	1,000.00	189.69	19.0
3211 Službena putovanja			189.69	
322 Rashodi za materijal i energiju	3,000.00	3,850.00	3,823.69	99.3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,823.69	
323 Rashodi za usluge	7,000.00	7,000.00	7,930.02	113.3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,930.02	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15,500.00	15,500.00	6,659.96	43.0
321 Naknade troškova zaposlenima	9,000.00	9,000.00	6,632.96	73.7
3211 Službena putovanja			6,632.96	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	27.00	1.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	4,500.00	4,500.00	0.00	-
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	551,840.00	550,990.00	290,532.97	52.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>142,500.00</i>	<i>142,500.00</i>	<i>61,780.51</i>	<i>43.4</i>
323 Rashodi za usluge	135,500.00	135,500.00	56,619.52	41.8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			800.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			28,233.48	
3238 Računalne usluge			11,948.54	
3239 Ostale usluge			15,637.50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	4,881.00	97.6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4,881.00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,000.00	2,000.00	279.99	14.0
4241 Knjige			279.99	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1,400.00</i>	<i>1,400.00</i>	<i>1,392.33</i>	<i>99.5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,400.00	1,400.00	1,392.33	99.5
3293 Reprezentacija			1,392.33	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>151,940.00</i>	<i>151,940.00</i>	<i>90,907.92</i>	<i>59.8</i>
323 Rashodi za usluge	138,440.00	138,440.00	80,812.80	58.4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79,122.04	
3238 Računalne usluge			597.00	
3239 Ostale usluge			1,093.76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,000.00	3,000.00	105.00	3.5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	9,990.12	99.9
3293 Reprezentacija			9,990.12	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.00	500.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>214,000.00</i>	<i>213,150.00</i>	<i>134,094.76</i>	<i>62.9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	1,911.52	95.6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			342.46	
3225 Sitni inventar i auto gume			1,569.06	
323 Rashodi za usluge	192,500.00	191,650.00	116,472.44	60.8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9,324.29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			98,773.15	
3239 Ostale usluge			8,375.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	1,649.00	33.0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1,649.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,500.00	14,500.00	14,061.80	97.0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10,337.50	
3294 Članarine i norme			3,724.30	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>42,000.00</i>	<i>42,000.00</i>	<i>2,357.45</i>	<i>5.6</i>
323 Rashodi za usluge	27,000.00	27,000.00	2,357.45	8.7
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,357.45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,000.00	2,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,000.00	13,000.00	0.00	-
K123204 NABAVA OPREME	46,500.00	46,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27,000.00</i>	<i>27,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	27,000.00	27,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>17,000.00</i>	<i>17,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
412 Nematerijalna imovina	5,000.00	5,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	10,000.00	10,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2,000.00	2,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2,500.00</i>	<i>2,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
412 Nematerijalna imovina	1,500.00	1,500.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	1,000.00	1,000.00	0.00	-
T123205 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	1,120,000.00	1,120,000.00	482,950.64	43.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,120,000.00</i>	<i>1,120,000.00</i>	<i>482,950.64</i>	<i>43.1</i>
311 Plaće (Bruto)	264,204.00	260,304.00	163,265.98	62.7
3111 Plaće za redovan rad			163,265.98	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,200.00	1,200.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	43,400.00	43,400.00	26,938.89	62.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26,938.89	
321 Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	33,900.00	33,063.77	97.5

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3211 Službena putovanja			27,385.77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,678.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	75,000.00	75,000.00	335.13	0.5
3225 Sitni inventar i auto gume			335.13	
323 Rashodi za usluge	551,196.00	551,196.00	258,545.87	46.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			577.25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23,564.84	
3235 Zakupnine i najamnine			2,612.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			171,786.40	
3238 Računalne usluge			2,000.00	
3239 Ostale usluge			58,004.88	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75,000.00	75,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	801.00	2.7
3293 Reprezentacija			801.00	
422 Postrojenja i oprema	50,000.00	50,000.00	0.00	-
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	4,312,250.00	4,312,250.00	1,534,100.68	35.6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,540,300.00	3,540,300.00	1,376,499.93	38.9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	350,000.00	350,000.00	125,694.56	35.9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	178,950.00	178,950.00	10,956.66	6.1
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60,000.00	60,000.00	11,874.92	19.8
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	183,000.00	183,000.00	5,874.61	3.2
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	0.00	0.00	3,200.00	-
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4,312,250.00	4,312,250.00	1,534,100.68	35.6
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1,692,900.00	1,696,900.00	779,611.25	45.9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,692,900.00	1,692,900.00	775,611.25	45.8
311 Plaće (Bruto)	1,447,900.00	1,447,900.00	666,256.31	46.0
3111 Plaće za redovan rad			649,767.38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			16,488.93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5,000.00	5,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	240,000.00	240,000.00	109,354.94	45.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109,354.94	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4,000.00	4,000.00	100.0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0.00	4,000.00	4,000.00	100.0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4,000.00	
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1,508,850.00	1,504,650.00	447,541.71	29.7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	887,400.00	887,200.00	425,772.35	48.0
321 Naknade troškova zaposlenima	56,500.00	56,500.00	21,773.40	38.5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20,573.40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1,200.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	398,000.00	397,360.00	168,965.13	42.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,036.03	
3223 Energija			124,167.95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34,761.15	
323 Rashodi za usluge	430,900.00	430,900.00	233,312.17	54.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35,119.39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23,634.16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4,630.00	
3234 Komunalne usluge			137,317.09	
3235 Zakupnine i najamnine			5,701.55	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21,944.06	
3238 Računalne usluge			65.92	
3239 Ostale usluge			4,900.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,440.00	1,440.00	100.0
3292 Premije osiguranja			1,440.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,000.00	1,000.00	281.65	28.2
3433 Zatezne kamate			281.65	
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	229,500.00	225,500.00	4,938.09	2.2
321 Naknade troškova zaposlenima	10,000.00	10,000.00	57.71	0.6
3211 Službena putovanja			57.71	
322 Rashodi za materijal i energiju	8,000.00	8,000.00	434.00	5.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434.00	
323 Rashodi za usluge	205,000.00	200,000.00	3,900.00	2.0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3,900.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,500.00	6,500.00	478.67	7.4
3293 Reprezentacija			478.67	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	0.00	1,000.00	67.71	6.8
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			67.71	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>178,950.00</i>	<i>178,950.00</i>	<i>10,956.66</i>	<i>6.1</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58,000.00	58,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,950.00	120,950.00	10,956.66	9.1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10,956.66	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	18,000.00	18,000.00	0.00	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0.00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12,000.00	12,000.00	0.00	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0.00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>183,000.00</i>	<i>183,000.00</i>	<i>5,874.61</i>	<i>3.2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	18,000.00	18,000.00	5,874.61	32.6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,874.61	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,000.00	100,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	65,000.00	0.00	-
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	140,500.00	140,500.00	123,632.79	88.0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>120,500.00</i>	<i>120,500.00</i>	<i>116,756.47</i>	<i>96.9</i>
323 Rashodi za usluge	120,500.00	120,500.00	116,756.47	96.9
3237 Intelektualne i osobne usluge			116,756.47	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge			0.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>6,876.32</i>	<i>34.4</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	6,876.32	34.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,876.32	
A123506 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI GALERIJE KORTIL	100,000.00	100,000.00	25,146.63	25.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>16,948.03</i>	<i>17.0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5,000.00	5,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	75,000.00	75,000.00	16,948.03	22.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,600.00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7,961.25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6,386.78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	10,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	10,000.00	10,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4,998.60</i>	<i>-</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	4,998.60	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4,998.60	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3,200.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	3,200.00	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,200.00	
K123504 NABAVKA OPREME	10,000.00	10,200.00	199.00	2.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0.00</i>	<i>200.00</i>	<i>199.00</i>	<i>99.5</i>
422 Postrojenja i oprema	0.00	200.00	199.00	99.5
4222 Komunikacijska oprema			199.00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10,000.00</i>	<i>10,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	10,000.00	10,000.00	0.00	-
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	860,000.00	860,000.00	157,969.30	18.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>860,000.00</i>	<i>860,000.00</i>	<i>157,969.30</i>	<i>18.4</i>
311 Plaće (Bruto)	257,000.00	257,000.00	106,140.85	41.3
3111 Plaće za redovan rad			106,140.85	
313 Doprinosi na plaće	36,000.00	36,000.00	17,513.25	48.7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,513.25	
321 Naknade troškova zaposlenima	19,000.00	19,000.00	2,948.81	15.5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,948.81	
322 Rashodi za materijal i energiju	61,000.00	61,000.00	55.61	0.1
3222 Materijal i sirovine			55.61	
323 Rashodi za usluge	173,000.00	173,000.00	13,141.40	7.6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			500.00	
3235 Zakupnine i najamnine			1,641.40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11,000.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260,000.00	260,000.00	8,681.00	3.3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8,681.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,000.00	54,000.00	9,488.38	17.6
3293 Reprezentacija			9,488.38	
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	79,004,000.00	79,004,000.00	36,587,562.06	46.3
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	79,004,000.00	79,004,000.00	36,587,562.06	46.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62,124,000.00</i>	<i>62,124,000.00</i>	<i>30,368,373.59</i>	<i>48.9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6,788,000.00</i>	<i>6,788,000.00</i>	<i>2,974,805.99</i>	<i>43.8</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>9,292,000.00</i>	<i>9,292,000.00</i>	<i>2,532,082.45</i>	<i>27.3</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>800,000.00</i>	<i>800,000.00</i>	<i>712,300.03</i>	<i>89.0</i>
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	14,035,000.00	14,035,000.00	6,679,292.14	47.6
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	8,000,000.00	8,000,000.00	4,427,378.53	55.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8,000,000.00</i>	<i>8,000,000.00</i>	<i>4,427,378.53</i>	<i>55.3</i>
381 Tekuće donacije	8,000,000.00	8,000,000.00	4,427,378.53	55.3
3811 Tekuće donacije u novcu			4,427,378.53	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	800,000.00	800,000.00	415,000.00	51.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800,000.00</i>	<i>800,000.00</i>	<i>415,000.00</i>	<i>51.9</i>
381 Tekuće donacije	800,000.00	800,000.00	415,000.00	51.9
3811 Tekuće donacije u novcu			415,000.00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	450,000.00	450,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>450,000.00</i>	<i>450,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	450,000.00	450,000.00	0.00	-
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	540,000.00	540,000.00	237,600.00	44.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>540,000.00</i>	<i>540,000.00</i>	<i>237,600.00</i>	<i>44.0</i>
381 Tekuće donacije	540,000.00	540,000.00	237,600.00	44.0
3811 Tekuće donacije u novcu			237,600.00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	50.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>750,000.00</i>	<i>50.0</i>
381 Tekuće donacije	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	50.0
3811 Tekuće donacije u novcu			750,000.00	
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80,000.00	80,000.00	5,500.00	6.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80,000.00</i>	<i>80,000.00</i>	<i>5,500.00</i>	<i>6.9</i>
381 Tekuće donacije	80,000.00	80,000.00	5,500.00	6.9
3811 Tekuće donacije u novcu			5,500.00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	343,000.00	343,000.00	34,000.00	9.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>343,000.00</i>	<i>343,000.00</i>	<i>34,000.00</i>	<i>9.9</i>
381 Tekuće donacije	343,000.00	343,000.00	34,000.00	9.9
3811 Tekuće donacije u novcu			34,000.00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	62,000.00	62,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62,000.00</i>	<i>62,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	62,000.00	62,000.00	0.00	-
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	710,000.00	710,000.00	644,183.51	90.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>710,000.00</i>	<i>710,000.00</i>	<i>644,183.51</i>	<i>90.7</i>
381 Tekuće donacije	710,000.00	710,000.00	644,183.51	90.7
3811 Tekuće donacije u novcu			644,183.51	
A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE	1,300,000.00	1,300,000.00	109,000.00	8.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,300,000.00</i>	<i>1,300,000.00</i>	<i>109,000.00</i>	<i>8.4</i>
381 Tekuće donacije	1,300,000.00	1,300,000.00	109,000.00	8.4
3811 Tekuće donacije u novcu			109,000.00	
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	200,000.00	200,000.00	56,630.10	28.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>56,630.10</i>	<i>28.3</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200,000.00	200,000.00	56,630.10	28.3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56,630.10	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50,000.00</i>	<i>50,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	50,000.00	50,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1,775,000.00	1,775,000.00	525,391.00	29.6
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	35,000.00	35,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35,000.00</i>	<i>35,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	35,000.00	35,000.00	0.00	-
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210,000.00</i>	<i>210,000.00</i>	<i>210,000.00</i>	<i>100.0</i>
381 Tekuće donacije	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.0
3811 Tekuće donacije u novcu			210,000.00	
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	15,000.00	15,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15,000.00</i>	<i>15,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	15,000.00	15,000.00	0.00	-
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	1,195,000.00	1,195,000.00	315,391.00	26.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,195,000.00</i>	<i>1,195,000.00</i>	<i>315,391.00</i>	<i>26.4</i>
381 Tekuće donacije	1,195,000.00	1,195,000.00	315,391.00	26.4
3811 Tekuće donacije u novcu			315,391.00	
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	170,000.00	170,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170,000.00</i>	<i>170,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	170,000.00	170,000.00	0.00	-
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	150,000.00	150,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	150,000.00	150,000.00	0.00	-
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	755,000.00	755,000.00	416,551.53	55.2
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	415,000.00	415,000.00	258,705.47	62.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>415,000.00</i>	<i>415,000.00</i>	<i>258,705.47</i>	<i>62.3</i>
381 Tekuće donacije	415,000.00	415,000.00	258,705.47	62.3
3811 Tekuće donacije u novcu			258,705.47	
A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA, POSTIGNUĆA, OBLJETNICA I PRIJEVOZA SPORTAŠA	340,000.00	340,000.00	157,846.06	46.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>340,000.00</i>	<i>340,000.00</i>	<i>157,846.06</i>	<i>46.4</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,000.00	160,000.00	24,846.06	15.5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,846.06	
381 Tekuće donacije	180,000.00	180,000.00	133,000.00	73.9
3811 Tekuće donacije u novcu			133,000.00	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1,435,000.00	1,435,000.00	588,339.51	41.0
A124101 OSTALI RASHODI	1,435,000.00	1,435,000.00	588,339.51	41.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,435,000.00</i>	<i>1,435,000.00</i>	<i>588,339.51</i>	<i>41.0</i>
323 Rashodi za usluge	1,430,000.00	1,428,000.00	582,317.86	40.8
3234 Komunalne usluge			573,567.86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8,750.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	3,000.00	3,000.00	100.0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,000.00	
343 Ostali financijski rashodi	1,000.00	1,000.00	88.05	8.8
3433 Zatezne kamate			0.04	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			88.01	
412 Nematerijalna imovina	3,000.00	3,000.00	2,933.60	97.8
4124 Ostala prava			2,933.60	
1243 TD "RIJEKA SPORT"	51,216,000.00	51,216,000.00	24,903,181.89	48.6
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	30,550,000.00	30,550,000.00	17,392,640.79	56.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29,750,000.00</i>	<i>29,750,000.00</i>	<i>16,680,340.76</i>	<i>56.1</i>
323 Rashodi za usluge	28,680,000.00	28,680,000.00	16,471,743.01	57.4
3239 Ostale usluge			16,471,743.01	
343 Ostali financijski rashodi	1,070,000.00	1,070,000.00	208,597.75	19.5
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			208,597.75	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>800,000.00</i>	<i>800,000.00</i>	<i>712,300.03</i>	<i>89.0</i>
323 Rashodi za usluge	800,000.00	800,000.00	712,300.03	89.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			712,300.03	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5,542,000.00	5,542,000.00	2,316,618.63	41.8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>5,542,000.00</i>	<i>5,542,000.00</i>	<i>2,316,618.63</i>	<i>41.8</i>
386 Kapitalne pomoći	5,542,000.00	5,542,000.00	2,316,618.63	41.8

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2,316,618.63	
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8,764,000.00	8,764,000.00	2,967,370.78	33.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5,264,000.00	5,264,000.00	2,761,981.28	52.5
386 Kapitalne pomoći	5,264,000.00	5,264,000.00	2,761,981.28	52.5
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2,761,981.28	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	3,500,000.00	3,500,000.00	205,389.50	5.9
386 Kapitalne pomoći	3,500,000.00	3,500,000.00	205,389.50	5.9
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			205,389.50	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6,110,000.00	6,110,000.00	2,216,477.37	36.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6,110,000.00	6,110,000.00	2,216,477.37	36.3
323 Rashodi za usluge	6,110,000.00	6,110,000.00	2,216,477.37	36.3
3235 Zakupnine i najamnine			2,216,477.37	
K124312 NABAVA OPREME	250,000.00	250,000.00	10,074.32	4.0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	250,000.00	250,000.00	10,074.32	4.0
322 Rashodi za materijal i energiju	4,000.00	4,000.00	2,219.00	55.5
3225 Sitni inventar i auto gume			2,219.00	
422 Postrojenja i oprema	246,000.00	246,000.00	7,855.32	3.2
4221 Uredska oprema i namještaj			7,855.32	
1244 OTPLATA ZAJMA	6,788,000.00	6,788,000.00	2,974,805.99	43.8
A124401 OTPLATA ZAJMA	6,788,000.00	6,788,000.00	2,974,805.99	43.8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6,788,000.00	6,788,000.00	2,974,805.99	43.8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1,564,000.00	1,564,000.00	798,182.69	51.0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			798,182.69	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5,224,000.00	5,224,000.00	2,176,623.30	41.7
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			2,176,623.30	
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	16.7
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	16.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	16.7
323 Rashodi za usluge	3,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	16.7
3235 Zakupnine i najamnine			500,000.00	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	91,363,718.00	91,363,718.00	41,194,405.36	45.1
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	91,363,718.00	91,363,718.00	41,194,405.36	45.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	91,293,718.00	91,293,718.00	41,169,738.36	45.1
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	70,000.00	70,000.00	24,667.00	35.2
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	88,251,718.00	88,251,718.00	40,776,905.46	46.2
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	65,217,500.00	65,217,500.00	33,466,659.86	51.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	65,217,500.00	65,217,500.00	33,466,659.86	51.3
311 Plaće (Bruto)	54,828,500.00	54,828,500.00	28,254,342.64	51.5
3111 Plaće za redovan rad			27,769,173.79	
3112 Plaće u naravi			297,792.00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			187,376.85	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1,048,000.00	1,048,000.00	874,260.03	83.4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			874,260.03	
313 Doprinosi na plaće	9,341,000.00	9,341,000.00	4,338,057.19	46.4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,338,057.19	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	9,268,218.00	9,268,218.00	3,762,110.90	40.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9,198,218.00	9,198,218.00	3,737,443.90	40.6
321 Naknade troškova zaposlenima	1,901,600.00	1,901,600.00	878,105.44	46.2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			878,105.44	
323 Rashodi za usluge	3,989,618.00	3,989,618.00	1,761,957.10	44.2
3237 Intelektualne i osobne usluge			57,355.86	
3239 Ostale usluge			1,704,601.24	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15,000.00	15,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,292,000.00	3,292,000.00	1,097,381.36	33.3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34,414.56	
3292 Premije osiguranja			994,453.66	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3295 Pristojbe i naknade			68,513.14	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	70,000.00	70,000.00	24,667.00	35.2
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70,000.00	70,000.00	24,667.00	35.2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24,667.00	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	13,730,000.00	13,730,000.00	3,530,134.70	25.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13,730,000.00	13,730,000.00	3,530,134.70	25.7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	25,000.00	4,648.63	18.6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,648.63	
343 Ostali financijski rashodi	13,705,000.00	13,705,000.00	3,525,486.07	25.7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			496,514.90	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,839.01	
3433 Zatezne kamate			132.16	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			3,000,000.00	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.0
311 Plaće (Bruto)	36,000.00	36,000.00	18,000.00	50.0
3111 Plaće za redovan rad			18,000.00	
1254 OTPLATA ZAJMA	2,612,000.00	2,612,000.00	417,499.90	16.0
A125401 OTPLATA ZAJMA	2,612,000.00	2,612,000.00	417,499.90	16.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,612,000.00	2,612,000.00	417,499.90	16.0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2,612,000.00	2,612,000.00	417,499.90	16.0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			417,499.90	
1256 JAMČEVNA ZALIHA	500,000.00	500,000.00	0.00	-
A125601 JAMČEVNA ZALIHA	500,000.00	500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	500,000.00	500,000.00	0.00	-
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500,000.00	500,000.00	0.00	-
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	54,601,916.00	54,601,916.00	20,705,511.09	37.9
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13,546,100.00	13,546,100.00	6,631,911.15	49.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9,248,100.00	9,248,100.00	4,390,573.35	47.5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	3,752,000.00	3,752,000.00	2,091,161.19	55.7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	545,000.00	545,000.00	150,176.61	27.6
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1,000.00	1,000.00	0.00	-
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8,582,100.00	8,582,100.00	4,193,179.91	48.9
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2,370,000.00	2,370,000.00	1,102,358.04	46.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,370,000.00	2,370,000.00	1,102,358.04	46.5
321 Naknade troškova zaposlenima	640,000.00	640,000.00	172,501.00	27.0
3211 Službena putovanja			112,027.25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,473.75	
322 Rashodi za materijal i energiju	280,000.00	280,000.00	263,804.74	94.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263,804.74	
323 Rashodi za usluge	1,400,000.00	1,400,000.00	661,034.43	47.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			661,034.43	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,000.00	50,000.00	5,017.87	10.0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5,017.87	
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5,777,100.00	5,777,100.00	2,940,645.26	50.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5,776,100.00	5,776,100.00	2,940,645.26	50.9
322 Rashodi za materijal i energiju	1,740,000.00	1,740,000.00	978,795.39	56.3
3223 Energija			966,557.02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,238.37	
323 Rashodi za usluge	3,837,000.00	3,837,000.00	1,883,410.55	49.1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39,791.43	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65,583.63	
3234 Komunalne usluge			592,361.60	
3235 Zakupnine i najamnine			499,782.04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87,051.68	
3239 Ostale usluge			598,840.17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182,000.00	182,000.00	78,025.88	42.9
3293 Reprezentacija			11,592.00	
3295 Pristojbe i naknade			1,135.00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,298.88	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
343 Ostali financijski rashodi	17,100.00	17,100.00	413.44	2.4
3433 Zatezne kamate			413.44	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	1,000.00	1,000.00	0.00	-
K126506 NABAVA OPREME	435,000.00	435,000.00	150,176.61	34.5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>435,000.00</i>	<i>435,000.00</i>	<i>150,176.61</i>	<i>34.5</i>
422 Postrojenja i oprema	435,000.00	435,000.00	150,176.61	34.5
4221 Uredska oprema i namještaj			88,057.73	
4222 Komunikacijska oprema			18,978.91	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8,406.22	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34,733.75	
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	362,000.00	362,000.00	118,756.83	32.8
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	320,000.00	320,000.00	118,756.83	37.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>320,000.00</i>	<i>320,000.00</i>	<i>118,756.83</i>	<i>37.1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320,000.00	320,000.00	118,756.83	37.1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118,756.83	
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42,000.00	42,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42,000.00</i>	<i>42,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	7,000.00	7,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34,000.00	34,000.00	0.00	-
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4,402,000.00	4,402,000.00	2,319,974.41	52.7
A126702 ZAŠTITA NA RADU	200,000.00	200,000.00	55,106.89	27.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>55,106.89</i>	<i>27.6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2,000.00	2,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	150,000.00	150,000.00	48,016.89	32.0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48,016.89	
323 Rashodi za usluge	48,000.00	48,000.00	7,090.00	14.8
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7,090.00	
A126703 SKLONIŠTA	35,000.00	35,000.00	21,370.10	61.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>35,000.00</i>	<i>35,000.00</i>	<i>21,370.10</i>	<i>61.1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	20,000.00	8,882.60	44.4
3223 Energija			8,882.60	
323 Rashodi za usluge	15,000.00	15,000.00	12,487.50	83.3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12,487.50	
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	305,000.00	305,000.00	63,071.22	20.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>265,000.00</i>	<i>265,000.00</i>	<i>63,071.22</i>	<i>23.8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	4,380.00	43.8
3293 Reprezentacija			4,380.00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35,000.00	35,000.00	23,491.22	67.1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23,491.22	
381 Tekuće donacije	200,000.00	200,000.00	35,200.00	17.6
3811 Tekuće donacije u novcu			35,200.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40,000.00</i>	<i>40,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	40,000.00	0.00	-
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	110,000.00	110,000.00	89,265.01	81.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110,000.00</i>	<i>110,000.00</i>	<i>89,265.01</i>	<i>81.2</i>
323 Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	9,265.01	30.9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,265.01	
381 Tekuće donacije	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
3811 Tekuće donacije u novcu			80,000.00	
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3,752,000.00	3,752,000.00	2,091,161.19	55.7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3,752,000.00</i>	<i>3,752,000.00</i>	<i>2,091,161.19</i>	<i>55.7</i>
381 Tekuće donacije	3,752,000.00	3,752,000.00	2,091,161.19	55.7
3811 Tekuće donacije u novcu			2,091,161.19	
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	200,000.00	200,000.00	0.00	-
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130,000.00</i>	<i>130,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	60,000.00	60,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	70,000.00	70,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
422 Postrojenja i oprema	70,000.00	70,000.00	0.00	-
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	40,062,834.00	40,062,834.00	14,009,027.06	35.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6,323,300.00	6,323,300.00	3,225,579.86	51.0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	16,327,534.00	16,327,534.00	7,724,674.32	47.3
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	650,000.00	650,000.00	312,922.86	48.1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5,752,000.00	5,752,000.00	2,211,111.02	38.4
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	10,000.00	10,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0.00	0.00	534,739.00	-
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16,327,534.00	16,327,534.00	7,724,674.32	47.3
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14,685,534.00	14,685,534.00	6,834,541.37	46.5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	14,685,534.00	14,685,534.00	6,834,541.37	46.5
311 Plaće (Bruto)	11,630,534.00	11,630,534.00	5,429,623.13	46.7
3111 Plaće za redovan rad			3,134,299.11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			475,512.12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1,819,811.90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	360,000.00	360,000.00	97,738.13	27.2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			97,738.13	
313 Doprinosi na plaće	2,695,000.00	2,695,000.00	1,307,180.11	48.5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			226,440.31	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,080,739.80	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1,642,000.00	1,642,000.00	890,132.95	54.2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1,642,000.00	1,642,000.00	890,132.95	54.2
321 Naknade troškova zaposlenima	690,000.00	690,000.00	324,983.90	47.1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			324,983.90	
322 Rashodi za materijal i energiju	500,000.00	500,000.00	309,941.36	62.0
3223 Energija			309,941.36	
323 Rashodi za usluge	452,000.00	452,000.00	255,207.69	56.5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255,207.69	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	23,735,300.00	23,735,300.00	6,284,352.74	26.5
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8,657,400.00	8,657,400.00	4,490,311.52	51.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6,323,300.00	6,323,300.00	3,225,579.86	51.0
311 Plaće (Bruto)	6,323,300.00	6,323,300.00	3,225,579.86	51.0
3111 Plaće za redovan rad			3,225,579.86	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2,334,100.00	2,334,100.00	1,264,731.66	54.2
311 Plaće (Bruto)	87,000.00	87,000.00	0.00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			620,000.00	
313 Doprinosi na plaće	1,627,100.00	1,627,100.00	644,731.66	39.6
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			443,553.44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			201,178.22	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3,430,900.00	3,430,900.00	984,012.71	28.7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	625,000.00	625,000.00	301,044.42	48.2
323 Rashodi za usluge	300,500.00	300,500.00	117,198.64	39.0
3235 Zakupnine i najamnine			2,736.68	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2,695.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33,304.18	
3239 Ostale usluge			78,462.78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316,000.00	316,000.00	181,201.93	57.3
3292 Premije osiguranja			127,839.44	
3293 Reprezentacija			53,332.49	
3295 Pristojbe i naknade			30.00	
343 Ostali financijski rashodi	8,500.00	8,500.00	2,643.85	31.1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,575.72	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28.60	
3433 Zatezne kamate			39.53	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2,805,900.00	2,805,900.00	682,968.29	24.3
321 Naknade troškova zaposlenima	180,000.00	180,000.00	53,040.07	29.5
3211 Službena putovanja			5,040.07	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48,000.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,333,400.00	1,333,400.00	341,692.15	25.6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65,512.70	
3223 Energija			109.99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162,429.15	
3225 Sitni inventar i auto gume			38,155.31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75,485.00	
323 Rashodi za usluge	1,292,500.00	1,292,500.00	288,236.07	22.3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			82,069.05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18,341.24	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12,501.57	
3234 Komunalne usluge			85,804.98	
3235 Zakupnine i najamnine			44,571.66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1,800.00	
3238 Računalne usluge			191.27	
3239 Ostale usluge			42,956.30	
A128006 NAKNADA ŠTETE	25,000.00	25,000.00	11,878.44	47.5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>11,878.44</i>	<i>47.5</i>
383 Kazne, penali i naknade štete	25,000.00	25,000.00	11,878.44	47.5
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			11,878.44	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	622,000.00	622,000.00	263,411.07	42.4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>612,000.00</i>	<i>612,000.00</i>	<i>263,411.07</i>	<i>43.0</i>
412 Nematerijalna imovina	50,000.00	50,000.00	0.00	-
422 Postrojenja i oprema	562,000.00	562,000.00	263,411.07	46.9
4222 Komunikacijska oprema			34,113.00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			176,081.81	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			24,146.88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29,069.38	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>10,000.00</i>	<i>10,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	10,000.00	10,000.00	0.00	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0.00	
K128008 NABAVA VOZILA	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11,000,000.00</i>	<i>11,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
423 Prijevozna sredstva	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	-
K128009 UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR			534,739.00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>			<i>534,739.00</i>	
412 Nematerijalna imovina	0.00	0.00	534,739.00	-
4124 Ostala prava			534,739.00	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	992,982.00	992,982.00	64,572.88	6.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>930,082.00</i>	<i>930,082.00</i>	<i>62,274.58</i>	<i>6.7</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>62,900.00</i>	<i>62,900.00</i>	<i>2,298.30</i>	<i>3.7</i>
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	992,982.00	992,982.00	64,572.88	6.5
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	992,982.00	992,982.00	64,572.88	6.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>930,082.00</i>	<i>930,082.00</i>	<i>62,274.58</i>	<i>6.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15,900.00	15,900.00	181.50	1.1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181.50	
323 Rashodi za usluge	312,877.00	312,877.00	19,025.34	6.1
3237 Intelektualne i osobne usluge			10,000.00	
3238 Računalne usluge			2,725.34	
3239 Ostale usluge			6,300.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601,305.00	601,305.00	43,067.74	7.2
3293 Reprezentacija			29,832.89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,234.85	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>62,900.00</i>	<i>62,900.00</i>	<i>2,298.30</i>	<i>3.7</i>
323 Rashodi za usluge	13,500.00	13,500.00	700.00	5.2
3239 Ostale usluge			700.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49,400.00	49,400.00	1,598.30	3.2
3293 Reprezentacija			1,498.90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.40	
Razdjel: 010 URED GRADA	14,674,000.00	14,674,000.00	5,426,404.24	37.0
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	3,370,400.00	3,370,400.00	1,665,403.35	49.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3,370,400.00</i>	<i>3,370,400.00</i>	<i>1,665,403.35</i>	<i>49.4</i>
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3,328,400.00	3,328,400.00	1,657,243.35	49.8
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1,100,000.00	1,088,000.00	499,761.58	45.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,100,000.00</i>	<i>1,088,000.00</i>	<i>499,761.58</i>	<i>45.9</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,100,000.00	1,088,000.00	499,761.58	45.9

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499,761.58	
A130003 OBJAVA AKATA	65,000.00	65,000.00	17,249.28	26.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65,000.00</i>	<i>65,000.00</i>	<i>17,249.28</i>	<i>26.5</i>
323 Rashodi za usluge	65,000.00	65,000.00	17,249.28	26.5
3239 Ostale usluge			17,249.28	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1,052,400.00	1,052,400.00	526,170.00	50.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,052,400.00</i>	<i>1,052,400.00</i>	<i>526,170.00</i>	<i>50.0</i>
381 Tekuće donacije	1,052,400.00	1,052,400.00	526,170.00	50.0
3811 Tekuće donacije u novcu			526,170.00	
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5,000.00	5,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	0.00	-
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	580,000.00	580,000.00	260,915.98	45.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>580,000.00</i>	<i>580,000.00</i>	<i>260,915.98</i>	<i>45.0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580,000.00	580,000.00	260,915.98	45.0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			260,915.98	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	206,000.00	218,000.00	209,655.20	96.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>206,000.00</i>	<i>218,000.00</i>	<i>209,655.20</i>	<i>96.2</i>
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	11,655.20	58.3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			655.20	
3239 Ostale usluge			11,000.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186,000.00	198,000.00	198,000.00	100.0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198,000.00	
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320,000.00	320,000.00	143,491.31	44.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>320,000.00</i>	<i>320,000.00</i>	<i>143,491.31</i>	<i>44.8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320,000.00	320,000.00	143,491.31	44.8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143,491.31	
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	42,000.00	42,000.00	8,160.00	19.4
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12,000.00	12,000.00	7,000.00	58.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12,000.00</i>	<i>12,000.00</i>	<i>7,000.00</i>	<i>58.3</i>
381 Tekuće donacije	12,000.00	12,000.00	7,000.00	58.3
3812 Tekuće donacije u naravi			7,000.00	
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	30,000.00	30,000.00	1,160.00	3.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>1,160.00</i>	<i>3.9</i>
381 Tekuće donacije	30,000.00	30,000.00	1,160.00	3.9
3812 Tekuće donacije u naravi			1,160.00	
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	735,400.00	735,400.00	145,451.67	19.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>730,400.00</i>	<i>730,400.00</i>	<i>145,451.67</i>	<i>19.9</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
1310 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	735,400.00	735,400.00	145,451.67	19.8
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	267,000.00	267,000.00	86,587.29	32.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>267,000.00</i>	<i>267,000.00</i>	<i>86,587.29</i>	<i>32.4</i>
311 Plaće (Bruto)	61,000.00	61,000.00	33,515.77	54.9
3111 Plaće za redovan rad			33,515.77	
313 Doprinosi na plaće	11,000.00	11,000.00	5,530.10	50.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,530.10	
321 Naknade troškova zaposlenima	4,600.00	4,600.00	2,262.00	49.2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,262.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	41,000.00	41,000.00	5,424.12	13.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.70	
3223 Energija			5,398.42	
323 Rashodi za usluge	144,000.00	144,000.00	36,905.71	25.6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4,551.13	
3234 Komunalne usluge			6,350.81	
3235 Zakupnine i najamnine			26,003.77	
343 Ostali financijski rashodi	5,400.00	5,400.00	2,949.59	54.6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,949.59	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	468,400.00	468,400.00	58,864.38	12.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>463,400.00</i>	<i>463,400.00</i>	<i>58,864.38</i>	<i>12.7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	43,000.00	43,000.00	3,431.00	8.0
3211 Službena putovanja			3,431.00	
323 Rashodi za usluge	225,000.00	225,000.00	22,336.54	9.9
3237 Intelektualne i osobne usluge			4,420.00	
3239 Ostale usluge			17,916.54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172,400.00	172,400.00	26,983.87	15.7
3293 Reprezentacija			20,594.49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,389.38	
422 Postrojenja i oprema	23,000.00	23,000.00	6,112.97	26.6
4221 Uredska oprema i namještaj			1,099.99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5,012.98	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5,000.00</i>	<i>5,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	5,000.00	5,000.00	0.00	-
Glava: 01003 URED GRADA	10,568,200.00	10,568,200.00	3,615,549.22	34.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8,800,600.00</i>	<i>8,800,600.00</i>	<i>3,026,651.77</i>	<i>34.4</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>1,567,600.00</i>	<i>1,567,600.00</i>	<i>388,897.45</i>	<i>24.8</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>100.0</i>
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	7,560,200.00	7,560,200.00	2,172,742.49	28.7
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O				
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1,700,000.00	1,700,000.00	857,328.41	50.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,700,000.00</i>	<i>1,700,000.00</i>	<i>857,328.41</i>	<i>50.4</i>
323 Rashodi za usluge	1,700,000.00	1,700,000.00	857,328.41	50.4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			857,328.41	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	260,000.00	260,000.00	127,411.30	49.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>260,000.00</i>	<i>260,000.00</i>	<i>127,411.30</i>	<i>49.0</i>
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	44,400.00	88.8
3237 Intelektualne i osobne usluge			44,400.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,000.00	180,000.00	81,011.30	45.0
3294 Članarine i norme			81,011.30	
381 Tekuće donacije	30,000.00	30,000.00	2,000.00	6.7
3811 Tekuće donacije u novcu			2,000.00	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150,000.00	150,000.00	75,000.00	50.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>75,000.00</i>	<i>50.0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,000.00	150,000.00	75,000.00	50.0
3294 Članarine i norme			75,000.00	
A132005 PROTOKOL	1,000,000.00	1,000,000.00	298,127.25	29.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>298,127.25</i>	<i>29.8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,000.00	3,450.00	34.5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,450.00	
323 Rashodi za usluge	210,000.00	210,000.00	53,007.62	25.2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26,852.10	
3235 Zakupnine i najamnine			8,725.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,025.96	
3239 Ostale usluge			15,404.56	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,000.00	780,000.00	241,669.63	31.0
3293 Reprezentacija			217,866.63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23,803.00	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA				
DRUGIH	665,000.00	665,000.00	250,297.81	37.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>665,000.00</i>	<i>665,000.00</i>	<i>250,297.81</i>	<i>37.6</i>
323 Rashodi za usluge	650,000.00	650,000.00	250,107.81	38.5
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,107.81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	15,000.00	190.00	1.3
3295 Pristojbe i naknade			190.00	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	2,000,000.00	2,000,000.00	150,000.00	7.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>7.5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000,000.00	2,000,000.00	150,000.00	7.5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,000.00	
A132008 FINACIJSKI RASHODI	70,000.00	70,000.00	17,980.27	25.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70,000.00</i>	<i>70,000.00</i>	<i>17,980.27</i>	<i>25.7</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65,000.00	65,000.00	17,980.27	27.7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,980.27	
343 Ostali financijski rashodi	5,000.00	5,000.00	0.00	-
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU				
GRADOVA - EU	77,000.00	77,000.00	3,124.96	4.1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>	<i>77,000.00</i>	<i>77,000.00</i>	<i>3,124.96</i>	<i>4.1</i>
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>77,000.00</i>	<i>77,000.00</i>	<i>3,124.96</i>	<i>4.1</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
311 Plaće (Bruto)	46,000.00	46,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	9,000.00	9,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	12,000.00	12,000.00	3,124.96	26.0
3211 Službena putovanja			3,124.96	
323 Rashodi za usluge	10,000.00	10,000.00	0.00	-
T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU	294,000.00	294,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>294,000.00</i>	<i>294,000.00</i>	<i>0.00</i>	-
311 Plaće (Bruto)	165,000.00	165,000.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	35,000.00	35,000.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	34,000.00	34,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	0.00	-
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	574,000.00	573,300.00	219,683.59	38.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>86,100.00</i>	<i>86,100.00</i>	<i>0.00</i>	-
323 Rashodi za usluge	86,100.00	86,100.00	0.00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>487,900.00</i>	<i>487,200.00</i>	<i>219,683.59</i>	<i>45.1</i>
311 Plaće (Bruto)	260,000.00	260,000.00	187,110.36	72.0
3111 Plaće za redovan rad			187,110.36	
313 Doprinosi na plaće	43,000.00	43,000.00	30,873.23	71.8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30,873.23	
321 Naknade troškova zaposlenima	40,000.00	40,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	144,900.00	142,500.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	1,700.00	1,700.00	100.0
3293 Reprezentacija			1,700.00	
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	374,100.00	374,100.00	103,964.17	27.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56,100.00</i>	<i>56,100.00</i>	<i>3,850.00</i>	<i>6.9</i>
323 Rashodi za usluge	56,100.00	56,100.00	3,850.00	6.9
3237 Intelektualne i osobne usluge			3,850.00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>318,000.00</i>	<i>318,000.00</i>	<i>100,114.17</i>	<i>31.5</i>
311 Plaće (Bruto)	164,000.00	164,000.00	68,710.44	41.9
3111 Plaće za redovan rad			68,710.44	
313 Doprinosi na plaće	34,000.00	34,000.00	11,337.24	33.3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,337.24	
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00	60,000.00	19,232.50	32.1
3211 Službena putovanja			19,232.50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	2,000.00	833.99	41.7
3223 Energija			833.99	
323 Rashodi za usluge	48,000.00	48,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00	10,000.00	0.00	-
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	36,100.00	42,800.00	31,291.62	73.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5,400.00</i>	<i>5,400.00</i>	<i>3,850.00</i>	<i>71.3</i>
323 Rashodi za usluge	5,400.00	5,400.00	3,850.00	71.3
3237 Intelektualne i osobne usluge			3,850.00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>30,700.00</i>	<i>37,400.00</i>	<i>27,441.62</i>	<i>73.4</i>
311 Plaće (Bruto)	8,800.00	9,400.00	9,314.22	99.1
3111 Plaće za redovan rad			9,314.22	
313 Doprinosi na plaće	1,500.00	1,600.00	1,536.84	96.1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,536.84	
321 Naknade troškova zaposlenima	10,700.00	16,700.00	16,590.56	99.3
3211 Službena putovanja			16,590.56	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00	8,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,700.00	1,700.00	0.00	-
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	360,000.00	354,000.00	38,533.11	10.9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>360,000.00</i>	<i>354,000.00</i>	<i>38,533.11</i>	<i>10.9</i>
311 Plaće (Bruto)	188,900.00	182,900.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	31,200.00	31,200.00	0.00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	73,000.00	73,000.00	38,533.11	52.8
3211 Službena putovanja			38,533.11	
322 Rashodi za materijal i energiju	1,900.00	1,900.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	60,000.00	60,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	0.00	-
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2,681,000.00	2,681,000.00	1,355,306.73	50.6
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	840,000.00	840,000.00	531,674.35	63.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>840,000.00</i>	<i>840,000.00</i>	<i>531,674.35</i>	<i>63.3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,000.00	5,541.75	55.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,541.75	
323 Rashodi za usluge	525,000.00	525,000.00	273,444.44	52.1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,206.00	
3235 Zakupnine i najamnine			85,393.75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			43,757.81	
3239 Ostale usluge			125,086.88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,000.00	105,000.00	52,688.16	50.2
3293 Reprezentacija			52,688.16	
381 Tekuće donacije	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
3811 Tekuće donacije u novcu			200,000.00	
A132102 OBLIJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	1,055,000.00	1,055,000.00	582,686.79	55.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>855,000.00</i>	<i>855,000.00</i>	<i>382,686.79</i>	<i>44.8</i>
323 Rashodi za usluge	770,000.00	770,000.00	362,008.78	47.0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16,547.10	
3235 Zakupnine i najamnine			81,812.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25,344.81	
3239 Ostale usluge			238,304.37	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85,000.00	85,000.00	20,678.01	24.3
3293 Reprezentacija			20,678.01	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>100.0</i>
323 Rashodi za usluge	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
3239 Ostale usluge			200,000.00	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	786,000.00	786,000.00	240,945.59	30.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>786,000.00</i>	<i>786,000.00</i>	<i>240,945.59</i>	<i>30.7</i>
323 Rashodi za usluge	651,000.00	651,000.00	225,741.50	34.7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,894.00	
3235 Zakupnine i najamnine			176,485.00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13,000.00	
3239 Ostale usluge			33,362.50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,000.00	55,000.00	15,204.09	27.6
3292 Premije osiguranja			11,454.09	
3293 Reprezentacija			3,750.00	
381 Tekuće donacije	80,000.00	80,000.00	0.00	-
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	327,000.00	327,000.00	87,500.00	26.8
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	40,000.00	40,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40,000.00</i>	<i>40,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
381 Tekuće donacije	40,000.00	40,000.00	0.00	-
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	150,000.00	150,000.00	22,500.00	15.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150,000.00</i>	<i>150,000.00</i>	<i>22,500.00</i>	<i>15.0</i>
381 Tekuće donacije	150,000.00	150,000.00	22,500.00	15.0
3811 Tekuće donacije u novcu			22,500.00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	56,000.00	56,000.00	20,000.00	35.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56,000.00</i>	<i>56,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>35.7</i>
381 Tekuće donacije	56,000.00	56,000.00	20,000.00	35.7
3811 Tekuće donacije u novcu			20,000.00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	56,000.00	56,000.00	20,000.00	35.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>56,000.00</i>	<i>56,000.00</i>	<i>20,000.00</i>	<i>35.7</i>
381 Tekuće donacije	56,000.00	56,000.00	20,000.00	35.7
3811 Tekuće donacije u novcu			20,000.00	
T132207 AKCIJA ZA 5!	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>100.0</i>
381 Tekuće donacije	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
3811 Tekuće donacije u novcu			25,000.00	
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10,534,400.00	10,534,400.00	3,700,096.57	35.1
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10,534,400.00	10,534,400.00	3,700,096.57	35.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6,197,900.00</i>	<i>6,197,900.00</i>	<i>2,317,510.55</i>	<i>37.4</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>360,000.00</i>	<i>360,000.00</i>	<i>105,238.14</i>	<i>29.2</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>3,976,500.00</i>	<i>3,976,500.00</i>	<i>1,276,170.38</i>	<i>32.1</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,177.50</i>	<i>-</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3,490,000.00	3,490,000.00	1,458,677.25	41.8
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1,340,000.00	1,340,000.00	452,124.79	33.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,340,000.00</i>	<i>1,340,000.00</i>	<i>450,947.29</i>	<i>33.7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1,235,000.00	1,235,000.00	437,493.30	35.4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437,493.30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,000.00	80,000.00	12,972.52	16.2
3292 Premije osiguranja			12,972.52	
343 Ostali financijski rashodi	25,000.00	25,000.00	481.47	1.9
3433 Zatezne kamate			481.47	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1,177.50</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	1,177.50	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,177.50	
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2,150,000.00	2,150,000.00	1,006,552.46	46.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2,150,000.00</i>	<i>2,150,000.00</i>	<i>1,006,552.46</i>	<i>46.8</i>
323 Rashodi za usluge	2,150,000.00	2,150,000.00	1,006,552.46	46.8
3235 Zakupnine i najamnine			1,006,552.46	
1334 INTELIGENTNI GRAD	7,044,400.00	7,044,400.00	2,241,419.32	31.8
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	280,000.00	280,000.00	124,097.00	44.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>255,000.00</i>	<i>255,000.00</i>	<i>124,097.00</i>	<i>48.7</i>
323 Rashodi za usluge	255,000.00	255,000.00	124,097.00	48.7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,625.00	
3235 Zakupnine i najamnine			122,472.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25,000.00</i>	<i>25,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	25,000.00	25,000.00	0.00	-
A133402 OSNOVNO INFORMATICKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	30,000.00	30,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30,000.00	30,000.00	0.00	-
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	210,000.00	210,000.00	55,353.72	26.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210,000.00</i>	<i>210,000.00</i>	<i>55,353.72</i>	<i>26.4</i>
323 Rashodi za usluge	210,000.00	210,000.00	55,353.72	26.4
3237 Intelektualne i osobne usluge			55,353.72	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1,440,000.00	1,440,000.00	288,297.50	20.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>170,000.00</i>	<i>170,000.00</i>	<i>10,350.00</i>	<i>6.1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	35,000.00	35,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	135,000.00	135,000.00	10,350.00	7.7
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,000.00	
3239 Ostale usluge			8,350.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1,270,000.00</i>	<i>1,270,000.00</i>	<i>277,947.50</i>	<i>21.9</i>
323 Rashodi za usluge	1,210,000.00	1,210,000.00	277,947.50	23.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277,947.50	
422 Postrojenja i oprema	60,000.00	60,000.00	0.00	-
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	275,000.00	275,000.00	213,980.00	77.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>275,000.00</i>	<i>275,000.00</i>	<i>213,980.00</i>	<i>77.8</i>
323 Rashodi za usluge	275,000.00	275,000.00	213,980.00	77.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213,980.00	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	806,000.00	806,000.00	287,029.88	35.6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>806,000.00</i>	<i>806,000.00</i>	<i>287,029.88</i>	<i>35.6</i>
323 Rashodi za usluge	806,000.00	806,000.00	287,029.88	35.6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			287,029.88	
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	470,000.00	470,000.00	40,278.38	8.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80,000.00</i>	<i>80,000.00</i>	<i>18,515.63</i>	<i>23.1</i>
323 Rashodi za usluge	80,000.00	80,000.00	18,515.63	23.1
3237 Intelektualne i osobne usluge			18,515.63	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>390,000.00</i>	<i>390,000.00</i>	<i>21,762.75</i>	<i>5.6</i>
412 Nematerijalna imovina	390,000.00	390,000.00	21,762.75	5.6
4123 Licence			21,762.75	
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	873,400.00	873,400.00	378,629.45	43.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>367,900.00</i>	<i>367,900.00</i>	<i>122,026.95</i>	<i>33.2</i>
323 Rashodi za usluge	367,900.00	367,900.00	122,026.95	33.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,420.70	
3235 Zakupnine i najamnine			119,606.25	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	505,500.00	505,500.00	256,602.50	50.8
412 Nematerijalna imovina	465,500.00	465,500.00	248,926.25	53.5
4123 Licence			248,926.25	
422 Postrojenja i oprema	40,000.00	40,000.00	7,676.25	19.2
4221 Uredska oprema i namještaj			7,676.25	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	475,000.00	475,000.00	327.75	0.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	445,000.00	445,000.00	327.75	0.1
422 Postrojenja i oprema	445,000.00	445,000.00	327.75	0.1
4222 Komunikacijska oprema			327.75	
T133410 GRADSKA KARTICA	230,000.00	230,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	230,000.00	230,000.00	0.00	-
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	75,000.00	75,000.00	30,000.00	40.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,000.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	15,000.00	15,000.00	0.00	-
412 Nematerijalna imovina	15,000.00	15,000.00	0.00	-
T133414 GRADSKA RIZNICA	1,520,000.00	1,520,000.00	718,187.50	47.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	1,000,000.00	1,000,000.00	285,687.50	28.6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193,387.50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12,300.00	
3238 Računalne usluge			80,000.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	520,000.00	520,000.00	432,500.00	83.2
412 Nematerijalna imovina	520,000.00	520,000.00	432,500.00	83.2
4123 Licence			432,500.00	
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	360,000.00	360,000.00	105,238.14	29.2
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	360,000.00	360,000.00	105,238.14	29.2
311 Plaće (Bruto)	220,000.00	220,000.00	76,386.86	34.7
3111 Plaće za redovan rad			76,386.86	
313 Doprinosi na plaće	38,000.00	38,000.00	11,642.08	30.6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11,642.08	
321 Naknade troškova zaposlenima	60,000.00	60,000.00	17,148.40	28.6
3211 Službena putovanja			17,148.40	
322 Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	27,000.00	27,000.00	0.00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	5,000.00	60.80	1.2
3293 Reprezentacija			60.80	
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3
<i>Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</i>				
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3
<i>A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</i>				
NA PODRUČJU GRADA	200,000.00	200,000.00	2,639.66	1.3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
323 Rashodi za usluge	100,000.00	100,000.00	2,639.66	2.6
3237 Intelektualne i osobne usluge			2,639.66	
422 Postrojenja i oprema	100,000.00	100,000.00	0.00	-
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	64,222,726.00	64,222,726.00	29,193,702.02	45.5
<i>Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</i>				
GOSPODARENJE IMOVINOM	51,087,526.00	51,087,526.00	25,902,634.72	50.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
19,606,900.00	19,606,900.00	9,012,354.10	46.0	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>				
4,059,743.00	4,059,743.00	637,459.45	15.7	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
2,277,100.00	2,277,100.00	1,187,421.03	52.2	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	5,473,372.00	5,473,372.00	3,700,147.15	67.6
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1,500,000.00	1,500,000.00	775,195.54	51.7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,409,500.00	6,409,500.00	2,058,698.16	32.1
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	610,000.00	610,000.00	230,696.18	37.8
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE</i>				
IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11,150,911.00	11,150,911.00	8,300,663.11	74.4
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I				
STAMBENE NAMJENE	10,421,977.00	10,421,977.00	3,462,522.81	33.2
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	900,000.00	900,000.00	414,528.78	46.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	30,000.00	30,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	870,000.00	870,000.00	414,528.78	47.7
323 Rashodi za usluge	870,000.00	870,000.00	414,528.78	47.7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414,528.78	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	1,000,000.00	1,000,000.00	527,428.42	52.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80,000.00	80,000.00	1,200.00	1.5
323 Rashodi za usluge	80,000.00	80,000.00	1,200.00	1.5
3237 Intelektualne i osobne usluge			1,200.00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	920,000.00	920,000.00	526,228.42	57.2
323 Rashodi za usluge	920,000.00	920,000.00	526,228.42	57.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			526,228.42	
A135503 POVRAĆ ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE				
POSLOVNE NAMJENE	2,000,000.00	2,000,000.00	464,899.64	23.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2,000,000.00	2,000,000.00	464,899.64	23.2
323 Rashodi za usluge	2,000,000.00	2,000,000.00	464,899.64	23.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			464,899.64	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	3,657,000.00	3,657,000.00	1,626,325.88	44.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	769,900.00	769,900.00	208,208.67	27.0
323 Rashodi za usluge	719,900.00	719,900.00	208,208.67	28.9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			196,628.67	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11,580.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2,277,100.00	2,277,100.00	1,187,421.03	52.2
323 Rashodi za usluge	2,277,100.00	2,277,100.00	1,187,421.03	52.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,187,421.03	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	610,000.00	610,000.00	230,696.18	37.8
323 Rashodi za usluge	610,000.00	610,000.00	230,696.18	37.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			230,696.18	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA -				
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1,443,477.00	1,443,477.00	285,443.91	19.8
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1,443,477.00	1,443,477.00	285,443.91	19.8
323 Rashodi za usluge	1,443,477.00	1,443,477.00	285,443.91	19.8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276,443.91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9,000.00	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA				
OBJEKATA JAVNE NAMJENE	300,000.00	300,000.00	35,917.30	12.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300,000.00	300,000.00	35,917.30	12.0
323 Rashodi za usluge	300,000.00	300,000.00	35,917.30	12.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35,917.30	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	750,000.00	750,000.00	23,218.00	3.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20,000.00	20,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	20,000.00	20,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	730,000.00	730,000.00	23,218.00	3.2
323 Rashodi za usluge	730,000.00	730,000.00	23,218.00	3.2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23,218.00	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	250,000.00	250,000.00	27,385.88	11.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	250,000.00	250,000.00	27,385.88	11.0
323 Rashodi za usluge	250,000.00	250,000.00	27,385.88	11.0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27,385.88	
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA				
POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U				
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	121,500.00	121,500.00	57,375.00	47.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	121,500.00	121,500.00	57,375.00	47.2
323 Rashodi za usluge	121,500.00	121,500.00	57,375.00	47.2

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57,375.00	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	15,745,000.00	15,745,000.00	8,775,830.38	55.7
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	3,135,000.00	3,485,000.00	2,022,861.16	58.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1,635,000.00</i>	<i>1,985,000.00</i>	<i>1,247,665.62</i>	<i>62.9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	50,000.00	12,107.22	24.2
3223 Energija			12,107.22	
323 Rashodi za usluge	925,000.00	917,000.00	245,002.56	26.7
3234 Komunalne usluge			27,571.84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			185,614.47	
3239 Ostale usluge			31,816.25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,000.00	588,000.00	587,812.99	100.0
3295 Pristojbe i naknade			16,623.21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			571,189.78	
343 Ostali financijski rashodi	250,000.00	430,000.00	402,742.85	93.7
3433 Zatezne kamate			402,742.85	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>1,500,000.00</i>	<i>775,195.54</i>	<i>51.7</i>
421 Građevinski objekti	1,500,000.00	1,500,000.00	775,195.54	51.7
4211 Stambeni objekti			775,195.54	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	3,010,000.00	3,010,000.00	1,996,171.31	66.3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3,010,000.00</i>	<i>3,010,000.00</i>	<i>1,996,171.31</i>	<i>66.3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	630,000.00	630,000.00	291,225.91	46.2
3223 Energija			291,225.91	
323 Rashodi za usluge	930,000.00	930,000.00	466,456.02	50.2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4,585.60	
3234 Komunalne usluge			111,106.15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250,480.95	
3239 Ostale usluge			100,283.32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,080,000.00	1,080,000.00	1,052,779.26	97.5
3295 Pristojbe i naknade			30,852.60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,021,926.66	
343 Ostali financijski rashodi	370,000.00	370,000.00	185,710.12	50.2
3433 Zatezne kamate			185,710.12	
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	9,600,000.00	9,250,000.00	4,756,797.91	51.4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9,600,000.00</i>	<i>9,250,000.00</i>	<i>4,756,797.91</i>	<i>51.4</i>
323 Rashodi za usluge	9,600,000.00	9,250,000.00	4,756,797.91	51.4
3234 Komunalne usluge			4,756,797.91	
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	250,000.00	240,000.00	25,472.50	10.6
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	250,000.00	240,000.00	25,472.50	10.6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>250,000.00</i>	<i>240,000.00</i>	<i>25,472.50</i>	<i>10.6</i>
323 Rashodi za usluge	250,000.00	240,000.00	25,472.50	10.6
3237 Intelektualne i osobne usluge			25,472.50	
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	426,000.00	426,000.00	41,684.77	9.8
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	426,000.00	426,000.00	41,684.77	9.8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>426,000.00</i>	<i>426,000.00</i>	<i>41,684.77</i>	<i>9.8</i>
323 Rashodi za usluge	151,000.00	151,000.00	34,686.00	23.0
3237 Intelektualne i osobne usluge			34,686.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275,000.00	275,000.00	6,998.77	2.6
3295 Pristojbe i naknade			6,998.77	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	600,000.00	610,000.00	149,575.50	24.5
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	330,000.00	340,000.00	124,726.75	36.7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>330,000.00</i>	<i>340,000.00</i>	<i>124,726.75</i>	<i>36.7</i>
323 Rashodi za usluge	305,000.00	305,000.00	90,144.25	29.6
3237 Intelektualne i osobne usluge			90,144.25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	35,000.00	34,582.50	98.8
3295 Pristojbe i naknade			34,582.50	
A135902 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	270,000.00	270,000.00	24,848.75	9.2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>270,000.00</i>	<i>270,000.00</i>	<i>24,848.75</i>	<i>9.2</i>
323 Rashodi za usluge	218,000.00	218,000.00	24,688.75	11.3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,336.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			22,352.75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,000.00	52,000.00	160.00	0.3
3295 Pristojbe i naknade			160.00	
1360 OTPLATA ZAJMA	2,189,500.00	2,189,500.00	1,094,722.96	50.0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	2,189,500.00	2,189,500.00	1,094,722.96	50.0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2,189,500.00</i>	<i>2,189,500.00</i>	<i>1,094,722.96</i>	<i>50.0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	745,200.00	745,200.00	381,567.84	51.2
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			381,567.84	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,444,300.00	1,444,300.00	713,155.12	49.4
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna			713,155.12	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	21,440,549.00	21,440,549.00	12,352,825.80	57.6
K136201 UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	500,000.00	500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500,000.00	500,000.00	0.00	-
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>1,000,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	500,000.00	500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500,000.00</i>	<i>500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	500,000.00	500,000.00	0.00	-
K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN - EU	5,000,000.00	4,917,000.00	2,081,709.42	42.3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1,682,188.00</i>	<i>1,599,188.00</i>	<i>649,514.34</i>	<i>40.6</i>
311 Plaće (Bruto)	15,708.00	15,708.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	2,592.00	2,592.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,663,888.00	1,580,888.00	649,514.34	41.1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			649,514.34	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>3,317,812.00</i>	<i>3,317,812.00</i>	<i>1,432,195.08</i>	<i>43.2</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3,317,812.00	3,317,812.00	1,432,195.08	43.2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1,432,195.08	
K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE - EU	393,793.00	394,203.00	497,705.96	126.3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>128,490.00</i>	<i>128,900.00</i>	<i>92,273.93</i>	<i>71.6</i>
311 Plaće (Bruto)	31,416.00	31,416.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	5,184.00	5,184.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91,890.00	92,300.00	92,273.93	100.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92,273.93	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>265,303.00</i>	<i>265,303.00</i>	<i>405,432.03</i>	<i>152.8</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265,303.00	265,303.00	405,432.03	152.8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			405,432.03	
K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER - EU	430,490.00	430,490.00	398,170.97	92.5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>156,336.00</i>	<i>156,336.00</i>	<i>83,233.59</i>	<i>53.2</i>
311 Plaće (Bruto)	31,416.00	31,416.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	5,184.00	5,184.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119,736.00	119,736.00	83,233.59	69.5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			83,233.59	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>274,154.00</i>	<i>274,154.00</i>	<i>314,937.38</i>	<i>114.9</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	274,154.00	274,154.00	314,937.38	114.9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			314,937.38	
K136284 ENERGETSKA OBNOVA OŠ EUGEN KUMIČIĆ - EU	4,500,000.00	4,596,000.00	4,861,662.62	105.8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>1,564,487.00</i>	<i>1,660,487.00</i>	<i>1,642,150.08</i>	<i>98.9</i>
311 Plaće (Bruto)	15,708.00	15,708.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	2,592.00	2,592.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,546,187.00	1,642,187.00	1,642,150.08	100.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1,642,150.08	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE</i>				
<i>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,935,513.00	2,935,513.00	3,219,512.54	109.7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3,219,512.54	
K136285 ENERGETSKA OBNOVA OŠ GORNJA VEŽICA - EU	3,800,000.00	3,786,590.00	2,906,871.56	76.8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>				
311 Plaće (Bruto)	15,708.00	15,708.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	2,592.00	2,592.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,309,663.00	1,296,253.00	940,960.27	72.6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			940,960.27	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE</i>				
<i>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,472,037.00	2,472,037.00	1,965,911.29	79.5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1,965,911.29	
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	2,616,266.00	2,616,266.00	352,015.54	13.5
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,616,266.00	2,616,266.00	352,015.54	13.5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			352,015.54	
K136291 ENERGETSKA OBNOVA MUZEJA GRADA RIJEKE - EU	2,700,000.00	2,700,000.00	1,254,689.73	46.5
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>				
311 Plaće (Bruto)	15,708.00	15,708.00	0.00	-
313 Doprinosi na plaće	2,592.00	2,592.00	0.00	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595,608.00	595,608.00	292,014.94	49.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			292,014.94	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINACIJSKE IMOVINE</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200,000.00	200,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE</i>				
<i>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,886,092.00	1,886,092.00	962,674.79	51.0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			962,674.79	
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	14,500.00	14,500.00	0.00	-
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	14,500.00	14,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
323 Rashodi za usluge	14,500.00	14,500.00	0.00	-
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	13,135,200.00	13,135,200.00	3,291,067.30	25.1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>746,200.00</i>	<i>746,200.00</i>	<i>381,567.84</i>	<i>51.1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>240,500.00</i>	<i>240,500.00</i>	<i>110,868.91</i>	<i>46.1</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>				
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9,065,800.00</i>	<i>9,065,800.00</i>	<i>2,129,247.11</i>	<i>23.5</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>461,000.00</i>	<i>461,000.00</i>	<i>31,814.88</i>	<i>6.9</i>
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1,475,200.00	1,475,200.00	537,711.04	36.5
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	847,906.00	847,906.00	411,282.54	48.5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
311 Plaće (Bruto)	720,404.00	720,404.00	351,315.50	48.8
3111 Plaće za redovan rad			351,315.50	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9,130.00	9,130.00	2,000.00	21.9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2,000.00	
313 Doprinosi na plaće	118,372.00	118,372.00	57,967.04	49.0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57,967.04	
A136502 MATERIJALNI RASHODI	620,194.00	620,194.00	124,025.25	20.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
321 Naknade troškova zaposlenima	36,996.00	36,996.00	12,942.00	35.0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,942.00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21,098.00	21,098.00	6,742.51	32.0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,829.35	
3223 Energija			4,913.16	
323 Rashodi za usluge	196,100.00	195,140.00	68,078.79	34.9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			783.80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,492.00	

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3234 Komunalne usluge			7,905.93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41,000.00	
3238 Računalne usluge			13,560.00	
3239 Ostale usluge			2,168.80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	4,960.00	4,447.07	89.7
3292 Premije osiguranja			4,057.07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390.00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1,000.00</i>	<i>1,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>361,000.00</i>	<i>361,000.00</i>	<i>31,814.88</i>	<i>8.8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	7,000.00	0.00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	9,000.00	9,000.00	0.00	-
323 Rashodi za usluge	220,000.00	220,000.00	31,814.88	14.5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			952.38	
3235 Zakupnine i najamnine			14,062.50	
3238 Računalne usluge			16,800.00	
422 Postrojenja i oprema	5,000.00	5,000.00	0.00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120,000.00	120,000.00	0.00	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	7,100.00	7,100.00	2,403.25	33.9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7,100.00</i>	<i>7,100.00</i>	<i>2,403.25</i>	<i>33.9</i>
343 Ostali financijski rashodi	7,100.00	7,100.00	2,403.25	33.9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,403.14	
3433 Zatezne kamate			0.11	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2,756,024.00	2,756,024.00	1,094,722.96	39.7
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2,189,500.00	2,189,500.00	1,094,722.96	50.0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>745,200.00</i>	<i>745,200.00</i>	<i>381,567.84</i>	<i>51.2</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	745,200.00	745,200.00	381,567.84	51.2
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			381,567.84	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1,444,300.00</i>	<i>1,444,300.00</i>	<i>713,155.12</i>	<i>49.4</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,444,300.00	1,444,300.00	713,155.12	49.4
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			713,155.12	
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	566,524.00	566,524.00	0.00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>466,524.00</i>	<i>466,524.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	466,524.00	466,524.00	0.00	-
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>100,000.00</i>	<i>100,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	100,000.00	100,000.00	0.00	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2,362,000.00	2,362,000.00	1,526,960.90	64.7
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	383,000.00	383,000.00	635,288.11	165.9
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>104,500.00</i>	<i>104,500.00</i>	<i>52,367.65</i>	<i>50.1</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	104,500.00	104,500.00	52,367.65	50.1
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			52,367.65	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>278,500.00</i>	<i>278,500.00</i>	<i>582,920.46</i>	<i>209.3</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	278,500.00	278,500.00	582,920.46	209.3
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			260,837.15	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			322,083.31	
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500,500.00	500,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500,500.00</i>	<i>500,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500,500.00	500,500.00	0.00	-
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	256,000.00	256,000.00	720,700.14	281.5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>61,000.00</i>	<i>61,000.00</i>	<i>25,534.08</i>	<i>41.9</i>

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	61,000.00	61,000.00	25,534.08	41.9
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			25,534.08	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>195,000.00</i>	<i>195,000.00</i>	<i>695,166.06</i>	<i>356.5</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	195,000.00	195,000.00	695,166.06	356.5
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			556,042.69	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			139,123.37	
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500,500.00	500,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>500,500.00</i>	<i>500,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500,500.00	500,500.00	0.00	-
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	221,500.00	221,500.00	170,972.65	77.2
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75,000.00</i>	<i>75,000.00</i>	<i>32,967.18</i>	<i>44.0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	75,000.00	75,000.00	32,967.18	44.0
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			32,967.18	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>146,500.00</i>	<i>146,500.00</i>	<i>138,005.47</i>	<i>94.2</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	146,500.00	146,500.00	138,005.47	94.2
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			90,421.08	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			47,584.39	
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500,500.00	500,500.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>500,500.00</i>	<i>500,500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500,500.00	500,500.00	0.00	-
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	6,541,976.00	6,541,976.00	131,672.40	2.0
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1,041,976.00	1,041,976.00	131,672.40	12.6
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>1,041,976.00</i>	<i>1,041,976.00</i>	<i>131,672.40</i>	<i>12.6</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,041,976.00	1,041,976.00	131,672.40	12.6
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			88,599.64	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			43,072.76	
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
<i>KORISNICI</i>	<i>5,500,000.00</i>	<i>5,500,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	-

Oznaka	Izvorni plan za 2020.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje za I-VI 2020.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>15.0</i>
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>	<i>30,000.00</i>	<i>15.0</i>
323 Rashodi za usluge	200,000.00	200,000.00	30,000.00	15.0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30,000.00	

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Obrazloženje izvršenja programa odjela gradske uprave te Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".