



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/22-01/12
URBROJ: 2170-1-08-00-22-1

Rijeka, 13. travnja 2022.

**Predmet: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU**

Pročelnik

Ante Mađerić



Ravnatelj:

Dženet Brkarić, dipl. oec.

Materijal izradili:

Direkcija za proračun,
Odjeli gradske uprave

SADRŽAJ

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini	3
2. Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2021. godinu	34
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	35
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	46
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	71
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	85
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	110
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	133
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	179
2.8. Odjel gradske uprave za financije	194
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	197
2.10. Ured Grada	207
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	220
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	227
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	232
2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu	247
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini	249
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2021. godini	260
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2021. godini	263
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa u 2021. godini	265
7. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu	275

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE U 2021. GODINI**

1.1. UVOD

Zakonom o proračunu propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Financiranje javnih rashoda u 2021. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

- Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 19. prosinca 2020. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 16/20 od 23. prosinca 2020. godine.
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, a objavljeni su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 15/21 od 21. prosinca 2021. godine.

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planirani su proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, člankom 44., utvrđeno je da Gradonačelnik može odobriti preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjeње 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 kojima se financira vlastito učešće u EU projektima). Nakon donesenih Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. 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 1.094.960.000 kuna, kako je utvrđeno Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Nadalje, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu propisano je da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Stoga su izvršene preraspodjele sredstava vidljive u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, gdje kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

1.2. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Proces izrade proračuna započinje uputama za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje izrađuje Ministarstvo financija. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za proračunsko razdoblje od 2021.-2023. godine su bile povoljnije u usporedbi s 2020. godinom. Nakon pada BDP-a od 8,0% u 2020. godini, očekivao se postupni oporavak ekonomske aktivnosti te se za 2021. godinu predviđao realni rast BDP-a od 5,0%. Prva procjena Državnog zavoda za statistiku za 2021. godinu pokazuje veći rast od ranijih predviđanja, tj. BDP je realno porastao za 10,4% u odnosu na 2020. godinu.

U nastavku se daje pregled i ostalih značajnijih makroekonomskih pokazatelja koje je objavio Državni zavod za statistiku:

- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020., tj. na godišnjoj razini, u prosjeku su više za 5,5%.
- Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020. veći je za 7,7%.
- Ukupni kalendarski prilagođeni promet industrije u prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020. porastao je za 20,8%.
- U prosincu 2021. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo u Republici Hrvatskoj realno je porastao za 8,5% u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine.
- U prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020., prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama nominalno je porasla je za 4,0%, a realno je niža za 1,4%. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama nominalno je porasla za 4,6%, a realno je niža za 0,9%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2021. godini.

1.3. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2021. godini. U općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za prethodnu 2020. godinu.

U ovom tekstu obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, ostvarenje se obrazlaže u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2021. godinu (tekući plan je plan utvrđen Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) i usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prethodnoj 2020. godini.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini, po osnovnim kategorijama.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama				
Red. br.	Opis	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.111.331.443	1.062.026.012	95,6
1.	UKUPNI PRIHODI	1.062.796.993	1.014.059.960	95,4
	Prihodi poslovanja	1.021.339.374	982.008.378	96,1
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.457.619	32.051.583	77,3
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	48.534.450	47.966.051	98,8
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.094.960.000	1.026.487.011	93,7
1.	UKUPNI RASHODI	1.031.728.000	963.956.366	93,4
	Rashodi poslovanja	864.873.655	819.257.438	94,7
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.854.345	144.698.928	86,7
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.232.000	62.530.645	98,9
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)	16.371.443	35.539.001	217,1
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-16.371.443	-145.062.983	886,1
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračunski korisnici	8.101.637	-5.312.381	-
	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina - proračun	-24.473.080	-139.750.602	571,0
D.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (A-B+C)	0	-109.523.982	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.062.026.012 kuna ili 95,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.026.487.011 kuna ili 93,7% plana.

Iz navedenog proizlazi da je u 2021. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-XII 2021. godine, navedeni višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 40.801.964 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 5.262.961 kuna.

- **Na ostvarenje viška prihoda Grada** u 2021. godini u navedenom iznosu od 40.801.964 kuna u najvećoj mjeri je utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda te manje ostvarenje kod pojedinih stavki rashoda.

Proračunom za 2021. godinu planirano je ostvarenje viška u iznosu 33.085.000 kuna te je ostvareni višak veći od planiranog. Ostvareni višak u 2021. godini utječe na smanjenje ukupnog manjka Grada kumuliranog iz prethodnih razdoblja, te prema financijskom izvještaju Grada na 31.12.2021. godine ukupan preostali manjak iznosi 98.948.638 kuna. U odnosu na stanje ukupnog kumuliranog manjka Grada koje je na dan 31.12.2017. godine iznosilo 276.829.897 kuna te je bilo polazište za donošenje Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke, u proteklih nekoliko godina kumulirani manjak Grada je smanjen za 177.881.259 kuna.
- **Na ukupno ostvarenje manjka kod proračunskih korisnika** u 2021. godini u navedenom iznosu od 5.262.961 kuna, u najvećoj mjeri utječe ostvareni manjak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 4.816.127 kuna. Radi se o manjku koji nije proizašao iz poslovanja, već zbog načina iskazivanja prihoda i rashoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna. Naime, prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca stanova na lokaciji Martinkovac nisu iskazani kao prihod u financijskom izvješću za 2021. godinu nego će biti iskazani tek po završetku gradnje stanova, dok su istovremeno rashodi gradnje iskazani u financijskom izvješću za 2021. godinu, zbog čega je prikazan manjak prihoda u financijskom izvješću za 2021. godinu.
- **Manjak/višak iz prethodnih godina** - Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu su osim ostvarenog rezultata za tekuće izvještajno razdoblje, iskazana i sredstva viškova/manjkova proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu planirano je korištenje sljedećih sredstava viškova/manjkova proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina:

 - korištenje prenesenih neutrošenih sredstava proračuna u iznosu 8.611.920 kuna,
 - korištenje prenesenih neutrošenih sredstava kod više proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 8.426.373 kuna,
 - pokriće manjka proračuna u iznosu 33.085.000 kuna i
 - pokriće manjka proračunskih korisnika u iznosu 324.736 kuna.

Navedeni podaci o planiranom korištenju sredstava viška i planiranom pokriću manjka iz prethodnih godina sažeto su prikazani u prethodnoj tablici 1. pod C., u koloni plana, a u koloni izvršenja dani su podaci o iznosu ukupno ostvarenog rezultata poslovanja proračuna i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini po pojedinim stavkama prihoda i primitaka i rashoda i izdataka proračuna.

1.3.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu od 1.111.331.443 kuna, a ostvareni su u iznosu 1.062.026.012 kuna ili 95,6% plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 92,5%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 4,5% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 3,0%.

Ukupni prihodi i primici proračuna su u 2021. godini ostvareni približno na razini 2020. godine, odnosno manji su za 4,5 mil. kuna ili za 0,4%. Međutim, obzirom na povoljnije ekonomske okolnosti nego što su bile u 2020. godini, u 2021. godini je zabilježeno bolje ostvarenje kod većine prihoda: prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihoda od nefinancijske imovine, prihoda proračunskih korisnika od njihove djelatnosti, prihoda od komunalne naknade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Manje ostvarenje u odnosu na 2020. godinu je jedino kod primitaka od zaduženja što je sukladno dinamici realizacije pojedinih velikih investicija koje se financiraju iz primitaka od zaduženja i kod prihoda od pomoći zbog jednokratnih pomoći ostvarenih u 2020. godini.

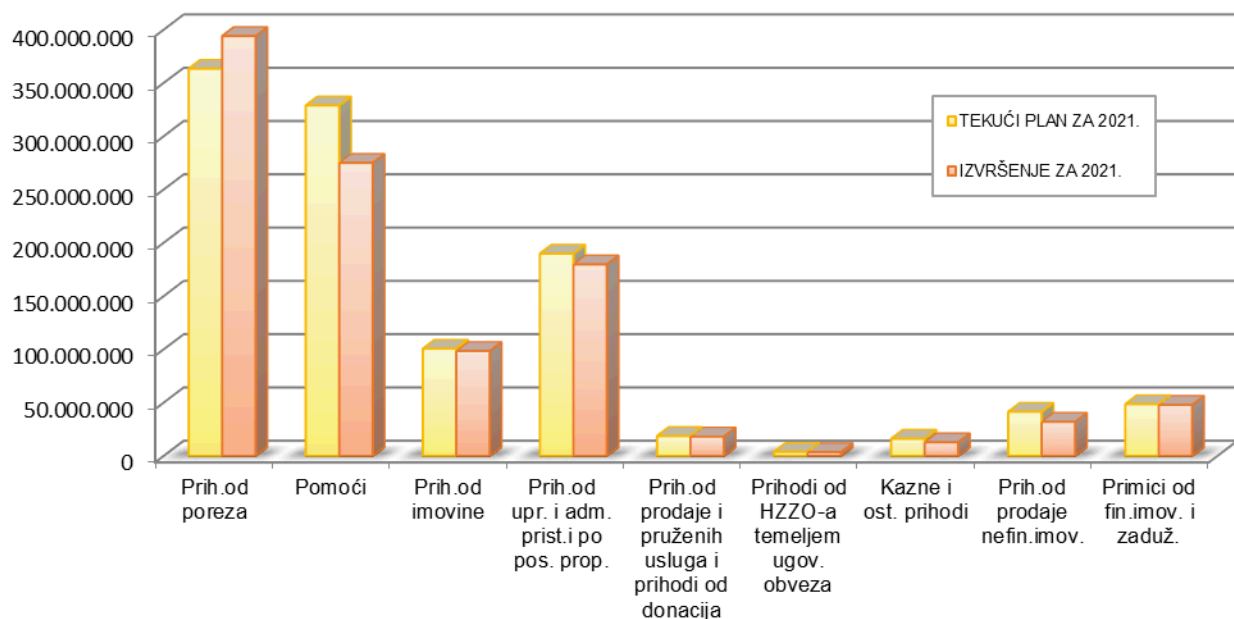
U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2020. godini.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2021/ izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	939.620.687	1.021.339.374	982.008.378	104,5	96,1
	Prihodi od poreza	368.554.747	363.310.000	394.031.088	106,9	108,5
	Porez i prirez na dohodak	333.247.057	331.000.000	357.499.683	107,3	108,0
	Porez na promet nekretnina	33.139.221	30.000.000	34.415.881	103,9	114,7
	Gradski porezi	2.168.469	2.310.000	2.115.524	97,6	91,6
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.499.545	328.882.063	275.047.139	94,7	83,6
	Prihodi od imovine	87.358.234	100.666.532	98.523.915	112,8	97,9
	Prihodi od fin. imovine	5.606.993	2.813.578	3.813.329	68,0	135,5
	Prihodi od nef. imovine	80.787.837	96.903.304	93.766.927	116,1	96,8
	Prihodi od kamata na dane zajmove	963.404	949.650	943.659	98,0	99,4
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	163.068.237	189.811.297	179.791.419	110,3	94,7
	Upravne i adm. pristojbe	2.102.298	1.826.000	1.812.601	86,2	99,3
	Prihodi po pos. propisima	48.070.418	62.253.297	57.926.282	120,5	93,0
	Komunalni doprinosi i naknade	112.895.521	125.732.000	120.052.536	106,3	95,5
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.622.916	18.659.240	18.220.703	144,3	97,6
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.550.185	3.850.000	3.574.258	100,7	92,8
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.966.824	16.160.242	12.819.856	91,8	79,3

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.858.088	41.457.619	32.051.583	128,9	77,3
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.419.189	16.428.000	13.203.880	140,2	80,4
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.438.898	25.029.619	18.847.703	122,1	75,3
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.050.244	48.534.450	47.966.051	47,0	98,8
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.730.522	6.617.850	7.803.669	165,0	117,9
	Primici od zaduživanja	97.319.722	41.916.600	40.162.382	41,3	95,8
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.066.529.019	1.111.331.443	1.062.026.012	99,6	95,6

Grafikon 1.
Ostvarenje prihoda i primitaka u 2021. godini



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

Tablica 4. Ostvarenje prihoda i primitaka proračuna u 2021. godini razvrstano na proračunske prihode i primitke i prihode i primitke proračunskih korisnika

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2021/izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	939.620.687	1.021.339.374	982.008.378	104,5	96,1
	- proračunski prihodi	718.257.200	761.016.308	738.666.418	102,8	97,1
	- prihodi pror. korisnika	221.363.487	260.323.066	243.341.960	109,9	93,5
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.858.088	41.457.619	32.051.583	128,9	77,3
	- proračunski prihodi	24.388.227	35.811.209	31.886.985	130,7	89,0
	- prihodi pror. korisnika	469.861	5.646.410	164.598	35,0	2,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.050.244	48.534.450	47.966.051	47,0	98,8
	- proračunski prihodi	98.258.483	34.274.000	33.255.257	33,8	97,0
	- prihodi pror. korisnika	3.791.761	14.260.450	14.710.794	388,0	103,2
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.066.529.019	1.111.331.443	1.062.026.012	99,6	95,6
	- proračunski prihodi	840.903.910	831.101.517	803.808.660	95,6	96,7
	- prihodi pror. korisnika	225.625.109	280.229.926	258.217.351	114,4	92,1

Tablica 5. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika u 2021. godini po osnovnim kategorijama

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2021/izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	221.363.487	260.323.066	243.341.960	109,9	93,5
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	166.796.909	191.033.039	179.519.839	107,6	94,0
	Prihodi od imovine	1.001.827	1.001.228	967.950	96,6	96,7
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.881.385	52.585.334	47.395.429	118,8	90,1
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.353.511	11.503.840	11.532.481	123,3	100,2
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.550.185	3.850.000	3.574.258	100,7	92,8
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	779.670	349.625	352.003	45,1	100,7
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	469.861	5.646.410	164.598	35,0	2,9
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.791.761	14.260.450	14.710.794	388,0	103,2
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PROR. KORISNIKA	225.625.109	280.229.926	258.217.351	114,4	92,1

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

- prihodi od pomoći (pomoći su vrijednosno najznačajnija kategorija prihoda kod proračunskih korisnika jer sadrže stavku prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama)
- prihodi po posebnim propisima (prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično),
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga)
- primici od financijske imovine i zaduživanja (odnose se na primitke kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka proračuna u 2021. godini uključujući prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

▣ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja su planirani u iznosu od 1.021.339.374 kuna, a ostvareni su u iznosu od 982.008.378 kuna, odnosno 96,1% plana.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 40,1%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 28,0%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 18,3%, prihodi od imovine s udjelom 10,0%, dok se preostali dio od 3,6% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

Prihodi poslovanja su u odnosu na prethodnu 2020. godinu veći za 42,4 mil. kuna ili za 4,5%, a na veće ostvarenje su utjecale sljedeće vrste prihoda poslovanja: prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi proračunskih korisnika od njihove djelatnosti i prihodi od komunalne naknade.

U 2021. godini pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu od 363.310.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 394.031.088 kuna što je za 30,7 mil. kuna ili za 8,5% više od planiranog iznosa, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u 2020. godini, veći su za 25,5 mil. kuna ili 6,9%.

U ukupnom iznosu ostvarenih poreznih prihoda od 394.031.088 kuna, najveći udjel od 90,7% imaju prihodi od poreza i prireza na dohodak, prihodi od poreza na promet nekretnina imaju udjel od 8,7%, a prihodi od ostalih gradskih poreza: poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i poreza na kuće za odmor, imaju udjel od 0,6%.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu utječu povoljnije okolnosti poslovanja nego što su bile u 2020. godini kada su bili prisutni negativni učinci naglog izbijanja pandemije. Također, treba podsjetiti da je zbog pojave pandemije u proljeće 2020. godine Vlada RH donijela hitne mjere pomoći gospodarstvu, kojima je odobreno oslobođenje, odgoda i/ili obročna otpлата poreza na dohodak, što se neminovno odrazilo na smanjene prihode od poreza i prireza porezu na dohodak u 2020. godini.

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak

Prihodi od poreza i prireza porezu na dohodak u 2021. godini su planirani u iznosu od 331.000.000 kuna, a ostvareni su u iznosu od 357.499.683 kuna, tj. za 26,5 mil. kuna ili 8,0% više od plana. U odnosu na ostvarenje u 2020. godini, veći su za 24,3 mil. kuna ili 7,3%.

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu posljednje izmjene Zakona o porezu na dohodak, kojima su smanjene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa utječe na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenjao i Zakon o financiranju JLP(R)S, kojim je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećao sa 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20 posto, dok se udio za decentralizirane funkcije nije promijenio i iznosi ukupno 6 posto (od toga gradovi i općine 2,9%, a županije 3,1%). Navedenom izmjenom Zakona o financiranju JLP(R)S kojom je povećan udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, kompenziran je samo negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Treba podsjetiti da se porezna reforma provodi u fazama od 2016. godine pa su tako i početkom 2020. godine stupile na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su se odnosile na porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna. Mjera poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti je uvedena 2020. godine, a svoj učinak je po prvi puta pokazala u 2021. godini prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. godinu.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2021. godini u iznosu 357.499.683 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 346.232.240 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 7.382.254 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 3.885.190 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 izravnanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2021.-2023. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije utvrđena je u prosincu 2020. godine („Narodne novine“ broj 148/2020), 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 18.574.215 kuna za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i 16.327.533 kuna za decentralizirane funkcije vatrogastva. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu usklađena su 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 2021. godini ostvareni u iznosu od 34.415.881 kuna što je više od plana za 4,4 mil. kuna ili za 14,7%.

Ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u 2021. godini veće je za 1,3 mil. kuna ili 3,9% u odnosu na 2020. godinu.

Prihodi od ostalih gradskih poreza

U 2021. godini prihodi od ostalih gradskih poreza su ostvareni u iznosu od 2.115.524 kuna ili 91,6% plana, a u odnosu na 2020. godinu manji su za 2,4%. Ostvareni prihodi se odnose na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 1.556.559 kuna, prihode od poreza na kuće za odmor u iznosu od 486.494 kuna te naplatu starih dugovanja po osnovi ukinutog poreza na tvrtku u iznosu 72.471 kuna.

Ugostiteljstvo je djelatnost koja je izrazito pogođena pandemijom, što se posljedično odražava na manje ostvarenje prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića kroz cijelo vrijeme trajanja pandemije. Za usporedbu, u predpandemijskoj 2019. godini prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića su ostvareni u iznosu 2.607.962 kuna.

Proračunski korisnici ne ostvaruju porezne prihode.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 328.882.063 kuna, a ostvarene su u iznosu od 275.047.139 kuna ili 83,6% planiranog iznosa.

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 i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Sredstva pomoći se temelje na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa.

Od ukupno ostvarenog iznosa pomoći od 275.047.139 kuna, iznos od 95.527.299 kuna je ostvario Grad, a iznos od 179.519.839 su pomoći koje su ostvarili proračunski korisnici. Najveći dio ostvarenog iznosa pomoći kod proračunskih korisnika se odnosi na sredstva iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

Značajna sredstva pomoći se ostvaruju po osnovi EU sredstava kojima se sufinanciraju brojni projekti. Najveća ulaganja su u projekte kulture: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt. Osim navedenih vrijednosno najznačajnijih projekata, EU sredstva pomoći su ostvarena i za brojne druge projekte: projekt Povežimo se baštinom, projekt Poslovna zona Bodulovo, projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama, projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika, projekt MentoRi i drugi.

U odnosu na 2020. godinu ostvarene pomoći su manje za 15,5 mil. kuna ili 5,3%, na što je utjecalo nekoliko čimbenika. U 2020. godini su ostvarena jednokratna sredstva po osnovi nagrade Melina Mercouri u iznosu od 11,2 mil. kuna te pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 8,0 mil. kuna za provedbu projekta Rijeka – europska prijestolnica kulture 2020. Također, 2020. godine je državni proračun uplatio sredstva pomoći lokalnim proračunima zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, koje je uzrokovano izmjenama Zakona o porezu na dohodak, tj. 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) te je po toj osnovi u 2020. godini ostvareno 13,1 mil. kuna. Navedena sredstva pomoći iz državnog proračuna su isplaćena jednokratno samo za 2020. godinu, iako navedena zakonska izmjena trajno utječe na smanjene proračunske prihode.

U 2021. godini su ostvarene sljedeće vrste pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada su ostvarene u iznosu od 898.024 kuna kod proračunskih korisnika: HNK I. pl. Zajca je ostvario pomoć u iznosu od 735.192 kuna, Gradska knjižnica u iznosu 81.289 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu 55.277 kuna i OŠ Pećine u iznosu 26.266 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u ukupnom iznosu od 3.531.857 kuna.

Iznos od 3.209.659 kuna je ostvaren po osnovi sufinanciranja raznovrsnih gradskih projekata iz područja ekologije, prometa, očuvanja kulturne baštine, razvoja koncepta pametnog grada, poboljšanja javnog upravljanja itd. Ostvarena sredstva pomoći se odnose na sljedeće projekte: REVIVAL u iznosu 366.062 kuna, ECoC-SME u iznosu 166.679 kuna, RESTART_4Danube u iznosu 154.500 kuna, CIRC-PACK u iznosu od 74.709 kuna, Forget Heritage u iznosu 176.612 kuna, MESOC u iznosu od 233.016 kuna, IN SITU u iznosu 435.114 kuna, FUSILLI u iznosu od 457.741 kuna, TEMPUS u iznosu 135.104 kuna, EUCF u iznosu 317.351 kuna, Baštinski gradovi u iznosu od 15.255 kuna, ForHeritage u iznosu od 177.643 kuna, COGOV u iznosu 231.897 kuna, SUMBooST2 u iznosu 244.215 kuna i drugi.

Iznos od ukupno 322.199 kuna su ostvarili proračunski korisnici: Centar za autizam u iznosu 33.297 kuna, Gradska knjižnica u iznosu od 110.789 kuna, HNK I. pl. Zajca u iznosu od 146.477 kuna i HKD u iznosu 31.635 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u ukupnom iznosu od 11.038.629 kuna, a odnose se na: sredstva od drugih lokalnih jedinica za sufinanciranje izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu od 594.534 kuna, pomoći iz županijskog proračuna: za sufinanciranje troškova ogrijeva za socijalno ugrožene građane u iznosu 564.900 kuna, za održavanje pomorskog dobra u iznosu 150.000 kuna i za sufinanciranje troškova za održavanje lokalnih izbora u iznosu 614.384 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu od 58.960 kuna, te pomoći iz državnog proračuna za razne namjene: za provođenje projekta Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu 190.401 kuna, za sufinanciranje programa Rijeka - Europska prijestolnica kulture u iznosu 400.000 kuna, za održavanje plaža u iznosu 240.597 kuna, za investicije u poduzetništvu: za projekt Energana u iznosu 277.660 kuna, za projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu 233.605 kuna i za projekt Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ u iznosu 210.600 kuna, a najveća pomoć je ostvarena iz državnog proračuna za sufinanciranje projekata energetske obnove u iznosu 7.498.038 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 5.990.970 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na sredstva od Županijske uprave za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 5.889.231 kuna, a ostatak sredstava se odnosi na refundacije od HZZ-a za osobe koje su na stručnom osposobljavanju kod proračunskih korisnika u iznosu od 101.739 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. Stoga su u 2021. godini iz državnog proračuna doznačena sredstva u ukupnom iznosu 23.696.454 kuna, i to: za rashode osnovnog školstva u iznosu od 11.206.308 kuna i za rashode vatrogastva u iznosu 12.490.145 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su pomoći koje proračunski korisnici Grada Rijeke ostvare iz drugih proračuna. U 2021. godini ostvarene su pomoći u iznosu od 175.051.334 kuna. Najveći dio sredstava, u iznosu od 160.036.885 kuna, su ostvarile osnovne škole po osnovi prihoda od pomoći iz državnog proračuna iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama. Ostatak pomoći je ostvaren kod sljedećih proračunskih korisnika: Dječji vrtići Grada Rijeke 1.033.900 kuna, Dom mladih 179.580 kuna, ostale pomoći kod osnovnih škola 6.056.603 kuna, Dječji dom Tić 209.000 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 2.274.528 kuna, Muzej grada Rijeke 49.000 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 137.161 kuna, HNK I. pl. Zajca 3.670.678 kuna, Gradsko kazalište lutaka 280.418 kuna, Art-kino 476.000 kuna, HKD Sušak 71.000 kuna i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke u iznosu 576.582 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 54.618.618 kuna. Najveća sredstva su ostvarena za kapitalna ulaganja u objekte u kulturi, u ukupnom iznosu od 44.041.949 kuna, pri čemu za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 22.498.049 kuna, za projekt Revitalizacija kompleksa Bencić – Cigleni i T-objekt u iznosu od 14.585.851 kuna i za projekt Povežimo se baštinom u iznosu 6.958.049 kuna.

Ostali projekti za koje su ostvarena sredstva EU pomoći su: za projekt Interpretacijski centar prirodne baštine u iznosu od 1.037.866 kuna, tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizma u iznosu 879.077 kuna, za projekt Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u iznosu 542.138 kuna, za projekt Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ u iznosu 2.185.844 kuna, za projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu 738.049 kuna, za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju u iznosu 241.209 kuna, za projekt Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika u iznosu 691.417 kuna, za projekt MentoRi u iznosu 912.161 kuna i drugo.

Kod proračunskih korisnika pomoći su ostvarili Dječji vrtići i osnovne škole za razne projekte koje provode (Rinkluzija, Erasmus+ programi, Školska shema i drugo) u ukupnom iznosu od 2.925.291 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna se odnose na slučajeve u kojima proračunski korisnici daju ili primaju sredstva od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna, na temelju propisa, natječaja ili u slučaju prijena EU sredstava. Ostvareni su u iznosu od 221.252 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine su planirani u iznosu od 100.666.532 kuna, a ostvareni u iznosu od 98.523.915 kuna, što iznosi 97,9% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su veći za 11,2 mil. kuna ili za 12,8%.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove. Ostvareni su u sljedećim iznosima:

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 3.813.329 kuna, što je za 35,5% više od plana, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine, a ostvareni su u iznosu 93.766.927 kuna ili 96,8% godišnjeg plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su veći za 13,0 mil. kuna ili za 16,1%. Podsjetimo da su neki od ovih prihoda bili obuhvaćeni mjerama pomoći poduzetnicima koje je Grad donio u 2020. godini zbog izbijanja pandemije, a kojima su donesena rješenja o oslobađanju ili umanjenju plaćanja kod pojedinih prihoda (zakup poslovnog prostora, naknada za uporabu javnih površina). Pojedine mjere se primjenjuju i u 2021. godini, ali u znatno manjem obujmu obzirom na povoljnije ekonomske okolnosti u 2021. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u sljedećim iznosima:

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine su vrijednosno najznačajniji prihodi u strukturi prihoda od nefinancijske imovine i ostvareni su u iznosu od 82.017.903 kuna. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 9,8 mil. kuna ili za 13,6% obzirom da su prihodi od zakupa poslovnog prostora i prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina u velikoj mjeri bili obuhvaćeni mjerama pomoći poduzetnicima koje je Grad donio s pojavom pandemije u 2020. godini.

Prihodi od zakupa poslovnog prostora su ostvareni u iznosu od 58.194.148 kuna što je više za 7,1 mil. kuna ili za 13,9% u odnosu na 2020. godinu, a prihodi od naknade za uporabu javnih gradskih površina su ostvareni u iznosu od 7.305.743 kuna što je više za 1,1 mil. kuna ili za 17,6% u odnosu na 2020. godinu.

Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od najma stambenog prostora koji su ostvareni u iznosu 10.716.476 kuna, prihode od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvarene u iznosu 3.389.275 kuna te ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu 2.412.262 kuna.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 1.811.550 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 i naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti u kulturnom dobru.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 9.261.637 kuna pri čemu se najveći dio sredstava odnosi na prihode od spomeničke rente u iznosu od 8.812.234 kuna, a ostatak ostvarenih prihoda unutar ove skupine prihoda su prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu 449.403 kuna. Prihodi od spomeničke rente su u 2020. godini bili obuhvaćeni mjerama Vlade RH kojima je u jednom dijelu godine bila obustavljena obveza uplate spomeničke rente pa su stoga prihodi od spomeničke rente u 2021. godini ostvareni više za 3,3 mil. kuna ili za 60,4% u odnosu na 2020. godinu, kada su ostvareni u iznosu 5.494.583 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 671.493 kuna, a odnose se na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od kamata na dane zajmove su ostvareni u iznosu od 943.659 kuna, a ostvario ih je proračunski korisnik Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U ukupno ostvarenim приходима od imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 967.950 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na prethodno navedene prihode od kamata na dane zajmove kod Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

➤ **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 189.811.297 kuna, a ostvareni u iznosu od 179.791.419 kuna, što iznosi 94,7% plana. U odnosu na 2020. godinu ostvareni su više za 16,7 mil. kuna ili za 10,3%.

Upravne i administrativne pristojbe su ostvarene u iznosu od 1.812.601 kuna ili 99,3% plana, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, prihode od turističke pristojbe i od upravnih pristojbi vezano uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Komunalni doprinosi i naknade su ostvareni u ukupnom iznosu od 120.052.536 kuna ili 95,5% plana. U odnosu na 2020. godinu veći su za 7,2 mil. kuna, odnosno za 6,3%, obzirom na mjere pomoći Grada zbog izbijanja pandemije koje su bile na snazi u 2020. godini.

Prihodi od komunalnih doprinosa su ostvareni u iznosu od 7.635.305 kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 0,7 mil. kuna ili za 8,7%.

Prihodi od komunalne naknade su ostvareni u iznosu od 112.417.231 kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 7,9 mil. kuna ili za 7,5%.

Prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu od 57.926.282 kuna ili 93,0% plana.

Proračunski prihodi po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 10.530.854 kuna, a odnose se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj u iznosu od 4.342.800 kuna, prihode od naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu 2.871.532 kuna, na naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u iznosu od 1.867.817 kuna, prihode od naknada šteta s naslova osiguranja (refundacije šteta) u iznosu 806.519 kuna, prihode od naknada za natječajnu dokumentaciju u iznosu 579.278 kuna te prihode od vodnog doprinosa u iznosu 62.909 kuna.

Kod proračunskih korisnika su ostvareni prihodi po posebnim propisima u iznosu 47.395.429 kuna ili 90,1% 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 prethodnu godinu veći su za 7,5 mil. kuna ili za 18,8%, obzirom da je u vrijeme početka pandemije bio značajno smanjen obujam rada u ustanovama u kulturi, osnovnim školama i dječjim vrtićima. Sukladno epidemiološkim mjerama, smanjeni obujam rada se provodio i u 2021. godini, ali u manjoj mjeri nego što je to bilo 2020. godine na samom početku izbijanja pandemije.

Pojedini proračunski korisnici su u 2021. godini ostvarili sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima: Dječji vrtići Grada Rijeke 20.560.698 kuna, osnovne škole 12.803.735 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 5.534.132 kuna, Psihijatrijska bolnica Lopača 2.904.107 kuna, HNK I. pl. Zajca 2.803.173 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 1.296.237 kuna, Muzej grada Rijeke 497.270 kuna, Gradsko kazalište lutaka 379.636 kuna, Art-kino 287.390 kuna, HKD 161.290 kuna, Dječji dom Tić 131.400 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 36.360 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 18.659.240 kuna, a ostvareni su u iznosu od 18.220.703 kuna, što iznosi 97,6% plana. U odnosu na 2020. godinu veći su za 5,6 mil. kuna ili za 44,3%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 9.489.976 kuna ili 99,1% plana, a odnose se na prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem svojih usluga. U odnosu na 2020. godinu veći su za 2,3 mil. kuna ili za 31,5%. Kao što je prethodno navedeno, obustava rada u vrijeme izbijanja pandemije je znatno utjecala na manje ostvarenje prihoda proračunskih korisnika u 2020. godini.

Pojedini proračunski korisnici su ostvarili sljedeće iznose prihoda: Psihijatrijska bolnica Lopača 2.339.867 kuna, Dom mladih 2.059.451 kuna, Dječji vrtići Grada Rijeke 1.912.198 kuna, HNK I. pl. Zajca 1.748.503 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 879.601 kuna, osnovne škole 222.101 kuna, HKD na Sušaku 140.860 kuna, Muzej grada Rijeke 110.489 kuna, Art-kino 30.468 kuna, Gradsko kazalište lutaka 22.850 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 22.527 kuna, Gradska knjižnica Rijeka 1.060 kuna.

Prihodi od donacija su planirani i u proračunu i kod proračunskih korisnika, u ukupnom iznosu od 9.084.161 kuna, a ostvareni su u iznosu 8.730.727 kuna ili 96,1% plana. Od navedenog iznosa, 6.688.222 kuna se odnosi na donacije proračunu, a 2.042.505 kuna su donacije koje su ostvarili pojedini proračunski korisnici.

Donacije proračunu su ostvarene od pravnih i fizičkih osoba po raznim osnovama: za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg dočeka, po osnovi prijenosa sredstava u sklopu provođenja pojedinih EU projekata, nekretnine stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem i drugo.

Proračunski korisnici su ostvarili donacije u ukupnom iznosu 2.042.505 kuna, pri čemu su pojedini korisnici ostvarili sljedeće iznose donacija: Psihijatrijska bolnica Lopača 636.462 kuna, osnovne škole u ukupnom iznosu od 466.292 kuna, Muzej grada Rijeke 180.950 kuna, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 154.364 kuna, Dječji vrtići u iznosu 116.249 kuna, Gradska knjižnica Rijeka u iznosu 114.030 kuna, HNK Ivana pl. Zajca 92.122 kuna, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 90.900 kuna, Art kino 79.029 kuna, Dječji dom Tić 61.207 kuna, HKD 40.000 kuna i Mjesni odbori 10.900 kuna.

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

Ovaj prihod je planiran u iznosu 3.850.000 kuna, a ostvarenje za 2021. godinu iznosi 3.574.258 kuna ili 92,8% 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 16.160.242 kuna, a ostvarenje za 2021. godinu iznosi 12.819.856 kuna ili 79,3% plana. U odnosu na 2020. godinu manji su za 1,1 mil. kuna, odnosno za 8,2%.

Prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 3.733.270 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 9.086.586 kuna, pri čemu se na proračun odnosi iznos od 8.734.583 kuna, a na proračunske korisnike iznos od 352.003 kuna.

□ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 41.457.619 kuna, a ostvareni su u iznosu 32.051.583 kuna ili 77,3% plana, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta, prihode od osnivanja prava građenja, prihode od prodaje stambenih i poslovnih objekata i drugo. U odnosu na 2020. godinu ostvareni prihodi su veći za 7,2 mil. kuna ili za 28,9%.

Pojedine vrste prihoda od prodaje nefinancijske imovine su ostvarene u sljedećim iznosima:

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 12.948.899 kuna ili 80,1% plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 3,8 mil. kuna ili za 41,3%. Najveći dio prihoda od prodaje zemljišta rezultat je podmirenja ugovornih obveza po provedenim natječajima ili prodaje bez natječaja sukladno zakonu i to: prihod od zemljišta na lokaciji kod dvorane Dinko Lukarić koja je prenesena u vlasništvo TD Rijeka sport u iznosu od 3.360.000 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije u k.o. Zameš za izgradnju poslovnog centra u iznosu od 3.185.010 kuna, prihod od prodaje lokacija Brašćine 3a i 3b za stambenu namjenu u iznosu od 884.493 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 1.953.634 kuna, prihod od prodaje dijela lokacije na Kantridi za stambenu namjenu u iznosu od 498.240 kuna, prihod od prodaje lokacije za stambenu namjenu u Zametskoj ulici u iznosu od 571.020 kuna, prihod od prodaje lokacije za javnu i društvenu namjenu u k.o. Hosti u iznosu od 483.000 kuna. Ostatak prihoda od prodaje zemljišta ostvaren je od prodaje dijelova lokacija stambene namjene.

Prihodi od osnivanja prava građenja su ostvareni u iznosu od 254.981 kuna, a odnose se na osnivanje prava građenja na lokacijama Stari grad, Kozala i Podpinjol.

Prihodi od prodaje stambenih objekata su ostvareni u iznosu 12.987.845 kuna, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 4.010.301 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 8.699.583 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 125.464 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata su ostvareni u iznosu od 5.565.650 kuna, što se odnosi na dvoranu Dinko Lukarić koja je prenesena u vlasništvo TD Rijeka sport u iznosu 4.490.000 kuna te prihod od prodaje poslovnih prostora u iznosu 1.075.650 kuna.

Ostali prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 294.208 kuna.

U ukupno ostvarenim prihodima od prodaje nefinancijske imovine, kod proračunskih korisnika je ostvaren iznos od 164.598 kuna.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu 48.534.450 kuna, a ostvareni su u iznosu od 47.966.051 kuna ili 98,8% plana. U odnosu na 2020. godinu manji su za 54,1 mil. kuna ili za 53,0%, na što utječu manji primici od zaduživanja sukladno dinamici realizacije investicija koje se financiraju kreditnim sredstvima.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primitke od povrata glavnice danih zajmova i depozita i na primitke od zaduživanja.

Primici od povrata glavnice danih zajmova i depozita su ostvareni u iznosu 7.803.669 kuna, a odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupka izvlaštenja zemljišta te primici od povrata glavnice kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Primici od zaduživanja ostvareni su u ukupnom iznosu 40.162.382 kuna, a odnose se na korištenje kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih gradskih projekata: T – objekta u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, projekta uređenja komunalne infrastrukture unutar kompleksa Benčić, broda Galeb u sklopu projekta Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te na primljene zajmove kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Radi se o ranije ugovorenim kreditima i njihovom sukcesivnom korištenju kroz više godina, a njihovo korištenje slijedi dinamiku realizacije kapitalnih projekata. U 2021. godini Grad nije sklapao nove ugovore o kreditnom zaduženju.

1.3.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu 1.094.960.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.026.487.011 kuna ili 93,7% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja sa 79,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 14,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,1%.

Ostvarenje rashoda i izdataka u 2021. godini je približno na razini 2020. godine. Kao što je prethodno navedeno, planiranju Proračuna za 2021. godinu se pristupilo s oprezom obzirom na neizvjesnost u pogledu razvoja situacije s pandemijom. Rashodi poslovanja, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode, ostvareni su približno na razini 2020. godine, tj. veći su za 1,3%, a s povećanjem/smanjenjem pojedinih kategorija unutar rashoda poslovanja. Kod materijalnih rashoda je ostvaren rast u odnosu na 2020. godinu obzirom da je u dijelu 2020. godine obustavljen rad škola, vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja, što je utjecalo na manje troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti. Rashodi za subvencije su ostvareni u manjem iznosu u odnosu na 2020. godinu obzirom na smanjenje subvencije za TD Rijeka 2020 zbog završetka projekta 30. travnja 2021. godine. Rashodi za zaposlene su u 2021. godini planirani bez većih promjena u odnosu na 2020. godinu, ali su tijekom godine izvršeni u većim iznosima od prvotno planiranih na stavkama rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se financiraju iz državnog proračuna, a vezano za podmirenje obveza iz ranijih godina po Kolektivnim ugovorima. Kod ostalih kategorija rashoda poslovanja nema većih oscilacija u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sukladno dinamici realizacije kapitalnih projekata u 2021. godini. Najznačajnija su ulaganja u objekte kulturne infrastrukture: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt i brod Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Ostali značajni gradski projekti su: Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, projekt Povežimo se baštinom i drugi.

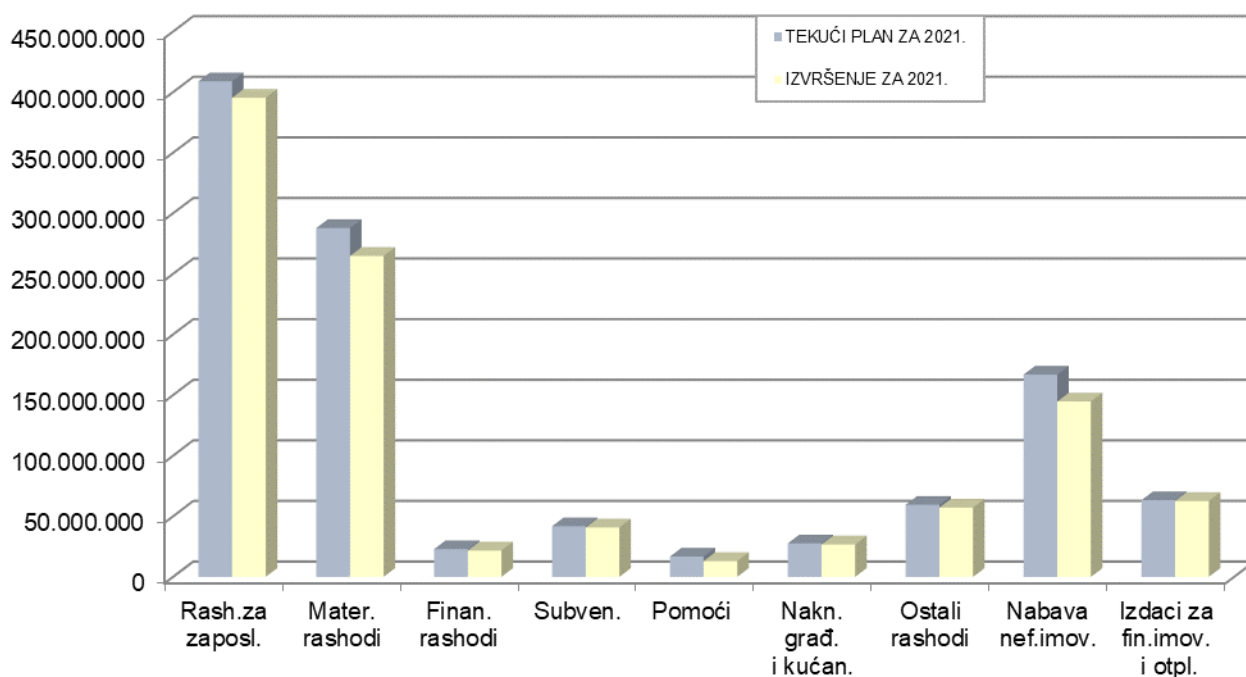
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini s usporednim podacima ostvarenja rashoda i izdataka prethodne 2020. godine.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna u 2021.godini

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	u kunama	
					Indeks (izvrš. 2021/izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	808.628.516	864.873.655	819.257.438	101,3	94,7
	Rashodi za zaposlene	379.945.502	408.820.503	395.244.203	104,0	96,7
	Materijalni rashodi	252.571.413	287.763.084	264.783.787	104,8	92,0
	Financijski rashodi	22.342.637	22.808.963	21.706.475	97,2	95,2
	Subvencije	61.539.318	41.735.373	40.717.453	66,2	97,6
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.642.289	16.702.347	12.990.422	134,7	77,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.950.648	27.597.139	26.705.838	107,0	96,8
	Ostali rashodi	57.636.709	59.446.246	57.109.260	99,1	96,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.894.679	166.854.345	144.698.928	78,7	86,7
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.696.333	5.432.173	3.872.522	68,0	71,3

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.935.220	91.924.697	82.724.949	111,9	90,0
	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	6.000	6.000	-	100,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.263.125	69.491.475	58.095.457	55,7	83,6
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	33.429.903	63.232.000	62.530.645	187,1	98,9
	Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000	868.100	616.052	473,9	71,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.347.884	5.230.000	5.229.837	120,3	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.952.019	57.133.900	56.684.756	195,8	99,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.025.953.098	1.094.960.000	1.026.487.011	100,1	93,7

Grafikon 2.
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2021. godini



U nastavku slijedi tablica 7. iz koje je vidljivo koliko je izvršenje proračunskih rashoda i izdataka, a koliko rashoda i izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda te tablica 8. koja daje detaljniji pregled po pojedinim kategorijama rashoda i izdataka proračunskih korisnika koje su izvršili iz vlastitih prihoda.

Tablica 7. Izvršenje rashoda/izdataka proračuna u 2021. godini razvrstano na proračunske rashode/izdatke i rashode/izdatke koje su proračunskii korisnici izvršili iz svojih prihoda

u kunama						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	808.628.516	864.873.655	819.257.438	101,3	94,7
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	596.381.582	603.601.606	579.127.922	97,1	95,9
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	212.246.934	261.272.049	240.129.516	113,1	91,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.894.679	166.854.345	144.698.928	78,7	86,7
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	176.336.823	145.413.943	124.947.264	70,9	85,9
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	7.557.856	21.440.402	19.751.663	261,3	92,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	33.429.903	63.232.000	62.530.645	187,1	98,9
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	29.403.541	57.367.550	56.547.747	192,3	98,6
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	4.026.362	5.864.450	5.982.898	148,6	102,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.025.953.098	1.094.960.000	1.026.487.011	100,1	93,7
	- rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	802.121.946	806.383.099	760.622.933	94,8	94,3
	- rashodi izvršeni iz prihoda proračunskih korisnika	223.831.152	288.576.901	265.864.078	118,8	92,1

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka koje su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda u 2021. godini po pojedinim kategorijama rashoda

u kunama						
Red. br.	Opis	IZVRŠENJE ZA 2020.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ izvrš. 2020)	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	212.246.934	261.272.049	240.129.516	113,1	91,9
	Rashodi za zaposlene	165.701.053	194.271.837	183.796.221	110,9	94,6
	Materijalni rashodi	43.676.040	62.881.742	52.554.395	120,3	83,6
	Financijski rashodi	1.198.856	1.267.090	1.091.375	91,0	86,1
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.250	734.433	734.432	725,4	100,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.433.191	2.003.639	1.841.741	128,5	91,9
	Ostali rashodi	136.543	113.308	111.354	81,6	98,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.557.856	21.440.402	19.751.663	261,3	92,1
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.026.362	5.864.450	5.982.898	148,6	102,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	223.831.152	288.576.901	265.864.078	118,8	92,1

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).

U skladu s člankom 50. dosadašnjeg Zakona o proračunu koji se primjenjivao u 2021. godini, te člancima 4. i 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, pojedini rashodi su izvršeni u većim iznosima od planiranih Proračunom Grada Rijeke za 2021. 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.

□ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 864.873.655 kuna, a izvršeni su u iznosu 819.257.438 kuna, što predstavlja 94,7% plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 10,6 mil. kuna ili 1,3%.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 408.820.503 kuna, a izvršeni su u iznosu 395.244.203 kuna, što predstavlja 96,7% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2020. godinu veći su za 15,3 mil. kuna ili 4,0%. Na povećanje najvećim dijelom utječe povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, koji se financiraju iz državnog proračuna, a odnose se na troškove po osnovi tužbi djelatnika prema državnom proračunu, vezano uz nepoštivanje Kolektivnog ugovora u ranijim godinama.

Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 68,7 mil. kuna (17%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 326,6 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 287.763.084 kuna, a izvršeni su u iznosu od 264.783.787 kuna ili 92,0% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na 2020. godinu veći su za 12,2 mil. kuna ili za 4,8%. Kao što je prethodno rečeno, kod materijalnih rashoda je ostvaren rast u odnosu na prethodnu godinu obzirom su u 2020. godini materijalni rashodi ostvareni u manjim iznosima jer je na početku izbijanja pandemije i potpunog "zatvaranja", obustavljen rad škola, vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja, zbog čega su u razdoblju obustave rada smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti.

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 52.554.395 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda izvršene su kako slijedi:

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 188.583.956 kuna ili 93,8% plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 9,6 mil. kuna ili za 5,3%. 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 45.540.214 kuna ili 90,7% plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 21,7 mil. kuna, rashode za materijal i sirovine u iznosu 13,6 mil. kuna, rashode za uredski materijal u iznosu 6,5 mil. kuna i drugo. U odnosu na 2020. godinu veći su za 3,9 mil. kuna ili za 9,6%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 17.485.460 kuna ili 84,3% plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja i drugo. U odnosu na 2020. godinu manji su za 2,6 mil. kuna ili za 12,9%.

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 12.642.413 kuna ili 85,0% plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U odnosu na 2020. godinu veće su za 1,5 mil. kuna ili za 13,0%.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 531.743 kuna ili 58,6% plana i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad kod proračunskih korisnika.

➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi su planirani u iznosu 22.808.963 kuna, a izvršeni su u iznosu od 21.706.475 kuna ili 95,2% planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode. U odnosu na 2020. godinu manji su za 0,6 mil. kuna ili 2,8%.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 1.091.375 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

➤ **SUBVENCije**

Subvencije su planirane u iznosu 41.735.373 kuna, a izvršene su u iznosu od 40.717.453 kuna ili 97,6% planiranog iznosa. U odnosu na 2020. godinu manje su za 20,8 mil. kuna ili 33,8%, na što utječu manji rashodi po osnovi subvencije za TD Rijeka 2020 obzirom na završetak projekta 30. travnja 2021. godine.

Subvencije trgovačim društvima u javnom sektoru u iznosu od 36.023.320 kuna odnose se na subvenciju KD "Autotrolej" u iznosu 32,7 mil. kuna za sufinanciranje troškova poslovanja, iznos od 3,1 mil. kuna za TD Rijeka 2020. te su u iznosu od 216.667 kuna sufinancirani troškovi HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrljevo).

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu 2.917.793 kuna odnose se na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi, na poduzetničke programe i na sufinanciranje pojedinih programa u privatnim osnovnim školama.

Preostala sredstva subvencija u iznosu 1.776.340 kuna odnose se na prijenos EU sredstava partneru Riječkoj razvojnoj agenciji Porin u projektu Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“.

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 16.702.347 kuna, a izvršene su u iznosu od 12.990.422 kuna ili 77,8% plana. Najveći dio sredstava se odnosi na EU projekt Povežimo se baštinom, gdje je izvršeno 6,8 mil. kuna.

U odnosu na 2020. godinu pomoći su veće za 3,3 mil. kuna ili 34,7%, na što utječe izvršenje rashoda po osnovi prijenosa EU sredstava partnerima u pojedinim EU projektima.

Ostali rashodi na stavkama pomoći se odnose na provođenje socijalnog programa i programa zaštite zdravlja, stipendiranje vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, za nabavku spremnika za selektirani otpad, za rad sportske ambulante, za prijenos partnerima u EU projektima: EU projektu Interpretacijski centar prirodne baštine, EU projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, EU projektu Povežimo se baštinom i drugo.

U ukupnom iznosu rashoda za pomoći, iznos od 734.432 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 27.597.139 kuna, a izvršene su u iznosu 26.705.838 kuna ili 96,8% planiranog iznosa. U odnosu na 2020. godinu veće su za 1,8 mil. kuna ili za 7,0%.

Najveći dio izvršenih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Također, sredstva su utrošena za isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke.

Za programe u školstvu su dodijeljena sredstva koja se odnose na program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendije za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, nadalje za nagrade učenicima i mentorima te za godišnju nagradu „Ambasadori odgoja i obrazovanja“.

Ostali rashodi se odnose na sufinanciranje studentskih karata, na programe u tehničkoj kulturi, za osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, za rashode vezano za civilnu zaštitu te za nagrade Grada Rijeke.

U ukupnom iznosu rashoda za naknade, iznos od 1.841.741 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda, a odnose se na udžbenike radnog karaktera koje su učenici dobili na korištenje.

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi su planirani u iznosu 59.446.246 kuna, a izvršeni su u iznosu od 57.109.260 kuna ili 96,1% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći te na kazne, penale i naknade šteta. U odnosu na 2020. godinu manji su za 0,5 mil. kuna ili za 0,9%.

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 35.550.802 kuna ili 96,4% 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 programe u poduzetništvu, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, prijenose partnerima u pojedinim EU projektima i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 1.421.150 kuna ili 99,9% planiranog iznosa. Odnose se na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke, na donacije za Dominikanski samostan, za obnovu grobnih mjesta, za Židovsku općinu Rijeka i za Lučku upravu Rijeka.

Kapitalne pomoći su izvršene u iznosu od 20.071.271 kuna, odnosno 95,3% plana. Utrošena sredstva se odnose na program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 6.407.959 kuna. Ostali rashodi na stavci kapitalnih pomoći se odnose 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 13.663.312 kuna.

Kazne, penali i naknade štete su izvršene u iznosu od 66.037 kuna.

U ukupnom iznosu ostalih rashoda, iznos od 111.354 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 166.854.345 kuna, a izvršeni su u iznosu od 144.698.928 kuna ili 86,7% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje za 2020. godinu manji su za 39,2 mil. kuna ili za 21,3%, obzirom da su u 2020. godini završene neke od kapitalnih investicija: Cigleni objekt, Palača Šećerane, višegodišnji investicijski ciklus u energetske obnove dječjih vrtića i osnovnih škola.

Izvršeni rashodi u 2021. godini se najvećim dijelom odnose na objekte kulturne infrastrukture, odnosno T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić i brod Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Rikard Benčić.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 19.751.663 kuna su proračunski korisnici izvršili iz svojih prihoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci), rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja) i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija).

Pojedine kategorije 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 3.872.522 kuna ili 71,3% godišnjeg plana, a u odnosu na 2020. godinu manji su za 1,8 mil. kuna ili za 32,0%.

Sredstva su utrošena za kupnju zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu gradskih lokacija u iznosu 1.989.831 kuna i na rashode za licence za informatičke programe te ostala prava u ukupnom iznosu od 1.882.691 kuna.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 82.724.949 kuna ili 90,0% godišnjeg plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 8,8 mil. kuna ili za 11,9%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na rashode za građevinske objekte, za nabavu opreme, za nematerijalnu proizvedenu imovinu, za nabavu knjiga, umjetničkih djela te prijevoznih sredstava.

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

Rashodi za građevinske objekte su izvršeni u iznosu od 64.806.023 kuna, a odnose se na rashode za izgradnju cesta i javnih površina u iznosu 18.562.476 kuna, pri čemu se najveći dio navedenih rashoda odnosi na uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u iznosu od 15.603.284 kuna, nadalje rashode za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva draga u iznosu 28.571.553 kuna, rashode kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac u iznosu 13.588.518 kuna, ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu 1.229.090 kuna, rashode za održavanje komunalne infrastrukture u iznosu 1.281.590 kuna, rashode za upravljanje objektima stambene namjene u iznosu 1.558.129 kuna i drugo.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su izvršeni u iznosu 11.668.106 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme, sportske opreme, razne vrste opreme za djelokrug rada proračunskih korisnika, opremanje u sklopu realizacije projekata Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Revitalizacija kompleksa Benčić i drugih projekata sufinanciranih iz EU sredstava.

Rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su u iznosu od 358.906 kuna, a odnose se na rashode za nabavu vozila kod proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Rijeka.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela izvršeni su u iznosu od 3.810.262 kuna, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola, 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 nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršeni su u iznosu od 2.081.653 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 plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti su izvršeni u iznosu od 6.000 kuna, a radi se o stečenoj ošasnoj imovini koja se sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu evidentira na stavkama prihoda i rashoda.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 58.095.457 kuna ili 83,6% plana, a u odnosu na 2020. godinu manji su za 46,2 mil. kuna ili za 44,3%. Kao što je prethodno navedeno, u protekloj godini su završeni Cigleni objekt i Palača Šećerane. Također je u 2020. godini završen višegodišnji investicijski ciklus u energetske obnove dječjih vrtića i osnovnih škola.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni u 2021. godini odnose se najvećim dijelom na sljedeće kapitalne projekte:

- EU projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu od 20.201.395 kuna
- EU projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt u iznosu od 29.982.455 kuna
- EU projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu od 5.136.889 kuna
- Ulaganja u objekte osnovnih škola u iznosu od 1.465.957 kuna.

□ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 63.232.000 kuna, a izvršeni su u iznosu od 62.530.645 kuna ili 98,9% godišnjeg plana, a u odnosu na 2020. godinu veći su za 29,1 mil. kuna ili za 87,1%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na: izdatke za dane zajmove i depozite, izdatke za dionice i udjele u glavnici i na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Izdaci za dane zajmove i depozite su izvršeni u iznosu 616.052 kuna, a najvećim dijelom se odnose na izdvojena novčana sredstva za postupak izvlaštenja zemljišta.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici su izvršeni u iznosu 5.229.837 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju TD Rijeka Plus.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su izvršeni u iznosu 56.684.756 kuna, a odnose se na otplatu robnog zajma od TD Rijeka promet za preuzete prometnice, robnog zajma od TD Rijeka sport za preuzete sportske objekte, robnog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za dvije stambene zgrade i zajma od Ministarstva financija za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina.

Nadalje, u 2021. godini je počela otplata kredita kojim je financirano uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić i kredita kojim su financirane energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke.

Kredit za energetske obnove osnovnih škola, dječjih vrtića i Muzeja grada Rijeke je otplaćen u većem iznosu nego što je predviđeno otplatnim planom jer je Grad u 2021. godini dobio sredstva pomoći iz državnog proračuna na ime nacionalnog sufinanciranja projekata energetske obnove, u iznosu 7,5 mil. kuna. Obzirom da su navedeni projekti energetske obnove završeni, sredstva su iskorištena za prijevremenu djelomičnu otplatu kredita.

Osim navedenih otplata po osnovi dugoročnih zaduženja, u 2021. godini je nastavljen povrat beskamatnog zajma od državnog proračuna, koji je primljen u 2020. godini s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica kratkoročno kompenzira smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, prouzročeno mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu u uvjetima pandemije.

Kod proračunskih korisnika su izvršene otplate kredita kod Dječjeg vrtića i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke te kod Psihijatrijske bolnice Lopača.

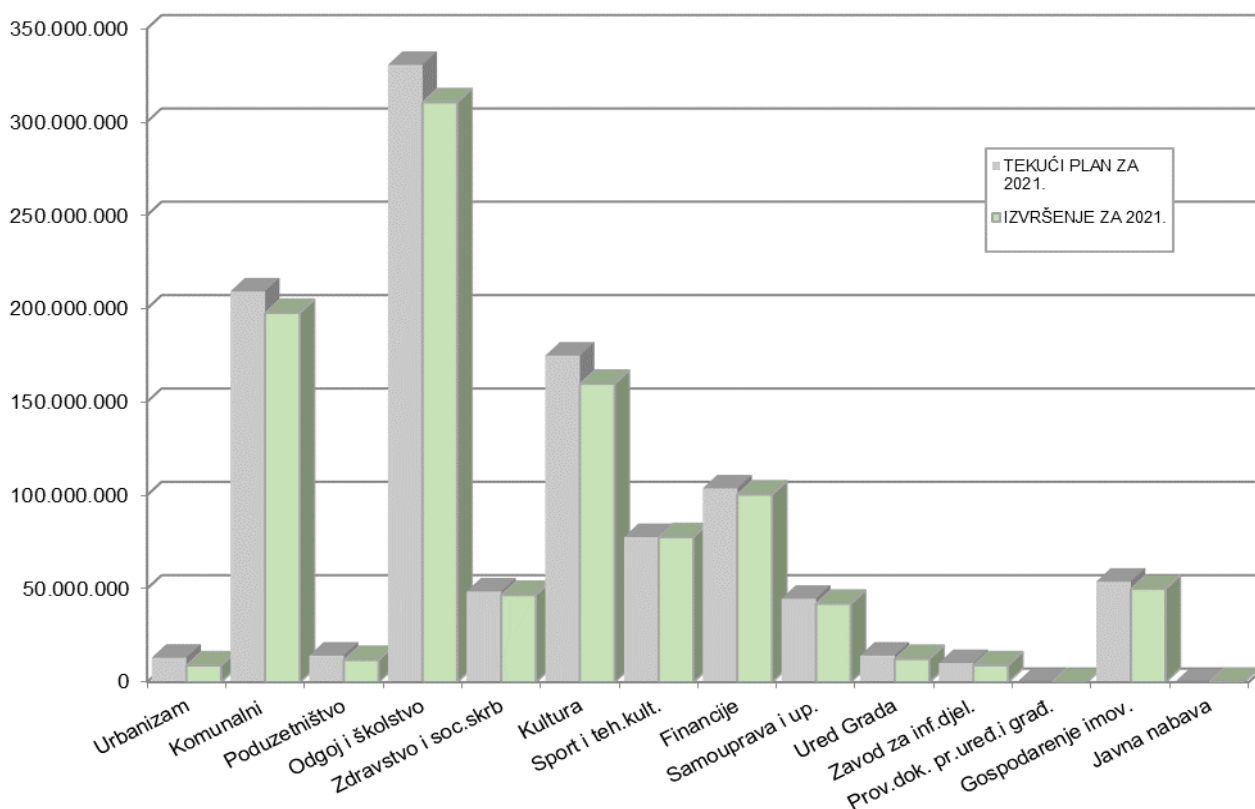
1.3.3. OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

U nastavku se daje pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke u 2021. godini po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima u njihovoj nadležnosti. Obzirom da sastavni dio Godišnjeg 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 i proračunskim korisnicima.

Tablica 9. Izvršenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2021. godini

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	u kunama		
		TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	Indeks (izvrš. 2021/ plan 2021)
1	2	3	4	5
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	13.075.446	8.892.377	68,0
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	4.996.752	3.084.659	61,7
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	6.693.409	4.837.782	72,3
1.3.	Direkcija za provedbu integriranih terit. ulaganja (ITU)	1.385.285	969.936	70,0
2.	Odjel za komunalni sustav	209.217.641	197.695.620	94,5
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	128.409.110	121.441.865	94,6
2.2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	80.649.331	76.204.746	94,5
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	129.200	19.009	14,7
2.4.	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	30.000	100,0
3.	Odjel za poduzetništvo	14.210.480	11.776.495	82,9
4.	Odjel za odgoj i školstvo	330.580.661	310.494.348	93,9
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	10.168.359	10.036.465	98,7
4.2.	Dječji vrtići Grada Rijeke	90.879.885	88.900.129	97,8
4.3.	"Dom mladih"	3.876.321	3.632.643	93,7
4.4.	Osnovno školstvo	225.656.096	207.925.112	92,1
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.525.000	46.647.215	96,1
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	31.528.000	30.107.639	95,5
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.543.500	1.414.705	91,7
5.3.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	15.453.500	15.124.871	97,9
6.	Odjel za kulturu	174.840.482	159.720.180	91,4
6.1.	Odjel za kulturu	87.065.027	74.869.701	86,0
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	13.783.483	12.557.908	91,1
6.3.	Muzej grada Rijeke	6.695.700	6.146.156	91,8
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.890.500	3.585.498	92,2
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	50.466.000	50.504.036	100,1
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.366.120	4.814.342	89,7
6.7.	Art kino - javna ustanova u kulturi	3.953.518	3.780.134	95,6
6.8.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.620.134	3.462.407	95,6
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	77.692.447	77.595.621	99,9
8.	Odjel za financije	103.727.250	100.444.390	96,8
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	44.624.590	41.934.683	94,0
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.366.200	12.866.877	96,3
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	30.539.805	28.670.938	93,9
9.3.	Mjesni odbori	718.585	396.868	55,2
10.	Ured Grada	14.212.600	12.349.014	86,9
10.1.	Predstavničko tijelo	4.698.200	4.662.781	99,2
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	536.700	412.400	76,8
10.3.	Ured Grada	8.977.700	7.273.833	81,0
11.	Zavod za informatičku djelatnost	10.214.640	8.949.100	87,6
12.	Odjel za provedbu dok. prost. uređenja i građenje	150.000	31.580	21,1
13.	Odjel za gospodarenje imovinom	53.806.263	49.873.887	92,7
13.1.	Odjel za gospodarenje imovinom	31.721.763	28.131.923	88,7
13.2.	Agencija za druš. poticanu stanogradnju Grada Rijeke	22.084.500	21.741.964	98,4
14.	Odjel za javnu nabavu	82.500	82.500	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.094.960.000	1.026.487.011	93,7

Grafikon 3.
Ostvarenje rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave



U sljedećoj tablici broj 10. daje se 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 izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u 2021. godini
u kunama

Red. br.	PRORAČUNSKI KORISNIK	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	Rashodi izvršeni iz prihoda pror. korisnika	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	Dječji vrtići Grada Rijeke	64.197.302	24.702.827	88.900.129
2.	"Dom mladih"	1.236.500	2.396.143	3.632.643
3.	Osnovne škole	24.465.207	183.459.905	207.925.112
4.	Dječji dom "Tić" Rijeka	981.804	432.901	1.414.705
5.	Psijhijatrijska bolnica Lopača	5.406.249	9.718.622	15.124.871
6.	Gradska knjižnica Rijeka	7.853.078	4.704.830	12.557.908
7.	Muzej grada Rijeke	5.526.304	619.852	6.146.156
8.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.330.557	254.940	3.585.498
9.	HNK Ivana pl. Zajca	41.112.084	9.391.952	50.504.036
10.	Gradsko kazalište lutaka	4.027.361	786.981	4.814.342
11.	Art kino - javna ustanova u kulturi	2.712.159	1.067.975	3.780.134
12.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	2.969.762	492.645	3.462.407
13.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	21.453.643	7.217.295	28.670.938
14.	Mjesni odbori	389.202	7.666	396.868
15.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	412.400	0	412.400
16.	Agencija za druš. poticanu stan. Grada Rijeke	1.132.422	20.609.543	21.741.964
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	187.206.032	265.864.078	453.070.110

1.4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

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

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

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

Tablica 11. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine

u kunama

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2021.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
GRAD	84.919.051	31.810.067	116.729.118
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	9.540.880	348.022	9.888.902
DJEČJI VRTIĆI	3.447.258	0	3.447.258
DOM MLADIH	179.795	13.256	193.051
OSNOVNE ŠKOLE	2.249.102	334.766	2.583.868
DJEČJI DOM TIĆ	10.950	0	10.950
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	485.477	0	485.477
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	73.729	0	73.729
MUZEJ GRADA RIJEKE	6.383	0	6.383
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	7.540	0	7.540
HNK IVANA PL. ZAJCA	382.165	0	382.165
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	420	0	420
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	12.700	0	12.700
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	2.685.361	0	2.685.361
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	94.459.931	32.158.089	126.618.020

Grad

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja Grada na dan 31.12.2021. godine iznosi 116.729.118 kuna. U odnosu na 31.12.2020. godine ukupna potraživanja Grada manja su za 26.727.509 kuna, odnosno za 18,6%.

Potraživanja za prihode poslovanja

Stanje ukupnog potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2021. godine iznosi 84.919.051 kuna i u odnosu na prethodnu godinu potraživanja su smanjena za 13.001.862 kuna, odnosno za 13,3%.

U odnosu na prethodnu godinu značajnije smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade za 7.354.843 kuna ili 10,2%, a najvećim dijelom odnose se na potraživanja za komunalni doprinos. Također, u odnosu na prethodnu godinu smanjenje potraživanja zabilježeno je kod potraživanja za poreze za 2.863.353 kuna ili 14,4%, potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode za 1.610.997 kuna ili 3,5% te kod potraživanja za prihode od imovine za 1.059.680 kuna ili 1,3%.

Nadalje, povećanje potraživanja bilježe potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 526.183 kuna ili 6,8%, a odnose se na potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 84.919.051 kuna, dospjela potraživanja iznose 49.213.445 kuna, a nedospjela 35.705.606 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno su najznačajnija potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 10.984.297 kuna, potraživanja za zakupninu poslovnih prostora u iznosu 7.179.524 kuna te potraživanja za porez na promet nekretnina u iznosu 4.724.448 kuna, uz napomenu da je naplata potraživanja za porez na promet nekretnina u isključivoj ingerenciji Porezne uprave te Grad ni na koji način ne može utjecati na naplatu istih.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 31.810.067 kuna i u odnosu na prethodnu godinu smanjena su za 13.725.647 kuna, odnosno 30,1%.

Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, dospjelo je 1.032.299 kuna, a nedospjelo 30.777.767 kuna. Od dospjelih potraživanja vrijednosno najznačajnija nenaplaćena potraživanja su za prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 712.888 kuna i potraživanja za prihode od prodaje zemljišta u iznosu 268.433 kuna.

Grad Rijeke je, temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), a sukladno članku 37. a) proveo propisani ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 138.010.379 kuna. Prema podacima analitičkih evidencija, sukladno zakonom definiranim kriterijima, tj. uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom, proveden je ispravak vrijednosti potraživanja i to:

- potraživanja za dane zajmove u iznosu od 1.620.220 kuna koje se odnosi na kašnjenje u naplati više od tri godine
- potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 132.660.269 kuna, od čega se iznos od 10.091.487 kuna odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, iznos od 58.150.075 kuna na kašnjenje u naplati više od tri godine, a iznos od 64.418.707 kuna na potraživanja iz stečajnog i/ili likvidacijskog postupka
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.729.890 kuna, od čega se iznos od 332.589 kuna odnosi na kašnjenje u naplati od jedne do tri godine, a iznos od 3.397.301 kuna na kašnjenje u naplati više od tri godine.

Proračunski korisnici

Stanje ukupnih potraživanja svih proračunskih korisnika na 31.12.2021. godine iznosi 9.888.902 kuna, od čega potraživanja za prihode poslovanja iznose 9.540.880 kuna, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosi 348.022 kuna.

Tablica 12. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine i usporedba s 2020. godinom

u kunama

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2020.	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2021.	Razlika
1	2	3	4 (3-2)
GRAD	77.365.324	56.426.999	-20.938.325
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	8.626.222	8.252.335	-373.887
DJEČJI VRTIĆI	1.303.332	2.594.589	1.291.257
DOM MLADIH	20.484	39.950	19.466
OSNOVNE ŠKOLE	1.138.019	1.321.414	183.395
DJEČJI DOM TIĆ	10.719	11.145	426
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	1.005.857	210.278	-795.579
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	266.581	414.903	148.322
MUZEJ GRADA RIJEKE	282.262	49.944	-232.318
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	141.652	1	-141.651
HNK IVANA PL. ZAJCA	3.883.743	3.312.547	-571.196
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	19.489	12.884	-6.605
ART KINO	31.936	42.608	10.672
HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	32.682	51.058	18.376
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	353.504	186.618	-166.886
MJESNI ODBORI	101.706	4.396	-97.310
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	19.251	0	-19.251
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	15005	0	-15.005
SVEUKUPNO	85.991.546	64.679.334	-21.312.212

Ukupno stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada i svih proračunskih korisnika na 31.12.2021. godine iznosi 64.679.334 kuna i u odnosu na 2020. godinu manje su za 21.312.212 kuna ili 24,8%.

Grad

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza Grada na dan 31.12.2021. godine iznosi 56.426.999 kuna. U odnosu na prethodnu godinu dospjele nepodmirene obveze manje su za 27,1%, odnosno 20.938.325 kuna.

Od ukupno dospjelih obveza na kraju godine u iznosu od 56.426.999 kuna, unutar 60 dana dospjelo je na plaćanje 48,9%, unutar narednih 61-180 dana dospjelo je 0,6%, od 181-360 dana dospjelo je 1,4% te preko 360 dana dospjelo je 49,1% obveza.

Unutar dospjelih obveza preko 360 dana, značajan udjel čine obveze prema Državnom proračunu po osnovi 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

U odnosu na ranije godine, kada je ovo dugovanje prema Državnom proračunu bilo znatno veće, došlo je do smanjenja ovih obveza, prije svega po osnovi zaključenog Sporazuma iz ožujka 2019. o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina kojim je Grad ustupio Republici Hrvatskoj

nekretnine procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131 kuna od čega se 47.744.655 kuna odnosi na obveze za 55% naplaćenih prihoda od prodaje stanova.

Temeljem navedenog Sporazuma iz 2019. godine utvrđeno je da će se i preostali dug u iznosu od 25.084.931 kuna riješiti ustupanjem Republici Hrvatskoj nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke. Od 2019. godine Grad Rijeka je u stalnim pregovorima s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, a sve u svrhu sklapanja novog sporazuma.

Proračunski korisnici

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza na kraju 2021. godine, ukupno kod svih proračunskih korisnika, iznosi 8.252.335 kuna, što je u odnosu na 2020. godinu smanjenje za 373.887 kuna, odnosno 4,3%.

Najveće smanjenje nepodmirenih dospjelih obveza u odnosu na prethodnu godinu bilježe Psihijatrijska bolnica Lopača, HNK Ivana pl. Zajca, Muzej Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke te MMSU, dok skupno dječji vrtići imaju rast dospjelih nepodmirenih obveza.

Tablica 13. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Rijeke i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine

u kunama		
Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
1	2	3
GRAD	313	40.861.665
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	52	948.335
OSNOVNE ŠKOLE	37	377.513
GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	3	55.431
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	1	5.000
HNK IVANA PL. ZAJCA	5	5.000
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	6	505.391
SVEUKUPNO (GRAD I KORISNICI)	365	41.810.000

Grad

Grad u ulozi tuženika vodi 313 sudskih sporova, vrijednosti potencijalne obveze u iznosu 40.861.665 kuna. U aktivnoj ulozi tužitelja Grad vodi 953 sudska spora, vrijednosti potencijalne imovine u iznosu od 48.019.280 kuna.

Proračunski korisnici

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka kod proračunskih korisnika, na dan 31.12.2021. godine, iznosi 948.335 kuna i odnosi se na pojedine osnovne škole, Gradsku knjižnicu, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca te Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

**2. OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA
2021. GODINU**

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

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2021. godinu, Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o ostvarenju financijskog plana je pokazati aktivnosti Odjela na godišnjoj razini putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima, a u odnosu na veličine utvrđene Financijskim planom Odjela za 2021. godinu te da se obrazlože pokazana ostvarenja aktivnosti i projekata.

U razdoblju od 1.1. – 31.12.2021. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu od 8.892.377,30 kuna, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 68,01%.

u kunama

Direkcija	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje I. – XII. 2021.	Indeks %
	1	2	3	3/2
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	5.013.722,00	4.996.752,00	3.084.659,32	61,73
Direkcija za gospodarenje zemljištem	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,28
Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,02
UKUPNO	12.084.807,00	13.075.446,00	8.892.377,30	68,01

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 rangi kapitalnih projekata.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela po pojedinačnim direkcijama tijekom 2021. godine, a u odnosu na planske vrijednosti.

1.1. RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje I. – XII. 2021.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.954.900,00	1.939.480,00	1.774.889,64	91,51
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	200.000,00	195.508,00	195.508,00	100,00
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	145.000,00	137.750,00	134.947,40	97,97
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	119.500,00	123.100,00	113.502,48	92,20
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	400.000,00	400.000,00	367.062,50	91,77
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROGA GRADA	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
Kapitalni projekt: KARTA BUKE	20.000,00	20.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Tekući projekt: REVIVAL – REVITALIZACIJA I PONOVDNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	970.400,00	963.122,00	918.869,26	95,41
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.058.822,00	3.057.272,00	1.309.769,68	42,84
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD	40.000,00	40.000,00	34.625,00	86,56
Kapitalni projekt: INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE – EU	2.184.822,00	2.184.822,00	564.544,87	25,84
Kapitalni projekt: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA EX BENČIĆ	550.000,00	550.000,00	505.812,50	91,91
Kapitalni projekt: SUSTAV JAVNIH BICIKALA	108.000,00	108.000,00	107.287,31	99,34
Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE	97.500,00	97.500,00	97.500,00	100,00
Kapitalni projekt: ZELENA INFRASTRUKTURA	47.500,00	47.500,00	0,00	-
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI -EU	31.000,00	29.450,00	0,00	-
Ukupno glava 00101:	5.013.722,00	4.996.752,00	3.084.659,32	61,73

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 2021. 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.939.480,00 kuna, od čega je utrošeno 1.774.889,64 kuna ili 91,51% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja** – izvršenje se odnosi na izradu UPU stambenog područja Rujevica i vođenje postupka izrade Izmjene i dopune DPU dijela komunalno-servisne zone Škurinje. Konačni prijedlog navedenih planova prihvaćen je i proslijeđen na donošenje Gradskom vijeću, ali je izostalo njihovo donošenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja	Planovi prostornoga uređenja izrađeni kao podloga za projektiranje i izgradnju grada	Broj planova	1	1	0

- **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja** – izvršenje se odnosi na trošak izrade konzervatorskog elaborata Dječje bolnice Kantrida, izvedbeni projekt temelja spomen obilježja skulpture donacije grada Dalijana te na trošak povezivanja na informacijski sustav PGŽ vezan uz prostorno uređenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrađeni projekti, prostorne studije i rješenja	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni kao podloga za izgradnju grada	Broj projekata	2	2	2

- **Aktivnost: Zaštita okoliša** – izvršenje se odnosi na nabavu sadnica i sadnju drvoreda u sklopu obilježavanja Zelenog tjedna, članarinu za Plavu zastavu i spasilačku službu na plažama te na ostale tekuće izdatke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Provedena i podržana događanja zaštite okoliša	Događanja kojima se podiže razine informiranosti građana o zaštiti okoliša	broj događanja	2	2	2

- **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 glavni projekt parkirališta ex Benčić, u sklopu uređenja javnih površina u unutrašnjosti bloka, idejni projekt za rekonstrukciju ulica OU3 i OU4 na Martinkovcu, rekonstrukcije Dukićeve ulice s rotorom na Stričičevoj ulici, studija koridora Produžetak ulice Riva-završetak ceste D-403, te projekt biciklističke trase Jadranski trg-Preluk-Jadranski trg.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Dokumentacija za izgradnju i rekonstrukciju prometnica	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni kao podloga za gradnju i rekonstrukciju prometnica	broj projekata	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada** – izvršenje se odnosi na izradu projektne dokumentacije STEM parka na Klobučaričevom trgu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Dokumentacija za uređenje Starog grada	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni za izvedbu uređenja Staroga grada	broj projekata	1	1	1

- **Kapitalni projekt: Karta buke** – nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu, budući da je tek pokrenuto prikupljanje podataka za izradu petoga kruga karte buke.
- **Kapitalni projekt: Urbanističko – arhitektonski natječaj** – u izvještajnom razdoblju pokrenuta je provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja, s rokom dovršenja, tj. predaje natječajnih radova u siječnju 2022. godine. Pomicanje rokova primarno je bilo uvjetovano pandemijom i primjenom epidemioloških mjera, a aktivnosti raspisa natječaja nisu izazvale izravne materijalne troškove u planiranom opsegu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Javni urbanističko-arhitektonski natječaj	Urbanističko-arhitektonski natječaj proveden kao osnova za planiranje prostora	broj natječaja	1	1	0

- **Tekući projekt: Revival – revitalizacija I ponovna upotreba izgubljene baštine u Jadranskom krajoliku - EU** – izvršenje se odnosi na troškove plaća i materijalnih troškova te realizaciju usluga i radova na uređenju bunkera Katarina B.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Aktiviranje napuštenih građevina iz 30-tih godina 20. stoljeća	Osposobljavanje vojnih utvrda za razgledavanje i istraživanje	broj građevina	0	1	1

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 2021. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.057.272,00 kuna od čega je utrošeno 1.309.769,68 kuna ili 42,84% tekućeg plana i to za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte

- **Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad** – izvršenje se odnosi na geodetske podloge područja obalne šetnice s plažama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Projekt za uređenje obalne šetnice zapad	Izrađen projekt preduvjet je za uređenje obalne šetnice zapad	%	25%	60%	50%

- **Kapitalni projekt: Interpretacijski centar prirodne baštine - EU** – izvršenjem su obuhvaćeni troškovi za usluge savjetovanja, izradu izvedbenog projekta Interpretacijskog centra prirodne baštine PGŽ s projektantskim nadzorom te na transferiranje dobivenih sredstava partnerima – PGŽ, Javna ustanova Priroda i Turistička zajednica. Proveden je postupak nabave za radove s rokom zaprimanja ponuda u 2022. godini.
- **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina unutar bloka ex Benčić** – izvršenje se odnosi na izradu izvedbenog projekta javne rasvjete unutar bloka ex Benčić, izradu projekta urbane opreme, te projekt oborinske odvodnje partera.
- **Kapitalni projekt: Sustav javnih bicikala** – izvršenje se odnosi na implementaciju sustava, licencu i održavanje sustava javnih bicikala. U srpnju je sustav javnih bicikala predan na upravljanje KD „Autotrolej“.
- **Kapitalni projekt: Plan razvoja grada Rijeke** – izvršenje se odnosi na uslugu podrške u pripremi Plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Plan razvoja grada Rijeke	Plan razvoja strateški je dokument pripreme i provedbe razvojnih projekata	donesen plan	0	1	1

- **Kapitalni projekt: Zelena infrastruktura** – proveden je postupak javne nabave za izradu Studije zelene infrastrukture i odabran izrađivač iste, ali nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Projekti, prostorne studije i rješenja zelene infrastrukture	Projekti, prostorne studije i rješenja izrađeni u svrhu gradnju zelene infrastrukture	broj projekata	0	1	0

- **Tekući projekt: Sufinanciranje projekta drugog kolosjeka Škrljevo-Jurdani-EU-** nije bilo izvršenja na ovom kapitalnom projektu. Radi pomicanja rokova izrade, HŽ Infrastruktura d.o.o. nije zatražio isplatu iznosa kojim Grad Rijeka sufinancira izradu projektne dokumentacije. Međutim, tijekom godine održavani su redoviti sastanci na kojima su raspravljena pitanja vezana uz projektiranje postaja gradske željeznice u Gradu, te je podignuta razina gotovosti projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Projekt drugoga kolosjeka Škrljevo-Jurdani	Izrađen projekt drugoga kolosjeka Škrljevo-Jurdani preduvjet je za izgradnju pruge	%	90%	100%	90%

1.2. RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje I. – XII. 2021	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,28
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	118.000,00	112.100,00	111.075,62	99,09
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	945.500,00	1.959.009,00	1.958.819,92	99,99
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	275.000,00	275.000,00	233.205,00	84,80
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO	1.195.100,00	1.195.100,00	582.540,41	48,74
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIVNO - PROMETNA INFRASTRUKTURA	130.000,00	130.000,00	124.393,75	95,69
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	1.334.000,00	1.334.000,00	517.198,56	38,77
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	180.000,00	180.000,00	177.738,75	98,74
Kapitalni projekt: TRSAT – CESTE	224.200,00	224.200,00	138.160,00	61,62
Kapitalni projekt: RUJEVICA – ČVOR PILEPIĆI	100.000,00	100.000,00	49.876,12	49,88
Kapitalni projekt: LABINSKA ULICA	154.000,00	154.000,00	105.399,08	68,44
Kapitalni projekt: EX KONSTRUKTOR	150.000,00	150.000,00	123.125,00	82,08
Kapitalni projekt: PRISTUP POSLOVNO STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJENO	717.000,00	717.000,00	716.250,00	99,90
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	18.000,00	18.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM TOME STRIŽIĆA	145.000,00	145.000,00	0,00	-
Ukupno glava 00102:	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,28

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 zemljištama (pravo građenja, služnost, zakup).

Ciljevi su tijekom 2021. 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 6.693.409,00 kuna, od čega je utrošeno 4.837.782,21 kuna ili 72,28% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: Evidencije o prostoru** - izvršenje se odnosi na sufinanciranje nove izmjere te na troškove evidentiranja vlasništva zemljišta Grada Rijeke, tj. na javnobilježničke usluge, troškove izdavanja kopija katastarskih planova i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Nova izmjera na području grada Rijeke	Nova izmjera preduvjet je za učinkovito raspolaganje nekretninama	Pokrivenost N.I. %	75%	80%	80%

- **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. Najveći dio izvršenja odnosi se na ovrhu prema Rješenju državne uprave PGŽ kojom su Gradu zaplijenjena sredstva u iznosu od 1.041.772,98 kn na koju smo uložili žalbu te se postupak vodi na sudu.
- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište** - izvršenje se odnosi na realizacije zamjena zemljišta u k.o. Plase, na geodetski elaborat na lokaciji Kapitanovo, geodetski elaborat u svrhu pripreme gradilišta na Trsatu te na izvođenje radova vezanih uz rušenje i čišćenje lokacije Lužine. 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 2021. godini putem 7 natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na tržištu je ponuđeno 16 građevinskih zemljišta (ukupne površine 5.392,78 m²) i 2 lokacije za osnivanje prava služnosti (ukupne površine 287,97 m²), te kroz 4 natječaja za zakup zemljišta na ukupno 130 lokacija (ukupne površine 148.649 m²).
Od 16 ponuđenih, prodano je 15 lokacija (5.224,78 m²) za koje je sklopljeno do kraja 2021. godine 10 kupoprodajna ugovora te je ostvaren prihod sukladno odredbama istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Imovinsko-pravno riješene lokacije	Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet su za nuđenje na tržištu	broj pripremljenih lokacija	5	10	4

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije** - izvršenje se odnosi na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita u postupku izvlaštenja za pristup lokaciji OŠ Kantrida, troškove vještačkog te troškove geodetskog elaborata u svrhu pripreme lokacije Bodulovo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Imovinsko-pravna priprema lokacija za gradske investicije	Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacija preduvjet je za izgradnju građevina javne namjene	broj predmeta godišnje	2	2	2

- **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije - prometna infrastruktura** – izvršenje se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta na Škurinju radi planirane rekonstrukcije privoza Osječke ulice, otkup zemljišta na Drenovi radi proširenja postojeće ulice Drenovski put,, na procjembene i geodetske elaborate Ulice Vere Nikolić Podrinske, geodetski elaborat komunalne infrastrukture u Starom gradu te iskolčenje ulice Tonžino.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Imovinsko-pravna priprema zemljišta za prometnu infrastrukturu	Imovinsko-pravna i tehnička priprema preduvjet je za izgradnju prometne infrastrukture	broj predmeta godišnje	5	5	5

- **Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem** – izvršenje se odnosi na proknjiženje tri ugovora o darovanju zemljišta na lokacijama Kozala, Srdoči i Podvežica te proknjiženje dva rješenja o nasljeđivanju na lokacijama Srdoči i Plase.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Knjigovodstvena evidencija darovanog i naslijeđenog zemljišta	Knjigovodstvena evidencija darovanoga i naslijeđenoga zemljišta povećava imovinu Grada	Broj čestica	1	1	5

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac** - izvršenje se odnosi na otkup dijela lokacije za izgradnju dječjeg vrtića na Martinkovcu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju vrtića	Dovršenosnost pripreme %	15%	40%	30%

- **Kapitalni projekt: Trsat - ceste** – izvršenje se odnosi na otkup dijela lokacije za izgradnju prometnice u Ulici Vere Nikolić Podrinske na Trsatu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	47%	57%	57%

- **Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići** – izvršenje se odnosi na otkup manjeg dijela zemljišta u svrhu pripreme lokacije čvor Pilepići.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	34%	40%	37%

- **Kapitalni projekt: Labinska ulica** – izvršenje se odnosi na dovršetak postupka izvlaštenja zemljišta namijenjenog rekonstrukciji Labinske ulice i izgradnji nerazvrstane ceste.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	90%	100%	100%

- **Kapitalni projekt: Lokacija ex Konstruktor** – u 2021. godini realizirano je rušenje dva objekta u svrhu pripreme lokacije stanogradnje radnog naziva Ex Konstruktor

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za uređenje lokacije ex Konstruktor.	Dovršeno- nost pripreme %	0%	8%	8%

- **Kapitalni projekt: Pristup poslovno stambenom kompleksu Krnjevo** – u 2021. godini realizirani su otkupi zemljišta kojima je riješena cijela lokacija za izgradnju pristupa poslovno stambenom kompleksu Krnjevo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršeno- nost pripreme %	72%	100%	100%

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka** – u 2021. godini nije realiziran planirani otkup zemljišta kojim bi se riješio manji dio lokacije u Ulici Petra Kobeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršenosnost pripreme %	0%	10%	0%

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Dukičeve Ulice i raskrižje s Ulicom Tome Stričića** – u 2021. godini nije realizirana planirana zamjena zemljišta. Rješavanje ovog kapitalnog projekta planirano je kompletno izvršiti u 2022 godini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rješenje imovinsko-pravne pripreme	Riješena imovinsko-pravna priprema preduvjet je za gradnju ceste	Dovršenosnost pripreme %	0%	28%	0%

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje od I.-XII.2021.	Indeks (3/2*100)
	1	2	3	4
Program: GRAD RIJEKA – TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,02%
Tekući projekt: GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU-PT - EU	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,02%

Program: Grad Rijeka – Tehnička pomoć ITU PT

Opis i cilj programa

Program Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) kao posredničko tijelo za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) provodi kroz aktivnosti provedbe delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu - OPKK), provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) OPKK 2014.-2020., koji se odnosi na ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve, nadalje aktivnosti utvrđivanja i usuglašavanja konačne liste intervencija koje će se provoditi na području Urbane aglomeracije Rijeka kao i potpisivanja dodatka Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i ITU provedbenog plana. Cilj programa je korištenje sredstava tehničke pomoći kroz OPKK za provedbu ITU mehanizma kako bi se osiguranim sredstvima za troškove osoblja i edukacije zadržali i osnažili postojeći i novi ljudski kapaciteti te kako bi se omogućila održivost provedbe ITU mehanizma u sljedećim financijskim perspektivama.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2021. godini iznose **1.385.285,00 kn**, dok realizacija ovog programa iznosi **969.935,77 kn**, odnosno **70,02 %**, a odnosi se na:

- plaće za redovan rad, obvezne doprinose te naknade za prijevoz za 5 djelatnica za razdoblje od prosinca 2020. do prosinca 2021. godine preknjižene s pozicija plaća OGU za financije na pozicije Direkcije;
- troškove za službena putovanja i stručno usavršavanje;
- troškove usluga vanjskih stručnjaka za identifikaciju i ocjenu zrelosti baze projekata za provedbu putem ITU mehanizma za programsko razdoblje 2021.-2027. koji su prikupljeni od dosadašnjih 10 članica Urbane aglomeracije Rijeka te izradu multikriterijske analize;
- trošak pretplate na bazu podataka „Poslovna Hrvatska“ za potrebe provjere postojanja sukoba interesa članova Odbora za odabir projekata i ocjenjivača;
- troškove reprezentacije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj djelatnika čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći	Broj zaposlenih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Rijeci kao ITU PT	broj	5	6	5
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – korištenje tehničke pomoći	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta tehničke pomoći	postotak	27%	34%	36%
Udio iskorištenih sredstava u okviru Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	Udio odobrenih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost Ugovora	postotak	50%	80%	0**

** Zbog smanjenih troškova i smanjene iskorištenosti sredstava u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u 2021. godini, Direkcija nije ostvarila drugi dio sredstava Fonda u visini 30 % ukupno odobrenog iznosa temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, stoga ciljana vrijednost u 2021. godini nije ostvarena.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 6/18) utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja, planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključivo kupnju zemljišta, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, te poslovi komunalnog i prometnog redarstva. Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za komunalni sustav, a to su:

- Direkcija plana, razvoja i gradnje,
- Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,
- Direkcija za komunalno redarstvo i
- Direkcija za prometno redarstvo.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2021. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju.

Nakon usvajanja Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, prema zaključku Gradonačelnika izvršene su preraspodjele planiranih sredstava kojima je izmijenjen plan pojedinih stavki rashoda, pa se obrazloženje ostvarenja financijskog plana daje u odnosu na tekući plan, tj. plan nakon izvršenih preraspodjela.

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 197.695.620,04 kune, što u odnosu na Planom utvrđene rashode iznosi 94,5%.

Tablica 1. u kunama

Red. Br.	Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	128.293.830	128.409.110	121.441.865,45	94,6
2.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	80.649.331	80.649.331	76.204.745,84	94,5
3.	Direkcija za komunalno redarstvo	129.200	129.200	19.008,75	14,7
4.	Direkcija za prometno redarstvo	30.000	30.000	30.000	100,0
	Sveukupno rashodi i izdaci	209.102.361	209.217.641	197.695.620,04	94,5

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine pojedinačno po Direkcijama.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i gradnje čini šest programa čije izvršenje u razdoblju 1.-12. 2021. godine iznosi **121.441.865,45 kuna**, odnosno 94,6% od tekućeg plana (plan s izvršenim preraspodjelama nakon usvajanja Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu).

Slijedi tablični prikaz te obrazloženje izvršenja po programima.

Tablica 2.

u kunama

Red . br.	Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	22.743.500	22.858.780	18.772.754,85	82,1
1.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.300.000	2.300.000	0	-
2.	Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica - Marinići	142.500	257.780	218.028,50	84,6
3.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	19.000	19.000	18.750,00	98,7
4.	Rekonstrukcije Ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	95.000	95.000	40.000,00	42,1
5.	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	16.182.000	16.182.000	15.603.283,71	96,4
6.	Labinska ulica – pristup Rio	3.505.000	3.505.000	2.813.100,14	80,3
7.	Pješačka površina PP21 na Martinkovcu	190.000	190.000	4.625,00	2,4
8.	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	110.000	110.000	0	-
9.	Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	200.000	200.000	74.967,50	37,5
	Program POS-A	205.000	205.000	82.252,07	40,1
1.	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	205.000	205.000	82.252,07	40,1
	Program: Gradska groblja	1.045.000	1.045.000	968.944,29	92,7
2.	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000	1.045.000	968.944,29	92,7
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	37.636.600	37.636.000	35.944.567,70	95,6
1.	Selekcija otpada	820.500	820.500	820.474,10	100,0
2.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.503.600	4.503.600	4.342.799,51	96,4
3.	"0" faza odlagališta na ŽCGO „Mariščina“ – sanacija	300.000	300.000	0	-
4.	Povrat sredstava KD Čistoća	1.221.300	1.221.300	1.193.314,70	97,7
5.	Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac	48.800	48.800	48.798,83	100,0
6.	Monitoring "0" faze odlagališta na ŽCGO "Mariščina"	2.600	2.600	2.571,88	98,9
7.	Reciklažna dvorišta - EU	314.000	314.000	251.687,10	80,2
8.	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga - EU	29.746.900	29.746.900	28.606.109,50	96,2
9.	Nabavka spremnika za selektirani otpad	678.900	678.900	678.812,08	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	3.925.030	3.925.030	3.847.752,13	98,0
1.	Ostali rashodi	378.000	378.000	335.413,23	88,7

Red br.	Naziv	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6
2.	Sufinanciranje studentskih karata	1.226.000	1.226.000	1.191.410,15	97,2
3.	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	2.321.030	2.321.030	2.320.928,75	100,0
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	39.087.700	39.087.700	38.187.256,22	97,7
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	33.641.000	33.641.000	32.740.752,89	97,3
2.	Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.	5.230.000	5.230.000	5.229.836,61	100,0
3.	Sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko – prigradske vlakove (Jurdani – Rijeka – Škrlevo)	216.700	216.700	216.666,72	100,0
	Program: Otplata zajma	23.651.000	23.651.000	23.638.338,19	100,0
1.	Otplata robnog zajma	20.776.600	20.776.600	20.776.480,32	100,0
2.	Otplata zajma za ŽCGO "Mariščina"	1.129.500	1.129.500	1.116.986,22	98,9
3.	Otplata zajma - infrastruktura Benčić	1.744.900	1.744.900	1.744.871,65	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		128.293.830	128.409.110	121.441.865,45	94,6

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 2021. godini započeli su radovi na gradnji pješačke površine PP21 na Martinkovcu.

Započeli su i dovršeni radovi na rekonstrukciji dijela Labinske ulice i gradnje dijela nerazvrstane ceste vezano za realizaciju projekta izgradnje stambeno poslovnog kompleksa RIO Rijeka. Također završeni su radovi na izgradnji općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova.

U 2021. godini završeni su radovi na uređenju 1. faze javnih površina u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard Benčić koji uključuju izgradnju kompletne podzemne infrastrukture kompleksa kao i završno uređenje u skladu sa izmjenom i dopunom projektne dokumentacije i građevinske dozvole.

Tijekom godine provodile su se aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa na zemljištu za prometnicu Rujevica – Marinići te je nastavljena imovinsko pravna priprema za Rekonstrukciju ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **22.858.780,00** kuna, a ostvareno je **18.772.754,85** kuna ili **82,1%** od planiranog.

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. U tijeku 2021. godine radi pandemije koronavirusa i smanjenja realizacije investicija pojedinačnih investitora nije se izvršilo preuzimanje nijedne ceste.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Preuzete izgrađene pristupne ceste – godišnja realizacija	Opremanje prostora osnovnom infrastrukturom-prometnim površinama osiguranjem pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	dužina u m	0	261 m'	0

Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica – Marinići

Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta, a koji predmeti su u žalbenim postupcima, tijekom 2021. godine provodile su se aktivnosti na rješavanju preostalih predmeta u postupcima izvlaštenja. Tijekom 2021. godine doneseno je jedno pravomoćno Rješenje o izvlaštenju po kojem je stranci plaćena naknada za zemljište.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	Dovršetak imovinsko pravne pripreme zemljišta na kojem je izgrađena Prometnica Ž5025-I etapa Rujevica-Marinići	% riješenih predmeta	0	100%	14%

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 četiri godine vodi složena imovinsko pravna priprema. Tijekom 2021. godine, a u svrhu dogovora sa vlasnikom nekretnine izradio se elaborat zaštite od buke te dodatno elaborat ispravke greške evidentiranja čestice ceste. Planira se dovršiti izgradnja po završetku izvlaštenja, odnosno do kraja 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja /rekonstrukcija u uređenim dijelovima građevinskog područja	Poboljšanje komunalnog standarda unutar izgrađenog dijela građevinskog područja	dužina u m'	290 m' / 150 m'	330 m' / 150 m'	290 m' / 150 m'

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

U 2021. godini izrađeni su glavni projekti za prometnice radnog naziva OU1 i OU2. Prometnica OU1 je ukupne dužine 270 m, a OU2 je ukupne dužine 130 m. Nastavljena je imovinsko pravna priprema. Realizacija projekta prilagođava se dinamici realizacije investitora stambeno poslovnog kompleksa. Radovi na rekonstrukciji prometnice nisu započeli zbog privremenog zastoja investitora u svim aktivnostima u vezi izgradnje stambeno poslovnog kompleksa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrada glavnih projekata	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane intenzivne gradnje poslovnih, stambenih i zona poboljšanja društvenog standarda	Postotak	85%	100%	100 %
Rekonstrukcije ulice Petra Kobeka		dužina u m'	0	10 m'	0

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

Do konca 2021. godine završeni su radovi na uređenju javnih površina bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić. Izvedeni su radovi na gradnji oborinskih retencija 1, 2 i 3 sa crpnim stanicama za prihvat oborinske vode sa partera i krovnih voda zgrada kompleksa Benčić sa tlačnim spojem na postojeće oborinske kolektore, izgrađene su crpne stanice za fekalnu odvodnju jug i istok sa tlačnom i gravitacijskom odvodnjom, izgrađen je vodoopskrbni sustav kompleksa sa priključnim oknima za zgrade kompleksa, izgrađena je trafostanica, agregatnica i tehnička građevina za potrebe napajanja kompleksa električnom energijom, izgrađeni su energetske kanali u koje su položene cijevi oborinske odvodnje, vodovodne instalacije, fekalne kanalizacije, termotehničke instalacije, izvedena je zaštita potoka Brajda od zgrade Teatrina do MMSU, izgrađen je sustav termotehničkih instalacija sa strojaricom za potrebe grijanja i hlađenja zgrada u kompleksu. Završeno je uređenje javnih površina 1. faze radova u skladu sa izmjenama i dopunama građevinske dozvole i prateće projektne dokumentacije koje obuhvaća gradnju parkirališta, rasvjete, hodnih pješačkih površina, vatrogasnih pristupa ciglenoj zgradi kao i razastiranje zemlje na zelenim površinama i sadnja stabala i grmova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Površina u m ²	Izgradnja kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa	m ²	11.800 m ²	14.800 m ²	13.000 m ²

Kapitalni projekt: Labinska ulica – pristup RIO

Rekonstrukcija Labinske ulice planirana je vezano uz izgradnju poslovno stambenog kompleksa RIO. Izgrađeno je novo raskrižje s privozom za poslovno stambeni kompleks RIO u dužini od 66 metara te rekonstrukcija dijela Labinske ulice u dužini od 230 metara, uz izgradnju dodatne trake za lijeve skretače. S obje strane ulice formirana su autobusna ugibališta. U trupu prometnice izgrađena je pripadajuća infrastruktura, plinska instalacija u dužini L= 300 m, oborinska odvodnja u dužini od L=230 m, sanitarna odvodnja u dužini od L=65 m, javna rasvjeta u dužini od L= 450 m te cjevovod dtk instalacije u dužini od L=260 m.

U tijeku 2021. godine izvršen je, sukladno provedenoj javnoj nabavi, odabir izvođača za izgradnju, te su krajem lipnja započeli javni radovi na predmetnoj ulici. Radovi su završeni 14.12.2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja/rekonstrukcija radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje poslovno stambenog kompleksa	dužina u m'	0	66 m' / 230 m'	66 m' / 230 m'

Kapitalni projekt: Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu

U 2021. godini provedena je javna nabava za odabir izvođača radova i uslugu nadzora za građenje pješačke površine PP21 na Martinkovcu. U prosincu 2021. godine izvođač je uveden u posao. Za potrebe građenja pješačke površine PP21 izrađen je Plan izvođenja radova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja	Osiguranje pristupa do građevinskih čestica, odnosno zgrada	m'	0	10 m'	0,00 m'

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Cambierieve ulice

Izrađena je dijelom projektna dokumentacija. Realizacija projekta prilagođava se dinamici realizacije investitora Hotela Potok. Radovi na rekonstrukciji prometnice nisu započeli zbog privremenog zastoja investitora u svim aktivnostima u vezi izgradnje Hotela Potok.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrada projekata	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje hotela	Postotak	60%	100%	70%

Kapitalni projekt: Pristupna cesta za TC Kaufland – Škurinje

U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su građevinske dozvole za gradnju. Rekonstrukcija postojeće i gradnja dijela pristupne prometnice planira se u 2022. godini sukladno realizaciji budućeg trgovačkog kompleksa.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrada projekata	Projekti	%	0%	100%	100%
Rekonstrukcija – izgradnja prometnice	Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju poboljšanja već izgrađene mreže prometnica na području planirane gradnje trgovačkog centra	dužina u m'	0	89 m'	0

PROGRAM POS-A

Opis i cilj programa

Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke. Aktivnosti Programa odnose se na osiguranje sredstava za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu kanalizaciju.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno **205.000,00 kuna** od čega je u razdoblju od 1.-12. mjesec 2021. godine realizirano **82.252,07 kuna** ili **40,1%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I

U 2021. godini podmireni su troškovi priključenja zgrada koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje na vodoopskrbnu mrežu i dio troškova priključenja na elektro opskrbnu mrežu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Realizacija ugovornih odredbi	Osiguranje uvjeta priključenja i izgradnje građevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.	Postotak	6%	30%	12%

PROGRAM: GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća izgradnju 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 **1.045.000,00 kuna** od čega je u razdoblju od 1.-12. mjesec 2021. godine realizirano **968.944,29 kuna** ili **92,7%** od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja na CGG Drenova

Krajem srpnja 2021. godine završeni su radovi na izgradnji općih polja na Centralnom gradskom groblju Drenova. U sklopu radova izgrađena su 162 grobna mjesta, uređene su pješačke staze, te zelene površine. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja novih ukopnih mjesta na polju F30	Izgradnja općih polja radi poboljšanja standarda postojećeg groblja	Broj ukopnih mjesta	10	162	162

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa

Ostvarenjem programa koji uključuje 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 **37.636.600,00 kuna** od čega je u 2021. godini realizirano **35.944.567,70 kuna** ili **95,5%** od godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Selekcija otpada

Kreditne obveze za nabavljena komunalna vozila za prikupljanje otpada, komunalnu opremu te zemljište za izgradnju sortirnice za otpad na lokaciji Mihačeva draga izvršavaju se sukladno otplatnim planovima. Zadnja rata za otplatu kreditnih obveza je dospjela 30. lipnja 2021. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih kreditnih obveza – godišnja obveza sukladno otplatnom planu	Unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom	Postotak	100%	100%	100%

Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse

Otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine, a u 2021. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 180.410,45 kuna.

Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dospijeva 30.06.2023. godine, a u 2021. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 1.479.133,45 kune.

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 2021. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 930.047,27 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 2021. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 617.578,66 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 2021. godini izvršena je obveza otplate u iznosu od 1.135.629,27 kuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak kapitalnih pomoći za otplatu dospjelih kreditnih obveza po dugoročnim kreditima za nabavku autobusa	Unapređenje javnog gradskog prijevoza	Postotak	100%	100%	100%

Aktivnost: "0" faza odlagališta na ŽCGO „Mariščina“ – sanacija

Na lokaciji "0" faze ŽCGO Mariščina zbog iskorištenja kapaciteta odlagališta prestalo se sa odlaganjem otpada polovinom mjeseca rujna 2015. godine. U prvoj polovini 2021. godine izrađen je idejni projekt izdvajanja Podetape A1 iz ŽCGO-a Mariščine čime bi se nakon dobivanja lokacijske dozvole završio prvi dio planirane izrade projektne dokumentacije za sanaciju Faze 0-1. Temeljem zaprimljenog mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi izrade elaborata o procjeni utjecaja na okoliš pristupilo se izradi istog, nakon čega bi se u narednoj godini po dobivanju lokacijske dozvole pristupilo izradi glavnog projekta. Realizacija projekta se smanjila zbog uvjeta epidemija COVID 19 i otežanog dobivanja potrebnih dokumenata od nadležnih institucija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak realizacije projekta sanacije	Sanacija privremenog odlagališta u svrhu zaštite okoliša te energetske učinkovitosti temeljem iskorištavanja odlagališnog plina	Postotak	0	50%	0

Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak kapitalnih pomoći za oplatu dospjelih kreditnih obveza –godišnji iznosi prema otplatnom planu	Povrat sredstava cijene komunalne usluge korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida	postotak	100%	100%	100%

Aktivnost: Održavanje i monitoring saniranog odlagališta Viševac

Monitoring odlagališta Viševac zakonska je obveza korisnika KD Čistoća d.o.o. nakon završene sanacije sukladno zakonu provodi monitoring 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 i količina lebdećih čestica, dok se istovremeno programom praćenja stanja okoliša vrši praćenje parametara odlagališnog plina, stanja cjevovoda (plinovoda), razine površina odlagališta te kakvoće podzemnih voda na referentnim izvorištima.

U 2021. godine podmirivani su računi prema ugovorima iz 2020. godine jer je financiranje navedenog monitoringa za 2021. godine uključeno u cijenu sakupljanja komunalnog otpada KD Čistoće.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Realizacija monitoringa	Aktivnost monitoringa, mjerenja parametara čistoća vode na izvorištima i mjerenje čistoće zraka	Postotak	100%	100%	100%

Aktivnost: Monitoring „0“ faze odlagališta na ŽCGO „Mariščina“

Monitoring "0" faze odlagališta ŽCGO Mariščina koji se provodio tijekom korištenja 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.

U 2021. godine podmirivani su računi prema ugovorima iz 2020. godine jer je financiranje navedenog monitoringa za 2021. godinu uključeno u cijenu sakupljanja komunalnog otpada KD Čistoće.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak provedenih mjera	Ispitivanja kakvoće zraka, količina lebdećih čestica, program praćenja stanja okoliša uključuje i praćenje parametara odlagališnog plina, stanje cjevovoda (plinovoda), razina površina odlagališta te kakvoća podzemnih voda na referentnim izvorištima.	Postotak	100%	100%	100%

Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta – EU

Do 2020. godine su uspostavljena dva reciklažna dvorišta, jedno na Mihačevoj dragi, te jedno na Pehlinu. Također su u radu dva mobilna reciklažna dvorišta koja su postavljena u planiranim terminima u određenim dijelovima grada Rijeke.

U prvoj polovici 2020. godine dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta u ulici Jože Vlahovića, površine oko 1000 m², 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. U 2021. godini izvršeno je završno plaćanje okončane situacije izvođaču nakon provedenog sudskog postupka.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja	Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i u skladu sa brojem stanovnika, Grad Rijeka je obavezan na svom području imati pet reciklažnih dvorišta, sve u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	95%	100%	100%

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 ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Ovaj projekt prijavljen je krajem 2019. godine na Europske OPKK fondove radi sufinanciranja izgradnje u 85% iznosu te je zaključen Ugovor o sufinanciranju u veljači 2020. godine. U tijeku 2020. godine provedena je javna nabava te je u prvom kvartalu 2021. godine započeta gradnja koja bi se završila najkasnije u I kvartalu 2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izgradnja	Doprinos povećanju stope uporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište	Postotak	0	80%	80%

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). Poziv se odnosio na iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija” čime MZOIE osigurava 85% sredstava za nabavu spremnika dok preostali dio osigurava jedinica lokalne samouprave. U prvoj polovini 2021. godine zaprimljeno je dodatnih 8645 spremnika plave boje volumena 120 l, 240 l odnosno volumena 360 l za papir. Također je u drugom mjesecu 2021. godine zaprimljeno od strane Fonda 8645 spremnika u žutoj boji različitog volumena za metal plastiku i tetrapak. Dobivenom dokumentacijom provedeno je uknjiženje u vlasništvo Grada Rijeke. Svi navedeni spremnici predani su KD čistoći za provedbu programa unapređenja individualizacije sakupljanja otpada.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Dobavljeni i podijeljeni spremnici	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta	Postotak	12%	100%	100%

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 **3.925.030,00 kuna**, a ostvareno je **3.847.752,13 kuna** ili **98,0%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za odvjetničke usluge u postupcima prisilne naplate komunalnog doprinosa, izdatke za sudske i druge pristojbe, zatezne kamate, povrat preplaćenih iznosa komunalnog doprinosa, sufinanciranje razlike prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima Rijeka prometa d.d. vezano za ulaganje u prometne projekte, 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 29.12.2020. godine utvrdio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, sve sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (članak 29.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (članak 24.). Također u 2021. godini Grad Rijeka platio je razliku visine poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2017., 2018. i 2019. godinu po Rješenjima od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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 realizacije subvencije za KD Autotrolej d.o.o., dokapitalizacije TD Rijeka plus d.o.o. i sufinanciranje troškova HŽ putničkog prijevoza za gradsko-prigradske vlakove (Jurdani-Rijeka-Škrlevo).

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **39.087.700,00** kuna, a ostvareno je **38.187.256,22** kuna ili **97,7%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD „Autotrolej“

Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej planira se sukladno Okvirnom ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji od 22. prosinca 2017. godine („PSO Ugovor“) i Anexom II predmetnog ugovora.

Za 2021. godinu obračunata je subvencija sukladno modelu raspodjele financijskih sredstava po omjerima u kilometrima jedinica lokalne samouprave za uslugu javnog prijevoza u 2021. godini. Također u 2021. godini plaćeno je pokriće ekonomski ostvarenog gubitka za 2018. godinu sukladno Aneksu I. okvirnog ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza na području Grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Čavle, Općine Jelenje, Grada Kastva, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Kostrena, Grada Kraljevice i Općine Matulji.

Planom utvrđena subvencija smatra se avansom/akontacijom, a konačni iznos za 2021. godinu će se utvrditi izradom okončanog obračuna subvencije prilikom izrade završnog računa za 2021. godinu i obračunom konačnih ostvarenih kilometara po JLS-ovima, a najkasnije do 30.06.2022. godine.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
%subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja	Osiguranje financijskih sredstava za nadoknadu gubitaka koji proizlaze iz obavljanja usluga u javnom interesu usluga	Postotak	100%	100%	100%

Aktivnost: Dokapitalizacija Rijeka plus d.o.o.

Grad Rijeka je izvršio dokapitalizaciju TD Rijeka plus d.o.o. u visini iznosa otplate dijela obveznica za Garažni objekat Zagrad B sukladno otplatnom planu. Obveze otplate 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-Škrlevo)

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i općina Matulji obvezali su se, zaključenjem Ugovora o uključivanju željeznice u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke, u potpunosti uključiti HŽ putnički prijevoz u sustav javnog gradsko-prigradskog prijevoza Grada Rijeke i sufinancirati prijevoz putnika s prijevoznim kartama KD Autotroleja u gradsko-prigradskim vlakovima na relaciji Permani-Jurdani-Rijeka-Škrlevo. Ova aktivnost predstavlja uvod u potpunu integraciju željeznice u javni prijevoz, koja će se dogoditi s izgradnjom drugog željezničkog kolosijeka kroz grad.

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 dospijeca 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.

Kredit koji se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić otplaćivat će se 14 godina s rokom dospijeca do 2035. godine koje će se podmirivati sukladno otplatnom planu. Pretpostavke za izvršavanje predmetnih obveza su ispunjene i planirani iznosi biti će dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

Realizirana sredstva

Za ostvarenje ovog Programa planirano je ukupno **23.651.000,00** kuna, a ostvareno je **23.638.338,19** kuna ili **100,0%** od godišnjeg plana.

Aktivnost: Otplata robnog zajma

Temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke i u skladu s otplatnim planom 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.

Aktivnost: Otplata zajma – infrastruktura Benčić

Kredit se koristi za projekt uređenja javnih površina i izgradnje pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić te se otplaćuje u skladu sa otplatnim planom koji završava 2035. godine.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

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 80.649.331,00 kn od kojeg iznosa u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine je ostvareno 76.204.745,84 kn ili 94,5 %.

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

Radi određenih objektivnih okolnosti kod pojedinih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva, radi čega je temeljem odredbe članka 44. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19, 11/20 i 16/20) izvršena preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda s tim da iznos na razini ukupnih planiranih rashoda utvrđen izvornim planom se nije promijenio.

Tablica 3.

u kunama

R.b r.	Naziv aktivnosti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	9.284.000	9.353.000	9.351.491,64	99,9
2.	Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta	14.006.000	13.499.000	13.466.469,51	99,8
3.	Održavanje pothodnika i dizala	481.000	459.000	423.704,03	92,3
4.	Čišćenje javnih površina	8.219.900	8.009.900	7.977.097,25	99,6
5.	Sanacija divljih deponija	743.000	743.000	737.482,97	99,3
6.	Čišćenje mora	576.000	576.000	569.735,00	98,9
7.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	1.177.700	1.177.700	1.144.899,23	97,2
8.	Održavanje javnih satova	302.000	302.000	296.049,46	98,0
9.	Održavanje autobusnih čekaonica	290.000	290.000	275.542,27	95,0
10.	Održavanje plaža	600.960	586.960	542.401,08	92,4
11.	Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično	35.000	35.000	17.227,74	49,2
12.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	350.000	350.000	316.903,90	90,5
13.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	11.600.000	11.600.000	9.383.711,24	80,9
14.	Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika	18.263.000	19.062.000	17.983.509,12	94,3
15.	Održavanje groblja	2.040.500	2.040.500	2.016.685,00	98,8
16.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	780.000	747.000	621.949,72	83,3
17.	Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	3.187.500	3.187.500	3.109.311,15	97,6
18.	Veterinarske usluge	1.222.000	1.222.000	1.122.510,00	91,9
19.	Održavanje javnih fontana	1.195.500	1.205.500	1.139.626,69	94,5
20.	Održavanje ostale urbane opreme	247.700	235.700	204.143,05	86,6
	Ukupno Program:	74.601.760	74.681.760	70.700.450,05	94,7
	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.143.500	2.057.500	1.838.744,61	89,4
2.	Održavanje gradskog kupatila	214.000	214.000	212.133,38	99,1
3.	Dežurna pogrebna služba	40.000	46.000	45.984,30	99,9
4.	Održavanje pomorskog dobra	1.449.071	1.449.071	1.341.868,74	92,6
5.	Ostale aktivnosti	2.201.000	2.201.000	2.065.564,76	93,8
	Ukupno Program:	6.047.571	5.967.571	5.504.295,79	92,2
	UKUPNO RASHODI	80.649.331	80.649.331	76.204.745,84	94,5

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, održavanje pothodnika i dizala, čišćenje javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih čvorova, održavanje javnih satova, održavanje autobusnih čekaonica, održavanje plaža, održavanje i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva i oznake Grada, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika, održavanje groblja, provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije, veterinarske usluge, održavanje javnih fontana te održavanje ostale urbane opreme.

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

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu planirana su sredstva u iznosu od 74.681.760,00 kn od kog iznosa je utrošeno 70.700.450,05 kn ili 94,7%.

1. Javna rasvjeta

Za održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 9.353.000,00 kn od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 9.351.491,64 kn ili 99,9%. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 8.876.565,38 kn te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 474.926,26 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021
Zamjena starih svjetiljki raznih tipova sa novim svjetiljkama kvalitetnih svjetlo tehničkih karakteristika	Zamjenom starih svjetiljki sa novim svjetiljkama boljih svjetlo tehničkih karakteristika postiže se bolja osvjetljenost sa manjim utroškom električne energije te zaštita okoliša od svjetlosnog onečišćenja.	kom	100	144	189
Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100%	100%	99,9%

2. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta

Od planiranih 13.499.000,00 kn za održavanje zelenih površina i dječjih igrališta u 2021. godini utrošeno je 13.466.469,51 kn ili 99,8%. Utrošak sredstava odnosi se na radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, uređenje dječjih igrališta, postavu antistres podloge i zamjenu metalnih sjedala gumenim na dječjim igralištima, održavanje spomenika te poslove ažuriranja katastra zelenih površina.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Prostorni obuhvat održavanja zelenih površina	Povećanjem prostornog obuhvata za novouređene zelene površine a sve sukladno kalendaru hortikulturnih i ostalih radova uz zadržavanje postojećeg standarda održavanja zelenila	m2	1.621.669	1.623.000	1.622.263
Broj dječjih igrališta	Povećanjem broja dječjih igrališta te održavanjem postojećih utječe se na unapređenje kvalitete stanovanja	Broj dječjih igrališta	263	267	265
Broj komunalne opreme na zelenim površinama i dječjim igralištima	Povećanjem broja klupa i sprava za igru djece postiže se bolja komunalna opremljenost a time i kvaliteta stanovanja	Broj klupa i sprava za igru djece	2.320 klupa i 795 sprava za igru djece	2.330 klupa i 805 sprava za igru djece	2.350 klupa i 805 sprava za igru djece

3. Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 459.000 kn od kojeg iznosa je utrošeno 423.704,03 kn ili 92,3%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala u Dolcu koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	Održavanje s ciljem potpune funkcionalnosti pothodnika i dizala	% realizacije	100%	100%	92,3%

4. Čišćenje javnih površina

Za održavanje čistoće javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 8.009.900,00 kn, a obuhvaća poslove pranja i pometanja javnih površina, čišćenje pothodnika, javnog gradskog kupatila, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, autobusnih čekaonica, pražnjenje košarica za smeće te održavanje čistoće plaža. Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.977.097,25 kn što iznosi 99,6 % u odnosu na plan.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100%	100%	99,6%

5. Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2021.godini planirana su sredstva u iznosu od 743.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari, sanacija otpada koji sadrži azbest te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Za navedene poslove utrošeno je 737.482,97 kn, odnosno 99,3%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	6	7	8
Postotak uređenosti prema godišnjem planu-- čistoća na području naselja Rujevica i Mario Genari.	Odvozom smeća i drugog komunalnog otpada povećava se kvaliteta stanovanja	% realizacije	100%	100%	99,3%

6. Čišćenje mora

Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 576.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 569.735,00 kn ili 98,9%. Poslovi obuhvaćaju čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plutajuće zavjese duž plaže Kostanj i brana oko lokaliteta zagađenja kao i poslove nadzora akvatorija.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema planu	Održavanje čistoće mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone s ciljem zaštite od onečišćenja	% realizacije	100%	100%	98,9%

7. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i električne energije te poslove čišćenja istih. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.177.700,00 kn od kog iznosa je utrošeno 1.144.899,23 kn ili 97,2%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih sanitarnih čvorova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	97,2%

8. Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 302.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 296.049,46 kn ili 98%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajanih dijelova, razne popravke, podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje javnih satova s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	98,0%

9. Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 95% planiranih sredstava, odnosno 275.542,27 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje autobusnih čekaonica s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	95,0%

10. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 586.960,00 kn od kog iznosa je utrošeno 542.401,08 kn ili 92,4% planiranih sredstava za 2021. godinu. Utrošena sredstva odnose se na građevinsko zanatske radove koji obuhvaćaju montažu i demontažu plažne i ostale opreme te privremenih priključaka, razne radove kao što su popravci vodovodnih mreža, elektroinstalacija i popravci opreme, utrošak vode i električne energije za privremene priključke na plažama. U sklopu elektro radova izvedeni su privremeni priključci sa održavanjem razvodnih ormara za privremene priključke te održavanje sanitarnih objekata. Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi na prioritetnoj sanaciji plaže Bivio i šetnici od plaže Bivio prema hotelu Hilton. Na navedenim obalnim dijelovima sanirani su betonski most, staze i stepenice koji su predstavljali opasnost od urušavanja kao i ulaz u more za čije je radove utrošeno sveukupno 267.330,00 kn, a koji su radovi sufinancirani od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 240.597,00 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak izvršenja građevinsko obrtničkih radova prema godišnjem planu	Održavanjem plaža povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja plaža posebno za vrijeme kupališne sezone.	% realizacije	100%	100%	92,4%

11. Održavanje i postava 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 panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn od kog iznosa je, sukladno potrebama, utrošeno 17.227,74 kn ili 49,2%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Obilježavanje naziva ulica, trgova te oznaka Grada s ciljem unapređenja kvalitete stanovanja	% realizacije	100%	100%	49,2%

12. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 316.903,90 kn ili 90,5%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića i osnovnih škola, na Dječjem domu Tić, na Domu za starije i nemoćne Kantrida, u Istarskoj ulici, u Ulici Lorenzov prolaz 1, na Trgu braće Mažuranića 4, te ostalih objekata čiji okoliš

je u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Interventni radovi održavanja okoliša	% realizacije	100%	100%	90,5%

13. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca 2020. godine donijelo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2021. godini.

Do 31. prosinca 2021. godine za komunalne prioritete utrošeno je ukupno 9.383.711,24 kn što je 80,9% u odnosu na planiranih 11.600.000,00 kn. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava 866.657,48 kn odnosi se na prijelazne radove iz prethodnih godina, a 8.517.053,76 kn na troškove realizacije tekućih prioriteta za 2021. godinu. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dati će se u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Utvrđivanjem i realizacijom plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta po mjesnim odborima) ujednačava se komunalni standard sukladno iskazanim potrebama	% realizacije	100%	100%	80,9%

14. Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika

Djelatnost - nerazvrstane ceste obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika za koje su u planu za 2021. godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 19.062.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2021. godine sveukupno za navedene namjene utrošeno je 17.983.509,12 kn što je 94,3% u odnosu na plan, od toga na čišćenje slivnika utrošeno je 1.491.614,30 kn, a 16.491.894,82 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta.

Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Tijekom 2021. godine izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su manji zahvati 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, aktivnosti zimske službe od 01.01. do 15.03.2021. godine i od 15.11. do 31.12.2021. godine, održavanje mostova i pješačkih nathodnika te uređenje parkirnih mjesta za invalide.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Kontinuirano održavanje cesta i opreme na cestama	Održavanje nerazvrstanih cesta i opreme na cestama u funkciji sigurnosti sudionika u prometu	duljina cesta u km	346	346	346

15. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.040.500,00 kn od kog iznosa je utrošeno 2.016.685,00 kn ili 98,8%. Izvedeni su radovi tekućeg održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala.

Od pojedinačnih zahvata realizirani su redovni godišnji radovi održavanje hortikulture, obnova staza drobljencem, čišćenje asfaltnih, betonskih, opločenih i šljunčanih staza i stubišta, te čišćenje odvoda fontana i upojnih bunara na groblju Kozala u ukupnom iznosu od 786.072,27 kn. Na groblju Trsat Izvedeni su redovni godišnji radovi održavanje hortikulture, obnova staza drobljencem, čišćenje asfaltnih, betonskih, opločenih i šljunčanih staza i stubišta, te čišćenje poprečnih kanala sa rešetkama, kao i sanacija sanitarnog čvora. Ukupno je utrošeno 341.026,49 kn. U vrijednosti od 502.586,26 kn izvedeni su radovi na groblju Drenova koji obuhvaćaju redovno održavanje hortikulture, obnova staza drobljencem, čišćenje asfaltnih, betonskih, opločenih i šljunčanih staza i stubišta, te čišćenje poprečnih kanala sa rešetkama i odvoda fontana, kao i sanaciju betonskih i kulir staza te površina na poljima G-2-3-4-5-6-7-8. Izvedeni su redovni godišnji radovi građevinskog i hortikulturnog održavanja Aleje hrvatskih branitelja na CGG Drenova, grobova boraca iz II svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređenje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja povećava se kvaliteta namjene prostora	% realizacije	100%	100%	98,8%

16. Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanacija stjenskih pokosa na javnim površinama i održavanje kamera na javnim površinama.

Planom za 2021. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 747.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 621.949,72 kn, odnosno 83,3%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila osigurava se njihova funkcionalna ispravnost što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	83,3%

17. Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, planirana su sredstva u iznosu od 3.187.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 3.109.311,15 kn, odnosno 97,6% planiranog.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak provođenja mjera prema godišnjem planu	Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	% realizacije	100%	100%	97,6%

18. Veterinarske usluge

Za VHS službu planirana su sredstva u iznosu od 1.222.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 1.122.510,00 kn, što čini 91,9 % plana. Troškovi se odnose na poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lualica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe provode se s ciljem zaštite životinja i okoliša	% realizacije	100%	100%	91,9%

19. Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2021. godini planirano ukupno 1.205.500,00 kn, od kojih je utrošeno 94,5% odnosno 1.139.626,69 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje obuhvaća fontane i slavine s pitkom vodom a provodi se s ciljem održavanja istih u funkciji	% realizacije	100%	100%	94,5%

20. Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme podrazumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika, kao i spomenika na Mostu branitelja. Za navedene namjene planom je osigurano 235.700,00 kn, a ostvareno je 204.143,05 kn što predstavlja 86,6% planiranog iznosa. Izvršen je digitalni tisak i postava naljepnice na lokacijama riječkih šetnica Trsat, Orehovica pod Rebar, Maršić i Cvetkov trg. Postavljene su oglasne ploče na području mjesnih odbora Sveti Kuzam i Srdoči.

Prikazani rashodi odnose se na interventno čišćenje i održavanje oznaka stajališta na više lokacija, obnavljanje natpisa na istima te na obnovu spomenika palim borcima na Škurinjskoj cesti, zamjene dotrajale kamene obloge na spomeniku palim borcima kod ex Torpeda, održavanje spomenika palim borcima Ivan Ćiković Beli, izrada kamenog postolja za svijeće poginulim braniteljima Domovinskog rata kod dvorane Zamet, zamjena i učvršćivanje kamenih obloga postolja stupova javne rasvjete na više lokacija.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem se osigurava funkcionalna ispravnost opreme što utječe na kvalitetu stanovanja	% realizacije	100%	100%	86,6%

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program-Ostale programske aktivnosti obuhvaća obavljanje poslova prigodne dekoracije i iluminacije, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, održavanje pomorskog dobra i ostale izdatke koje obuhvaćaju materijalne rashode i ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.967.571,00 kn od kojeg je iznosa u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.504.295,79 kn ili 92,2%.

1. Prigodna dekoracija i iluminacija

Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjjetljenje grada za božićne, novogodišnje i državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (Međunarodni karneval, Sveti Vid, Vela Gospa i drugo). Za navedene namjene do 31. prosinca 2021. godine utrošeno je 1.838.744,61 kn odnosno 89,4% od ukupno planiranih 2.057.500,00 kn. Rashodi se odnose na troškove isticanja zastava povodom državnih praznika i blagdana, troškove nabave zastava, kićenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, dekoraciju grada, privremene priključke i ostale rashode u funkciji održavanja manifestacija (šandovi i ogradice).

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Kićenjem Grada za božićne i novogodišnje blagdane, osiguranjem privremenih priključaka za razne manifestacije i isticanjem zastava za blagdane i praznike, pridonosi se unapređenju razine kvalitete stanovanja i zajednice	% realizacije	100%	100%	89,4%

2. Održavanje gradskog kupatila

Za održavanje gradskog kupatila koje obuhvaća radove tekućeg održavanja i čišćenje gradskog kupatila utrošeno je ukupno 212.133,38 kn od ukupno planiranog iznosa od 214.000,00 kn što čini 99,1% od planiranog.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Osiguranje uvjeta za korištenje kupatila radi higijenskih potreba građana koji nemaju vlastitu kupaonicu ili je iz bilo kojeg razloga ne mogu koristiti	% realizacije	100%	100%	99,1%

3. Dežurna pogrebna služba

Djelatnost prijevoza pokojnika je prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu do 2017. godine bila komunalna djelatnost. Temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 36/15, 98/19) od 2017. godine više nije komunalna djelatnost već djelatnost koju mogu obavljati slobodno na tržištu sve fizičke i pravne osobe uz udovoljavanje uvjetima propisanim Zakonom. Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Za 2021. godinu za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 46.000,00 kn, utrošeno je 45.984,30 kn odnosno 99,9% unutar planiranog iznosa.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak obavljanja poslova prema godišnjem planu	Obavljanje poslova prijevoza pokojnika sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15)	% realizacije	100%	100%	99,9%

4. Redovno održavanje pomorskog dobra

Za održavanje pomorskog dobra planirana su sredstva u iznosu od 1.449.071,00 kn. U razdoblju siječanj-prosinac 2021. utrošeno je 1.341.868,74 kn što je 92,6% u odnosu na godišnji plan.

Utrošena sredstva odnose se na dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje objekata i uređaja na plažama, sanitarnih objekata, obalnih zidova, obalnih, šljunčanih i betonskih puteva, sunčališta, staza stubišta, opreme (vaterpolo igrališta) te plutajućih brana, razastiranje i planiranje šljunka na plažama, uređenje prilaza plažama, uređenje obalnog puta Lungo mare, održavanje stijenskih pokosa kao i izvođenje bravarskih radova. Od većih radova izvršeno je utklanjanje kamp kućica i čišćenje prostora na plažnom pojasu kamp Preluk u iznosu od 172.946,88 kn.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanjem pomorskog dobra, a posebno plaža, povećava se sigurnost i kvaliteta korištenja pomorskog dobra	% realizacije	100%	100%	92,6%

5. Ostale aktivnosti

Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, kamate i slično. Za navedene namjene planirano je 2.201.000,00 kn od kojih je utrošeno 2.065.564,76 kn ili 93,8%.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Podmirenje troškova poslovanja	Uredno podmirenje troškova poslovanja	% realizacije	100%	100%	93,8%

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda Direkcije za komunalno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u 2021. godini iznosi 19.008,75 kuna, odnosno 14,7% od planiranog iznosa.

Tablica 4.

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Održavanje komunalnog reda na području grada Rijeke	129.200	129.200	19.008,75	14,7
1.	Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja	129.200	129.200	19.008,75	14,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	129.200	129.200	19.008,75	14,7

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE**Opis i cilj programa**

Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina te poduzimanje propisanih mjera u svrhu održavanja komunalnog reda na području grada Rijeke.

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 129.200,00 kuna (komunalne usluge 75.000,00 kuna i ostale usluge 54.200,00 kuna), a utrošeno je u 2021. godini 19.008,75 kuna odnosno 14,71% od godišnjeg plana (komunalne usluge 18.775,00 kuna i ostale usluge 233,75 kuna).

Aktivnost: Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i oštećenja

U promatranom razdoblju realizirano je uklanjanje 33 tehnički neispravnih vozila s javnih površina te 15 bespravno postavljenih reklamnih predmeta. Razlog ostvarenja svega 14,71% troškova u odnosu na planirano je činjenica da u najvećem broju postupanja Komunalnog redarstva nije bilo potrebe za prisilno izvršenje, već su stranke postupale po nalogu i dobrovoljno uklanjale protupravno postavljene objekte i predmete. Iz tog razloga se uklanjanje nije provodilo na teret proračuna Grada Rijeke, međutim, kako se radi o situacijama koje se ne mogu predvidjeti, budući ne možemo unaprijed znati situacije u kojima će biti potrebna naša intervencija i postupanje, ti troškovi se planiraju za svaku godinu, ali njihova realizacija ovisi o stanju na terenu.

DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO

Financijski plan rashoda Direkcije za prometno redarstvo čini jedan program čije izvršenje u 2021. godini iznosi 30.000,00 kuna, odnosno 100% od planiranog iznosa.

Tablica 5.

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Nadzor nepropisno parkiranih vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
1.	Održavanje sustava automatskog video nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

PROGRAM: NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA**Opis i cilj programa**

Cilj programa je obavljanje nadzora nad nepropisno parkiranim vozilima na ulicama područja centra grada Rijeke putem automatskog video (foto) nadzora sa programskim rješenjem, odnosno održavanje samog sustava koji pokriva pet lokacija.

Realizirana sredstva

Za izvršenje programa planirano je 30.000,00 kuna te su sredstva potrošena u cijelosti.

Aktivnost: Održavanje sustava automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila

U promatranom razdoblju putem sustava je zabilježeno 6.317 prekršaja. Sustav je održavan u funkciji sukladno stavkama ugovora.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Sukladno Financijskom planu proračunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) za 2021. godinu iznose ukupno **14.210.480,00 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 prosinca 2021. 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,
- provedba programa Start up inkubatora Rijeka,
- 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 – prosinac 2021. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa Odjela.

Za realizaciju programa Odjela planirana sredstva za 2021. godinu iznosila su **14.210.480,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine iznose **11.776.494,64 kn** odnosno **82,87%** plana.

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

RED. BR.	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	20.300,00	21.005,00	17.262,75	82,2
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	16.300,00	17.005,00	16.812,75	98,9
1.2.	Aktivnost: Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	450,00	11,3
2.	Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	28.550,00	28.550,00	28.478,75	99,8
2.1.	Aktivnost: Medijski kutak	28.550,00	28.550,00	28.478,75	99,8
3.	Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	630.000,00	630.000,00	595.280,07	94,5
3.1.	Aktivnost: Promocija turističke destinacije	630.000,00	630.000,00	595.280,07	94,5
4.	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	13.108.910,00	12.992.925,00	10.616.844,68	81,7
4.1.	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	11.000,00	11.000,00	9.713,16	88,3
4.2.	Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.225.000,00	2.225.000,00	2.203.700,58	99,0
4.3.	Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	273.500,00	272.795,00	232.898,94	85,4
4.4.	Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	266.252,00	266.252,00	262.536,77	98,6
4.5.	Aktivnost: Poduzetnički inkubatori	900.000,00	900.000,00	899.973,36	100,0
4.6.	Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo - EU	7.534.000,00	7.418.720,00	5.136.889,13	69,2
4.7.	Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“ – EU	1.822.668,00	1.822.668,00	1.819.392,42	99,8
4.8.	Kapitalni projekt: Energana – Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU	76.490,00	76.490,00	51.740,32	67,6
5.	Program: EUROPSKI PROGRAMI	538.000,00	538.000,00	518.628,39	96,4
5.1.	Tekući projekt: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU	298.000,00	298.000,00	287.677,06	96,5
5.2.	Tekući projekt: RESTART_4DANUBE – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju-EU	240.000,00	240.000,00	230.951,33	96,2
Ukupno glava 00301:		14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9
Ukupno razdjel 003:		14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9

Program: Osnovna djelatnost Odjela gradske uprave za poduzetništvo

Opis i cilj programa:

Sredstva osigurana u sklopu programa Osnovna djelatnost Odjela odnose se na aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi. U okviru Materijalnih rashoda osigurana su sredstva za informiranje javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela te za nabavu servisa za pristup statističkim podacima, potrebnih za izradu analizu i izvještaja o stanju i kretanjima lokalnog gospodarstva. Aktivnost obuhvaća i troškove odvjetničkih usluga za potrebe zastupanja u sudskim postupcima, dok se pod aktivnošću Financijski rashodi podrazumijevaju troškovi plaćanja sudskih pristojbi i naknada u navedenim postupcima. Cilj aktivnosti Materijalni rashodi je sustavno praćenje stanja i kretanja lokalnog gospodarstva kako bi se stvorila podloga za unapređenje poduzetništva i urbanog turizma na području Rijeke te informiranje javnosti putem medija o pojedinim aktivnostima na razini odjela. Cilj aktivnosti Financijski rashodi je osiguranje financijskih sredstava za potrebe plaćanja sudskih pristojbi i naknada u sudskim postupcima.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju **aktivnosti Materijalni rashodi i Financijski rashodi** unutar ovog programa u 2021. godini iznose ukupno **21.005,00 kn**, od čega je utrošeno **17.262,75 kn** što je **82,18%** od godišnjeg plana. Utrošena sredstva u sklopu ovih aktivnosti odnose se na odvjetničke i javnobilježničke usluge te na pristojbe i naknade u svrhu prestanka postojanja poslovnog subjekta CEKOM Brodogradnja d.o.o.

Program: Promicanje poduzetničke kulture

Opis i cilj programa

Program Promicanje poduzetničke kulture odnosi se na aktivnost Medijski kutak koja je ujedno i jedna od mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, a promiče poduzetništvo kroz javnu i medijsku prezentaciju pozitivnih poduzetničkih praksi, poduzetničkih projekata i inicijativa te drugih aktivnosti/događaja vezanih za poduzetništvo i samozapošljavanje. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za informiranje javnosti o programima i projektima Grada za podršku poduzetničkih aktivnosti. Ciljevi programa su promocija poduzetništva kroz medijske objave i događanja te informiranje javnosti o programima i projektima Grada usmjerenima na podršku poduzetničkim aktivnostima, sa svrhom unaprjeđenja poduzetničke kulture u Rijeci.

Realizirana sredstva:

Planom predviđena sredstva za realizaciju ovog programa u 2021. godini iznose **28.550,00 kn** na aktivnosti pod nazivom Medijski kutak.

Aktivnost: Medijski kutak

U razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine unutar ove aktivnosti utrošeno je **28.478,75 kn** što čini **99,75%** godišnjeg plana. Ukupni trošak obuhvaća rashode za reprezentaciju i rashode za usluge promidžbe i informiranja. Sredstva iz aktivnosti Medijski kutak utrošena su na promociju najuspješnijih timova i ideja 12. generacije korisnika Startup inkubatora u lokalnim medijima, na organizaciju svečane završnice korisnika inkubatora pod nazivom 12.DeMoDay.21, na svečanost ulaska nove, 13. generacije korisnika te za organizaciju božićno-novogodišnjeg domjenka za korisnike i mentore inkubatora. U 2021. godini realizirano je ukupno 14 medijskih objava u kojima su promovirani projekti i ideje korisnika i bivših korisnika Startup inkubatora. Objave su realizirane na lokalnim online portalima: Ri Portal, Fiuman i Novi list. Cilj ovih aktivnosti je osigurati medijski prostor za korisnike Startup inkubatora radi unaprjeđenja vidljivosti poduzetničkih inicijativa i samih usluga inkubacije, a sve u svrhu poticanja razvoja poduzetništva i poduzetničke kulture u gradu

Rijeci. Na svečanoj završnici 12. generacije korisnika Startup inkubatora 12.DeMoDay.21 proglašeni su najbolji timovi kojima su uručene novčane subvencije u ukupnom iznosu od 175.000,00 kn, sa svrhom pokretanja vlastitog poslovnog subjekta. Događaj je, uz veliki interes medija, okupio mnogobrojne suradnike, partnere, poduzetnike i stručnjake, kao i pripadnike bivših generacija. Na Javni poziv za ulazak 13. generacije korisnika u program Startup inkubatora zaprimljena je 31 prijava, od kojih je Programsko vijeće odabralo 20 timova. Svečani ulazak novih korisnika prigodno je obilježen 20. listopada 2021. u centru RiHub.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj objavljenih promotivnih objava	Broj objavljenih priloga „Startup inkubator Rijeka“	Broj priloga na godišnjoj razini	4	5*	18*

* kumulativna vrijednost iz prethodnih razdoblja

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 podršku aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke i Turističke zajednice Kvarnera te aktivnosti koje se odnose na jačanje grada Rijeke kao turističkog odredišta cruising turizma. Cilj programa je afirmacija grada Rijeke na međunarodnom i hrvatskom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju turističke destinacije i urbanog turizma, kao i kroz realizaciju programa koji doprinose, ne samo povećanju turističkog prometa (broj dolaska turista, broj ostvarenih noćenja), već i oporavku turističkog tržišta nakon COVID-19 pandemije.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je **630.000,00 kn**, a realizirano je **595.280,07 kn**, odnosno **94,49%** godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija turističke destinacije

U razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine utrošeno je **595.280,07 kn**, što čini **94,49%** 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. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareno je 109.932 dolazaka, što je 78% više od ukupnog broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2020. godine te 66% od ukupnog broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Strani su turisti ostvarili 84.358 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2020. godine ostvareno je 100% više dolazaka stranih turista te 62% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka u 2019. godini. U ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su sa 77%. Domaći turisti ostvarili su 25.574 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2020. godine ostvareno je 31% više dolazaka domaćih turista te 82% od ukupno ostvarenih domaćih dolazaka u 2019. godini. U ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 23%. Ostvaren je turistički promet od 371.949 noćenja, što je 69% više od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2020. godine te 80% od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine. Strani turisti ostvarili su 308.701 noćenje. U usporedbi s istim razdobljem 2020. godine ostvareno je 89% više noćenja stranih turista te 80% od ukupno ostvarenih stranih noćenja u 2019. godini. U ukupno ostvarenim noćenjima strani turisti sudjelovali su s 83%. Domaći turisti ostvarili su 63.248 noćenja, što je 13% više u odnosu na broj domaćih noćenja u istom razdoblju 2020. godine te 79% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista u 2019. godini. U ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali su sa 17%.

Osim provođenja prethodno spomenutog programa, u sklopu ove aktivnosti sufinancirana je promotivna kampanja oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u iznosu od 180.000,00 kn. Grad Rijeka, skupa s Primorsko-goranskom županijom i Turističkom zajednicom Kvarnera, udružila je novčana sredstva radi financiranja marketinških usluga s ciljem promoviranja područja Kvarnera kao avio destinacije. Promotivna kampanja ima za cilj podići svijest o brendu Kvarnera na odabranom tržištu ciljajući potencijalne goste zajedničkim kampanjama te koristeći promotivne kanale, alate i iskustvo partnera u segmentu organiziranih turističkih programa i avioprijevoznika. U 2021. godini kampanja se provodila u suradnji s partnerima Eurowings, LOT Poljska i Croatia Airlines i to u vidu oglašavanje na potvrdi zrakoplovne karte, video oglašavanja u avionima, oglašavanja u časopisima, oglašavanja putem društvenih mreža i newslettera, oglašavanja na kabinama, free bar kolicima, čašama i sl. Ovoj promotivnoj kampanji pridružili su se i drugi subjekti s područja Kvarnera - gospodarstvenici, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, Zračna luka Rijeka i dr., pa ukupni iznos financiranja iznosi 1.466.800,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Porast broja dolaska turista	Broj dolaska turista	Broj dolaska	61.000	120.000	109.932
Porast broja dolaska stranih turista	Broj dolaska stranih turista	Broj dolaska	42.000	90.000	84.358
Povećanje turističkog prometa-broj ostvarenih noćenja	Broj ostvarenih noćenja-kumulativ	Broj noćenja	210.000	340.000	371.949

Program: Potpora poduzetništvu

Opis i cili programa:

Program Potpora poduzetništvu kroz pet aktivnosti i tri kapitalna projekta obuhvaća financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, potporu radu organizacija u vlasništvu Grada Rijeke te razvoj poduzetničke zone i napredne poduzetničke infrastrukture. Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti i poboljšanje poduzetničkog okruženja izgradnjom napredne poduzetničke infrastrukture, provedbom mjera sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, podrškom aktivnostima i programima u području poduzetništva vezanim uz mlade te sufinanciranjem aktivnosti gospodarskih udruženja, udruga i institucija s ciljem razvoja poduzetništva.

Realizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provođenje aktivnosti u sklopu ovoga programa u Proračunu 2021. godine iznosila su **12.992.925,00 kn**, a program je u razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine realiziran sredstvima u iznosu od **10.616.844,68 kn**, odnosno **81,71%**.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa

U razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine utrošeno je **9.713,16 kn**, što čini **88,30%** godišnjeg plana. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije donacije neprofitnim organizacijama za organizaciju manifestacija u 2021. godini nisu se realizirale, pa se utrošena sredstva odnose na podršku aktivnosti „Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva“.

Grad Rijeka-OGU za poduzetništvo od 2012. godine provodi aktivnost „Kreativni izlozi – sinergija talenta i iskustva“. Aktivnost je nastala u svrhu povezivanja talenata učenika Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR) s praktičnim iskustvima poduzetnika. Kao takva, aktivnost omogućuje učenicima da svoja praktična znanja, nadograđujući ih sugestijama iskusnih poduzetnika, prezentiraju građanima Rijeke te time daju značajan doprinos uređenju užeg gradskog središta. Aktivnost se odvija u dva ciklusa. Prvi ciklus obuhvaća uređenje izloga poslovnih prostora povodom Dana sv. Vida, zaštitnika Rijeke i održavanja tradicionalne regate Fiumanka, dok se drugi

ciklus odvija u vrijeme manifestacije Rijeka Advent, za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije aktivnost se u 2021. provela samo u jednom ciklusu i to za vrijeme Rijeka Adventa. U sklopu projekta 22 učenika ŠPUR-a, zajedno sa svojim mentorima, uspješno su uredili 13 izloga u blagdanskom duhu, a stručna komisija odabrala je tri najuspješnija, u skladu s kriterijima originalnosti, kreativnosti, estetske skladnosti, adventskog ugođaja i suradništva. Osim izloga koji su uređeni od strane učenika ŠPUR-a, izabrani su i pohvaljeni najljepši izlozi koje su poduzetnici uredili u vlastitom aranžmanu a koji se nalaze u užem centru grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj uređenih izloga	Broj uređenih izloga u suradnji sa ŠPUR-om	Broj izloga	150	190*	163*
Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	Donacije neprofitnim organizacijama za programe s ciljem razvoja poduzetništva	Broj donacija	12	14*	12*

*kumulativne vrijednosti iz prethodnih razdoblja

Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Aktivnost Jačanje konkurentnosti poduzetnika se odnosi na provedbu mjera iz područja Jačanje konkurentnosti poduzetnika, Promicanje poduzetničke kulture i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke: subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškova implementacije industrijskog dizajna, nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija te sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga.

U 2021. godini realizirano je **2.203.700,58 kn** što čini **99,04%** plana. Centralni dio ove aktivnosti odnosi se na dodjelu nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima, za što je početkom rujna raspisan Javni poziv u okviru devet mjera Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Poduzetnicima je time pružena mogućnost subvencioniranja troškova nabave i ugradnje strojeva i opreme, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, certificiranja proizvoda i procesa, izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU, implementacije industrijskog dizajna, izgradnje brenda te stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Pored toga, mjerama se subvencioniraju troškovi poduzetnika početnika nastali u prve dvije godine poslovanja u cilju olakšavanja pokretanja poduzetničke aktivnosti te troškovi udruživanja gospodarskih subjekata u cilju poticanja klasterizacije i transfera tehnologije.

U aktualnim pandemijskim okolnostima, koje su i tijekom 2021. godine utjecale na porast troškova poslovanja, u okviru dviju postojećih mjera (nabava i ugradnja strojeva i opreme te poticanje poduzetnika početnika) omogućeno je i subvencioniranje dijela troškova nastalih u svrsi primjene i poštivanja protuepidemijskih mjera, odnosno nabave opreme i zaštitnih sredstava za zaštitu od širenja epidemije. Mjere dodjele nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima provode se od 2008., a iz godine u godinu interes za istima kontinuirano raste. To je potvrđeno i 2021., kada je ostvaren rast broja prijava od 8% u odnosu na Javni poziv raspisan prethodne 2020. godine. Po provedenom Javnom pozivu Zaključkom gradonačelnika iz prosinca 2021. ukupno je dodijeljena 121 subvenciju za 107 riječkih poduzetnika, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Unutar ove aktivnosti također se nalazi realizacija Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija za mjeru Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga putem Zaklade FIPRO te Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke. Za realizaciju mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga, Grad je sa Zakladom FIPRO potpisao ugovor na temelju kojeg je Zakladi isplaćeno 150.000,00 kuna. Zaklada FIPRO je temeljem ugovora 15. svibnja 2021. raspisala Javni poziv na koji je pristiglo 18 prijava. Odlukom povjerenstva u kojem predstavnika ima i Grad Rijeka, dodijeljene su tri subvencije po 50.000,00

kuna. Putem Javnog poziva za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma Rijeka Boat Show dodjeljeno je 50.000.00 kuna. Cilj ove manifestacije, održane od 24. do 26. rujna 2021. godine, je nastavak tradicije i unaprjeđenje nautičkog sajma u području male brodogradnje te promocija Rijeke kao destinacije nautičkog turizma. Iako u bitno otežanim uvjetima održavanja zbog pandemije bolesti COVID 19, organizatori su i treću godinu za redom uspjeli povećati broj izlagača, a u odnosu na 2020. godinu za čak 50%.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj MSP-a koji su primili potporu	Broj poduzeća koji su primili bespovratna sredstva	Broj poduzeća	120	120	111
Broj dodijeljenih potpora	Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini	Broj potpora	150	150	125

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture

Unutar aktivnosti Razvoj poduzetničke infrastrukture rezervirana su sredstva za održavanje i funkcioniranje prostora Startup inkubatora Rijeka i to za prva tri mjeseca na adresi Ružičeva 14 te potom na adresi Ivana Grohovca 1/A. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je **272.795,00 kn** i utrošeno je **232.898,94 kn**, odnosno **85,38%** godišnjeg plana.

RiHub je multifunkcionalni prostor u strogom centru Rijeke, koji je od ožujka 2021. u najvećoj mjeri posvećen podršci i razvoju poduzetništva. U sklopu RiHub-a djeluje Startup inkubator Rijeka i prostrani *open-space* coworking prostor, a korisnicima su na raspolaganju i drugi prostorni kapaciteti poput konferencijske dvorane i prostorija za sastanke. Pored provedbe programa i događanja Startup inkubatora, RiHub je otvoren i za druge poduzetničke i šire društvene inicijative i aktivnosti, koje doprinose, u prvom redu, jačanju poduzetništva i poduzetničkih kompetencija, ali i poticanju urbane kulture i drugih potencijala zajednice. Coworking prostor otvoren je u centralnom i najvećem dijelu RiHuba s 25 radnih jedinica koje može dijeliti nekoliko korisnika. Na raspolaganju su im ultra brzi internet, uredski stol, stolica i monitor te ormarić s ključem, uz mogućnost korištenja kuhinje, sanitarnog čvora i *lounge* zone, te konferencijske dvorane, sobe za sastanke i printera, po fair use principu. Iako ograničena epidemiološkim mjerama, temeljna funkcija RiHub-a je djelovati kao mjesto razmjene, umrežavanja i suradnje pojedinaca, grupa i subjekata, čime se pozicionira kao ključni dio poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke. Posebni naglasak u pružanju podrške kroz kapacitete RiHub-a stavljen je na poduzetnike početnike, kao i osobe koje žele započeti poduzetnički pothvat. Sve usluge u okviru RiHuba i Startup inkubatora, uključujući i coworking prostor, za korisnike su u 2021. godini bile u potpunosti besplatne.

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade

Aktivnost Poduzetnički projekti i programi za mlade obuhvaća sufinanciranje projekata i programa koji nude usvajanje i razvoj poduzetničkih znanja i vještina. To se odnosi na programe RIInovatoRI i Startup inkubator Rijeka, koji se provode u suradnji s partnerima i suradnicima (Dom mladih, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Visoka poslovna škola PAR, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Infobip d.o.o., mentori). Sredstva uključuju i subvencioniranje pokretanja poduzetničke djelatnosti najuspješnijih polaznika programa Startup inkubatora. Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za javni poziv za sufinanciranje Učeničkih zadruga te za određene.

Za ovu je aktivnost planirano ukupno **266.252,00 kn**, a u razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine realizirano je **262.536,77 kn** odnosno **98,60%** godišnjeg plana. Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se prvenstveno na troškove koji su nastali u realizaciji programa Startup inkubatora Rijeka.

Startup inkubator Rijeka pokrenut je 2013. godine sa svrhom pružanja podrške osobama koje žele postati poduzetnici. U sklopu inkubatora besplatno im se pruža niz usluga - od edukativnih radionica i predavanja za stjecanje relevantnih poduzetničkih znanja i vještina, do radnog prostora i mentorske mreže za rješavanje specifičnih izazova. Inkubator omogućuje i povezivanje s potencijalnim investitorima i međunarodnom startup scenom, a najboljim timovima svake generacije osiguravaju se novčane subvencije za pokretanje poslovnog subjekta i daljnji razvoj ideje. Zaključno s 13. generacijom korisnika, u programu Startup inkubatora sudjelovalo je 215

timova, odnosno 520 korisnika, održane su 346 edukacija i 1053 individualnih savjetovanja s mentorima. Startup inkubator Rijeka djeluje kao integralni dio Odjela gradske uprave za poduzetništvo Grada Rijeke, a od ožujka 2021. nalazi se u sklopu centra RiHub, čime su prošireni njegovi prostorni kapaciteti i omogućena integracija novih usluga poput co-working prostora.

12. generacija korisnika Startup inkubatora Rijeka krenula je u program inkubacije u studenom 2020. godine s ukupno 22 poduzetničke ideje (tima), odnosno 40 korisnika. Od siječnja pa do kraja lipnja 2021. održano je ukupno 34 radionice i predavanja, koje su se, ovisno o važećim epidemiološkim mjerama, odvijale uživo i u online formatu, te se ujedno realiziralo ukupno 100 individualnih konzultacija s mentorima. Nakon osam mjeseci inkubacije, svoje je mjesto u velikom finalu osiguralo šest timova, između kojih je stručna komisija na svečanoj završnici 12.DeMoDay.21 održanoj 7. srpnja 2021. odabrala i dodijelila subvencije timovima MM Epoxy Solutions (100.000,00 kn), Terra Nera (50.000,00 kn) i Kuća ljekovitog bilja (25.000,00 kn). U listopadu 2021. godine Programsko vijeće inkubatora odobrilo je ulazak novih 20 timova (42 pojedinca) u 13. generaciju korisnika. Od početka inkubacije pa do kraja 2021. godine održano je ukupno 13 predavanja i 40 mentorskih konzultacija.

Program RInovatoRI početkom 2021. godine uvršten je u bazu dobrih praksi europskog programa Interreg Europe, čime je međunarodno priznat kao replikabilni model edukacija i aktivnosti namijenjenih razvoju poduzetničkih kompetencija mladih. Redovni pravac programa RInovatoRI započeo je sredinom listopada 2020., usporedo s drugim epidemijskim valom u Rijeci, što je utjecalo na niži broj upisanih učenika u novu generaciju RInovatoRa. Radionice su se, u skladu s propisanim mjerama, u periodu od prosinca 2020. do svibnja 2021. odvijale online, a tematski su obuhvatile sljedeća područja: vrednovanje poslovne ideje, medijska i digitalna pismenost, elementi marketinga, inovativna poduzetnička ideja, umjetna inteligencija, ChatBot u poslovanju i druge. Summer RInnovation Lab - ljetna škola poduzetništva odvijala se u znaku primjene novih tehnologija. Uz svakodnevne radionice, polaznici su posjetili Proizvodni park Torpedo, poduzetnički inkubator i ekspertni centar za 3D i aditivnu tehnologiju, gdje su se upoznali s procesom 3D printanja na suvremenoj industrijskoj opremi. U posljednjem dijelu programa sastavljali su vlastiti robot (STEMI hexapod) te osmišljavali načine njegovih praktičnih primjena. U planiranju aktivnosti programa RInovatoRI za školsku godinu 2020./2021. uzeta je u obzir vjerojatnost povoljnije epidemiološke situacije koja bi omogućila provedbu svih programskih aktivnosti, prvenstveno onih terenskih, uključujući i čitav programski pravac Vikend škole poduzetništva. Unatoč tome, važeće epidemiološke mjere u danom periodu (online nastava, obustava održavanja radionica uživo, ograničenja okupljanja i dr.) nisu dopuštale realizaciju terenskih aktivnosti u redovnom programu, kao ni održavanje Vikend škole poduzetništva, što je utjecalo na niži broj polaznika.

Poduzetnost i poduzetničke vještine djece osnovnoškolskog uzrasta potiču se i kroz aktivnost sufinanciranja projekata učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola. Učeničke zadruge (UZ) važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u školama kojim se, između ostalog, potiče razvoj poduzetničkih kompetencija. Grad Rijeka pruža podršku u radu UZ u cilju promicanja poduzetničke kulture u osnovnim školama, razvoja motoričkih vještina te stjecanja poduzetničkih znanja, razvoja kreativnosti kroz osmišljavanje novog proizvoda te stjecanja znanja i vještina iz područja produkt dizajna. Budući da je dio riječkih osnovnih škola omogućio rad učeničkih zadruga, u listopadu 2021. raspisan je Javni poziv putem kojeg su sufinancirani projekti ukupno četiri učeničke zadruge i to: UZ Teslići OŠ Nikola Tesla, UZ Josip Kulfanek, OŠ Vladimir Gortan, UZ Eugenijalci, OŠ Eugen Kumičić i UZ Gornja Vežica, OŠ Gornja Vežica.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj polaznika programa za stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovnoškolskoj dobi (RInovatoRi)	Broj polaznika aktivnosti u programu kojem je cilj stjecanje poduzetničkih kompetencija u osnovnoškolskom uzrastu (RInovatoRi)	Broj polaznika	26	60	25
Broj edukacijskih radionica Startup	Broj održanih edukacijskih radionica u Startup-u	Broj radionica	34	38	47
Broj mentorskih sati Startup	Broj mentorskih sati	Broj sati	231	140	140
Broj polaznika (timovi) Startup	Broj timova u Startup-u	Broj timova	24	20	20
Broj sufinanciranih učeničkih zadruga	Broj učeničkih zadruga čiji se programi sufinanciraju	Broj zadruga	0	6	4
Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj polaznika Startup programa kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	Broj gospodarskih subjekata	6	9*	9*

*kumulativne vrijednosti iz prethodnih razdoblja

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. U Poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti Torpedo poduzetnicima i obrtnicima početnicima nastoji se osigurati kvalitetne uvjete i podršku na početku njihovog poslovnog puta kako bi im se u otežanom gospodarskom okruženju osigurali jednostavniji i jeftiniji pristup kvalitetnom poslovnom prostoru, korisnim edukacijama, poslovnom savjetovanju te potencijalnim poslovnim prilikama unutar samog inkubatora. Program obuhvaća aktivnosti dva poduzetnička inkubatora: Poduzetnički inkubator za uslužne djelatnosti (PIU) Torpedo i Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni park (PP) Torpedo za poduzetnike iz proizvodnih djelatnosti.

Provođenje ove aktivnosti odvijalo se u potpunost prema predviđenom planu odnosno, realizirano je **899.973,36 kn** što čini **100%** godišnjeg plana.

S posljednjim danom 2021. godine popunjenost kapaciteta Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo iznosi 100%, što znači da u njemu posluje ukupno 17 riječkih poduzetnika. U radioničkim prostorima Proizvodnog parka Torpedo smješteno je 12 poduzetnika, što čini 75% popunjenosti kapaciteta, dok je za preostala četiri slobodna prostora u tijeku trajni javni poziv. Sveukupno u poduzetničkim inkubatorima Grada Rijeke, kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin, sa završetkom 2021. posluje 29 poduzetnika unutar programa inkubacije i post-inkubacije. Pored radnog i coworking prostora, poduzetnici u inkubatorima imaju na raspolaganju usluge savjetovanja, specijaliziranih edukacija te pomoć pri umrežavanju i internacionalizaciji poslovanja. Poduzetnicima je, nadalje, omogućen pristup najsuvremenijoj opremi za aditivne tehnologije, što im olakšava izradu prototipova i razvoj novih proizvoda putem 3D modeliranja, 3D skeniranja i 3D printanja, u različitim materijalima. Tijekom 2021. godine održana su i dva događanja Torpedo Days s ciljem promocije usluga i sofisticirane opreme Proizvodnog parka Torpedo. Stanari poduzetničkih inkubatora, ali i riječki poduzetnici izvan tog sustava, u okviru rada RRA Porin u mogućnosti su dobiti različite besplatne usluge poput savjetovanja, edukacija, pomoći pri samozapošljavanju, pronalasku dodatnih izvora financiranja te informacije o gradskim, županijskim, nacionalnim i EU natječajima.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – EU

Cilj projekta Poslovne zone Bodulovo je proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone u gradu Rijeci, u potpunosti opremljene suvremenom infrastrukturom. Sredstva rezervirana na kapitalnom projektu Poslovna zona Bodulovo predviđena su za izgradnju komunalne infrastrukture koja

uključuje: vodovodnu i plinsku mrežu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, oborinsku i fekalnu odvodnju te prometnicu s nogostupom, kako bi se poslovna zona u potpunosti stavila u funkciju. Vrijednost projekta izgradnje komunalne infrastrukture iznosi nešto više od 11.000.000,00 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 10. lipnja 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU te je Gradu Rijeci za provedbu projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo" dodijeljeno 5.710.343,18 kuna bespovratnih sredstava (55% prihvatljivih troškova). U prosincu 2020. godine projekt je prijavljen na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu, te je bio pozitivno ocjenjen. Sukladno tome, u studenom 2021. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čime su Gradu Rijeci dodijeljena bespovratna sredstva u dijelu vlastitog učešća, i to u iznosu od 2.336.049,49 kn.

Građevinski radovi na području zone Bodulovo započeli su sredinom ožujka 2021., te je do kraja 2021. godine realizirano oko 50% ukupnih radova definiranih projektom. Radovi u Zoni napreduju prema terminskom planu te bi, sukladno tome, trebali završiti do kraja svibnja 2022. Završetkom radova, odnosno projekta, poduzetnicima će na raspolaganju biti ukupno 9 lokacija (građevnih čestica) ukupne površine 19.694 m², odnosno pojedinačne veličine od 1.029 m² do 8.558 m². Početna cijena po četvornom metru iznositi će 61 Eur. Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu iznosila su **7.418.720,00 kn**, dok je realizirano **5.136.889,13 kn** odnosno **69,24%** godišnjeg plana. Razlog neizvršenja dijela proračuna odnosi se na odgodu i pomak realizacije dijela planiranih aktivnosti izvođača građevinskih radova s kraja 2021. godine na početak 2022. godine. Naime, zbog pojave nepredviđenih radova oko sanacije pokosa Zone prema nastavku Škurinjskog potoka, izvođač radova je krajem 2021. godine dostavio izmjenu Dinamičkog plana izvođenja radova, na način da je ugovoreni rok za završetak ukupnih radova ostao nepromijenjen.

Obzirom na rok završetka projekta, krajem 2021. OGU za poduzetništvo je u suradnji s OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem pripremio Poziv poduzetnicima za iskazivanje interesa za kupnju lokacija u Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Temeljem Poziva objavljenog 1. veljače do 1. ožujka 2022. ukupno je 30 investitora iskazalo interes za kupnjom lokacija u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, a budući da je broj raspoloživih parcela 9, može se zaključiti da za iste postoji izniman interes poduzetnika.

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

Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu iznosila su **1.822.668,00 kn**, dok je realizirano **1.819.392,42 kn** odnosno **99,82%** godišnjeg plana.

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 bila je proširenje sustava postojećih poduzetničkih inkubatora u Gradu Rijeci i povećanje njihove kvalitete i usluga koje nude, uspostava napredne poduzetničke potpore 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. Proizvodni park Torpedo je započeo s radom u prosincu 2020. godine, a projekt je završio u siječnju 2021. godine.

Po završetku projekta i nakon financijske revizije istoga, krajem listopada 2021. godine pristiglo je odobrenje Završnog izvješća i Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava te je partneru na projektu RRA PORIN d.o.o. po primitku zadnje refundacije sredstava transferiran njegov pripadajući dio. Također, u istom razdoblju sklopljen je i Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Rijeke. Temeljem tog ugovora primljena su bespovratna sredstva za troškove koji su podmireni iz vlastitih izvora (vlastito učešće) u provedbi projekta i to u iznosu 210.600,49 kn.

Ovim projektom stara industrijska hala 14 u ulici Milutina Barača obnovljena je i stavljena u novu funkciju. Na njenom mjestu danas djeluje poduzetnički inkubator sa 16 radioničkih, odnosno

uredsko-radioničkih prostora za poduzetnike te prostorijama opremljenim najsuvremenijim strojevima za aditivnu tehnologiju: industrijskim 3D printerima za printanje iz polimera, metala i pijeska, te 3D skenerom i CNC strojem. Iako je Proizvodni park Torpedo u potpunosti operativan od samog početka 2021. godine, administrativne aktivnosti nakon završetka projekta trajale su do 31. prosinca 2021. godine.

Pokazatelji rezultata:

Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	1	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	3	10*	6*
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	6	6*	6*
Popunjenost infrastrukture	Postotak popunjenosti infrastrukture	%	56,25%	100%	76,47%

*kumulativne vrijednosti iz prethodnih razdoblja

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

Projekt Energana sufinanciran iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., putem ITU mehanizama – Sustav startup inkubatora UA Rijeka). Projektom se izravno pridonosi ostvarenju Strateškog cilja 2. Plana razvoja rada Rijeke 2021. – 2027.: Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe.

U sklopu provedbe Projekta, zgrada energane bivše tvornice papira rekonstruirat će se i prenamijeniti u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana. Više od 2700 četvornih metara uredit će se i opremiti sofisticiranom IT opremom (za umjetnu inteligenciju - AI, Internet stvari - IoT te razvoj video igara) kao i opremom za foto i video produkciju te staviti na raspolaganje malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju u području IT i kreativnih industrija. Uz suvremenu opremu i prostor, poduzetnicima će u inkubacijskom programu na raspolaganju biti edukativni programi i mentorska podrška iz stručnih IT, AI, IoT, gameDev, foto/video) i općih (poduzetničke vještine, internacionalizacija) područja.

Prvotna vrijednost projekta procijenjena je na 37.021.374,79 kn, no od prijave projekta u 2019. do danas došlo je do velikih poremećaja na svjetskom tržištu građevinskog materijala i proizvoda. Navedeno je rezultiralo povećanjem cijene građevinskih radova (prvotno procijenjena vrijednost radova iznosila je 19.2 milijuna kn, a ugovorena iznosi 28.494.581,87 kn) slijedom čega je ukupna vrijednost Projekta povećana i iznosi 46.315.956,66 kn, od čega je Grad osigurao ukupno 34.244.771,68 kn bespovratnih sredstava iz EU (31.468.168,57 kn) i državnih izvora (2.776.603,11 kn).

Ukupno planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt za 2021. godinu iznosila su 76.490,00 kn i bila su namijenjena za trošak plaće osobe koja radi na projektu i trošak ulaganja u dugotrajnu imovinu. Rashod je ostvaren u iznosu od 51.740,32 kn, što predstavlja 67,64% plana, s time da je planirani trošak ulaganja u dugotrajnu imovinu, koji se odnosi na naknadu za priključenje na elektroenergetsku mrežu, ostvaren u iznosu od 100%, a planirani trošak plaće člana projektnog tima u iznosu od 67,64%.

Rashod na ime plaće člana projektnog tima zaduženog za komunikaciju i vidljivost nije ostvaren u planiranom iznosu, jer se promotivne aktivnosti vežu uz ostale aktivnosti projekta, s kojima se u 2021. godini kasnilo u odnosu na planirano, zbog poništenja prvog postupka javne nabave radova.

U 2021. godini je pokrenut postupak javne nabave radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade s procijenjenom vrijednošću u iznosu od 19,2 milijuna kuna, odnosno sukladno uvjetima iz prijave projekta te iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U provedenom postupku javne nabave ponude su dostavila tri ponuditelja, a sve tri zaprimljene ponude (s iznosima ponuda bez PDV-a kako slijedi: 29.190.924,79 kn, 32.059.977,68 kn i 34.365.359,78 kn) bile su iznad procijenjene vrijednosti predmeta nabave. U postupku pregleda i ocjene ponuda dvije su odbijene kao nepravilne (ponuda s cijenom od 29.190.924,79 kn zbog nepravilno popunjenog troškovnika te ponuda s cijenom od 32.059.977,68 kn zbog nedostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude), dok je treća ponuda s ponuđenom cijenom od 34.365.359,78 kn odbijena kao neprihvatljiva jer prelazi ne samo procijenjenu vrijednost nabave, već i dodatna sredstva koja Grad Rijeka može osigurati za predmetnu nabavu.

Slijedom navedenog, Grad Rijeka je donio odluku o poništenju postupka nabave te u prosincu 2021. godine pokrenuo ponovljeni postupak javne nabave radova.

Ističemo kako je u 2022. godini postupak javne nabave uspješno priveden kraju, te će se u ožujku 2022. sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova s odabranim ponuditeljem - Zajednica ponuditelja Lavčević d.d.; Lavčević - Inženjering d.o.o. s iznosom od 28.494.581,87 kn (bez PDV-a), u sklopu kick off konferencije projekta, na kojoj bi se projekt, predstojeće aktivnosti i očekivani rezultati projekta predstavili široj zajednici.

U 2021. godini je pokrenut i postupak nabave usluge stručnog nadzora nad radovima, te su izvršene opsežne pripreme za pokretanje nabave projektantskog nadzora, konzultantskih usluga za upravljanje projektom i uspostavu programa edukacije za potrebe projekta "Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrija - Energana", te pripremu i provedbu aktivnosti vidljivosti i promocije za potrebe projekta "Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju".

Program: Europski programi

Opis i cilj programa:

Program Europski programi se odnosi na provedbu dva tekuća projekta financiranih iz europskih programa: ECoC-SME – Mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK – EU i RESTART_4DANUBE – Poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniniju dunavsku regiju - EU.

Za realizaciju programa u 2021. godini planirano je **538.000,00 kn**, dok je utrošeno **518.628,39 kn** odnosno **96,40%** godišnjeg plana.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	2	2	2

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 2021. godinu iznosila su **298.000,00 kn**, a ukupno je realizirano **287.677,06 kn** odnosno **96,54%** godišnjeg plana.

U 2021. godini Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za poduzetništvo realizirao sve zadane projektne aktivnosti od kojih je najznačajnija izrada Lokalnog akcijskog plana za podršku kulturnim i kreativnim industrijama (KKI) na području grada Rijeke, koji je i autoriziran od strane vodećeg partnera te nadzornog tijela projekta. U drugoj polovici 2021. godine projekt je ušao u

drugu i posljednju fazu provedbe, u kojoj su započete aktivnosti realizacije akcija predloženih u navedenom akcijskom planu. Ukupno su predložene 3 akcije, a riječ je o suradničkom digitalnom alatu pod nazivom Kreativni doktori, zatim o realizaciji novog programa edukacija namijenjenog poduzetnicima i budućim poduzetnicima iz područja KKI radnog naziva Kreativni modul, koji će tijekom prvog polugodišta 2022. godine postati dodatni program u okviru Startup inkubatora, te o izradi Modela upravljanja RiHub centrom. Predviđeni završetak navedenih aktivnosti je do polovine 2022. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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)	3	4*	4*
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*	1*
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 iz prethodnih razdoblja

Tekući projekt: RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU – EU

Tekući projekt RESTART_4DANUBE odobren je Gradu Rijeci u sklopu programa Interreg Danube Transnational te ima za cilj potaknuti razvoj kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja u Dunavskoj regiji. Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine. Stopa sufinanciranja iznosi 85%. Financijski udio Grada u projektu je 89.550,00 EUR.

Ukupno planirana sredstva za 2021. godinu iznosila su **240.000,00 kn**, a ukupno je realizirano **230.951,33 kn**, odnosno **96,23%** godišnjeg plana.

U 2021. godini Grad Rijeka je putem Odjela gradske uprave za poduzetništvo razvio Lokalni akcijski plan (LAP) s krovnom temom 'Održiva regeneracija industrijskih zgrada'. Riječki LAP definira dvije akcije koje imaju za cilj osnaživanje poduzetničkog potencijala i kreativnosti kroz primjenu suvremene 3D tehnologije, koristeći obnovljenu i prenamijenjenu infrastrukturu Grada Rijeke. U istom razdoblju razvijen je i potpisan Memorandum o razumijevanju kojim je zadan suradnički okvir za tzv. Danurban Taskforce, kojeg čine svi projektni partneri. Pored sudjelovanja u svim projektnim sastancima i Policivil radionicama projektnih partnera, projektni tim Grada Rijeke doprinio je aktivnostima promocije i vidljivosti kreirajući sadržaj za web stranicu projekta, društvene mreže i newsletter, te diseminirao vijesti o lokalnim projektnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Izrađen lokalni akcijski plan – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj izrađenih lokalnih akcijskih planova – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0	1*	1*
Brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Izrađena brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	Broj izrađenih brošura o novim modelima upravljanja za urbane zajednice	0	1*	1*
Studijski posjet Rijeci	Organiziran studijski posjet Rijeci	Broj organiziranih studijskih posjeta Rijeci	0	1*	0*
Sporazum o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	Sklopljeni sporazumi o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	Broj sklopljenih sporazuma o suradnji između poduzeća i razvojno-istraživačkih institucija	0	5*	0*
Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Izrađen Memorandum o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	Broj izrađenih Memoranduma o razumijevanju za <i>Danurban</i> radnu skupinu	0	0	1*
Provedba Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Provedene aktivnosti iz Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	Broj provedbi Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0	0	0*

*kumulativne vrijednosti iz prethodnih razdoblja

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Ukupni rashodi u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 004) za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od **310.494.348,39 kn** što je za 20.086.312,61 kn ili 6,08% manje od tekućeg Plana (330.580.661,00 kn).

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

Red. br.	Naziv programa	Izvorni Plan za 2021. godinu	Tekući Plan za 2021. godini	Ostvarenje za 2021. godinu	INDEKS (5/4*100)	Struktura ostvarenja rashoda u odnosu na ukupno ostvarenje (%)
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
1.	Program: Program u funkciji odgoja i obrazovanja	10.168.359,00	10.168.359,00	10.036.464,53	98,70	3,23
Ukupno GLAVA 00401:		10.168.359,00	10.168.359,00	10.036.464,53	98,70	3,23
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE						
2.	Program: Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke	90.522.868,00	90.879.885,00	88.900.128,82	97,82	28,63
Ukupno GLAVA 00402:		90.522.868,00	90.879.885,00	88.900.128,82	97,82	28,63
GLAVA 00403: DOM MLADIH						
3.	Program: Programska djelatnost Doma mladih	3.876.321,00	3.876.321,00	3.632.642,88	93,71	1,17
Ukupno GLAVA 00403:		3.876.321,00	3.876.321,00	3.632.642,88	93,71	1,17
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO						
4.	Program: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	15.663.328,00	15.663.328,00	15.355.940,28	98,04	4,95
5.	Program: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe	21.377.529,00	21.375.482,00	18.973.678,79	88,76	6,11
6.	Program: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	188.615.239,00	188.617.286,00	173.595.493,09	92,04	55,91
Ukupno GLAVA 00404:		225.656.096,00	225.656.096,00	207.925.112,16	92,14	66,97
Sveukupno Razdjel 004:		330.223.644,00	330.580.661,00	310.494.348,39	93,92	100,00

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

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2021. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
A	OSNOVNO ŠKOLSTVO		
I.	DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	Dio minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke (tekuća godina i preneseni višak)	15.355.940,28	4,95
UKUPNO I. DEC. FUNKCIJA OŠ		15.355.940,28	4,95
II.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
1.	Prog. produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	15.517.263,91	5,00
2.	Program rada s učenicima s teškoćama	87.388,36	0,03
3.	Program rada s darovitim učenicima	25.487,49	0,01
4.	Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	75.427,01	0,02
5.	Pomoćnici u nastavi	335.560,81	0,11
6.	Školsko poslijepodne samo za mene	69.991,84	0,02
7.	Građanski odgoj i obrazovanje	311.458,25	0,10
8.	RIInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	2.852.477,84	0,92
III.	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		
9.	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	8.837.032,68	2,85
10.	Školska shema	187.788,59	0,06
11.	Udžbenici za učenike osnovnih škola	3.364.073,89	1,08
12.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	160.036.885,01	51,54
13.	Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	844.720,38	0,27
14.	Erasmus+ Mladi poduzetnici u akciji – EU	0,00	0,00
15.	Erasmus+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“-EU	29.209,52	0,01
16.	Eksperimentalni program „Škola za život“	55,62	0,00
17.	Školski medni dan	23.490,00	0,01
18.	Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme	74.033,23	0,02
19.	Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji - EU	0,00	0,00
20.	Erasmus+ Asporty – Sportski program - EU	44.568,17	0,01
21.	Erasmus+ K229 – Putovanje u prošlost - EU	44.761,26	0,01
22.	Erasmus+ Vidi za bolji život - EU	0,00	0,00
23.	Erasmus+ Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit - EU	61.797,60	0,02
24.	Erasmus+ Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – Je li nam to strano - EU	20.126,85	0,01
25.	Erasmus+ InAMat - EU	11.970,86	0,00
26.	Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 - EU	14.979,43	0,00
UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE I OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OŠ GRADA RIJEKE (od 1. do 26.)		192.870.548,60	62,12
27.	ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	130.442,78	0,04
UKUPNO II. + III. (od 1. do 27.)		193.000.991,38	62,16
SVEUKUPNO A (I.+II.+III.):		208.356.931,66	67,11
B	PREDŠKOLSKA DJELATNOST		
I.	DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)	59.294.517,21	19,10
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	20.245.875,85	6,52
	▪ Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	815.756,79	0,26
	▪ Otplata zajma	7.507.908,65	2,42
	▪ Nabava opreme	819.738,54	0,26
	▪ Erasmus+ Prvi koraci – EU	0,00	0,00
	▪ Erasmus+ Zajedno u različitosti – EU	182.159,80	0,06
	▪ Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU	34.171,98	0,01

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2021. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
UKUPNO I. DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE		88.900.128,82	28,63

II.	VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA	7.891.032,78	2,54
SVEUKUPNO B (I. + II.):		96.791.161,60	31,17

C	DOM MLADIH		
	▪ Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, plaće u naravi i ostali rashodi za zaposlene)	2.656.070,72	0,86
	▪ Materijalni rashodi redovne djelatnosti	663.211,79	0,21
	▪ Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	271.301,31	0,09
	▪ Poticanje darovitosti	40.152,83	0,01
	▪ Nabava opreme	1.906,23	0,00
UKUPNO C:		3.632.642,88	1,17

D	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA		
1.	Stipendije učenicima i studentima	1.215.623,49	0,39
2.	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	150.000,00	0,05
3.	Ostale programske aktivnosti Odjela	102.503,00	0,03
4.	Neetra – Integracija mladih osoba Neet na tržište rada - EU	60.625,00	0,02
5.	Sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	50.000,00	0,02
6.	Promehs – promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU	34.521,01	0,01
7.	Godišnja nagrada „Ambasadori odgoja i obrazovanja“	31.100,00	0,01
8.	Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad s darovitim učenicima	25.212,39	0,01
9.	Nagrade učenicima i mentorima	21.162,50	0,01
10.	Tekuće donacije ustanovama i udrugama	16.000,00	0,01
11.	„Stori po svoju“ - EU	3.864,86	0,00
12.	Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu	3.000,00	0,00
UKUPNO D (od 1. do 12.):		1.713.612,25	0,55
OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA			

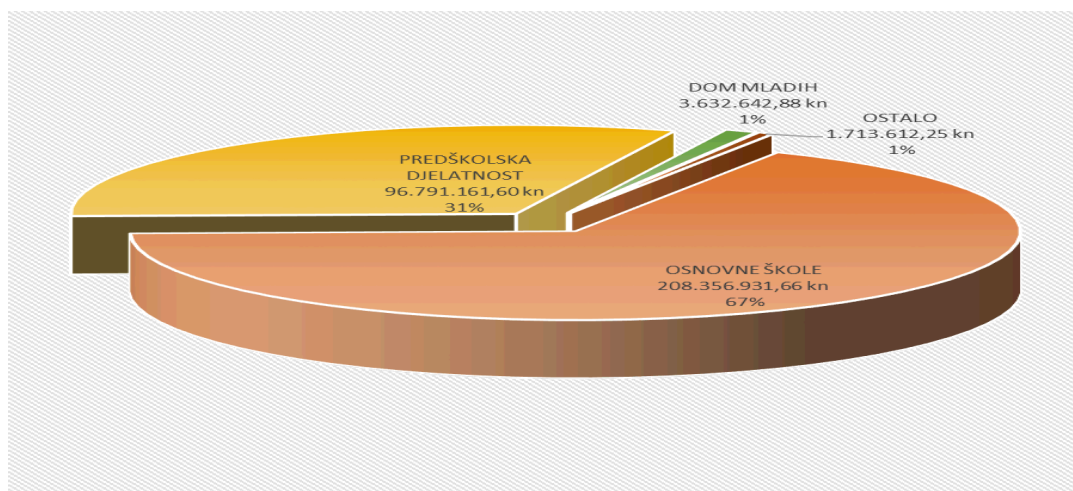
SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (od A do D)		310.494.348,39	100,00
---------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------	---------------

REKAPITULACIJA ostvarenih rashoda po izvorima prihoda:			
-	pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici (5710)	167.012.747,48	53,79
-	opći prihodi i primici (1100)	78.148.012,59	25,17
-	prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici (4400)	34.486.472,95	11,11
-	prihodi za decentraliziranu funkciju OŠ (1200)	13.832.847,33	4,45
-	komunalna naknada (4332)	6.159.874,48	1,98
-	vlastiti prihodi – proračunski korisnici (3100)	3.724.911,71	1,20
-	pomoći iz drž.pror.temeljem prijenosa EU sred. – pror.kor. (5760)	2.687.436,36	0,86
-	višak-prihodi za dec.funkcije (9120)	1.523.092,95	0,49
-	višak- vlastiti prihodi-proračunski korisnici (9310)	751.161,07	0,24
-	donacije – proračunski korisnici (6200)	584.758,37	0,19
-	višak-prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici (9440)	268.706,26	0,09
-	pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (5300)	240.241,58	0,08
-	višak-pom. iz drž.pror.tem. prijenosa EU sred. – pror. kor. (9576)	237.060,54	0,08
-	pomoći iz proračuna JLP(R)S – proračunski korisnici (5720)	191.210,09	0,06
-	višak-pomoći iz drž.proračuna-prorač.korisnici (9571)	158.296,05	0,05
-	višak-donacije-proračunski korisnici (9620)	139.231,35	0,04
-	višak-pomoći od izvanprorač.korisnika-prorač.korisnici (9573)	113.036,00	0,04
-	višak-prihodi od prodaje nef.imov. i nak. od osig. – pror.kor. (9730)	62.442,87	0,02
-	pomoći od međunarodnih org. i tijela EU – prorač.korisnici (5750)	48.273,61	0,02
-	višak-pomoći od međunarodnih org. I tijela EU (9540)	31.344,26	0,01
-	pomoći od inozemnih vlada – proračunski korisnici (5740)	24.400,56	0,01

Red. br.	Namjena rashoda	Ostvareno u 2021. godini	Struktura ostv. u odnosu na ukupno ostv. (%)
1	2	3	4
-	višak-pomoći iz proračuna JLP(R)S-prorač.korisnici (9572)	20.684,63	0,01
-	pomoći od izvanproračunskih korisnika – prorač. korisnici (5730)	16.659,23	0,01
-	višak-pomoći od međunarodnih org. i tijela EU – pror.koris.(9575)	11.273,99	0,00
-	višak-pomoći od inozemnih vlada (9574)	11.035,58	0,00
-	prihodi od prodaje nef.im. i nak. od osig.- pror. korisnici (7300)	9.076,55	0,00
-	pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU (5400)	59,95	0,00

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2021. godini najveće je učešće djelatnosti osnovnog školstva (67,11%), slijedi predškolska djelatnost (31,17%) i gradske ustanove Dom mladih (1,17%). Nadalje, za sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (rashodi vezani uz: dodjelu stipendija, sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci, nagrade učenicima i mentorima te godišnje nagrade „Ambasadori odgoja i obrazovanja“, provođenje projekta Promehs, Neetra i „Stori po svoju“, izradu projektne prijave uspostave i razvoja regionalnih STEM centara, edukaciju učitelja, podršku Logopedskom centru i studiju logopedije, objavu obavijesti te drugo) utrošeno je 0,55% ukupno ostvarenih rashoda.

Ukupno ostvareni rashodi Odjela u 2021. godini prema namjenama



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

Glava 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Opis i cilj Programa:

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je ustrojen 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:

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2021. godini planirano je ukupno **10.168.359,00 kn**, od čega je utrošeno **10.036.464,53 kn** ili **98,70% godišnjeg Plana** i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima** izvršena je u iznosu od **1.215.623,49 kn** ili **97,88%** od Plana, a uključuje:
 - isplate stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 828,050,00 kn, za mjesečno 97 stipendista u školskoj/akademske 2020./2021. i 98 stipendista 2021./2022. godini. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, dok za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 79.200,00 kn, za mjesečno prosječno 7 stipendista u akademskoj 2020./2021. i 10 stipendista u 2021./2022. godini. Mjesečna stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja iznosi 1.100,00 kn;
 - isplate stipendija učenicima i studentima prema socijalnom kriteriju, u iznosu od 204.000,00 kn za mjesečno prosječno 22 stipendista u akademskoj 2020./2021. i 21 stipendista u 2021./2022. godini. Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kn, a isplaćuje se kroz dvanaest mjeseci;
 - isplate stipendija za 10 vukovarskih studenata u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara. Naime, Grad Rijeka uključio se u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ na način da se i u 2021. godini stipendira deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Tijekom 2021. godine Gradu Vukovaru su isplaćena sredstva za financiranje deset stipendija, i to za razdoblje od listopada 2020. do siječnja 2021. godine (32.000,00 kn), od veljače do travnja 2021. (24.000,00 kn) te za razdoblje od svibnja do srpnja 2021. godine (24.000,00 kn);
 - naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 3 psihologa koji su proveli psihologijsko testiranje pristupnika natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademske 2021./2022. godinu isplaćene su u ukupnom iznosu od 24.374,49 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije	stipendije za darovite učenike i studente	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	109	100	98
broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije i nastavili obrazovanje s ciljem stjecanja ključnih kompetencija	stipendiranje učenika i studenata prema socijalnom kriteriju	broj učenika/studenata prema socijalnom kriteriju koji su ostvarili pravo na primanje stipendije	19	20	21
održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja	stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke	broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije za deficitarna zanimanja	7	10	10
broj studenata Grada Vukovara kojima se dodjeljuju stipendije	stipendiranje studenata grada Vukovara	broj studenata koji su primili stipendije	10	10	10

- **Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama** – u okviru ove Aktivnosti planirana sredstva izvršena su u ukupnom iznosu od **16.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Sredstva su utrošena za sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije i 17. Sajma stipendija i visokog obrazovanja sa po 5.000,00 kn te organizacije 19. Festivala znanosti sa 6.000,00 kn.

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela** izvršena je u iznosu od **102.503,00 kn** ili **91,56%** od Plana, a uključuje rashode za:
 - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 6.367,50 kn za nabavu testova za psihologijsko testiranje darovitih učenika i studenata;
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 6.318,00 kn, za objavu natječaja u dnevnom tisku (NL) za upis djece u DV Rijeka, DV More i DV Sušak za šk. god. 2021./2022., za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademska 2021./2022. godinu te za objavu Javnog poziva za upis u obavezni Program predškole za pedagošku godinu 2021./2022.;
 - intelektualne i osobne usluge u ukupnom iznosu od 88.724,76 kn, od čega 83.500,00 kn za usluge savjetovanja, izradu projektne prijave i uspostave razvoja regionalnih STEM centara, 3.224,76 kn za usluge odvjetnika te 2.000,00 kn za edukativno predavanje na temu "Krizna kao prilika za rast i razvoj", na kojem su prisustvovali ravnateljice/ravnatelji i stručne suradnice/suradnici riječkih osnovnih škola i
 - ostale usluge u iznosu od 1.092,74 kn za uslugu tiskanja pohvalnica, priznanja i zahvalnica u sklopu održavanja gradske smotre učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020./2021. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo), zahvalnica za mentore i učenike koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima i povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja.
- **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** za smještaj djece s prebivalištem na području grada Rijeke, izvršena je u iznosu od **7.891.032,78 kn** ili **99,89%** od Plana, a uključuje:
 - sufinanciranje djelatnosti 10 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) u ukupnom iznosu od **7.747.081,51 kn** i to u pedagoškoj 2020./2021. godini za smještaj mjesečno prosječno 483 djece, a u pedagoškoj 2021./2022. godini za smještaj mjesečno prosječno 490 djece.
 - sufinanciranje troškova smještaja djece u vrtićima drugih osnivača izvan grada Rijeke: DV Maza-Viškovo i DV Viškovo – Općina Viškovo, DV Poneštrica i DV Vladimir Nazor– Grad Kastav, DV Čavlić – Općina Čavle, DV Pčelice i DV Bambi - Grad Bakar, DV Snježna pahulja – Općina Fužine u ukupnom iznosu od **143.951,27 kn**, i to u pedagoškoj 2020./2021. godini za smještaj prosječno 17 djece mjesečno, dok se u pedagoškoj 2021./2022. godini sufinanciraju troškovi za smještaj prosječno 13 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
broj djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača sukladno Državnom pedagoškom standardu	smještaj djece u dječjim vrtićima	maksimalni broj djece sukladno kapacitetima i standardu	487	564	502

- **Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** izvršena je u iznosu od **50.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Naime, u okviru ove Aktivnosti planirana su sredstva za nadoknađivanje 50%-tnog doprinosa Grada Rijeke, kao jednog od osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Proračunska 2021. je godina obilježena pandemijom bolesti Covid-19 te su brojne mjere za sprječavanje širenja bolesti i onih donesenih zbog potrebe ublažavanja posljedica na gospodarstvo, privremeno izmijenile predviđenu dinamiku isplata.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
financijska sredstava u visini godišnje obveze osnivača Zaklade Sveučilišta u Rijeci	sredstava za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci	postotak	50%	50%	50%

- **Aktivnosti: Nagrade učenicima i mentorima** izvršena je u iznosu od **21.162,50 kn** ili **100%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje mentora osnovnih i srednjih škola na području grada Rijeke čiji učenici su ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, a temeljem Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama ("Službene novine Grada Rijeke broj 9/18 i 19/19). U 2021. godini utrošena je 21.000,00 kn za novčane nagrade za 23 prosvjetna radnika riječkih odgojno-obrazovnih ustanova za postignuća 18 učenika i 9 skupina učenika ekipno. Iznos od 162,50 kn utrošen je za izradu plakete.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
obuhvat mentora osnovnih i srednjih škola čiji su učenici ostvarili posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	sudjelovanje darovitih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje** izvršena je u iznosu od **65.000,00 kn** ili **100%** od Plana. Sredstva su utrošena za uslugu provedbe evaluacije koju je izvršio Filozofski fakultet u Rijeci u sklopu izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje (3. rata sukladno Ugovoru).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj uključenih redovnih škola Grada Rijeke	Istraživanje provedbe i programa GOO-a u redovnim školama Grada Rijeke	broj škola	24	25	23

- **Aktivnost: Osnajivanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu** - rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od **3.000,00 kn** ili **100,00%** od Plana, a sredstva su utrošena za uslugu oslikavanja površine ispred zgrade Građevinskog fakulteta u Rijeci povodom dodjele certifikata "Grad za mlade" Gradu Rijeci za razdoblje od 2021. do 2024. godine.
- **Aktivnosti: Godišnja nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“** izvršena je u iznosu od **31.100,00 kn** ili **100%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti sredstva su utrošena za nagrade koje su u 2021. godini dodijeljene trima dobitnicama u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn. Sukladno Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19), spomenuta se nagrada, osim u novčanom obliku, dodjeljuje i kao pisano priznanje te je za izradu triju plaketa utrošeno dodatnih 1.500,00 kn. Za rad četiri vanjska člana Povjerenstva, stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom na području odgoja i obrazovanja, isplaćene su naknade za njihov doprinos radu Povjerenstva za stručno vrednovanje pristiglih prijava za dodjelu nagrada, u ukupnom iznosu od 8.600,00 kn.
- **Aktivnost: Podrška Logopedskom centru i Studiju logopedije** izvršena je u iznosu od **150.000,00 kn** ili **100%** od Plana. Sufinanciranje navedene aktivnosti rezultat je kontinuirane suradnje Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci. Naime, Sveučilište u Rijeci je temeljem stanja na tržištu rada koje iskazuje veliku potrebu za profesijom logopeda, izradilo program sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija. Temeljem odluke Senata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 31. siječnja 2020. godine potvrdu o upisivanju u Upisnik studijskih programa RH sveučilišnog preddiplomskog studija Logopedija, čiji je samostalni nositelj i izvoditelj Sveučilište u Rijeci. Broj studenata koji se mogu upisati na studij u akademskoj 2020./2021. godini iznosi 30 redovitih studenata, što je i ostvareno. U akademskoj 2021./2022. godini upisan je 31 student. Vlastitim приходima Sveučilišta, uz sufinanciranje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, osigurana su financijska sredstva za potrebe angažmana djelatnika Filozofskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija, Medicinskog fakulteta, sveučilišne baze Kliničkog bolničkog centra Rijeka (izvannastavne norme na matičnim ustanovama) i vanjskih suradnika angažiranih u izvođenju nastave. Logopedski centar –

UniLOG je djelovao u sklopu radionica predvještina čitanja i pisanja „ S Logopedskim centrom u školu“ i to u dva ciklusa. Prvi ciklus se odvijao od 28. lipnja do 10. srpnja 2021. godine, a drugi u razdoblju od 4. do 9. rujna 2021. godine, a sa 12 uključenih polaznika.

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** - Grad Rijeka sufinancira program produženog boravka u dvije osnovne škole drugih osnivača, i to u: Osnovnoj waldorfskoj školi u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (42.517,92 kn) i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" u kojoj je organizirana 1 skupina produženog boravka (72.304,86 kn), uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Tijekom 2020. godine za provođenje ovog Programa utrošeno je ukupno **114.822,78 kn** ili **85,05%** od Plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
održanje skupine programa produženog boravka	program produženog boravka od 1. do 4. razreda	broj skupina	2	2	2

- **Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** - sredstva u ukupnom iznosu od **15.620,00 kn** ili **78,10%** od Plana, utrošena su za Programa nastave euritmije i umjetničke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za uključene učenike s prebivalištem na području grada Rijeke (u školskoj 2020./2021. godini - 71 učenik).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
održati provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva	broj škola	1	1	1

- **Tekući projekt: RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** izvršen je u iznosu od **218.221,72 kn** ili **99,42%** od Plana. Radi se o projektu financiranom iz Europskog socijalnog fonda. U školskoj godini 2020./2021. u 22 riječke osnovne škole zaposleno je 57 pomoćnika u nastavi, dok je u školskoj godini 2021./2022. zaposleno 63 pomoćnika u 22 riječke osnovne škole. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika tj. glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti implementacije inkluzivnog obrazovanja. U okviru Glave 00401 na teret prihoda EU ostvareni su rashodi za plaću i doprinose na plaću voditeljice projekta u iznosu od 31.610,82 kn: za edukacije pomoćnika 2.000,00 kn, za promidžbene materijale i video uradak u svrhu vidljivosti projekta 174.614,00 kn te za reprezentaciju 9.996,90 kn prilikom predstavljanja rezultata projekta RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama u školskoj godini 2020./2021..
- **Aktivnost: Jačanje kompetencija djelatnika osnovnih škola Grada Rijeke za rad sa 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. Za aktivnosti realizirane tijekom 2021. godine utrošeno je **25.212,39 kn** ili **99,65%** od Plana.
- **Tekući projekt: PROMEHS- promicanje mentalnog zdravlja u školama - EU** izvršen je u iznosu od **34.521,01 kn** ili **59,37%** od Plana. U veljači 2019. godine započela je provedba projekta pod nazivom „PROMEHS - Promoting Mental Health at Schools“. Ukupna vrijednost projekta je 2.012.927,00 €. Projekt se provodi u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) od veljače 2019. do kolovoza 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, osnovnoj i srednjoj školi. Projekt je sufinanciran u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3., odnosno ukupni troškovi iznose 11.834,00 €, od čega se 8.875,00 € odnosi na EU sredstava, a 2.959,00 € na sudjelovanje Grada Rijeke u sufinanciranju projekta.

Iznos od 34.521,01 kn utrošen je za rashode za plaće za redovan rad i doprinose na plaću voditeljice projekta.

- **Tekući projekt: NEETra – integracija mladih osoba NEET na tržište rada – EU** izvršen je u iznosu **60.625,00 kn** ili **75,08%** od Plana. Za potrebe pripreme projektnog prijedloga NEETra - Integracija mladih osoba na tržište rada, u sklopu specifičnog cilja 8ii1 Urbane aglomeracije Rijeka, angažirani su stručni konzultanti sa zadaćom projektnog planiranja, pisanja i izrade projektnog prijedloga (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice), organiziranja i vođenja pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na pripremu i podnošenja prijave na natječaj koji je u najavi, za što je utrošeno 45.000,00 kn. Dodatnih 15.625,00 kn utrošeno je za izradu projektne dokumentacije za prenamjenu stambenog prostora u poslovni prostor javne namjene.
- **Tekući projekt: „Stori po svoju“- EU** izvršen je u iznosu od **3.864,86 kn** ili **35,95%** od Plana. Grad Rijeka provodi ovaj projekt u partnerstvu s Općinom Kostrena (nositelj), Gradom Kraljevicama i Centrom kulture Kostrena. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a traje od svibnja 2021. godine do veljače 2023. godine. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta je 2.770.380,00 kn (100% financiranje iz EU fondova), od čega će Grad Rijeka ukupno dobiti 46.495,39 kn, temeljem predane projektne prijave i Sporazuma o partnerstvu. Cilj projekta je razviti sustava STEAM obrazovanja djece i mladih na području Urbane aglomeracije Rijeka u svrhu stvaranja jednakih obrazovanih prilika za sve, socijalnog uključivanja i povećanja društvenog angažmana djece i mladih u lokalnoj zajednici. Sredstva u iznosu od 3.864,86 kn utrošena su na plaće i doprinose na plaće članice projektnog tima.
- **Tekući projekt: RInkluzija 5 - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** izvršen je u iznosu od **18.155,00 kn** ili **63,26%** od Plana i nastavak je višegodišnjega projekta RInkluzija, kojim će se pridonijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama i 2 posebne odgojno-obrazovne ustanove, Centru za odgoj i obrazovanje i Centru za autizam, kojima je osnivač Grad Rijeka, na način da se osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu s učenicima s teškoćama. Također, ovaj projekt će doprinijeti široj viziji o nastojanju formiranja Centra podrške učenicima s teškoćama na području Primorsko-goranske županije. Ugovor o financiranje je potpisan u rujnu 2021. i vrijedi do rujna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.854.013,40 kn. U 2021. godini je 13.355,00 kn utrošeno za plaće i doprinose na plaću voditeljice Projekta, a 4.800,00 kn utrošeno je za uslugu stručnog osposobljavanja za rad 20 pomoćnika u nastavi.

Glava 00402 DJEČJI VRTIĆI GRADA RIJEKE

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 pedagošku 2021./2022. godinu u Dječji vrtić Rijeka upisano je 2.040 djece raspoređene u 127 odgojnih skupina. U Dječji vrtić More upisano je 528 djece raspoređene u 33 odgojne skupine, a u Dječji vrtić Sušak upisano je 499 djece raspoređene u 31 odgojnu skupinu. Dječji vrtići djeluju kroz ukupno 32 Podcentra 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, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju, redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički), program održivog razvoja, integrirani glazbeni program i program predškole 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.

Tijekom 2021. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti, jednog kapitalnog projekta i tri tekuća projekta.

Realizirana sredstva: Proračunom za 2021. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 90.879.885,00 kn od čega je utrošeno **88.900.128,82 kn ili 97,82% godišnjeg Plana**, i to za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **59.294.517,21 kn ili 99,39%** od Plana, a uključuju:
 - plaće za redovan rad i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 57.355.057,21 kn i
 - ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, Božićnica) u iznosu od 1.939.460,00 kn.

Krajem 2021. godine u dječjim vrtićima Grada Rijeke otvoreno je 9 novih odgojno-obrazovnih skupina te zaposleno 26 novih djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Rijeke	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **20.245.875,85 kn ili 95,02%** od Plana, a odnosi se na sljedeće rashode za:
 - naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja i ostale naknade troškova zaposlenima) u iznosu od 2.205.505,06 kn,
 - materijal i energiju u iznosu od 8.412.784,66 kn,
 - usluge u iznosu od 8.821.701,18 kn,
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 783.621,61 kn i
 - ostale financijske rashode u iznosu od 22.263,34 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjim vrtićima Grada Rijeke	financiranje materijalnih i financijskih rashoda	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** izvršena je u iznosu od **815.756,79 kn** ili **109,57%** od Plana, a radi se o sredstvima koja se za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja prema čl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Sukladno Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" br. 134/97), odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2021. godinu i njihovoj obavijesti o broju rata koje će se osigurati za pojedini program, u 2021. godini dječji vrtići Grada Rijeke ostvarili su 851.960,00 kn pomoći, i to za djecu pripadnike nacionalnih manjina (111.000,00 kn), darovitu djecu (104.400,00 kn), program predškole (136.160,00 kn), djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (291.600,00 kn) i djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (208.800,00 kn).

Tijekom 2021. godine od ukupno 851.960,00 kn ostvarenih pomoći, dječji vrtići utrošili su **815.180,52 kn**, i to za: stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 kn, didaktički materijal 803.450,52 kn i sitan inventar u iznosu od 9.730,00 kn. Na teret ostvarenog viška iz 2020. godine utrošeno je dodatnih **576,27 kn** za didaktički materijal, što znači da je u 2021. godini utrošeno ukupno 804.026,79 kn pomoći iz Državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZO-a	sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju sukladno Pravilniku	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Otplata zajma** izvršena je u iznosu od **7.507.908,65 kn** ili **99,76%** od Plana. Za otplatu glavnice u tekućoj godini Vrtići su utrošili 6.165.877,59 kn, a za kamate za primljene krediti 1.342.031,06 kn.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **819.738,54 kn** ili **79,10%** od Plana. Rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta financiraju se na teret općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i donacija. Dječji vrtići Grada Rijeke su tijekom 2021. godine ukupan ostvareni iznos sredstava utrošili za nabavili uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Naime, dječji vrtići su tijekom 2021. godine nabavili namještaj za opremanje odgojnih skupina (dječji stolovi, ormari, ormari za previjanje, dječje strunjače i dr.), opremu za kuhinju (hladnjaci, perilice, štednjak, kiper tava i dr.), klima uređaje i drugu opremu (motorni puhač za lišće, brusilica, pješčanik i multifunkcionalno igralo).
- **Tekući projekt: Erasmus+ Prvi koraci – EU**, planiran je u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića More u iznosu od 64.173,00 kn. Dječjem vrtiću More odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Prvi koraci – First steps“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, u iznosu od 14.360,00 € bespovratnih sredstava. Dodatkom Sporazuma koji je sklopljen 28. svibnja 2021. godine, Projekt će umjesto 24 trajati 36 mjeseci, od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2022. godine, a obuhvaća deset mobilnosti u Sloveniji, Grčkoj, Italiji i Nizozemskoj. Ciljevi projekta su uvođenje aktivnosti koje potiču razvoj STEM kompetencija u svakodnevnu igru i učenje djece te razvoj ekološke osviještenosti i brige

za okoliš od najranije dobi. U 2019. Vrtić je ostvario 84.666,56 kn tekućih pomoći, a tijekom 2019. i 2020. godine za provedbu tekućeg projekta utrošeno je 20.494,02 kn. Obzirom na navedeno, tijekom 2021. godine planirani su rashodi za službena putovanja (44.173,00 kn) te stručno usavršavanje zaposlenika (20.000,00 kn), no zbog epidemiološke situacije isto nije realizirano te se aktivnosti planiraju ostvariti tijekom 2022. godine, do kraja svibnja (64.172,54 kn).

- **Tekući projekt: Erasmus+ Zajedno u različitosti - EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **182.159,80 kn** ili **46,89%** od Plana. Dječji vrtić Rijeka je u 2021. godini planirao 151.574,00 kn tekućih pomoći na teret prenesenih prihoda iz 2020. godine, dok je iznos od 236.948,00 kn planirao ostvariti tijekom 2021. godine (od čega se iznos od 195.000,00 kn odnosi na dodijeljena sredstva temeljem dobivene Erasmus akreditacije). U 2020. godini Dječjem vrtiću Rijeka odobrena je financijska potpora za provedbu europskog projekta „Zajedno u različitosti“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (26.996,00 € bespovratnih sredstava). Projekt je trajao 12 mjeseci, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Akreditacija koja je Dječjem vrtiću dodijeljena za razdoblje od 2021. do 2027. godine omogućuje Vrtiću lakši pristup financiranju u okviru Ključne aktivnosti 1, u novome programu Erasmus +, čime se ustanovi omogućuje trajno sudjelovanje u programu Erasmus+, s naglaskom na kvalitetu i postupni razvoj ustanove. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 144.051,49 kn za službena putovanja, 30.624,33 kn utrošeno je za stručno usavršavanje zaposlenika, a 7.483,98 kn utrošeno je na uslugu testiranja na SARS-CoV2.
- **Tekući projekt: Erasmus+ Bez umjetnosti nema inovacija - EU**, planiran u okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka, izvršen je u iznosu od **34.171,98 kn** ili **22,17%** od Plana. U okviru ovog tekućeg projekta Dječji vrtić Rijeka je u 2021. godini planirao 122.343,00 kn na teret prenesenih sredstava iz 2020. godine dok je iznos od 31.762,00 kn planirao na teret prihoda u 2021. godini. Vrtiću je odobrena financijska potpora za provedbu europskog projekta „Bez umjetnosti nema inovacija“, u okviru Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Školska partnerstva koja podrazumijeva suradnju za inovacije i razmjenu dobre prakse (strateška partnerstva). Agencija za mobilnost i programe EU je za provedbu i upravljanje projektom dodijelila Vrtiću 20.970,00 € bespovratnih sredstava, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 130.140,00 €. Projekt traje 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. U 2020. godini Vrtić je ostvario 126.574,92 kn pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (80% od ukupno dodijeljenih sredstava) za projekt pod nazivom „Bez umjetnosti nema inovacija“. Projekt „SANAT YOKSA İNOVASYONDA YOK“ podrazumijeva suradnju za inovacije i razmjenu dobre prakse (strateška partnerstva), a pokrenut je u suradnji s predškolskim ustanovama nekoliko europskih država: Turskom (Nesrin Boysan Anaokulu iz Kayseri-pokretač i nositelj projekta), Litvom (Vilinaus inžinerijos ir technologiu licejus), Latvijom (Pirmsskolas izglītības iestāde Perļite iz Rīge), Srbijom (Naša radost iz Subotice) i Bugarskom (Slaveykova polyana iz Sofije). U projektu izravno sudjeluje petnaest sudionika, dok je broj neizravno uključenih znatno veći (najmanje 250 djece u dobi od 3 do 6 godina, njihovi odgojitelji/ice i roditelji). Projekt je umjetničkog karaktera, a zamišljen je kao povezivanje umjetničkih aktivnosti i znanstvene pismenosti. Tema projekta se odnosi na STEM područjima (znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku), prirodu, biomimiku, oblikovanje materijala, recikliranje itd. Tijekom 2020. godine Vrtić je utrošio iznos od 4.237,70 kn za nabavu prijenosnog računala za potrebe projekta, a tijekom 2021. godine utrošeno je 22.959,42 kn za službena putovanja, 8.492,33 kn za uredski materijal i ostale materijalne rashode, 2.200,00 kn za ostale usluge te 520,23 kn za reprezentaciju. Ostatak sredstava planira se utrošiti tijekom 2022. godine.

Glava 00403 DOM MLADIH

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Opis i cilj Programa:

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

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

U 2021. godini ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.876.321,00 kn od čega je utrošeno **3.632.642,88 kn ili 93,71% godišnjeg Plana**. Rashodi u okviru ovog Programa utrošeni su za sljedeće aktivnosti:

- **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.656.070,72 kn ili 95,74%** od Plana, a uključuju:
 - plaće za redovan rad i plaće u naravi s pripadajućim doprinosima na plaću, u iznosu od 2.588.846,72 kn i
 - ostale rashode za zaposlene u iznosu od 67.224,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
financiranja rashoda za zaposlene	financiranje plaća i naknada troškova zaposlenika Doma mladih Rijeka	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** izvršena je u iznosu od **663.211,79 kn ili 88,28%** od Plana), a uključuje sljedeće rashode za:
 - naknade troškova zaposlenima u iznosu od 77.207,60 kn,
 - materijal i energiju u iznosu od 109.059,45 kn,
 - usluge u iznosu od 407.362,88 kn,
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 51.470,17 kn,
 - ostale financijske rashode u iznosu od 18.111,69 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
broj programa u Domu mladih	ostvarivanje raznih aktivnosti za djecu i mlade	broj programa	30	30	29

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** izvršena je u iznosu od **271.301,31 kn ili 90,66%** od Plana. Zbog epidemije je tijekom 2021. godine u Dvorcu boravilo 48% manje djece/korisnika u odnosu na Plan. Naime, u programima Dvorca Stara Sušica je tijekom 2021. godine sudjelovalo 992 djece/korisnika.
- **Aktivnost: Poticanje darovitosti** izvršena je u iznosu od **40.152,83 ili 100,00%** od Plana. U sklopu pilot projekta „Igram se, istražujem, spoznajem-program poticanja darovitosti osnovnoškolaca grada Rijeke“, koji ima za cilj otkrivati potencijalno darovitu djecu od 5. do 8. razreda osnovne škole, kreiranje baze darovitih učenika te poticanje i ostvarivanje kognitivne, socijalne i emocionalne dobrobiti darovitih učenika, osmišljavanjem i ostvarivanjem obogaćenih

programa, početkom 2021. godine održana je online prezentacija projekta, odnosno mentori radionica održali su predavanje o svom radu na projektu. U kolovozu 2021. godine dovršeno je evaluacijsko istraživanje koje je provodio tim sastavljen od stručnjaka za implementaciju evaluacijskog procesa sa Odsjeka za psihologiju i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Projekt nije nastavljen početkom školske godine 2021./2022. zbog ograničavajućih epidemioloških mjera. Zbog epidemioloških mjera te slijedom toga nedostatnih financijskih sredstava ovaj projekt nastaviti će se kada se steknu svi potrebni uvjeti za njegovu realizaciju. Tijekom 2021. godine, za rashode za materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 4.000,00 kn (materijal za čišćenje), za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 30.152,83 kn (za honorare 15 mentora za prosinac i radionice te 3 evaluatora), a za opremu 6.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Broj škola uključenih u projekt	Uključivanje škola Grada Rijeke	Broj škola	13	14	0
Broj testiranih učenika iz osnovnih škola	Obuhvat djece 5. razreda	Broj djece	750	750	0
Obuhvat nominiranih učenika uključenih u radionice	Sudjelovanje nominiranih učenika u radionicama	Postotak	95%	95%	0

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** izvršen je u iznosu od **1.906,23 kn** ili **16,58%** od Plana. Tijekom 2021. godine nabavljena je računalna oprema (monitor) te uredska stolica.

Glava 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 00404 planirani su u iznosu od 225.656.096,00 kn, od čega je utrošeno **207.925.112,16 kn** ili **92,14%** od godišnjeg Plana, a odnose se na ostvarivanje 3 osnovna programa:

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

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeće:

A) PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

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

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

Tijekom 2021. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 15.663.328,00 kn od čega je utrošeno **15.355.940,28 kn** ili **98,04%** godišnjeg Plana. Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme i knjiga za školsku knjižnicu), bez rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te dodatna ulaganja na školskim objektima koji se iskazuju u Razdjelu 017 - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom. Detaljnije obrazloženje daje se u točki II. ovog materijala.

B) PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Opis i cilj Programa:

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

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

Tijekom 2021. godine ovaj Program realiziran je provedbom sedam aktivnosti i dva tekuća projekta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 21.375.482,00 kn ,od čega je utrošeno **18.973.678,79 kn ili 88,76% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda** – Grad Rijeka osnovnim školama osigurava dio sredstava za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.) u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Sukladno potrebama 23 gradske osnovne škole u školskoj 2020./2021. i 2021./2022. godini organizirano je 80 skupina/razredna odjela u koje je uključeno oko 1853 učenika (zbog pandemije izazvane korona virusom i epidemioloških mjera u ovoj školskoj godini uključen je ponovno nešto manji broj učenika, iako je taj broj veći u odnosu na prethodnu godinu). Ukupna sredstva isplaćena osnovnim školama Grada Rijeke u 2021. godini iznose **15.517.263,91 kn ili 88,40%** od Plana (na teret općih prihoda i primitaka 8.018.4165,89 kn, na teret prihoda za posebne namjene – proračunski korisnici 7.498.848,02 kn). Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke cijena za roditelja-korisnika usluge uključuje: troškove prehrane, troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti te dio troškova za rad učitelja/ice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
održanje broja škola u kojima se provodi program produženog boravka i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda	broj škola	23	23	23

- **Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama** – sredstva u ukupnom iznosu od **87.388,36 kn ili 99,87%** od Plana utrošena su za sufinanciranje plaće stručnog suradnika defektologa (za 1/2 radnog vremena) za rad s učenicima, polaznicima Odjela za djecu s oštećenjem vida pri Osnovnoj školi Pećine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
osiguravanje ukupnih fin. sredstava za rashode za rad stručnog suradnika defektologa za 1/2 radnog vremena u 1 OŠ	stručna pomoć defektologa učenicima oštećenog vida	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima** – sredstva u ukupnom iznosu od **25.487,49 kn** ili **80,15%** od Plana, isplaćena su za neposredan rad s učenicima i materijalne troškove u "E" – matematičkoj učionici (mjesečno prosječno 50 uključenih učenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjesečno prosječno 66 uključenih učenika). U školskoj 2020./2021. godini program rada s darovitim učenicima se nije provodio zbog pandemije izazvane korona virusom i posljedično zbog primjene epidemioloških mjera.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
održanje broja skupina u programu "LIADO"	poticanje darovitosti učenika na umjetničkom području (likovno izražavanje)	broj skupina	4	4	4
održanje broja skupina u programu "E-matematička učionica"	poticanje darovitosti učenika na području matematike	broj skupina	8	8	5

- **Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **75.427,01 kn** ili **44,47%** od Plana. U školskoj 2020./2021. godini Program „Moja Rijeka“ je obustavljen zbog preporuka nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja o nemiješanju skupina kao jednoj od osnovnih epidemioloških preporuka u uvjetima pandemije uzrokovane korona virusom. U rujnu 2021. godine, u čak 19 riječkih škola ponovno je započelo provođenje izvannastavne aktivnosti „Moja Rijeka“ i to za čak 800 učenika u 46 skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema neposrednom okruženju	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **335.560,81 kn** ili **81,61%** od Plana. Tijekom školske 2020./2021. i 2021./2022. godine financirano je 10 pomoćnika u nastavi, također i po jedan pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine i jedan romski pomagač u OŠ Škurinje Rijeka. Pomoćnici u nastavi pružaju podršku za 11 učenika u školskoj godini 2021./2022. godini. Pomoćnik za učenike pripadnike romske nacionalne manjine je tijekom nastavne godine 2020./2021. pružao podršku za 16 učenika, a tijekom 2021./2022. osigurana je podrška za ukupno 17 učenika. Romski pomagač je, tijekom nastavne godine 2020./2021., pružao podršku za 16 učenika, a tijekom 2021./2022. osigurana je podrška za ukupno 18 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

- **Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **69.991,84 kn** ili **84,26 %** od Plana. Sredstva su utrošena za plaće i pripadajuće doprinose te naknadu za prijevoz na posao i s posla za jednog provoditelja čime je omogućen nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla. U Program je u nastavnoj godini 2020./2021. godini bilo uključeno 23 učenika, a tijekom nastavne godine 2021./2022. ukupno 20 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
obuhvat učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	Sudjelovanje učenika u riziku u OŠ Nikola Tesla	postotak	100%	100%	100%

- **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **246.458,25 kn** ili **60,47 %** od Plana. Grad Rijeka od 2016. godine provodi Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavnu aktivnost u zainteresiranim osnovnim školama kojima je osnivač. U nastavnoj godini 2020./2021. Građanski odgoj i obrazovanje pohađalo je 470 učenika iz 20 riječkih osnovnih škola, a u nastavnoj godini 2021./2022. aktivnost pohađa 695 učenika iz 22 osnovne škole. Grad Rijeka u potpunosti financira provođenje ove izvannastavne aktivnosti. Otežana provedba zbog pandemije korona virusa uzrokovala je slabiju realizaciju u odnosu na prvotni plan.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	Razvijanje kompetencija učenika kao građana RH te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema	postotak	100% uključenost OŠ Grada Rijeke sukladno iskazanom interesu	100%	100%

- **Tekući projekt: Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU** - rashodi u okviru tekućeg projekta **Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU**, (projekt je trajao do 31. kolovoza 2021. godine) ostvareni su u iznosu od **1.526.567,12 kn** ili **100,00%** od Plana.
- **Tekući projekt: Rinkluzija 5 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama-EU** - rashodi u okviru tekućeg projekta, (projekt traje od 1. rujna 2021. godine) ostvareni su u iznosu od **1.089.534,00 kn** ili **98,69%** od Plana. Radi se o projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda. U školskoj 2020./2021. godini za potrebe učenika bilo je zaposleno 57 pomoćnika u nastavi, dok je u školskoj 2021./2022. godini zaposleno 63 pomoćnika za potrebe učenika. Osim edukacije i zapošljavanja pomoćnika, dviju glavnih okosnica Projekta, kontinuirano se provodi čitav niz popratnih aktivnosti s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja. Tijekom 2021. godine u okviru Projekta snimljen je i prvi dokumentarni film o pomoćnicima te je izdana i slikovnica „Gdje se skrila Lina“, s ciljem senzibilizacije naših najmlađih sugrađana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2021.)	Ostvarena vrijednost (2021.)
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	Omogućavanje integracije učenika putem potpore i pomoći pomoćnika u nastavi	postotak	100% obuhvat učenika sukladno prioritetima Grada Rijeke	100%	100%

C) OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2020. godine i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

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

Tijekom 2021. godine ovaj Program realiziran je provedbom četiri aktivnosti, jednog kapitalnog i trinaest tekućih projekata.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 188.617.286,00 kn od čega je utrošeno **173.595.493,09 kn ili 92,04% godišnjeg Plana.**

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja ovog programa osnovnih škola:

- **Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **8.837.032,68 kn ili 69,09%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje materijalnih rashoda, opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od inozemnih vlada, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti; prihodi od prodaje nefinancijske imovine te drugi prihodi.
- **Aktivnost: Školska shema** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **187.788,59 kn ili 59,58%** od Plana. Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj 2017./2018. godini Republika Hrvatska započela je provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. U školskoj 2020./2021. godine Školsku shemu provodilo je dvanaest gradskih osnovnih škola dok se u školskoj 2021./2022. godini na javni poziv prijavilo sedam škola od kojih su dvije škole naknadno odustale.
- **Aktivnost: Udžbenici za učenike osnovnih škola** – rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su iznosu od **3.364.073,89 kn ili 82,67%** od 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 1.522.927,07 kn, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 1.841.146,82 kn.

- **Aktivnost: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** - rashodi u okviru ove aktivnosti ostvareni su u iznosu od **160.036.885,01 kn** ili **95,04%** od Plana. U okviru ove Aktivnosti ostvareni su rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade). Škole planiraju i ostvaruju ove rashode u skladu s važećim zakonskim aktima.
- **Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** - rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta ostvareni su u iznosu od **844.720,38 kn** ili **53,08%** od Plana. Osnovne škole realizirale su nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna, pomoći iz proračuna drugih JLP(R)S, pomoći od inozemnih vlada, donacija te neutrošenih sredstava prenesenih iz prethodnih razdoblja, a u skladu sa utvrđenim vlastitim potrebama.
- **Tekući projekt: ERASMUS+ Mladi poduzetnici u akciji – EU** – planirana sredstva u iznosu od 48.266,00 kn, u okviru ovog projekta, nisu utrošena tijekom 2021. godine zbog pandemije izazvane korona virusom. OŠ Vežica je u suradnji s OŠ Čakovec (koordinator), aplicirala projekt na natječaj u okviru programa Erasmus+: Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva, Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse, kojim se podupiru transnacionalna strateška partnerstva između škola. Uz OŠ Vežica u projektu su sudjelovale škole iz Italije, Turske, Češke i Portugala. Glavni ciljevi projekta su razvoj poduzetničkih vještina, digitalnih kompetencija, razvoj multikulturalnosti i cjeloživotnog učenja. Projekt je započeo 1. rujna 2017. i trajao je do 31. kolovoza 2020. godine, odnosno zbog epidemioloških mjera nastavljen je u 2021. i 2022. godini. Za provedbu projekta Školi je odobreno 20.555,00 € te je temeljem potpisanog Sporazuma od 6. listopada 2017. godine školi uplaćeno 123.001,12 kn, od čega je neutrošeno ostalo 17.906,26 kn (utrošeno 105.094,86 kn). Nakon diseminacije o projektu, školi je doznačen iznos od 30.359,74 kn. Iznos od ukupno 48.266,00 kn bit će utrošen tijekom 2022. godine.
- **Tekući projekt: ERASMUS+ „Zdraviji doručak, mudriji umovi“ – EU** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **29.209,52 kn** ili **52,82%** od Plana. Osnovna škola Kozala sudjelovala je u međunarodnom projektu pod nazivom „Zdraviji doručak za mudriji umovi“ u okviru projekta Erasmus+. Projekt je pokrenut u suradnji s ustanovama iz nekoliko europskih država (Španjolska, Poljska, Latvija i Portugal), a trajao je od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2020. godine. Zbog pandemije izazvane bolesti Covid – 19, trajanje projekta produženo je za godinu dana, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine. Projekt se ostvario u cijelosti na teret Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (5760). Po završetku projekta školi je uplaćen preostali iznos sukladno Ugovoru.
- **Tekući projekt: Eksperimentalni program „Škola za život“** - rashodi u okviru ovog Tekućeg projekta ostvareni su u iznosu od **55,62 kn** ili **99,32%** od Plana. U 2021. godini OŠ Turnić je na teret prenesenih sredstava iz prethodne godine nabavila knjige za školsku knjižnicu.
- **Tekući projekt: Školski medni dan** – rashodi u okviru ovog projekta ostvareni su u iznosu od **23.490,00 kn** ili **100,00%** od Plana. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je i 2021. godine Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka. Grad Rijeka prijavio je 24 zainteresirane osnovne škole koje su sudjelovale u Programu, a koji se provodio u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca 2021. godine, povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Svakom učeniku (870 prvašića) dodijeljena je staklenka meda, volumena 370 ml, a čija se nabava financira na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna (27,00 kn bez PDV-a po komadu). Cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane

i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

- **Tekući projekt: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme** – ostvareni su rashodi u iznosu od **74.033,23 kn** ili **18,71%** od Plana. Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2019./2020. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda osnovne škole, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (biologija, kemija, fizika). Najvećim djelom ostvarenje rashoda se odnosi na sredstva prenesena iz prethodne godine za nabavu uredskog materijala, sitnog inventara, ostale opreme i knjiga (56.033,82 kn ili 70,14% od Plana). Ostali rashodi odnose se na nabavu knjiga za školsku knjižnicu, na teret pomoći iz državnog proračuna (17.999,41 kn ili 5,70% od Plana).
- **Tekući projekt: Erasmus+ Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji – EU** – u 2021. godini planirani rashodi u iznosu od 54.634,00 kn nisu ostvareni. Osnovna škola Ivana Zajca je sudjelovala u međunarodnom projektu pod nazivom „Podizanje kvalitete rada u odgojno-obrazovnoj instituciji“ u okviru projekta Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području općeg obrazovanja. Projekt se provodio od 1. lipnja 2019. godine i trajao do 31. srpnja 2020. godine. Obzirom da se zbog epidemije korona virusom projekt nije u potpunosti mogao održavati, tijekom 2020. godine, ostvarena je samo jedna mobilnost u Poljsku (Varšava). Škola je zatražila produženje roka za provođenje projekta za narednih dvanaest mjeseci, dakle do 31. srpnja 2021. godine, kojim datumom je projekt i završen.
- **Tekući projekt: Erasmus+Asporty – Sportski program – EU** - rashodi planirani u okviru ovog projekta u 2021. godini ostvareni su u iznosu od **44.568,17 kn** ili **85,48%** od Plana. Centar za autizam Rijeka sklopio je 6. prosinca 2019. godine Ugovor sa Društvom za kulturo inkluzije (Slovenija), nositeljem Projekta Erasmus+ Sport (Small collaborative partnership), Asporty, dok su Centar za autizam Rijeka i Klettaskoli (Island) partneri, kojim su definirane aktivnosti i financiranje projekta. Projekt se provodio od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Ciljevi programa bili su razvijanje inovativnih sportskih programa za osobe s poremećajem iz spektra autizma, razmjena iskustava između stručnjaka koji provode edukacijsko – rehabilitacijske, kineziološke i sportske programe, prezentacija sportskih programa u koje su uključene osobe s PSA, prezentacija rada Centra za autizam Rijeka i sportskih klubova za osobe s teškoćama i invaliditetom koji djeluju u gradu Rijeci. Zbog epidemiološke situacije provedba programa odvijala se u virtualnom svijetu uz pomoć dostupnih platformi za održavanje sastanaka, razmjenu iskustva i dr.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ KA 229 - Putovanje u prošlost - EU** - rashodi planirani u okviru ovog projekta u 2021. godini ostvareni su u iznosu od **44.761,26 kn** ili **27,48%** od Plana i to iz sredstava prenesenih iz 2020. godine jer se u 2020. zbog pandemije izazvane korona virusom i preporučenih epidemioloških mjera projekt nije provodio. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Turnić potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, školska partnerstva. Projekt traje 24 mjeseca, od 24. rujna 2020. do 23. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 27.091,00€, od čega je 23. rujna 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% ili 162.871,09 kn, a ostatak od 20% bit će isplaćen po završetku projekta. U projektu sudjeluju 3 učitelja i 5 učenika. Nositelj projekta je Turska, a provodi ga Turska, Španjolska Slovačka, Litva i Hrvatska.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ Vidi za bolji život – EU** – u 2021. godini planirani rashodi u iznosu od 146.442,00 kn nisu ostvareni. Projekt je usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljavanje europskih građana. Glavni koordinator je Poljska, a ostali partneri su Hrvatska, Italija, Turska i Latvija. Cilj je projekta pomoći učenicima u razumijevanju važnosti kulturnog nasljeđa, tradicije i običaja, važnosti učenja engleskog jezika te razvoj vještina vezanih za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Zbog pandemije izazvane korona virusom došlo je do poteškoća oko početka provedbe projekta pa je vrijeme realizacije

produženo sa 24 mjeseca na 36 mjeseci. Sa provedbom se kreće u mjesecu ožujku 2022. godine.

- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Centar za osobni rast i razvoj: Biti različit – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **61.797,60 kn** ili **23,28%** od Plana. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Glavne aktivnosti projekta vezane su za mobilnosti i edukaciju učitelja na području darovitosti te aktivno sudjelovanje u nastavi u kojoj se školuju darovita djeca. Projekt traje 16 mjeseci, od 1. srpnja 2020. do 31. listopada 2021. godine, međutim zbog neizvjesne situacije vezane za pandemiju, Agencija za mobilnost dala je na raspolaganje mogućnost promjene početka i trajanja projekta.
- U okviru **Tekućeg projekta: Erasmus+ - Umjetnost i književnost u prirodi obrazovanja – je li nam to strano - EU** - rashodi su ostvareni u iznosu od **20.126,85 kn** ili **11,31%** od Plana. Agencija za mobilnost i programe i OŠ Podmurvice potpisali su Sporazum o suradnji u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2, Školska partnerstva. Tijekom provođenja projekta u školi, učenici će kroz umjetnost, književnost, povijest, film građanski odgoj, strane jezike i informatiku učiti o razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja. Projekt traje 24 mjeseca, od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022. godine. Školi su temeljem potpisanog Sporazuma odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 29.355,00€, od čega je 6. listopada 2020. godine školi uplaćen iznos od 80% odobrenog iznosa ili 177.186,78 kn, a ostatak od 20% biti će isplaćen po završetku projekta.
- **Tekući projekt: Erasmus+ InAMat – EU** – ostvareni su rashodi u iznosu od **11.970,86 kn** ili **21,17%** od Plana. Krajem 2020. i početkom 2021. godine primljena su sredstva za provedbu projekta (An Interdisciplinary approach to mathematical education), u iznosu od 1.121.834,66 kn (18.972 EUR), a planirano trajanje je od 1. siječnja 2020. do 28. veljače 2023. godine. Osnovna škola Nikola Tesla sudjeluje kao partner u projektu, a nositelj je Odjel za matematiku pri Sveučilištu u Rijeci. Projektom se želi razviti 40 scenarija (10 scenarija po razredu) podučavanja matematike u razrednoj nastavi kroz ostale predmete koristeći metode podučavanja koje nisu klasične za podučavanje matematike te koristeći informacijske tehnologije i digitalne alate. Kroz projekt je osmišljeno nekoliko edukacija učitelja (Rijeka, Koper, Novi sad i Mostar) koje će biti moguće primijeniti unutar provedbe scenarija. Također se za vrijeme projekta izrađuje e-kolegij koji će poslužiti za daljnje edukacije. Škola je krajem veljače sudjelovala u organizaciji prvog Learning Teaching Training Activities (LTTA) susreta u Rijeci, sredinom lipnja 2021. godine škola je sudjelovala u drugom LTTA susretu u Kopru, a od 29. rujna do 2. listopada 2021. godine na 3. razmjeni u Novom Sadu.
- **Tekući projekt: Seksualno nasilje – Edukacijski i preventivni program 2 – EU** – u okviru ovog projekta ostvareni su rashodi u iznosu od **14.979,43 kn** ili **74,33%** od Plana. Planirane pomoći međunarodnih organizacija i tijela EU uplaćena su Osnovnoj školi Kantrida 30. ožujku 2021. godine, u iznosu od 20.152,18 kn. Škola je naknadno realizirala suradnju na EU projektu kao škola partner u suradnji sa udrugom Ženska soba. Učitelji uključeni u projekt educirali su se za provođenje radionica u svrhu sprečavanja i suzbijanja seksualnog nasilja.

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2021. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- **Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini** ("Narodne novine" broj 148/20, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- **Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcije te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu** ("Narodne novine" broj 148/20, u daljnjem tekstu: Uredba Vlade).

Bilančna prava Grada Rijeke za 2021. godinu utvrđena su u ukupnom iznosu od 18.574.215,00 kn.

U nastavku se daje ostvarenje decentraliziranih sredstava sukladno:

- ◆ **Odluci i Uredbi Vlade Republike Hrvatske i**
- ◆ **Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini** ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/21).

Ostvarenje prihoda i rashoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini obrazlaže se u nastavku.

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva ostvareni su za 2021. godinu u iznosu od **18.743.220,76 kn**, a što je za **169.005,76 kn** ili **0,91%** više od ukupno utvrđenih bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke za 2021. godinu (18.574.215,00 kn).

U 2021. godini nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je u Proračun Grada Rijeke dodatnih **14.346,91 kn** decentraliziranih prihoda koji se odnose na manje doznačena sredstva tijekom 2020. godine. Naime, u 2020. godini Grad Rijeka ostvario je 18.583.153,09 kn, a što je za 14.346,91 kn ili 0,08% manje od ukupno utvrđenih bilančnih prava za 2020. godinu (18.597.500,00 kn).

Decentralizirani prihodi su u 2021. godini (temeljem Uredbe i Odluke Vlade RH za 2020. i 2021.), a nakon izvršenog povrata od 169.005,76 kn ostvareni iz sljedećih izvora:

- ◆ poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 1,9%) u iznosu od 7.382.253,72 kn i
- ◆ pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 11.206.308,19 kn
18.588.561,91 kn.

Iz prethodno navedenog (nakon povrata više ostvarenih prihoda), vidljivo je da prihodi iz dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak učestvuju sa 39,71%, a pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (za "tekuće" materijalne i "kapitalne" rashode) s preostalim 60,29% u ukupno ostvarenim prihodima (18.588.561,91 kn).

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja samo prihoda koji su u 2021. godini ostvareni temeljem Odluke i Uredbe Vlade RH za 2021., znači bez uključenog prihoda koji se odnosi na razliku tj. manje ostvarene prihode u 2020. godini.

Ostvarenje prihoda u 2021. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku.

Redni broj	Namjena	Bilancirano Odlukom Vlade RH	Doznačeno u Proračun Grada Rijeke	Ostvarenje više/manje od Odluke Vlade (stupac 3-2)	Indeks Doznačeno Bilancirano (stupac 3/2)
	1	2	3	4	5
1.	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola				
2.	Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
Ukupno 1,9% i "tekuće" pomoći (1.+2.):		15.290.841,00	14.924.360,90	-366.480,10	97,60
3.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema i knjige) i dodatna ulaganja na nef. imovini				
Ukupno "kapitalne" pomoći izravnjanja:		3.283.374,00	3.818.859,86	535.485,86	116,31
SVEUKUPNO:		18.574.215,00	18.743.220,76	169.005,76	100,91

Grad Rijeka je u 2021. godini ostvario više sredstava nego je utvrđeno Odlukom Vlade te je u veljači 2022. godine izvršen povrat iznosa od 169.005,76 kn u Državni proračun.

U nastavku se daje obrazloženje rashoda ostvarenih na teret prihoda za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke.

Ukupni rashodi (s umanjenjem za izvršeni povrat i bez viška prihoda iz 2020. godine) **prema financijskoj evidenciji** Proračuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od **16.139.518,07 kn** ili **86,89%** od ostvarenih decentraliziranih prihoda za osnovno školstvo. Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama daje se u nastavku.

Redni broj	Namjena	Planirani decentraliz. rashodi u 2021. godini	Ostvareni dec. rashodi u 2021. godini	Utrošeno manje od ostvarenih prihoda (stupac 3-2)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
1.	Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola		12.630.253,47		
2.	Financijski rashodi (kamate za primljene kredite i zajmove)		283.900,96		
3.	Tekuće i investicijsko održavanje objekata		1.323.682,95		
Ukupno (1.+2.+3.):		14.742.949,00	14.237.837,38	-505.111,62	96,57
4.	"Kapitalni" rashodi (dodatna ulaganja na nef. imovini)		699.086,83		
5.	„Kapitalni“ rashodi (nabava proizvedene dugotrajne imovine)		1.202.593,86		
Ukupno (4.+5.)		3.831.266,00	1.901.680,69	-1.929.585,31	49,64
SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.)		18.574.215,00	16.139.518,07	-2.434.696,93	86,89

Iz tablice je vidljivo da je za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u 2021. godini utrošeno ukupno 16.139.518,07 kn, što je za 2.434.696,93 kn ili 13,11% manje od ukupno ostvarenih prihoda (18.574.215,00 kn za 2021. godinu).

Ukupna bilancirana sredstva za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirana su djelomično u okviru financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom (rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - 1.443.477,00 kn i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - 2.616.266,00 kn), OGU za financije (kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – 379.000,00 kn) i OGU za odgoj i školstvo (materijalni i

financijski rashodi - 12.920.472,00 kn i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 1.215.000,00 kn, uz korekcije tijekom godine - preraspodjele).

Osim prihoda ostvarenih tijekom 2021. godine Grad Rijeka raspolagao je i **viškom decentraliziranih prihoda** iz 2020. godine (2.294.207,90 kn) i prethodnih godina (517,78 kn) koji je utvrđen u ukupnom iznosu od 2.294.725,68 kn te raspoređen Odlukom o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2020. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/21):

- OGU za gospodarenje za radove na sanaciji krova i vanjske ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere (766.869,23 kn) te
- OGU za odgoj i školstvo za nabavu opreme i didaktičkog materijala za osnovne škole Grada Rijeke (1.527.856,45 kn).

OGU za gospodarenje imovinom je na teret prenesenog viška prihoda, tijekom 2021. godine utrošio 766.870,00 kn, dok su osnovne škole utrošile 1.523.092,95 kn (ukupno je utrošeno 2.289.962,95 kn).

U Financijskom planu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2021. godinu, u okviru **Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** ostvareni su rashodi u iznosu od **15.355.940,28 kn** ili **98,04%** od Plana.

U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** ostvareni su rashodi u iznosu od **12.845.632,02 kn** ili **97,67%** od Plana, a utrošeni su za: naknade troškova zaposlenima u iznosu od 480.007,59 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 6.841.944,63 kn, rashode za usluge u iznosu od 4.430.845,22 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 4.754,51 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.049.314,73 kn i ostale financijske rashode u iznosu od 38.765,34 kn. Na teret Izvora: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije utrošeno je 12.630.253,47 kn, a na teret izvora 9120 Višak – prihodi za decentralizirane funkcije utrošeno je 215.378,55 kn.

U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od **2.510.308,26 kn** ili **99,98%** od Plana. Rashodi su ostvareni iz dva izvora i to iz Izvora: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije i Izvora: 9120 Višak – prihodi za decentralizirane funkcije. Na teret Izvora: 1200 utrošeno je 1.202.593,86 kn za nabavu: uredske opreme i namještaja (519.163,15 kn), komunikacijske opreme (12.167,98 kn), opreme za održavanje i zaštitu (51.310,77 kn), sportske i glazbene opreme (4.990,00 kn), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (570.913,53 kn) te knjiga za školske knjižnice (44.048,43 kn), dok je na teret Izvora: 9120 utrošeno 1.307.714,40 kn za nabavu uredske opreme i namještaja (316.760,92 kn), komunikacijske opreme (6.241,75 kn), opreme za održavanje i zaštitu (35.877,50 kn), instrumenata, uređaja i strojeva (1.475,00 kn), sportske i glazbene opreme (21.841,78 kn), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (894.571,13 kn), knjiga (14.431,32 kn) te na ulaganja u računalne programe (16.515,00 kn).

RASHODI OSTVARENI U 2021. GODINI NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA U OKVIRU FINACIJSKOG PLANA OGU ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OGU ZA FINACIJE

a) Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata, na teret decentraliziranih prihoda, planirana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom za tekuće održavanje osnovnoškolskih objekata. Rashodi za ovu namjenu izvršeni su u iznosu od **1.323.682,95 kn** ili **91,70%** od Plana (1.443.477,00 kn) i to u cijelosti na teret izvora 1200.

b) Financijski rashodi

U 2021. godini, na teret financijskog plana OGU za financije, ostvareno je **283.900,96 kn** ili **74,91%** od Plana. U razdoblju od 2018. do 2020. godine realizirani su kapitalni projekti energetske obnove na zgradama sljedećih osnovnih škola na području grada Rijeke: OŠ Pećine, OŠ Podmurvice, OŠ Škurinje Rijeka, OŠ Kozala, OŠ Ivana Zajca, OŠ-SE Gelsi, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Gornja Vežica i OŠ Pehlin. Realizacija navedenih kapitalnih projekata energetske obnove zgrada osnovnih škola sufinancirana je iz sredstava Europske unije i iz vlastitog učešća Grada Rijeke putem dva dugoročna kreditna zaduženja kod poslovne banke. Sredstva u okviru Financijskog plana OGU za financije za 2021. godinu utrošena su za otplatu kamata po navedenim dugoročnim kreditima.

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

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2021. godini sredstva su raspodijeljena za: dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.616.266,00 kn (Razdjel 017 - OGU za gospodarenje imovinom) i nabavu opreme u iznosu od 1.215.000,00 kn (Razdjel 004 - OGU za odgoj i školstvo).

Za **dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini, u okviru Financijskog plana OGU za gospodarenje imovinom, u 2021. godini utrošeno je ukupno **699.086,83 kn** ili **26,72%** Plana (2.616.266,00 kn, Izvor: 1200).

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini				
R.b.	Objekt	Namjena-vrsta radova	Plan	Ostvarenje
1.	OŠ Centar	Sanacija vanjske ovojnice	2.356.516,00	351.958,21
2.	OŠ-SE San Nicolo	Sanacija kotlovnice	259.750,00	242.068,75
3.	OŠ-SE Belvedere	Energetska obnova krova i fasade	0,00	105.059,87
Ukupna dodatna ulaganja:			2.616.266,00	699.086,83

Na teret viška decentraliziranih prihoda (Izvor: 9120) utrošeno je dodatnih **766.870,00 kn** za energetske obnovu krova i fasade OŠ-SE Belvedere.

Detaljnije obrazloženje ostvarenja ovih rashoda prikazano je u izvješću o ostvarenju Financijskog plana rashoda OGU za gospodarenje imovinom za 2021. godinu.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17, 98/19 i 144/20). 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 2021. godini ističemo:

- Socijalnim programom Grada Rijeke zaštićeno je **6.619 korisnika** (cjelokupna kućanstva ili pojedini članovi kućanstva). Korisnici su ukupno ostvarili **13.347 prava** na različite oblike pomoći. Broj korisnika je za 364 manji od prethodne godine (bilo ih je 6.983), dok je broj prava za 963 manji od prethodne godine (bilo ih je 14.310).
- (Su)financirano je ukupno **55 projekata/programa namijenjenih (psih)socijalnoj zaštiti građana** koje su provodile 42 ustanove i udruge. 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 23 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. Najveći broj ovih projekata/programa je usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, dok je najveći dio sredstava utrošen za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.
- Nastavljeno je pružanje **besplatnih psiholoških savjeta putem portala www.svejeok.hr**. Savjetodavne usluge tijekom 2021. godine pružalo je 14 ovlaštenih psihologa – partnera na projektu. Ukupno je u toku godine pruženo 274 savjeta mladim osobama.
- Nakon desetak godina Grad Rijeka ponovio je **istraživanje o metalnom zdravlju**, fokusirajući se ovaj puta isključivo na mlade u dobi od 18 do 30 godina. U istraživanju je sudjelovalo 313 ispitanika oba spola, anonimno i na dobrovoljnoj osnovi. U zadnjih desetak godina došlo je do statistički značajnog porasta razine usamljenosti, te statistički značajnog smanjenja razine doživljene socijalne podrške obitelji, prijatelja i kolega, kao i do statistički značajnog smanjenja razine optimizma kod mladih. Međutim, u cjelini se ipak može se reći da je mentalno zdravlje mladih Riječana i sada vrlo dobro. Detaljniji rezultati bit će prezentirani u drugoj polovici godine.
- Održana je trodnevna besplatna **edukacija o pravilnoj prehrani za stručne suradnike srednjih škola i učeničkih domova**. Glavni cilj te aktivnosti bio je stvoriti mrežu edukatora koji će mlade u svojim sredinama poučavati pravilnoj prehrani, ali i osigurati platformu za njihovo međusobno povezivanje i buduću suradnju sa stručnjacima za tu temu i Gradom Rijeka. Jedan od ishoda održane edukacije je i set od tri letka o pravilnoj prehrani, usvajanju pravilnih navika i poremećajima prehrane koji su u završnoj fazi pripreme i bit će spremni za distribuciju po školama početkom predstojeće školske godine.
- Razvijen je **portal strit.fitness.hr** putem kojega se mladi nastoje motivirati na redovito i pravilno vježbanje na otvorenim vježbalištima na 21 lokaciji na kojoj je Grad Rijeka prethodno postavio više od stotinu sprava. Portal je razvijen u suradnji s pet renomiranih riječkih fitness centara koji su besplatno pružili svoje znanje i demonstrirali pravilno vježbanje na svakoj od sprava i osmislili treninge za svaku lokaciju.

- U okviru inicijative Europske komisije pod nazivom Intelligent Cities Challenge (ICC), predstavnici Grada Rijeke, jednog od 15 gradova mentora, prema odabiru organizatora, kao primjer svoje uspješne prakse u području participacije građana i digitalizacije javne uprave, predstavili su projekt pod nazivom **eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke**. Za ovaj su sadržaj mnogi gradovi iskazali poseban interes, a predstavnice Grada prenijele su im iskustvo razvoja i implementacije tog već međunarodno nagrađivanog projekta (EPSA 2015), i pružile im upute i savjete za razvoj sličnih projekata u njihovim sredinama, te ponudile suradnju s Gradom Rijeka. Postignuća gradova mogu se pratiti na Twitteru, Facebooku, Instagramu i LinkedInu - [!#IntelligentCitiesChallenge](#)
- Prihvaćeno je **100% financiranje projekta MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina** (85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske). Vrijednost projekta je 1.823.688,00 kuna, trajanje projekta je 24 mjeseca, a partner na projektu je Udruga Terra. Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina. Cilj ovog projekta je razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu.
- Prihvaćeno je **100% financiranje projekta ProstoRI Podrške – program savjetovališta u zajednici** (85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske) čija vrijednost iznosi 1.999.947,52 kuna. Nositelj projekta je Udruga UZOR, dok je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb partner na projektu. Provedba projekta započela je u drugoj polovici 2021. godine. Projekt se odnosi na uspostavljanje savjetovališta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Na taj način radi se na sprječavanju kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja takvih osoba na tržište rada.

Financijski plan Odjela realizira se putem slijedećih programa:

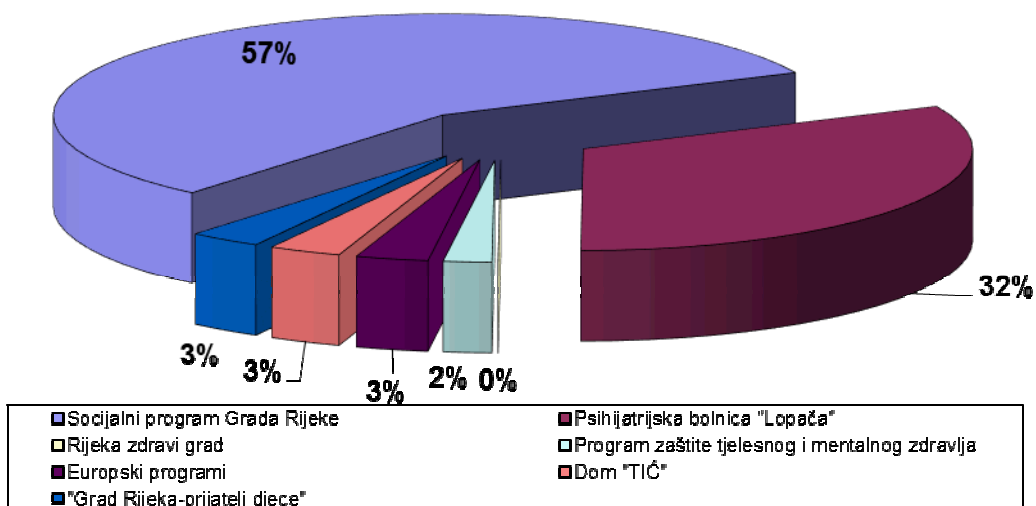
1. Socijalni program Grada Rijeke
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
3. "Rijeka – zdravi grad"
4. "Grad Rijeka – prijatelj djece"
5. Europski programi

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

1. Dječji dom „TIC“ Rijeka
2. Psihijatrijska bolnica „Lopača“

RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 00501: ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	27.127.500,00	27.147.500,00	26.345.838,02	97,1
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	986.000,00	1.035.000,00	913.380,05	88,3
3. Program: „Rijeka – zdravi grad“	114.000,00	114.000,00	66.571,41	58,4
4. Program: „Grad Rijeka – prijatelj djece“	1.827.500,00	1.758.500,00	1.561.373,75	88,8
5. Europski programi	1.473.000,00	1.473.000,00	1.220.476,23	82,9
UKUPNO GLAVA 00501	31.528.000,00	31.528.000,00	30.107.639,46	95,5
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.543.500,00	1.543.500,00	1.414.705,10	91,7
UKUPNO GLAVA 00502	1.543.500,00	1.543.500,00	1.414.705,10	91,7
GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	15.453.500,00	15.453.500,00	15.124.870,93	97,9
UKUPNO GLAVA 00503	15.453.500,00	15.453.500,00	15.124.870,93	97,9
SVEUKUPNO	48.525.000,00	48.525.000,00	46.647.215,49	96,1

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

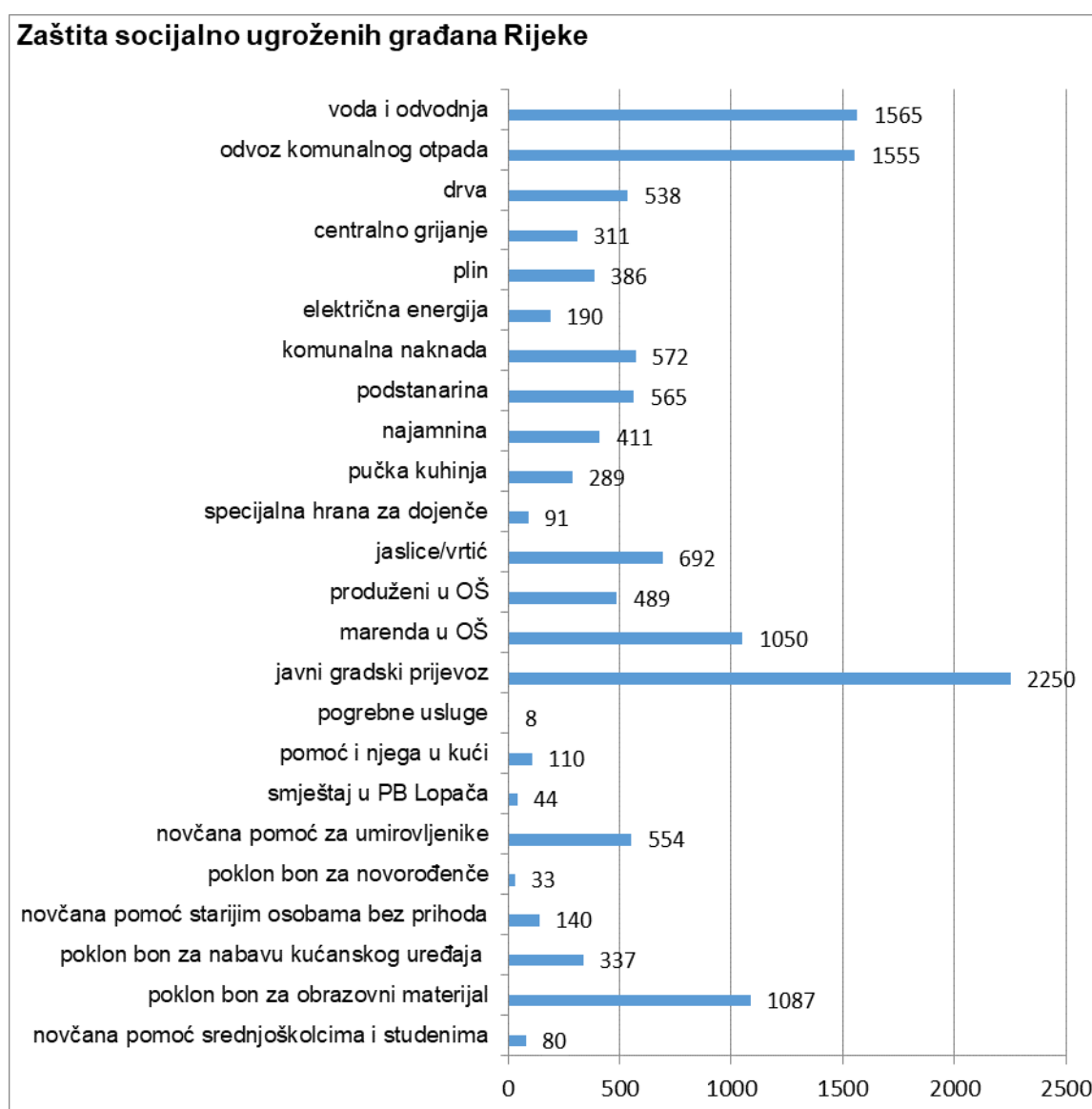


Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

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 2021. godini gradskim socijalnim mjerama zaštićeno je **6.619** korisnika, koji su ostvarili ukupno **13.347** prava na različite oblike pomoći. U prosjeku svaki je korisnik (kućanstvo ili član kućanstva) ostvario dva prava (2,0).



Za provedbu mjera iz gradske Odluke o socijalnoj skrbi protekle je godine utrošeno 2.484.120,57 kuna na teret proračuna gradskih komunalnih društava (Čistoća, Energo, Vodovod i kanalizacija, Kozala), 550.200,00 kuna iz županijskog proračuna, te 19.911.022,42 kuna iz gradskog proračuna. Dakle, ukupno je za zaštitu socijalno ugroženih građana utrošeno **22.945.342,99 kuna**, odnosno **3.466,59 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 2021. godini prava na djelomično ili potpuno podmirenje pojedinih troškova stanovanja ostvarilo je ukupno 2.283 kućanstva (4.661 član). Ovi korisnici ostvarili su ukupno 5.555 prava na različite troškove stanovanja, odnosno u prosjeku svaki korisnik ostvario je 2,4 različita prije spomenuta podoblika troškova stanovanja.

Potrebno je napomenuti da značajan doprinos u podmirenju troškova stanovanja, pored sredstava proračuna daju i komunalna društva Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Energo. Naime, naknade za komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, voda i odvodnja otpadnih voda i plin), ostvaruju se na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.423.946,41 kune. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Rijeke 3/19) 572 korisnika oslobođeno je plaćanja komunalne naknade u ukupnom godišnjem iznosu od iznosu od 129.255,56 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 5.416.016,49 kuna.

Aktivnost: Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva

Jednokratnu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva dobilo je 538 korisnika za što je u 2021. godini utrošeno 550.200,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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%	100%

Aktivnost: Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi

Ukupno su izdana 33 poklon-bona za nabavu opreme novorođenčadi u vrijednosti od 2.000,00 kuna, a u 2021. godini za ovu je aktivnost utrošeno 69.900,00 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj iskorištenih (realiziranih) poklon-bonova	Poklon-bonovima osigurat će se socijalno ugroženima nabava nužne opreme za novorođenčad	Broj dodijeljenih poklon-bonova	36	40	33

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 91 dojenčadi, odnosno djece u dobi do godinu dana, a utrošeno je 315.588,26 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 su pravo koristila 692 korisnika za što je utrošeno 2.176.747,20 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 1.050 učenika, a prehranu u produženom boravku 489 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.

Za ovu je aktivnost utrošeno 1.823.868,12 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 ciljane skupine korisnika i sprječavaju negativne posljedice siromaštva djece	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7

Aktivnost: Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

U 2021. godini Grad Rijeka izdao je 1.087 poklon bonova za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih škola. Vrijednost bona za korisnike po uvjetu prihoda i socijalnom uvjetu iznosila je 250,00 kn za niže razrede i 500,00 kn za više razrede, dok je za korisnike zajamčene minimalne naknade vrijednost bona iznosila 375,00 za niže razrede i 750,00 kn za više razrede. Ukupno je za pomoć za kupnju školskih udžbenika u 2021. godini izdvojeno 422.089,49 kn.

Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku/studentu ostvarilo je 80 korisnika za 81 učenika za što je utrošena 81.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	1045 79	1000 100	1087 80

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 koristilo je 110 korisnika, većina u dobi od 65 godina naviše, a za tu je uslugu utrošeno ukupno 577.088,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	9040	9375	9410

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

Usluge pučke kuhinje u 2021. godini koristio je 289 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 je do 31. listopada iznosila 19,00 kn, a od 01. studenog došlo je do povećanja cijene na 25,00 kn, zbog povećanih nabavnih troškova GD Crvenog križa. Cijena obroka koji se dostavlja na kućnu adresu, također je povećana sa 30,00 na 39,00 kn. Za usluge pučke kuhinje utrošeno je 2.374.241,00 kuna.

Osim pružanja socijalne usluge pučka kuhinja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, provodi na temelju javnih ovlasti ukupno 11 projekata i programa za koje je utrošeno 142.099,31 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 2.250 korisnika.

Uz to, Odjel je podmirio cijenu godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna za sve osobe starije od 65 godina s mjesečnim prihodima nižim od 2.000,00 kuna, te za osobe starije od 65 godina koje ispunjavaju posebni uvjet, uvjet tjelesnog oštećenja te uvjet darivanja krvi prema Odluci o socijalnoj skrbi. Ovo je pravo ostvarilo 3.550 umirovljenika.

Za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza utrošeno je ukupno 2.003.134,58 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 ciljne 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 8 osoba teretili su KD Kozala d.o.o., za što je utrošeno 60.174,16 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 24 zahtjeva članova obitelji umrlih, izvršio refundaciju 50% sredstava iz članka 9. Pravilnika za što je utrošeno 101.048,77 kn. Također, za izradu 6 spomenika u Aleji branitelja utrošeno je 72.676,08 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenjem novčanih pomoći za troškove pogreba osigurat će se dostojanstven ukop hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	11	10	24

Aktivnost: Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Smještaj i liječenje u PB Lopača u iznosu od cca 5.500,00 kn mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke koristile su 44 osobe. Ukupno je za ovu namjenu utrošeno 1.904.050,53 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	44

Aktivnost: Pomoć za nabavu kućanskog uređaja

Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja mogu ostvariti samci, korisnici zajamčene minimalne naknade. U 2021. godini izdano je ukupno 337 poklon bonova u vrijednosti od 1.000,00 kn za što je utrošeno 293.400,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	240	337

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. Ovo je pravo ostvarilo 140 osoba, a utrošeno je 214.650,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Ostvarenje novčanih pomoći doprinijet će se kvaliteti života starije populacije bez osobnog prihoda	Broj novčanih pomoći	80	80	140

Aktivnost: Novčana pomoć za umirovljenike

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi mirovinski cenzus za ostvarivanje mjesečne novčane pomoći za umirovljenike iznosi 1.700,00 kuna, ali se primjenjuje 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 2021. godini ovo je pravo koristilo 554 umirovljenika.

Za novčanu pomoć za umirovljenike utrošeno je 1.936.268,35 kn.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj isplaćenih novčanih pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom	Isplatom novčanih pomoći doprinosi se kvaliteti života umirovljeničke populacije	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	804	750	554

Aktivnost: Pomoć za prehranu umirovljenika

Ovu aktivnost provodi Matica umirovljenika grada Rijeke, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Usmjeren 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 iznosila je 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.

Ovo je pravo koristilo 48 umirovljenika, za što je utrošeno 115.065,00 kuna.

Također, ova aktivnost obuhvaća financiranje poklon bona za najugroženiju kategoriju umirovljenika povodom božićno-novogodišnjih blagdana za što je početkom godine utrošeno 453.888,00 kn (1576 umirovljenika po 300,00 kn).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja dostupnih programa osigurava se postojeća razina kvalitete života umirovljenika	Broj programa	2	2	2

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom

Uslugu svakodnevnog prijevoza osoba s invaliditetom organizirali su KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ „Znam“. Njihove je usluge koristilo petstotinjak korisnika, za što je utrošeno ukupno 974.677,80 kune.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih programa	Održavanjem broja osigurava se postojeća razina kvalitete života osoba s invaliditetom	Broj programa	2	2	3

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 smještena je 331 osoba. S korisnicima nužnog smještaja, udruga „Terra“ provodi program „Povećanje socijalne uključenosti korisnika nužnog smještaja Grada Rijeke“. U navedeni je program bio uključen 201 korisnik, a utrošene su 194.184,74 kn.

Ukupno je za aktivnost nužnog smještaja utrošeno 749.354,99 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 2021.	Ostvarena Vrijednost 2021.
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	331

Aktivnost: Materijalni rashodi socijalnog programa

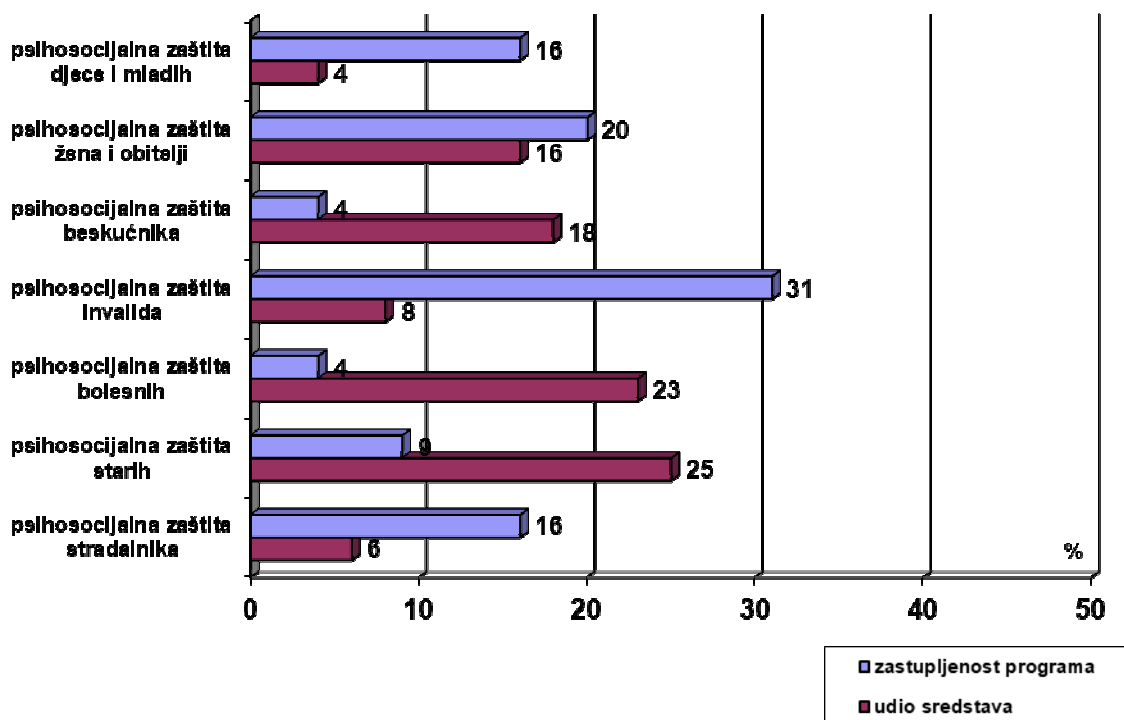
Navedena aktivnost uključuje aktivnosti promidžbe i informiranja, te dio troškova vezanih uz objekte zdravstva i socijalne skrbi.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 39.497,95 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 2021. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **55 projekta i programa** s iznosom od **3.243.486,93 kuna**, koje su provodile 42 ustanove i udruge.

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



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

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Aktivnost socijalne/psihosocijalne zaštite djece i mladih obuhvaća provedbu četiri projekta/programa koje provode četiri provoditelja (Udruga roditelja „Korak po korak“, Centar za kulturu dijaloga, Strukovna udruga „Portić“ i Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“). U te je programe i projekte bilo uključeno 814 korisnika, a utrošeno je ukupno 89.360,00 kuna.

Aktivnost obuhvaća i provođenje „Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. do 2022.“ Nastavljeno je pružanje **besplatnih psiholoških savjeta** putem portala www.svejeok.hr. Ukupno su tijekom 2021. godine pružena 274 savjeta mladim osobama. Oko 80% korisnika bilo je ženskoga, a oko 20% muškoga spola, u dobi od 15 do 30 godina života. Najčešći problemi mladih zbog kojih su tražili pomoć bile su poteškoće u međuljudskim odnosima (28%), anksiozne smetnje (22%), zatim depresivne smetnje (16%), poteškoće u školi ili na fakultetu uključujući probleme motivacije i koncentracije (7%). Određeni dio mladih obraćao se za pomoć i radi vrlo ozbiljnih mentalnih poteškoća, kao što su suicidalne misli i namjere (1,5%), zlostavljanje (1,5%),

samoozljeđivanje (1,1%), problemi hranjena (1,5%) i ovisnost (1,1%). Mladi su tražili pomoć i u vezi svoje spolne orijentacije, ulaska u spolne odnose i sl.

Nakon desetak godina Grad Rijeka ponovio je **istraživanje o metalnom zdravlju**, fokusirajući se ovaj puta isključivo na mlade u dobi od 18 do 30 godina. U istraživanju je sudjelovalo 313 ispitanika oba spola, anonimno i na dobrovoljnoj osnovi. Detaljniji rezultati bit će prezentirani u drugoj polovici godine. Održana je trodnevna besplatna **edukacija o pravilnoj prehrani za stručne suradnike srednjih škola i učeničkih domova**. Glavni cilj te aktivnosti bio je stvoriti mrežu edukatora koji će mlade u svojim sredinama poučavati pravilnoj prehrani, ali i osigurati platformu za njihovo međusobno povezivanje i buduću suradnju sa stručnjacima za tu temu i Gradom Rijeka. Započet je razvoj portala **strit.fitness.hr** putem kojega će se mladi nastojati motivirati na redovito i pravilno vježbanje na otvorenim vježbalištima na 21 lokaciji na kojoj je Grad Rijeka prethodno postavio više od stotinu sprava.

Za navedeno je utrošeno 229.489,26 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 i božićno-novogodišnjih 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, program se nije počeo provoditi u 2021. godini.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 378.036,20 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	4

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 4 projekata i programa koje provode jedna ustanova (Caritasov dom za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja) i tri udruge građana (Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, Udruga za pomoć ovisnicima Vida).

U njihove su projekte i programe bila uključena 304 korisnika, a utrošeno 244.341,65 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih socijalnoj zaštiti obitelji, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti i održati postojeća razina kvalitete života ciljne skupine	Broj projekata/programa	7	8	4

Aktivnost: Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja

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

U skloništu je u 2021. godini bilo zbrinuto 25 korisnika (majke i djeca), usluge savjetovanja koristilo je 96 korisnika, a usluge SOS telefona 85 korisnika. Rad skloništa nastavilo je sufinancirati i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a ovaj je Odjel za rad skloništa izdvojio 185.694,48 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 koje je u skloništu zbrinulo 36 beskućnika, te Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza", gdje su bila zbrinuta 22 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 569.405,51 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 17 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/programme utrošeno 276.875,87 kuna, a uključeno je bilo 2.811 korisnika.

Za potrebe organizacije sezone kupanja na plaži za osobe s invaliditetom Kostanj i plaži Ploče utrošeno je 86.393,60 kuna, a za pokriće 50% troškova polaganja vozačkog ispita za osobu s invaliditetom 7.020,00 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 370.289,47 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	16	20	17

Aktivnost: Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba

Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka već trinaestu 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 program je bilo uključeno 299 teško bolesnih osoba, a utrošeno je 470.205,19 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 273.803,10 kn, od čega se dio odnosi na prošlu godinu. U 2021. godini bilo je 265 korisnika.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 744.008,29 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 5 projekata i programa koje provode tri ustanove (Dom za starije osobe "Kantrida" PGŽ Rijeka, Dom za odrasle osobe "Turnić", Sveučilište u Rijeci) i jedna udruga građana (Matica umirovljenika grada Rijeke).

U navedene je programe i projekte, za koje je utrošeno 801.826,67 kuna, bilo uključeno ukupno 4.236 korisnika.

Za zakup prostora u kojem djeluje klub za umirovljenike Trsat utrošeno je 36.232,10 kn.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 838.058,77 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena Vrijednost 2021.
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	5

Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata

Ova aktivnost obuhvaća provedbu 9 projekata i programa koje su provodile jedna ustanova (Dom zdravlja PGŽ) i 8 udruga građana (Udruga udovica hrv. branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata PGŽ, Udruga 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, Udruga bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Udruga Hrvatski domobran). Tijekom 2021. godine u ove je projekte/programe bilo uključeno 1.289 korisnika, za što je utrošeno 198.925,35 kuna.

Udrugama koje okupljaju stradalnike iz rata pružene su dodatne potpore u iznosu od 10.528,38 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost u utrošeno 209.453,73 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	9

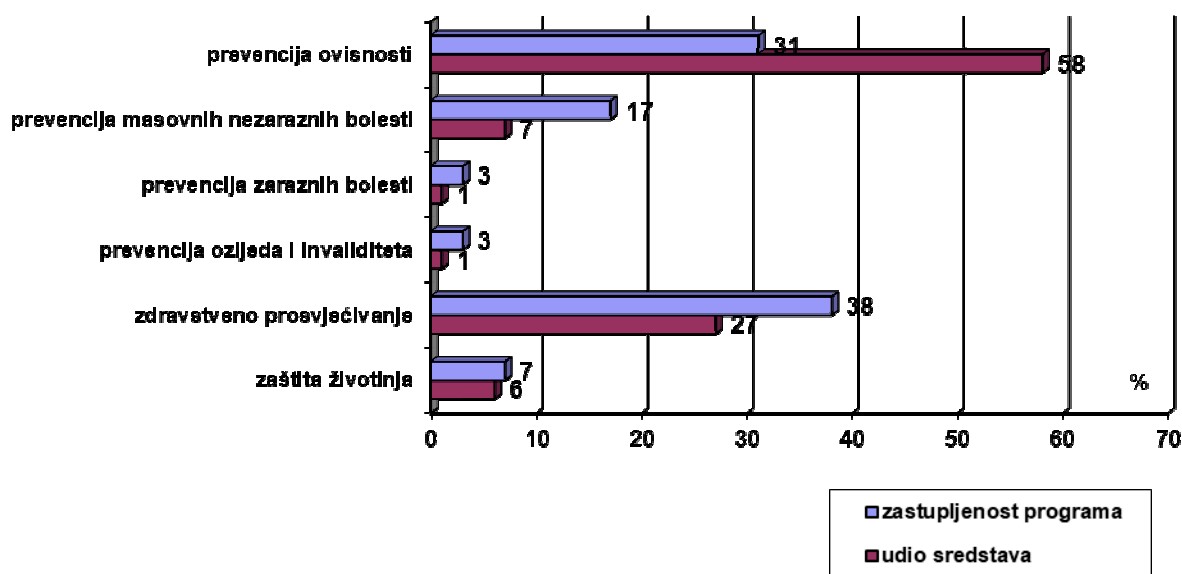
Ukupni izdaci za Socijalni program Grada Rijeke iznose 26.345.838,02 kuna.

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 prosvječivanje građana te zaštita životinja.

U 2021. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (su)financirao je ukupno **29 projekata/programa**, koje su provodile 23 ustanove, udruge i jedna fizička osoba. Za navedene programe i projekte utrošeno je ukupno **779.673,64 kuna**.

Projekti i programi iz područja zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja građana



Najveći je broj projekata i programa usmjeren na zdravstveni odgoj i prosvječivanje građana, dok je najveći dio sredstava utrošen za programe prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja

Aktivnost prevencije ovisnosti provode dvije ustanove (Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Sveučilište u Rijeci), i šest udruga građana (Društvo za kibernetiku psihoterapije, Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Udruga Terra, Klub liječenih alkoholičara "Riva", Klub liječenih alkoholičara Novi život, Klub liječenih alkoholičara Centar). Ukupno provode 9 projekata/programa za kojih je utrošeno ukupno 455.992,06 kuna, a bilo je uključeno 5.744 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih prevenciji ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima u riziku od razvijanja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	Broj projekata/ programa	10	10	9

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu pet projekata/programa koji provode dvije udruge građana (Udruga žena operiranih dojki "Nada" i Invalidsko društvo ILCO) i jedna ustanova (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci). U ove je programe bilo uključeno 536 korisnika, a utrošeno je ukupno 57.026,81 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	5

Aktivnost: Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti

Ova aktivnost obuhvaća provedbu jednog projekata čiji je provoditelj Udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos". U projekt je bilo uključeno 419 korisnika, a ukupno je utrošeno 5.000,00 kuna.

U sklopu ove aktivnosti osiguran je i dio sredstava za funkcioniranje karantene. Sukladno uputama nadležnog zavoda za javno zdravstvo organizirana je karantena/samoizolacija osoba/turista sa područja grada Rijeke u Prenočištu Kantrida. Karantena je bila organizirana od srpnja 2020. godine do kraja veljače 2021. godine, te ponovno od sredine studenog do sredine prosinca 2021 godine. Ovaj je Odjel podmirivao troškove djelatnika (sanitarnih inženjera), troškove obroka i dostave obroka korisnicima, te troškove dezinfekcije soba. Za ovu je namjenu u sklopu ove aktivnosti utrošeno 42.979,07 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 je provodila 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. Navedeni se program provodio samu u prvom kvartalu 2021. godine.

U sklopu ove aktivnosti plaćene su i usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacije obilježavanja blagdana Vele Gospe u iznosu od 10.813,00 kuna.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 17.063,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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 pet udruga građana (Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika, Hrvatski liječnički zbor, Udruga "Joga u svakodnevnom životu", Hrvatsko društvo za povijest zdravstvene kulture i Udruga za celijakiju PGŽ). Ukupno provode 11 projekata/programa, za koje je utrošeno 207.904,77 kuna. U programima je sudjelovalo 16.644 korisnika.

Grad Rijeka od 2013. godine sudjeluje u osiguravanju uvjeta za rad i financiranju Zavoda za kliničku transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb. U 2020. godini za ovu je namjenu utrošeno 40.000,00 kuna.

Za sufinanciranje organizacije stručnog skupa utrošeno je 3.000,00 kuna, te 1.062,50 kn za izradu izvješća o kakvoći mora od strane NZZJZ PGŽ.

Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 251.967,27 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zdravstvenom odgoju i prosvjećivanju osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata/ programa	8	8	11

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 47.500,00 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje broja dostupnih projekata/ programa namijenjenih zaštiti životinja	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti životinja osigurat 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 utrošeno je 40.851,84 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	52

Ukupno je za program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja utrošeno 913.380,05 kn.

Program: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Zbog epidemioloških mjera i preporuka uvedenih radi sprječavanja širenja epidemije novog koronavirusa, djelovanje projekta „Rijeka – zdravi grad“ i u 2021. godini bilo je ograničeno. No, kada je to epidemiološka situacija dozvoljavala, aktivnosti projekta su se odvijale uvažavajući preporuke za sprječavanje širenja bolesti.

Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na vinkovačkom Sajmu zdravlja, gdje je predstavljen riječki „Novi kvart kulture“ te na Motovunskoj školi zdravlja gdje je predstavljen riječki model rada s udrugama i ustanovama. Predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su i na godišnjem poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova, te njene Tematske skupine za zdravo starenje, kao i na poslovnom sastanku Hrvatske mreže zdravih gradova. Uz to Grad Rijeka je sudjelovao i na brojnim radionicama Hrvatske Mreže zdravih gradova, te sastancima koordinatora Zdravih gradova u organizaciji Europske mreže zdravih gradova.

Prijava Grada Rijeke u Fazu VII Europske mreže zdravih gradova finalizirana je i dostavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, te je u kolovozu Rijeka službeno postala prvi hrvatski grad koji je primljen u najnoviju fazu ove prestižne mreže. S radom je nastavilo i pet Tematskih grupa okupljenih oko prioriteta projekta „Rijeka – Zdravi grad“, koje okupljaju predstavnike struke, uprave, kao i društvenog te nevladinog sektora.

Povodom obilježavanja Dana Zdravih gradova, studentima 1. godine Fizioterapije predstavljen je rad projekta „Rijeka – zdravi grad“ i njegovih Tematskih grupa, a održan je i okrugli stol na temu „Neovisno življenje osoba s invaliditetom“, kao i međunarodna konferencija „Prevencijom do kulture nenasilja“. U suradnji s Udrugom osoba s mišićnom distrofijom PGŽ održana su dva okrugla stola na temu „Mobilnost osoba s invaliditetom“ te „Suradnja institucija i udruga“. Brojnim aktivnostima, koje su uključivale i predstavljanje novih sprava za vježbanje u parku na Mlaci, obilježen je Svjetski dan kretanja. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša održan je treći „Zeleni dan“, također u parku Mlaka, a aktivnosti u parku koje okupljaju djecu i roditelje nastavile su se i dalje jednom mjesečno. Povodom Europskog tjedna mobilnosti održana je manifestacija „Važnost tjelesne aktivnosti na otvorenom“ na plaži za osobe s invaliditetom „Kostanj“. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba održan je niz aktivnosti u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, Maticom umirovljenika grada Rijeke, Riječkim sportskim savezom te Sveučilištem u Rijeci. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je 19. Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – iFest, te preventivno-represivna akcija s ciljem ukazivanja na problem nepropisnog parkiranja na parkirališnim mjestima posebno označenim za parkiranje osoba s invaliditetom.

U 2021. godini nastavljeno je provođenje niza aktivnosti kao što je program „Otklonimo barijere“ te „RiSS – Riječki sport za sve“. Nastavljena je i suradnja s brojnim udrugama i ustanovama, pa se tako u suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci provodilo istraživanje i intervencije usmjerene na kvalitetu života starijih osoba, a u suradnji s NZJZ PGŽ provodio se treći ciklus projekta zdravstvenog opismenjavanja osoba starije životne dobi „Edukacijom do boljeg zdravlja u starijoj dobi“. U suradnji s Domom za odrasle osobe Turnić organiziran je Festival mentalnog zdravlja – Mentalfest.

U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama Grad je sudjelovao u obilježavanju brojnih značajnih datuma (Svjetski dan kretanja, Dan Zdravih gradova, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan joge, Europski tjedan mobilnosti, Europski dan oralnog

zdravlja, Međunarodni dan starijih osoba, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, Svjetski dan mentalnog zdravlja, Mjesec borbe protiv raka, 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	16	15	13
Jednak broj organiziranih manifestacija interesnih skupina	Organiziranim manifestacijama promoviraju se zdravi stilovi življenja i prevencija bolesti	Broj manifestacija	9	9	7

Za program "Rijeka – zdravi grad" utrošeno je 66.571,41 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 2021. godni potporu je dobilo 817 obitelji (825 novorođenčadi). Ukupno je za ovu populacijsku mjeru utrošeno 1.535.000,00 kn.

Plaćena je članarina za sudjelovanje Grada Rijeke u državnom projektu „Akcija gradovi i općine prijatelji djece“ u iznosu od 12.500,00 kn. Također, plaćeno je 1.373,75 kn za registraciju web hosting domena u sklopu realizacije aktivnosti Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2018. do 2022. godine, te 12.500,00 kn za 3 nagrađene akcije u sklopu projekta „Naj-akcija“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	788	800	825

Za program "Grad Rijeka – prijatelj djece" utrošeno je ukupno 1.561.373,75 kuna.

Program: EUROPSKI PROGRAMI

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

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

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.

U okviru projekta „Novi put – razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika“ u 2021. godini realizirane su sljedeće aktivnosti:

- centar za beskućnike na adresi A. Mihića 2G koji je u protekloj godini potpuno uređen i opremljen, započeo je s radom i u okviru njega se provode planirane aktivnosti (poduke iz školskih predmeta za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu koja se nalaze u nužnom smještaju grada Rijeke).
- follow up tim mobilnih stručnjaka kontinuirano radi na osnaživanju beskućnika sa znanjima i vještinama pružajući im i grupnu i individualnu psihosocijalnu pomoć. Također, provedene su radionice Odgovornog roditeljstva, te radionice Zdravlja i prevencije bolesti.
- stručnjaci koji rade s ciljanom skupinom završili su edukaciju „Neurolingvističko programiranje“ kao i radionicu „Strategije suočavanja sa stresom“, a „Supervizijske radionice“ odvijaju se prema planiranom rasporedu te ih je odrađeno 8.
- organiziran je drugi Okrugli stol na kojem su sudjelovali stručnjaci uključeni u problematiku, te su doneseni prijedlozi u kojem smjeru krenuti u rješavanju problema s kojim se susreću beskućnici.
- realizirano je studijsko putovanje stručnjaka u Ljubljani s ciljem upoznavanja s inovativnim programima na području socijalne integracije beskućnika kao i prevencije beskućništva;

Za navedeni projekt utrošeno je 473.860,36 kuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Adaptiran i opremljen prostor	Rekonstrukcija i opremanje prostora na lokaciji Nužnog smještaja Grada Rijeke omogućit će prostorne resurse neophodne za pokretanje Centra za beskućnike	Objekt	0	1	1
Oformljen mobilni stručni tim	Osnaživanje beskućnika sa znanjima i vještinama koja su im nužna za uključivanje u život zajednice te tržište rada.	Beskućnik/osoba	0	80	88
Educirani stručnjaci	Unaprjeđenje kompetencija, znanja i vještina stručnjaka	Stručnjak/djelatnik	0	15	15
Organizacija okruglih stolova i tribina	Smanjenje stigmatizacije beskućništva te uključivanje opće i stručne javnosti u rješavanje problema.	Manifestacija	0	5	2
Informacija o projektu	Informirati javnost o aktivnostima projekta	Broj tiskanih materijala	0	3000	3000

Tekući projekt: MentoRI – razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je nositelj gore navedenog projekta, a partner na projektu je Udruga Terra. Projekt traje 24 mjeseca, te je započeo 15.02.2021. godine, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.823.688,00 kuna. U potpunosti je financiran i to 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Cilj ovog projekta je razvoj i uvođenje inovativne socijalne usluge mentorstva za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Aktivnostima projekta osigurava se da osobe izložene riziku od socijalne isključenosti dobiju potrebne prilike i resurse kako bi punopravno sudjelovale u ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu. Projekt je namijenjen korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i djeci i mladima do 29 godina.

U sklopu projekta MentoRI realizirane su sljedeće aktivnosti:

- adaptacija i opremanje prostora Savjetovišta udruge Terra u okviru kojeg će djelovati Mentorski centar,
- pokrenut je rad Mentorskog centra u sklopu kojeg se nalaze Info pult za zapošljavanje kao i Klub korisnika. U sklopu Centra pružaju se usluge usmjerene ka socijalnom uključivanju i smanjenju nezaposlenosti, a uslugom mentorstva obuhvaćeno je 48 korisnika.
- provedena je selekcija i izabrano je 12 mentora koji će raditi sa dugotrajno nezaposlenim primateljima ZMN i mladima u riziku od socijalne isključenosti kako bi ih se osnažilo i usmjerilo na njihove sposobnosti i potencijale.
- nabavljeno je vozilo za rad Mentorskog centra u smislu svakodnevnog pružanja usluga na terenu i dostupnost usluga korisnicima prema njihovim potrebama.
- tiskan je promotivni materijal kako bi se šira javnost upoznala sa samim projektom kao i njegovom vrijednosti za samu zajednicu.

Za navedeni projekt je projekt utrošeno 746.615,87 kuna.

Tekući projekt: ProstoRI Podrške – program savjetovišta u zajednici

U 2021. godine započela je provedba projekta ProstoRI podrške gdje je Grad Rijeka, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb partner, a nositelj projekta je Udruga za zaštitu obitelji Rijeka. Projekt se odnosi na uspostavljanje savjetovišta u zajednici s ciljem povećanja dostupnosti psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Na taj način radi se na sprječavanju kronifikacije psiholoških poteškoća i institucionalizacije te lakšeg uključivanja takvih osoba na tržište rada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.999.947,52 kune.

U sklopu projekta ProstoRI realizirane su sljedeće aktivnosti:

- adaptiran je jedan prostor za savjetovanje, pomoć u učenju i edukaciju.
- održan je jedan okrugli stol, a supervizija sa stručnjacima provodila se redovito.
- Oformljen je mobilni tim koji provodi terenske obilaske za one osobe koje nisu u mogućnosti doći u savjetovište.
- za 38 pripadnika ciljane skupine pružena je kontinuirana individualna podrška kroz savjetovanje i pomaganje. U savjetovištima udruga UZOR i Terra kontinuirano se pruža psihosocijalna podrška, individualno savjetovanje, partnersko i obiteljsko savjetovanje i psihoterapija za korisnike i roditelje korisnika.

Za navedeni projekt je projekt u 2021. godini nije bilo utrošenih sredstava.

Za Europske programe utrošeno 1.220.476,23 kuna.

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 te doživljenog nasilja u obitelji, među vršnjacima (bullying) ili putem interneta kao i njihovim nezlostavljajućim roditeljima/skrbnicima. Psihosocijalnu pomoć pruža tim stručnjaka koji sačinjavaju psiholozi, socijalni radnik, odgajatelj, psihijatar i pedijatar. U Domu je zaposleno 8 djelatnika, od čega njih 7 provodi direktan stručni rad s djecom. U cilju učinkovitijeg i cjelovitijeg tretmana djece i njihovih obitelji redovito se surađuje sa relevantnim stručnim institucijama i organizacijama.

Tijekom 2021. godine u poludnevni tretman Dječjeg doma „Tić“ Rijeka bilo je uključeno 27 korisnika, dok je u savjetodavni tretman bilo uključeno ukupno 435 korisnika (175 djece korisnika savjetovanja i 27 djece korisnika poludnevnog boravka te 233 roditelja/skrbnika), kojima je pruženo ukupno 980 usluga stručne podrške.

U okviru ostalih aktivnosti Dom je provodio **preventivne aktivnosti**, te su održana tri ciklusa „Škole za razvedene roditelje“, radionica za roditelje i djecu „Sigurno dijete - uloga roditelja“, tri gostujuća predavanja za studente studija Psihologije i Pedagogije. Dio rada bio je usmjeren na širu javnost kroz održana stručna predavanja te objave stručnih sadržaja putem Facebook i web stranice. Dom je, kao aktivan član Međunarodne koalicije u kampanji za prevenciju zlostavljanja djece, obilježio značajne datume aktivnostima koje pridonose razumijevanju problema zlostavljanja i zanemarivanja djece, a sve u cilju pružanja pomoći djeci koja su u riziku da budu njime pogođena - Dan sigurnijeg Interneta (09.02.), Dan ružičastih majica (24.02.), Dan odgoja bez batina (30.04.), Dan obitelji (15.05.), Međunarodni dan djece žrtava zlostavljanja (04.06.), Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (18.11.), Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece (19.11.), Međunarodni dan prava djeteta (20.11.) i Međunarodni dan volontera (05.12.). Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.) obilježen je u suradnji sa Udrugom UZOR, SOS Rijeka i Mjesnim odborom Trsat u Gradskoj knjižnici Rijeka, Ogranku Trsat gdje je održan razgovor posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama.

Kontinuirano se provodilo stručno usavršavanje djelatnika kroz ciklus radionica Mindfulnessa, sudjelovanjem na edukaciji iz bihevioralno-kognitivnih terapija, edukaciji iz "Terapije igrom: vještine i intervencije u radu s djecom" te prisustvovanjem na stručnim predavanjima, radionicama i kongresima kao i praćenjem stručne literature. Za odgajatelje Doma tijekom godine provodila se kontinuirana stručna edukacija.

Osmišljen je i tiskan stručni priručnik za roditelje „Razvodimo se, ali ostajemo roditelji“ te kalendar za 2022. godinu sa edukativno-zabavnim sadržajima za djecu i obitelj.

U 2021. godini za rad Doma utrošeno je ukupno 1.414.705,10 kn, od toga je 1.059.265,08 kn utrošeno za rashode za zaposlene, 347.390,97 kn za materijalne i financijske rashode, te 8.049,05 kn za nabavu opreme, što je u skladu s planiranim.

Osim Grada Rijeke, djelatnost Doma financirale su Primorsko-goranska županija (209.000,00 kn), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (131.400,00 kn) i privatni donatori (61.207,36 kn).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Pružena usluga poludnevnog boravka djeci u skladu s raspoloživim resursima	Pružanjem usluge poludnevnog boravka pružit će se adekvatna skrb zlostavljanoj/ zanemarivanoj djeci	Broj korisnika	30	25	27
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	209 275	200 230	202 233
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	14	15	8

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

Psihijatrijska bolnica Lopača, javna je zdravstvena ustanova - specijalna bolnica kojoj je osnivač Grad Rijeka. Registrirana je za obavljanje djelatnosti stacionarnog i ambulantnog liječenja i rehabilitacije osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti iz Primorsko-goranske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske. Također, bolnica pruža uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i metalnim oštećenjem. U 2021. godini ostvareno je 38.574 bolno opskrbnih dana što odgovara potpunosti od 71%, znači da je prosječno dnevno u Bolnici boravilo 106 pacijenata (86 pacijenata na liječenju te 20 korisnika smještaja).

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora

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

PB Lopača je u 2021. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu 15.124.871,00 kn tj. 97,87% od planiranih. Najveći iznos sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (10.572.437,00 kn), te za materijalne i financijske rashode (3.944.395,00 kn) što je u skladu s planiranim. Za otplatu zajma utrošeno je 500.000,00 kn. Nabava opreme odstupa od planskih vrijednosti. Realizacija je visini 55% ili 14.291,00 kn dok se unutar projekta Sanacije bolnice realizirala izrada projektne dokumentacija u iznosu od 93.750,00 kn kao temelj budućih radova energetske obnove glavne zgrade PB Lopače.

Na dan 31.12.2021. godine u Bolnici je bilo zaposleno 85 djelatnika i to 46 djelatnika u zdravstvenoj djelatnosti, 31 nezdravstveni djelatnik i 8 djelatnika u Odjelu socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
BO dani na razini mjeseca	Broj dana	3285	4400	3214
Prosječan broj pacijenata	Broj pacijenata	108	150	107

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Proračunom Grada Rijeke za 2021. godinu za djelatnost kulture tekućim planom planirano je **174.840.482,00** kuna, od čega je ostvareno **159.720.180,47** kuna ili **91,35 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Program	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Javne potrebe u kulturi	3.446.800,00	3.446.800,00	3.124.724,66	90,66
2.	Kulturna vijeća	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,40
3.	Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.495.000,00	2.495.000,00	2.331.470,35	93,45
4.	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	73.874.848,00	73.861.923,00	62.242.901,03	84,27
5.	Kapitalne donacije i pomoći	1.410.000,00	1.422.925,00	1.421.149,77	99,88
6.	EU projekti	357.675,00	357.675,00	286.473,56	80,09
7.	Rijeka – EPK 2020.	4.910.704,00	4.910.704,00	4.910.700,41	100,00
8.	Ostale programske aktivnosti	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14
9.	Otplata zajma	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,78
	UKUPNO 1. do 9.	87.065.027,00	87.065.027,00	74.869.700,93	85,99
Ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač:					
1.	Gradska knjižnica Rijeka	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	91,11
2.	Muzej grada Rijeke	6.695.700,00	6.695.700,00	6.146.155,87	91,79
3.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.890.500,00	3.890.500,00	3.585.497,63	92,16
4.	HNK Ivana pl. Zajca	50.466.000,00	50.466.000,00	50.504.035,76	100,08
5.	Gradsko kazalište lutaka	5.366.120,00	5.366.120,00	4.814.341,59	89,72
6..	Art kino – javna ustanova u kulturi	3.953.518,00	3.953.518,00	3.780.134,26	95,61
7.	Hrvatski kulturni dom na Sušaku	3.620.134,00	3.620.134,00	3.462.406,67	95,64
	Ukupno ustanove	87.775.455,00	87.775.455,00	84.850.479,54	96,67
	Sveukupno	174.840.482,00	174.840.482,00	159.720.180,47	91,35

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u kulturi grada Rijeke za period od I do XII mjeseca 2021. godine utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske 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 13/19) Grad Rijeku 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, planirano je ukupno **3.446.800,00 kuna**, od čega je ostvareno **3.124.724,66 kuna** ili **90,66 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	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	199.900,00	199.900,00	189.900,00	95,00
1.2.	Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti	400.000,00	400.000,00	398.800,00	99,70
1.3.	Književna djelatnost	327.900,00	316.600,00	315.599,99	99,68
1.4.	Dramska umjetnost, ples i pokret	456.100,00	456.100,00	450.099,99	98,68
1.5.	Glazbena djelatnost	410.000,00	425.570,00	424.769,99	99,81
1.6.	Audiovizualna djelatnost	553.300,00	549.030,00	432.780,00	78,83
1.7.	Inovativne umjetničke i kulturne prakse	263.400,00	263.400,00	237.750,00	90,26
1.8.	Programi kulturne suradnje	108.100,00	108.100,00	74.074,69	68,52
1.9.	Manifestacije	560.600,00	560.600,00	438.450,00	78,21
1.10.	Programi mladih	41.000,00	41.000,00	38.700,00	94,39
1.11.	Programi kulture u zajednici	126.500,00	126.500,00	123.800,00	97,87
	Ukupno program	3.446.800,00	3.446.800,00	3.124.724,66	90,66

Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba – planirana su sredstva u visini od 199.900,00 kn i realizirani iznosom od 189.900,00 kn, odnosno 95,00%

Korisnici sredstava javnih potreba u 2021. godini izvršili su 7 programa u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke unutar djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Izvršeni su programi sljedećih korisnika: Istraživačko edukacijski centar Typeflow, Državni arhiv u Rijeci, Verica Jakovac, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Udruga Slobodna Država Rijeka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kulturnog i znanstvenog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	16	16	7

Aktivnost: Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti – tekućim planom planirana sredstva su u visini od 400.000,00 kuna, a ostvarena u visini od 398.800,00 kn ili 99,70 % plana.

U okviru Muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti sufinanciran je čitav niz kvalitetnih raznorodnih programa iz područja kulturno-povijesne baštine, muzejske djelatnosti, edukativnih djelatnosti te spektra likovno-umjetničkog stvaralaštva. Realizacija programa bila je u prvoj polovici 2021. godine bitno usporena – radi pandemije koronavirusa i mjera donesenih za njegovo suzbijanje - zabranu rada ustanova u kulturi te javnog okupljanja građana.

Unatoč nepovoljnim okolnostima, Korisnici su gotovi svi uspjeli realizirati svoje programe, od čega izdvajamo: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka realizirao je aktivnosti edukativnog programa „Čudotvornica“, izložbu „Obilježavanje 350. obljetnice smaknuća

Frankopana“ te vodič „100 Frankopanskih gradova i utvrda u Hrvatskoj“ koji donosi kratak opis 100 lokaliteta u Hrvatskoj, kao i njih 36 izvan granica Hrvatske. Prirodoslovni muzej Rijeka proveo je aktivnosti muzejskog edukativnog programa „Otkrij! Istraži!“ te izložbu "Blago kvarnerskog podmorja - mekušci u kvarnerskom podmorju", dok je Državni arhiv u Rijeci realizirao izložbu "Riječka zavičajnost ili kako postati građanin Rijeke".

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka provelo je veći svog godišnjeg programa - od čega izdvajamo: samostalne izložbe članova, Godišnju izložbu, izložbeni ciklus „Dijalog na kvadrat“ u sklopu kojeg su održane dvije izložbe „Biti žena“ i „3 Žorža“ kao i izložbu Novoprimljenih članova. Udruga Drugo more provela je godišnji izložbeni programa Galerije DM, a Fotoklub Rijeka godišnji izlagački program Galerije Principij i PHOTORI 2021. - Riječki festival fotografije. Udruga Istraživački i edukacijski centar TYPEFLOW provodila je svoju redovnu djelatnost te aktivnosti usmjerene ka organizaciji Interpretacijskog centra tiskarstva. U proteklog godini provedeni su i razni edukativni programi udruga i pojedinaca - HDLUR je proveo svoj Edukativni program, Lea Čepić radionicu izrada murala "Kreativna ekspanzija I", udruga Klub mladih dva edukativna programa – „Malci eko-likovnjaci“ i „Rimejk“, udruga „Art&Fun“ program likovnih radionica. Igor Eškinja održao je izložbu u Kunsthalle Bratislava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem izložbenih programa potiče se razvoj muzejske djelatnosti, kult. i umjetničkog stvaralaštva – u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	27	27	27

Aktivnost: Književna djelatnost – tekućim planom planiran je iznos u visini od 316.600,00 kuna, a ostvarena u visini od 315.599,99 kuna ili 99,68 % plana.

Realizirani su programi: 58. Goranovo proljeće, festival poezije udruge SKUD Ivan Goran Kovačić, časopis Dometi i knjiga Sega pomalo Matice Hrvatske Ogranak Rijeka, knjiga Mi, djevojčice iz Auschwitza riječkog nakladnika Naklada Val, književni program Presentacija lika i djela hrvatskih pisaca Saveza Crnogoraca Rijeka, književni program Rijeka - grad dolazaka i odlazaka kroz oči Mađara nakladnika Srednja Europa d.o.o. te elektronički književni časopis Booke.hr, Radionice pisanja za djecu i Književna rezidencija u dvorcu Centra za kreativno pisanje, ElektroRI 4.0 program objavljivanje elektroničkih knjiga Društva za promicanje književnosti na novim medijima, Krv na klavijaturi, knjiga autora Franje Deranje, Dva kruga, jedna tuga zbirka poezije Davora Mandića, Knjigopsija, književni program, Književna karika, festival i nagrada Janko Polić Kamov Hrvatskog društva pisaca, Decameron 2020, zbirka priča više autora koju je objavila udruga Kulturni front, Rijeka riječi višednevni književni program namijenjen srednjoškolskoj populaciji kojeg organizira Prva riječka hrvatska gimnazija, A Town Called River knjiga riječkog pisca Igora Rendića napisana i objavljena na engleskom jeziku kojeg je objavio obrt Shtriga, knjige Adrianske publikacije, Priče iz planine i Smrt Jamesa Joycea koje je objavio nakladnik Shura, te Portreti autora i Prva knjiga istog organizatora, Čaj s tintom udruge Tinta 910 i Un Italiano di Fiume udruge Zajednica Talijana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Sufinanciranjem programa potiče se razvoj književne djelatnosti, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Broj sufinanciranih programa	20	21	25

Aktivnost: Dramska umjetnost, ples i pokret – tekućim planom planirani iznos od 456.100,00 kuna ostvaren je u visini od 450.099,99 kn ili 98,68 % plana.

U 2021. godini u djelatnosti Dramska umjetnost, ples i pokret izvedeno je 22 programa. Od prijavljena 26 programa, 2 korisnika su odustali od programa, a 2 su odgođena za 2022.godinu. Unatoč nepovoljnim okolnostima pandemije, korisnici su većinom uspjeli realizirati svoje programe, i to naročito u drugoj polovici godine. Izdajamo najuspješnije ostvarene programe, iz izvedbenih umjetnosti: plesni projekt CLARK/I'm alive (UO TRAFIK), plesna predstava Jezik kože (Martina Hrlić Rogić), plesni performans Ne mrzimo baš sve (Plesna grupa Flame), inkluzivna plesna izvedba ARTissue – Izložba tijela (Plesni centar K2K), plesna predstava za djecu Aladin (Plesna Radionica M), plesne predstave Melodrama i Everything falls in place (UO Kabinet), plesni projekt Prova (Subcultural laboratory scene - SubLabScene) Iz dramske umjetnosti izvedene su: monodrama Fedra (UO Fedra art projekt), predstava Basne u nama i oko nas (Kazališna radionica Malik Rijeka), dvije vrlo uspješne predstave za djecu Male tajne profesorice Šifrice i Nula (Marija Maksimović), predstava Legitimacije (UO Kazališna družina "Clou") monodrama Ličnost u izgradnji (Sara Blažić). Također održani su i sljedeći festivali:

6. Festival inkluzivne scene Rijeka (UCDP/ Plesna grupa Magija), Festival Zoom (Drugo more), europski festival suvremenih kazališnih praksi Tranzit (UO Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA), festival suvremenog plesa Periskop 2021. kao i predstave i radionice za djecu Plesni zbirkus 2021 (Prostor Plus), te 24. Susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade (Hrvatski centar Assitej).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u scenskoj djelatnosti (dramska umjetnost, ples i pokret) osigurava se kontinuitet scenske djelatnosti grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	19	20	22

Aktivnost: Glazbena djelatnost – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 425.570,00 kuna ostvarena su u visini od 424.769,99,00 kn ili 99,81 % plana.

U okviru glazbene djelatnosti održani su programi cjelogodišnjih glazbenih sezona koje su organizirale umjetničke organizacije, tvrtke i udruge: Umjetnička organizacija Cristoforium-Glazbena Rijeka, sezona klasične glazbe, Dnevni boravak d.o.o. – Jazz večeri četvrtkom, LP Rock – sezona rock koncerata, Distune vam predstavlja u organizaciji Udruge Diston – sezona urbane glazbe i Udruga Ri Rock – koncertna sezona u riječkim klubovima, a koji su polučili 31 pojedinačno godišnje koncertno događanje. Održana su ukupno 23 pojedinačna koncertna programa u okviru 4 godišnja glazbena festivala i manifestacije: 41. Proljeće u Ronjgima, KRIK festival – Kreativnost riječke kulture, 28. Dani Zametskog korena, 3. Dani rane glazbe i Dark Circle festival.

Posebne svečane koncerte u povodu obljetnica održali su Pjevački zbor mladih Josip Kaplan u povodu 15. obljetnice Zbora, Riječki komorni orkestar u povodu 45. obljetnice orkestra i Vokalna skupina Lira u povodu svoje 25. obljetnice. Održano je ukupno 19 godišnjih koncerata vokalnih i instrumentalnih sastava klasične, jazz, rock, urbane i njima srodne glazbe. Održana su 4 posebna multimedijalna programa – glazbeno-scenski u organizaciji Fedra Art projekta, glazbeno-filmski u organizaciji udruge Putokazi i glazbeno-likovni u izvedbi jazz glazbenika Vedrana Ružića.

Održani su programi u okviru edukacijskih glazbenih radionica: Zoran Majstorović održao je program Glazbene GRADionice, Udruga Diston organizirala je radionicu Let's Talk About Music Potporu majstorskim usavršavanjima dobilo je četvero glazbenih talenata, međutim zbog otežane organizacije uslijed epidemioloških mjera izazvanih pandemijom Covid 19, glazbeni talenti morali su odgoditi svoje programe za realizaciju u dopustivim epidemiološkim uvjetima ili su ih održali u

prilagođenom obliku. Obavljeno je i cjelogodišnje muzikološko istraživanje riječkoga razdoblja skladatelja Borisa Papandopula.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u glazbi	Potporama jednakoga ili većeg broja programa u glazbenoj djelatnosti osigurava se kontinuitet glazbene scene grada, potiče daljnji razvoj ove djelatnosti u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	41	41	33

Aktivnost: Audiovizualna djelatnost – tekućim planom ukupna sredstva su planirana u iznos od 549.030,00 kn , a ostvarena u visini od 432.780,00 kn ili 78,83% plana.

Potrebno je naglasiti da planirana proračunska sredstva čini 475.330,00 kn a ostvarena 373.820,00 kn ili 78,64%; Dio planiranih sredstava HAVC-a u iznosu od 73.700,00 kn ostvareno je u iznosu od 58.960,00 kn ili 80,00%.

U okviru Audiovizualne djelatnosti sufinancirani su različiti projekti. Riječ je o eksperimentalnim, dokumentarnim te kratkometražnim i srednje metražnim igranim filmovima kao i nizu filmskih festivala i edukativnih radionica iz svijeta filma namijenjenih različitim uzrastima. Pandemija korona virusa pred mnoge je Korisnike stavila dodatni izazov kada je riječ o realizaciji prijavljenih programa no veliki broj programa realiziran je kako je planirano. Udruga Filmaktiv realizirala je program *Film svima 2021* u sklopu kojeg je, kao jedna od aktivnosti, prevedeno 8 filmova na hrvatski znakovni jezik i opremljeno prilagođenim titlovima a napravljen je i prijevod za slijepe i slabovidne osobe.

U Art-kinu, Filodrammatici te Galeriji SKC od 1.2.2021. do 30.12.2021. održavao se 8. *Međunarodni studentski filmski festival STIFF* dok se u istom terminu održavala i radionica audiovizualnog stvaralaštva *Primijenjeni video 2021*. Udruga Liburnia Film Festival od srpnja do rujna 2021. godine provela je *Slučajno kino 2021*, male projekcije na site specific lokacijama. Od 23. do 27. kolovoza u Dječjoj kući, Multimedijalna umjetnička organizacija Bacači sjenki održala je radionice filmskog i medijskog opismenjavanja za djecu – *Frooom!2021*. dok je, također, u sklopu edukativnog filmskog programa Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila, u sklopu programa *Kino Cirkus* održala šest projekcija dokumentarnih i igranih filmova u suradnji s Prostorom Plus iz Rijeke.

U finalnoj fazi postprodukcije nalaze gotov svi sufinancirani projekti koji se odnose na filmsku produkciju. Brojni filmski projekti snimani su tijekom godine na različitim lokacijama diljem grada čime su dodatno potvrdili Rijeku kao atraktivnu filmsku kulisu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Prikazivanje i održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u audiovizualnoj djelatnosti	Potpore programima koji doprinose razvoju audiovizualne djelatnosti, koji uključuju veliki broj autora i drugih profesionalaca koji djeluju na području Rijeke te onim programima koji doprinose jačanju kapaciteta (ljudskih, financijskih i materijalnih resursa) organizacija sa sjedištem u Rijeci i okolici. Doprinos razvoju audiovizualne djelatnosti odnosi se na sve one aktivnosti i programe koji doprinose povećanju statusa i ugleda audiovizualne kulture u gradu te koji proširuju horizont očekivanja filmske publike, upoznaju širi krug publike, posebno djecu i mlade, s osnovama filmske i medijske kulture i jezika	Broj sufinanciranih programa	17	17	16

Aktivnost: Inovativne umjetničke i kulturne prakse – tekućim planom planirani iznos od 263.400,00 kn ostvaren je u iznosu od 237.750,00 kuna ili 90,26 % plana.

U okviru Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksa izdvaja se realizacija sljedećih programa:

- U organizaciji Centra za inovativne medije (Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci) od 22. rujna do 7. listopada 2021. godine održavala se manifestacija *Glowing Globe 2021, Artificial Art Alienated*.
- Umjetnička organizacija Koautorska inicijativa OOUR od siječnja do studenog 2021. radila je na umjetničkom istraživanju *Dobrodošli na Balkansku rutu* što je rezultiralo zbirkom memorijalnih portreta koji čine spomen platno posvećeno umrlima na granicama i u ime granica.
- Audiovizualna manifestacija *Tenzije*, u organizaciji Udruge KOI KOI održala se drugu godinu za redom, u Exportdrvu u Rijeci u sklopu koje je publika imala prilike vidjeti nekonvencionalni kvartet Sujeveru iz Ljubljane. U Exportdrvu održala se i multimedijalna manifestacija *Suton*, Damjana Šporčića.
- Nadija Mustapić napravila je umjetničko istraživanje na temu rodne dimenzije koronavirusne situacija *Professional Superheroines dok je Toni Meštrović* od siječnja do prosinca 2021. godine radio na razvoju umjetničke produkcije kroz projekt *Prisluškivanje*.
- Udruga Art teatar BOUM! u različitim terminima tijekom studenog 2021. u SKC Palachu održala je *Radionice primjene interaktivne tehnologije u digitalnim umjetnostima*.
- Udruga 3.Zmaj, po prvi puta u Art kvartu *Benčić*, održala je *24. Rikon*, konvenciju znanstvene fantastike.
- Udruga Akumulator, u sklopu projekta *Rijeka murala*, angažirala je brojne umjetnike koji su izradili tri murala - na jednoj od zgrada studentskog doma na Turniću, na pročelju Exportdrva te na fasadi upravne zgrade KBC-a u Krešimirovoj ulici u Rijeci.
- Udruga Drugo more tijekom cijele godine održavala je, kroz kontinuirani godišnji program *Refleks*, predavanja, radionice i izložbe kako online tako i u prostorima Filodrammatice i Palacha kada su to dopuštale epidemiološke mjere.
- Lezbijska organizacija Rijeka "LORI" od 7. do 9. listopada 2021. godine na različitim lokacijama u gradu organizirala je 5. međunarodni Festival queer i feminističke kulture *Smoqua* koji je okupio veliki broj domaćih i inozemnih umjetnika/ca i sudionika/ca.
- U organizaciji Udruge proizvođača igara Primorsko-goranske županije održan je *3. Art in games trodnevni festival* dok su se od svibnja do prosinca 2021. održavale radionice izrade video igara – *MachninaRlum*.
- Umjetnička organizacija Format C realizirala je *Inquiry Inc.*, edukativni program i radionice. Riječ je o kontinuiranoj i cjelogodišnjoj programskoj i produkcijskoj koncepciji koja je tijekom 2021. godine, u svojoj šestoj godini stvarala 8 tematskih umjetničkih cjelina. U Rijeci se u Peek&Poke-u, od 18. do 22. listopada 2021. održala radionica *Fubar*.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora programima u inovativnim umjetničkim kulturnim praksama	Potpore programima koji se bave znanstvenim, medijskim i tehnološkim razvojem, povećan broj programa koji se bave aktivnom interakcijom socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Donose široj javnosti suvremeni pristup umjetnosti i kulturi	Broj sufinanciranih programa	12	12	15

Aktivnost: Programi kulturne suradnje – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 108.100,00 kn i ostvaren je iznos od 74.074,69 kn ili 68,52 % plana.

U promatranom periodu ostvareni su sljedeći programi: Udruga Esperanto društvo Rijeka - Esperantom preko granice, program prekogranične suradnje, Udruga KD Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak" - Tjedan kulture Rusina i Ukrajinaca Primorsko goranske županije, Udruga Matica slovačka Rijeka - 21. Dani slovačke kulture Rijeka 2021., Udruga makedonsko društvo "Ilinden" Rijeka - Ilindenska riznica 2021., obilježavanje 30 godina postojanja, Udruga Češka beseda Rijeka - Dani češke kulture 2021., dok je program Udruge Zajednice Albanaca Primorsko – goranske županije otkazan.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Sufinanciranjem vrijednih programa kulture potiče se i razvija kulturna suradnja - u Hrvatskoj i inozemstvu	Broj sufinanciranih programa	10	10	5

Aktivnost: Manifestacije – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 560.600,00 kuna ostvarena su u visini od 438.450,00 kn ili 78,21 % plana.

U protekloj godini dodijeljena je *Likovna nagrada Ivo Kalina* za 2019. i 2020. Dobitnik nagrade za 2019. i 2020. godinu je riječki akademski slikar Mauro Stipanov. Ova bijenalna nagrada koja je se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke ove je godine dodijeljena deseti put. Nagrada je dodijeljena za izložbu pod nazivom „Jungla života/Jungla della vita“ održanu u Galeriji Kortil 2020.-te godine. Povjerenstvo je izložbu „Jungla života“ ocijenilo naročito uspješnom te izložbom koja je obilježila jedan važan period Stipanova likovnoga rada.

Šesnaesto izdanje interdisciplinarnog festivala „*Moje tvoje naše*“ bavilo se temom Pokreta nesvrstanih koji je 2021. godine obilježio šezdeset godina postojanja. Program je, od 27. do 29. rujna u organizaciji Udruge Drugo more, održan u zgradi Filodrammatice uz izložbeni, konferencijski i filmski program.

Svečano uručenje *Književne nagrade Drago Gervais* tradicionalno je organizirano u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. U kategoriji neobjavljenog rukopisa nagradu je dobila je knjiga „Praznina“ autorice Dore Šustić a u kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika nagradu je dobila zbirka pjesama Eveline Rudan „Smiljko i ja si mahnemo (balada na mahove)“ u izdanju Frakture. Književna nagrada Drago Gervais dodjeljuje se punih 60 godina!, što je čini jednom od najdugovječnijih književnih nagrada u Hrvatskoj. Nagradu dodjeljuje Grad Rijeka a svake dvije godine provodi Gradska knjižnica Rijeka. Manifestacija *Festival Vrisak 2021.* je provedena u rujnu 2021. godine. U osam dana u Rijeci je predstavljeno je 39 književnih programa, a 37 autorica i autora razgovaralo je o preko 50 knjiga u 5 programskih linija. Vrisak je svečano otvoren 12. rujna proglašenjem pobjednika V.B.Z.-ove Nagrade za najbolji neobjavljeni roman 2021., koju je osvojio [Ivica Prtenjača](#). U sklopu 14. Vrisaka V.B.Z. je otvorio svoju drugu riječku knjižaru u Krešimirovoj 28. tj. kulturnom kompleksu „Benčić“.

U dva dana *festivala Ri Rock* održali su se nastupi 12 amaterskih demo sastava među kojima su nastupila i dva afirmirana izvođača – Gužva u 16ercu i Atheist Rap. Dodijeljene su nagrade Ri Rock Kipić najboljim amaterskim sastavima na riječkoj sceni. U Festival se uključio 301 volonter i partner Novi turizam d.o.o.

Međunarodni festival Jazz Time 2021. godine slavio je 30. obljetnicu i jedan je od najdugovječnijih jazz manifestacija u Hrvatskoj. U tri dana Festivala nastupili su na različitim lokacijama sastavi Spart Jazz Quartet, Darko Jurković Charlie Trio, Elvis Stanić Group, Denis Razz Adjustable Group, Jed Beckers Group, Pianotron i Zvezdan Ružić, Vedran Ružić Quartet Forbidden Live, Oridano Gypsy Jazz Band, Giipuja, Dino Ivelja Quartet i Bruno Mičetić Quintet. Program je zaokružen u svojoj visokoj obljetnici etabliranim hrvatskim jazz glazbenicima, a s obzirom na situaciju s pandemijom Covid 19 naglasak je bio na prezentiranju hrvatskih projekata i njihovih glazbenika. Ova jubilara godina Festivala obuhvatila je niz promotivnih programa kroz video intervju brojnih jazz glazbenika objavljene na Youtube kanalu i društvenim mrežama, pripremljen je video materijal za emisiju Vrijeme je za jazz i potaknut je projekt Smart concerts koji će jazz glazbu sa sastavima predstavljati i ubuduće u manjim urbanim područjima šireg prstena grada. Festival je putem medija i koncerata popratilo više od 10.000 posjetitelja. Jazz Time u školama obuhvatio je širu ideju promocije jazz glazbe i njenom predstavljanju u školskoj populaciji. Priređeno je niz koncerata, predstavljanja, radionica koje su organizirali renomirani jazz glazbenici i edukatori. Program je sastavljen za uzrast 5. razreda osnovne škole i dalje i usklađen s kurikulumnim smjernicama.

Sukladno važećim epidemiološkim mjerama, ni organizatoru Inspiro lab d.o.o. nije bilo lako organizirati program *16. izdanja Ljeta na Gradini*. Ipak, održano je 25 različitih glazbenih i scenskih programa i drugih događanja s ograničenim brojem posjetitelja. Unatoč navedenim mjerama, programe je popratilo čak 13.500 posjetitelja tijekom ljeta.

Sedmodnevni *Impulse festival* na osam lokacija uspio je uspješno realizirati glazbene, filmske programe, osvrte, koncerte, radionice, partyje, sajam ploča, tribinu i ostale promotivne aktivnosti. Projekcija filma One su tu, koncert Ochi, Paper Tigers, koncert ŽEN, sajam ploča u Kružnoj ulici, radionica Mile i njegov dj pu(l)t, party Velvet x Impulse u Kružnoj ulici, koncert Pomelo Chess Society, Lelle gostiju iz Ljubljane, tribina Game Changer neki su od najuspješnijih programa Festivala. Poseban naglasak i na ovom festivalu imalo je prisustvo u medijskom prostoru portala i društvenih mreža koje su omogućile publici aktivno učestvovanje i dobru percepciju. Provedba programa održala se s partnerom Studentskim kulturnim centrom pri Sveučilištu u Rijeci.

Od 18. do 19. rujna 2021., u organizaciji Umjetničke organizacije Istra film održan je *5. HISTORY FILM FESTIVAL* u sklopu kojeg su prikazani i filmovi prilagođeni za osobe s oštećenjima sluha i/ili vida (program Inkluzivno kino).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja manifestacija osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	10	10	9

Aktivnost: Programi za mlade – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 41.000,00 kuna ostvarena su u visini od 38.700,00 kuna ili 94,39 % plana.

U organizaciji Marije Duvnjak održan je projekt Muzika s krovova, ciklus od 4 koncerta održana na krovovima riječkih zgrada. Program je ostvaren u otežanim okolnostima epidemioloških mjera i doživio je izvjesne prilagođene preinake zbog zdravstvenih nemogućnosti izvedbi pojedinih izvođača. Međutim, program se održao bez publike s uživo prijenosom putem facebook društvene mreže i Youtube platforme u dobroj video i audio kvaliteti. Tijekom travnja i svibnja 2021. održani su koncerti sastava Pokle, Lorean Dey, Reaktivna bend i D Beni bend. Prijenose je pratilo, pogledalo i podržalo nekoliko desetaka tisuća posjetitelja navedenih platformi. Planirani programi

Juraja Marka Žerovnika, Mateja Žerovnika i Monike Žerovnik, troje talentiranih mladih glazbenika, zbog epidemioloških mjera nisu se realizirali u prvotnoj ideji njihova usavršavanja, koncertnih predstavljanja i sudjelovanja na inozemnim festivalima, već su prenamijenjeni u programe ulaganja u nužnu kupnju instrumenata, glazbene opreme koja će im svakako pridonijeti daljnjem napretku u radu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa mladih osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	5	5	5

Aktivnost: Programi kulture u zajednici – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 126.500,00 kuna ostvarena su u visini od 123.800,00 kn ili 97,87 % godišnjeg plana.

Održani su programi Udruge Katedra Čakavskog sabora Grobinščine, Sveučilišne knjižnice Rijeka, Udruge Društvo naša djeca, Udruge Klub prijatelja Grada Trsata, Udruge Bez granica, Udruge Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo "Bazovica", Udruge Francuska alijansa Rijeka, Udruge Odred izviđača Primorje, Naklade Kvarner d.o.o, Udruge klub Sušačana, dok su programi Udruge za oživiljenu povijest "Ordo Sancti Viti" i Kristiana Starčića otkazani zbog epidemiološke situacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potporama jednakoga ili većeg broja Programa u zajednici osigurava se kontinuitet kulturnih programa u svim vidovima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva što konačno pridonosi ukupnom razvitku kulture grada i njenih građana	Broj sufinanciranih programa	11	11	14

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Zakonom o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04, 44/09 i 68/13) propisano je obvezno osnivanje kulturnih vijeća na lokalnoj razini na području županija, Grada Zagreba i gradova koji imaju više od 20.000 stanovnika. Kulturna vijeća na lokalnoj razini osnivaju se aktom o osnivanju koji utvrđuje djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu o osnivanju kulturnih vijeća, a koji donose predstavnička tijela.

Odlukom o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 15/12, 5/13, 33/13 i „Službene novine Grada Rijeke 13/19“) određeno je da su kulturna vijeća osnovana radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njihovo provođenje.

U Gradu Rijeci postoji ukupno 7 (sedam) Kulturnih vijeća i to za slijedeće djelatnosti: glazbenu djelatnost, dramsku umjetnost, ples i pokret, audiovizualnu djelatnost, književnu djelatnost, muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

Realizirana sredstva:

Za rad kulturnih vijeća tekućim planom planirano je 50.000,00 kuna, uz ostvarenje od 44.698,50 kuna ili 89,40 % godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Sredstva za rad kulturnih vijeća	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,40
	UKUPNO PROGRAM	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,40

3.PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa:

Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je redovito poduzimati radnje usmjerene ka održavanju istih.

Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

Aktivnosti: Troškovi upravljanja i održavanja objekata

Tekućim planom za 2021. godinu planirano je **2.495.000,00** kuna, uz ostvarenje od **2.331.470,35** kuna ili **93,45 %** planiranog iznosa.

Realizirana sredstva

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
3.1.	Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.495.000,00	2.495.000,00	2.331.470,35	93,45
	UKUPNO PROGRAM	2.495.000,00	2.495.000,00	2.331.470,35	93,45

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, 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 2021. godine planirano je **73.861.923,00** kuna uz ostvarenje u visini od **62.242.901,03** kuna ili **84,27** % godišnjeg plana.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infarstruktura	766.000,00	736.000,00	735.108,75	99,88
4.2.	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	28.096.833,00	28.003.160,00	21.641.300,16	77,28
4.3.	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000,00	70.000,00	6.597,00	9,42
4.4.	Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T objekt - EU	33.907.215,00	34.017.963,00	32.427.558,96	95,32
4.5.	Povežimo se baštinom - EU	10.861.100,00	10.861.100,00	7.259.600,32	66,84
4.6.	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
4.7.	Motorni brod Galeb	121.700,00	121.700,00	120.735,84	99,21
	UKUPNO	73.874.848,00	73.861.923,00	62.242.901,03	84,27

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura – tekućim planom planirana sredstva u visini od 736.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 735.108,75 kn ili 99,88% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na izdatke za održavanje prostora kojim upravlja Odjel, a odnose se na radove na Sanaciji mostića između Ciglene i H zgrade te izrada vanjske stolarije u prizemlju H zgrade.

Kapitalni projekt: Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU – planirana sredstva u visini od 28.003.160,00 kuna realizirana su u visini od 21.641.300,16 kuna ili 77,28% godišnje planiranog iznosa.

Obnovljena i opremljena Palača Šećerane svečano je otvorena 13. studenog 2020. godine kada je javnosti predstavljen i novi stalni muzejski postav. Rekonstrukcija je obuhvatila 4.391,81 m² površine od čega je 4.107,01 predano na korištenje Muzeju grada Rijeke, za potrebe stalnog muzejskog postava kao i popratne sadržaje. Preostalih 284,80 m² predviđeno je za komercijalne prostore trenutnih/budućih koncesionara. Nakon objavljenog i provedenog natječaja za komercijalne prostore u Palači Šećerane, sklopljen je Ugovor s jednim koncesionarom - Knjižarom VBZ d.o.o. za djelatnost prodaje knjiga i suvenira (muzejski shop/suvenirnica/knjižara) na rok od 10 godina. Za preostala dva prostora nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata zbog čega se u prosincu 2021. pristupilo ponovljenom koncesijskom postupku čiji se dovršetak očekuje u prvom tromjesečju 2022.

Brod Galeb, realizirana sredstva u navedenom periodu odnose se na troškove brodograđevnih i restauratorskih radova Grupe I - prenamjene broda Galeb u brod muzej kao i na usluge projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Od lipnja 2021. započelo se s radovima Grupe II- Restauratorski radovi na uređenju interijera. Radi se i na pripremi natječaja za davanje u zakup komercijalnih prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti-pružanje usluge putnicima-sektor ugostiteljstva i turizma.

U sklopu provedbe projekta dovršena je aktivnost uređenja središnje rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine te je na istoj osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže koji omogućava mobilni signal za cijelu duljinu Šetnice sa svim točkama. Šetnica je upotpunjena s dva video displaya koji korisnicima pružaju digitalnu interakciju i upoznavanje sa kulturno povijesnom i industrijskom baštinom. Izrađena je i u rad puštena i nova mobilna aplikacija RIWALK.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Rekonstruiran objekt - motorni brod Galeb	U sklopu motornog broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete	% situiranih i plaćenih radova u odnosu na ukupnu vrijednost ugovora s izvođačem radova	50%	100%	62,77%
Opremljen objekt - motorni brod Galeb	Planirana nabava i ugradnja opreme odnosi se na prenamjenu u svrhu stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe novog gradskog muzeja, tj. stalnog muzejskog izložbenog postava	% vrijednosti isporučene i montirane opreme u odnosu na vrijednost ugovora s dobavljačem opreme	0%	100%	0%
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - osigurana dostupnost besplatne wi-fi mreže	Ruta industrijske i maritimne baštine je kulturno-turistički proizvod koji povezuje 17 točaka u središtu grada koji zajedno sa svojim istaknutim početnim/završnim točkama Brodom Galeb i Palačom Šećerane tvori cjelinu i priču o industrijskoj i maritimnoj povijesti Rijeke, ujedno i povijesti grada. Da bi se povećala dostupnost informacija o ruti i baštini, postavit će se dodatni wi fi odašiljači kako bi se čitavom rutom posjetitelji mogli koristiti besplatnim internetom te dva 2 video city light uređaja/displaya, na konačnim točkama rute tj. u blizini Palače Šećerane i motornog broda Galeb. Video displayi predstavljaju živo mjesto komuniciranja same rute i sadržaja projekta tijekom realizacije, putem multimedijских sadržaja. Ovog trenutka wifi signalom pokriveno je oko 70% rute. Odašiljači se postavljaju na 6 različitih lokacija	Broj lokacija s ugrađenim wi-fi odašiljačima	6	0	6
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine - upotpunjena video city light uređajima		Broj isporučenih video city light uređaja u funkciji na predviđenim lokacijama	2	0	2
Uređena središnja rute/šetnice riječke industrijske i maritimne baštine predstavljena kroz novu mobilnu aplikaciju		Izrađena mobilna aplikacija dostupna za korištenje	1	1	1

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Realiziran stalni muzejski postav – M/B Galeb	Broj stalnog muzejskog postava na M/B Galebu	Količina postava	0	0	0

Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine – planirana sredstva u visini od 70.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 6.597,00 kn ili 9,42% plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrađena tehnička dokumentacija	U suradnji sa TZ Rijeka izrađene je projektni zadatak koji će biti podloga za nabavu tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija odredit će vrstu, materijal i trošak signalizacije	Ugovor	0	0	0

Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt - EU – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 34.017.963,00 kuna, ostvarena su u visini od 32.427.558,96 kuna ili 95,32 % planiranog iznosa.

Na Ciglenoj zgradi/Dječjoj kući radovi i opremanje završeni su u veljači 2021. godine. Svečano otvorenje održano je u ožujku. U Dječjoj kući provode se programi ustanova u kulturi Grada Rijeke To su: Gradska knjižnica Rijeka - Dječji odjel Stribor, Art-kino, te Muzej za modernu i suvremenu umjetnost u kulturi. U lipnju 2021. održao se dječji Festival Tobogan.

Radovi na T-objektu izvodili su se smanjenom dinamikom i manjim ograničenjima radi pandemije Covida 19 i poremećaja cijena i mogućnosti dobave građevinskog materijala (armaturno željezo, konstruktivni čelik, OSB ploče) na svjetskom (pa tako i hrvatskom) tržištu. Do konca 2021. godine izvedeni su slijedeći radovi: svi armirano-betonski radovi kompletnog konstruktivnog dijela objekta, postavljeni su postojeći lijevano-željezni stupovi i kompletna čelična konstrukcija krova osnovnog volumena. Na čeličnu konstrukciju (sekundarne nosače) montiran je pokrov od OSB ploča, folije i sustava letvi i kontraletvi. Postavljene su elektro i strojarske instalacije prizemlja i 1. kata nakon čega je na navedenim površina izvedena podloga (cementni estrih). Do kraja godine montirani su svi prozori u prizemlju objekta. Od gips-kartonskih radova izvedene su obloge vanjskih stupova prizemlja, a masom za renoviranje i izravnavanje su obrađeni stropovi i grede prizemlja i prvog kata. U tzv. nožici objekta izvedeni su radovi montaže nosive čelične konstrukcije do prvog kata.

Radovi na T - objektu izvode se planiranom dinamikom rada s manjim ograničenjima radi pandemije Covida 19. Ispostavljena 29. privremena situacija za građevinske radove te navedeno predstavlja realizaciju 61,11% ugovorenih radova.

Radovi se planiraju dovršiti u prvoj polovici 2022. godine te se potom pristupa opremanju, završnom uređenju, useljenju Gradske knjižnice Rijeka i službenom otvorenju za javnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Prenamjena objekta i otvorena Dječja kuća	Obnova brownfield lokacije koja uključuje rekonstrukciju T-objekta, u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, za potrebe prenamjene objekta u Gradsku knjižnicu Rijeka u cilju zadovoljenja kulturnih i obrazovnih potreba stanovništva čitave urbane aglomeracije Rijeka te privlačenja posjetitelja na projektno područje	Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	100%	100%	100%
Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica		Površina obnovljenih brownfield područja u vlasništvu gradova koji provode ITU-ove (%)	20%	50%	61,44%

Kapitalni projekt: Povežimo se baštinom - EU - tekućim planom sredstva su planirana u visini od 10.861.100,00 kuna, a ostvarena su u visini od 7.259.600,32 kn ili 66,84% planirane vrijednosti. Sredstva se odnose na trošak plaća projektnog tima korisnika i partnera, radove i nabavljenu opremu na lokacijama projektnih partnera.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izrađena projektna dokumentacija	Posjetiteljski centar projekta zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog projekta. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Projektom se želi potaknuti građane, turiste i prolaznike da dožive sam grad Rijeku, ali i sva mjesta koja pripadaju riječkom prstenu	Ugovor	0	3	0
Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji kulturno-turističkog posjetiteljskog centra i pratećeg sadržaja, ukupne netto površine 370m ²		%	0	0	0
Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta		%	20%	50%	50%

Kapitalni projekt: Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 52.000,00 kuna, a ostvarena su u visini 52.000,00 kn ili 100% plana. Komunalno društvo Kozala d.o.o. izvršilo je program provođenja zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat za 2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postojećeg stanja	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Stoga je grad Rijeka kao njihov vlasnik dužan brinuti za njihovu zaštitu i očuvanje. Planirani zahvati povećavaju kulturnu vrijednost samog dobara i omogućavaju korištenje budućim generacijama a odnose se na zaštitne radove koji obuhvaćaju: čišćenja, bojanja ili zamjene ograde, preslagivanje pojedinih kamenih dijelova spomenika, hortikulturno uređenje	%	100%	100%	100%

Tekući projekt: Motorni brod Galeb – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 121.700,00 kuna, sredstva su realizirana u visini od 120.735,84 kune ili 99,21 % planiranog iznosa. Utrošak sredstava se odnosi na usluge posade, tj. kapetana MB Galeb.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Tekućim planom planirani iznos u visini od **1.422.925,00** kuna ostvaren je u visini od **1.421.149,77** kune ili **99,88 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Dominikanski samostan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
5.2.	Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada	300.000,00	312.925,00	312.924,07	100,00
5.3.	Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat	40.000,00	40.000,00	38.225,70	95,56
5.4.	Lučka uprava Rijeka	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.5.	Židovska općina Rijeka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	UKUPNO	1.410.000,00	1.422.925,00	1.421.149,77	99,88

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 50.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 50.000,00 kn ili 100,00% plana .

Dominikanski samostan u Rijeci izvršio je sufinancirani program u sklopu kojeg je izrađen idejni projekt za rekonstrukciju kapele Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije te je restauriran vitraj u istoj kapeli.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Dovršena 1. faza obnove kapele Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije	Dovršetkom 1. faze obnove provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi kojima su dane smjernice za daljnju provedu zaštite ovog kulturnog dobra od iznimnog značaja za grad Rijeku što pridonosi povećanju kulturne vrijednosti samog dobra, njegovom očuvanju za buduće generacije ali i pridonosi turističkim sadržajima grada	%	100%	100%	100%

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 312.925,00 kuna a ostvarena u visini od 312.924,07 kuna ili 100% planiranog iznosa.

U 2021. godini izvedeni su radovi na sanaciji i obnovi pročelja zgrade na adresi Pomerio 18 i Pavla Rittera Vitezovića 5 , te su započeli radovi na zgradi Laginjina 19.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Obnovljena pročelja i krovovi na zgradama iz Javnog poziva za 2019. i 2020.godinu	Sanacijom i obnovom pročelja i krovova direktno se povećava vrijednost nekretnina (zgrada) kao i vizualni dojam uređenosti zgrada unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	%	50%	50%	30%

Kapitalni projekt: Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kn i ostvarena u iznosu od 38.225,70 kn ili 95,56%. Temeljem Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2021. godina sklopljena su dva ugovora s korisnicima koji su svoje programe u potpunosti realizirali.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Povećanje postignutog broja sufinanciranih programa	Groblja Kozala i Trsat u Rijeci su od 2006. trajno zaštićena kao kulturno-povijesne cjeline i imaju svojstvo kulturnog dobra te su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest. Provedbom programa povećava se kulturna vrijednost samog dobara ali i podiže svijesti građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare	Broj sufinanciranih programa	7	9	2

Kapitalni projekt: Lučka uprava Rijeka – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 1.000.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 1.000.000,00 kn ili 100,00% plana

Kapitalni projekt: Židovska općina Rijeka – tekućim planom sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna i ostvarena u iznosu od 20.000,00 kn ili 100,00% plana.

Sredstva su utrošena za nastavak uređenja i vraćanja u prvobitnu funkciju obrednih kada – „mikvi“ u pomoćnoj zgradi sinagoge u Rijeci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Obnovljene obredne kade za kupanje – mikve u pomoćnoj zgradi sinagoge	Riječka sinagoga je jedna od ukupno tri u hrvatskoj koje su sačuvane. Trajno je zaštićena kao kulturno dobro te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara	%	100%	100%	100%

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:

Tekućim planom sredstva su planirana u visini od **357.675,00** kuna ostvaren je u visini od **286.473,56** kuna ili **80,09 %** godišnje planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Forheritage-upravljanje baštinom- izrada dokumentacije- EU	357.675,00	357.675,00	286.473,56	80,09
	UKUPNO	357.675,00	357.675,00	286.473,56	80,09

Tekući projekt: Forheritage – upravljanje baštinom – izrada dokumentacije – EU- tekućim planom sredstva su planirana u visini od 357.675,00 kn, a u navedenom periodu realizirano je ukupno 286.473,56 kn ili 80,09% planiranog tekućeg iznosa.

Utrošena sredstva odnose se na iznose plaća djelatnika zaposlenih na projektu, za realizirane radionice projekta te izrađen management plan kompleksa Benčić kao i na program Zimske priče iz Benčića koja je za cilj imala implementirati management plan kompleksa Benčić.

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.

Društvo RIJEKA 2020 d.o.o. u izvještajnom razdoblju nastavilo je sa realizacijom programskih aktivnosti u cilju provedbe završetka projekta.

Trajanje titule Europske prijestolnice kulture za Rijeku određeno je do 30. travnja 2021. godine, o čemu je Europski Parlament donio službenu odluku 28. prosinca 2020. godine. Slijedom istoga, dana 28. svibnja 2021. godine donesena je Odluka Skupštine Društva o prestanku rada TD Rijeka 2020, te otvaranje postupka likvidacije. Od 30. svibnja 2021. nakon likvidacije TD Rijeka 2020, društvom upravlja likvidator do završetka postupka likvidacije.

Aktivnost: Trgovačko društvo RIJEKA 2020

Planirani iznos u visini **4.910.704,00** kuna ostvaren je u visini od **4.910.700,41** kuna ili **100,00 %** planiranog iznosa. Program je realiziran u 2021. g.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020 d.o.o.	4.910.704,00	4.910.704,00	4.910.700,41	100,00
	UKUPNO	4.910.704,00	4.910.704,00	4.910.700,41	100,00

8. PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Realizirana sredstva:

Tekućim planom planirani iznos u visini **140.000,00** kuna ostvaren je u visini od **136.000,00** kuna ili **97,14 %** planiranog iznosa.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
8.1.	Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti	80.000,00	80.000,00	76.000,00	95,00
8.2.	Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	UKUPNO	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,14

Aktivnost: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka – sufinanciranje djelatnosti – tekućim planom planirani iznos u visini od 80.000,00 kuna ostvaren je u iznosu 76.000,00 kuna ili 95,00 % plana.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje razine sufinanciranja redovne djelatnosti	Povećanjem broja sufinanciranih programa potiče se razvoj muzejske djelatnost, kulturnog i umjetničkog stvaralašta u skladu s kriterijima izvrsnosti te se kultura i umjetnost čine dostupnom građanima	Postotak udjela 2 plaće	47%	47%	47%

Aktivnost: Poticanje književnog stvaralaštva – stipendiranje pisaca - tekućim planom planirani iznos u visini od 60.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 60.000,00 kuna ili 100,00 % godišnjeg plana

Na ovogodišnji Poziv za poticanje književnog stvaralaštva pristiglo je 34 prijave riječkih spisateljica i pisaca što je za 16 prijava više nego prethodne godine. Dobitnice Potpore su: Mirta Mataija, Greta Grakalić Rački, Laura Marchig i Sandra Holetić. Sa svim korisnicama su potpisani ugovori i svi programi su realizirani te podnesena završna izvješća.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Održavanje postignutog broja dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju za književno-umjetnički rad. Pravo podnošenja prijave imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni. Dodjeljivanjem potpora, Grad Rijeka direktno potiče književno stvaralaštvo na riječkoj književnoj sceni	Broj dodijeljenih tromjesečnih potpora / Broj dodijeljenih polugodišnjih potpora	3	4	4

9. AKTIVNOST :OTPLATA ZAJMA

Realizirana sredstva:

Tekućim planom planirana su sredstva u visini **380.000,00** kuna ,a ostvarena su u iznosu od **371.582,65** kuna ili **97,78** % godišnjeg plana.

Aktivnost se planira za rashode za kamate i otplatu glavnice po primljenom kreditu koji Grad Rijeka koristi za realizaciju kapitalnih projekata u djelatnosti kulture.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
9.1.	Otplata zajma	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,78
	UKUPNO	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,78

1. 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **13.783.483,00 kuna od čega je utrošeno 12.557.907,76 kuna ili 91,11%** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti :

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	8.015.105,00	8.015.105,00	7.449.750,33	92,95
1.2.	Redovna djelatnost ustanove	2.196.024,00	2.196.024,00	1.892.453,33	86,18
1.3.	Programske aktivnosti ustanove	477.235,00	477.235,00	368.234,55	77,16
1.4.	Zaštita knjižne građe	162.500,00	162.500,00	126.407,50	77,79
1.5.	Nabava knjižne građe	1.654.576,00	1.654.576,00	1.721.228,58	104,03
1.6.	Nabavka opreme	78.000,00	78.000,00	62.803,82	80,52
1.7.	Europska prijestolnica kulture 2020	50.000,00	50.000,00	47.397,91	94,80
1.8.	ERASMUS+ Zelena i održiva knjižnica - EU	24.276,00	24.276,00	20.370,75	83,91
1.9.	ERASMUS+ K2 Treća dob čitanja- EU	955.468,00	955.468,00	836.211,28	87,52
1.10.	Rad na Wikipediji	13.586,00	13.586,00	13.586,00	100,00
1.11.	ERASMUS+ K201 Pобољшanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama EU	56.049,00	56.049,00	9.104,46	16,24
1.12.	ERASMUS+ Obiteljska poslovna knjižnica EU	24.994,00	24.994,00	5.954,41	23,82
1.13.	ERASMUS+ Tehnička knjižnica EU	75.670,00	75.670,00	4.404,84	5,82
	UKUPNO	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	91,11

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planirani iznos od 8.015.105,00 kuna ostvaren je u iznosu od 7.449.750,33 kuna, odnosno 92,95 % planiranog iznosa. Tekućim planom proračunska sredstva čine 6.692.690,00 kuna od čega su ostvarena 6.362.596,37 kuna ili 95,07%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u GKR koja broji ukupno 67 zaposlenih, od toga 5 zamjena odsutnih djelatnika (bolovanja, porodiljni dopusti).

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – sredstva planirana u visini od 2.196.024,00 kuna su ostvarena su u visini od 1.892.453,33 kuna ili 86,18 % godišnje planiranog iznosa. Tekućim planom proračunska sredstva čine 1.254.689,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 1.196.038,88 kuna ili 95,33%. 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 – tekućim planom planirani iznos u visini od 477.235,00 kuna je ostvaren u visini od 368.234,55 kuna ili 77,16 % plana. Proračunska sredstva u visini od 50.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 47.044,46 kuna ili 94,09%

Ustanova nudi korisnicima i različite kulturne, edukacijske i animacijske sadržaje. Dio programa realiziran je samostalno, a dio u suradnji s partnerima: ustanovama u kulturi, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, pojedincima, udrugama i udruženjima. Uz redovne programe, organizira i povremene programe, posebne rasprave/akcije čitateljskih klubova, predstavljanje knjiga i autora, književne večeri, predavanja i radionice, izložbe...U 2021. godini GKR nastavlja s programskim aktivnostima te se fokusira na projekte: Mjesec hrvatske knjige, Magazin GKR, Tjedan dobre dječje knjige, Tobogan, Brickzine, Otporna knjižnica, Knjiga na neznanim mjestima te Književnu nagradu Drago Gervais.

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je koja više od dva desetljeća uspješno promiče knjigu i čitanje kao društvenu vrijednost, a GKR od samih početaka sudjeluje u njoj. Mjesec je to u kojem se intenziviraju sve programske aktivnosti GKR te se građanima Grada Rijeke i PGŽ nastoji ponuditi niz aktivnosti (predstavljanja knjiga i autora, predavanja, radionica i tribina).

Magazin Gradske knjižnice Rijeka jedinstven je projekt među hrvatskim, ali i knjižnicama susjednih zemalja koji kontinuirano traje od ljeta 2013. godine. Magazin se razvija kao online medij o knjigama, stvaralaštvu i obrazovanju te čini jedan od temeljnih alata Knjižnice kojim ona nastoji aktivno komunicirati, informirati i educirati zajednicu o širokom rasponu kulturnih, društvenih, stvaralačkih (...) pitanja.

Književna nagrada Drago Gervais proveden je natječaj za 2021. godinu te su proglašeni laureati u dvije kategorije.

Tjedan dobre dječje knjige 2021. književna je manifestacija koja obuhvaća niz promotivnih aktivnosti čitanja. Namijenjena je djeci, ali i svima odraslima uključenima u njihov razvoj. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost odabira dječje knjige, te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju pozitivne poruke.

Dječja kuća svečano otvorena 26. ožujka nova je zgrada kulture u koju je preseljen Dječji odjel Stribor, a tehničko i administrativno upravljanje cijelom Dječjom kućom povjereno je Knjižnici. Nove potrebe generirali su i 4 nova radna mjesta (dvije spremačice, domar te organizator programskih aktivnosti).

Aktivnost: Zaštita knjižne građe– planirani iznos od 162.500,00 kuna realiziran je u iznosu od 126.407,50 ili 77,79% plana . Nabavljene su plastificirane etikete , zaštitne folije i trake za knjige te RFID naljepnice za označavanje knjiga kao prva faza pripreme preseljenja u novu zgradu Gradske knjižnice koje se očekuje u rujnu 2022.godine.

Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – planirani iznos u visini od 1.654.576,00 kuna realiziran je u visini od 1.721.228,58 kuna, odnosno 104,03 % od planiranog iznosa. Nabava knjižne građe

financira se iz sredstava proračuna u visini od 200.000,00 kuna ;ostatak sredstava financira se iz Ministarstva kulture, jedinica lokalne samouprave (općine Omišalj i Čavle), vlastitih sredstava ustanove i donacijama fizičkih osoba. Nabava građe odvija se u skladu s pravilima struke i prema smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Rijeka te prema potrebama korisničke zajednice. Knjige se nabavljaju u više primjeraka i distribuiraju odjelima i ograncima, sukladno profilu svakog pojedinog odjela i ogranka. Uglavnom se nabavljaju novi naslovi i redovito prati hrvatska nakladnička produkcija, ali i ponavlja se nabava pojedinih ranije objavljenih naslova prema potrebi (zbog otpisa dotrajalih i uništenih primjeraka, nadopuna lektirnih naslova, popunjavanje praznina u zavičajnoj zbirci i sl.).

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – planirani iznos u visini od 78.000,00 kuna je ostvaren u visini od 62.803,32 kuna ili 80,52 % planiranog iznosa iz vlastitih sredstava knjižnice. Nastavak ulaganja u opremu u trogodišnjem razdoblju vršit će se prema planu i potrebi, a uz naglasak na informatičku opremu.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020 – planirani iznos proračunskih sredstava u visini od 50.000,00 kn ostvaren je iznosom od 47.397,91 kuna, odnosno 94,80 % godišnje. Ostvareni su projekti Tobogan (u suradnji sa Gradskim kazalištem lutaka , Art kinom i dr.). Nastavljen je rad na online portalu Brickzine - brickzine.hr gdje su objavljeni članci za djecu i mladež.

Tekući projekt: Erasmus + Zelena i održiva knjižnica – EU - planirani iznos u visini od 24.276,00 kn ostvaren je iznosom od 20.370,75 kn ili 83,91 % planiranog iznosa.

Cilj programa je edukacija i jačanje kapaciteta za pojedince - zaposlenika knjižnice. S posljednjim virtualnim obilaskom knjižnice u Litvi, u svibnju 2021. godine, uspješno je završen zeleni **projekt ZELDA (Zelena i održiva knjižnica)** u kojem se učilo o mogućnostima zelenih knjižničnih usluga.

Tekući projekt: Erasmus + K2 Treća dob čitanja- EU - planirani iznos od 955.468,00 kn ostvaren je u visini od 836.211,28 kn ili 87,52 % planiranog iznosa.

Treća dob čitanja nastoji osnažiti čitateljsku kulturu uz korištenje novih komunikacijskih tehnologija. Riječ je o programu olakšavanja, poticanja i ponovnog osmišljavanja načina čitanja za osobe treće životne dobi u 21. stoljeću. Ustanova je nositelj projekta s petoro partnera iz EU .

Tekući projekt: Rad na Wikipediji – planirani iznos od 13.586,00 kn realiziran je u iznosu od 13.586,00 kn ili 100,00% planiranog godišnjeg plana.

Rad na Wikipediji ili "Wikimedian in residence" ostvaren je kroz seriju edukativnih aktivnosti, radioničke programe i savjetnički angažman Željka Blačea. Aktivnosti su se s obzirom na pandemijski kontekst u vrijeme trajanja projekta uglavnom realizirale u online formi. Uz vodstvo mentora ostvarena je i izrada više Wikimedia sadržaja, prvenstveno na temu dječje književnosti.

Tekući projekt: Erasmus + K201 Poboljšanje pismenosti i učenja stranih jezika u osnovnim školama - EU - planirani iznos od 56.049,00 kn ostvaren je u visini od 9.104,46 kn ili 16,24 % planiranog iznosa.

Ustanova sudjeluje u Erasmus+ projektu ECALL kojim će se u makedonskim osnovnim školama osnažiti izvannastavne aktivnosti kroz programe poboljšanja pismenosti i učenja stranih jezika. Glavni cilj projekta je povezivanje i izgradnja koherentnog sustava osnovnog obrazovanja temeljen na kompetencijama koje se razvijaju i kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti.

Tekući projekt: Erasmus + Obiteljska poslovna knjižnica - EU - planirani iznos od 24.994,00 kn ostvaren je u visini od 5.954,41 kn ili 23,82 % planiranog iznosa.

U projektu kojeg provodi organizacija iz Latvije, **Family Business Library**, po prvi puta je organiziran hibridni partnerski sastanak: u Rijeci smo ugostili partnere iz Latvije (ArtSmart i knjižnica Jelgava) s kojima se nastavlja izrađivati sadržaje za buduće poduzetnike i razvijati sustav u kojem će knjižnice služiti upravo kao centri za razvoj i podršku poduzetništvu. Planira se trening program za knjižničare u Italiji, još zajedničkih inspirativnih druženja te prezentaciju svega što se do sada napravilo.

Tekući projekt: Erasmus+ Tehnička knjižnica - EU - planirani iznos od 75.670,00 kn ostvaren je u visini od 4.404,84 kn ili 5,82 % planiranog iznosa.

Kako je želja naše Knjižnice osnaživanje u području raznih inkluzivnih praksi i usluga, za slijepe i slabovidne korisnike, kroz **projekt Tech Library** umrežili su se s knjižnicama iz Ljubljane, Faenze, Maszalace, Velikog Tarnova i Bukurešta koje će im svojim iskustvom i znanjem pomoći u razvijanju i poticanju kapaciteta, a svakako će im u tome najveća lokalna podrška biti Udruga za slijepe PGŽ.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: minimalizirati smanjenje broja korisnika Knjižnice prouzročenom pandemijom bolesti Covid 19

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Minimalno smanjenje broja korisnika	Broj	18.500	19.500	17.722

Cilj: minimalizirati smanjenje broja posudbe knjižne građe

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Povećanje broja posudbe knjižne građe	Broj	450.000	500.000	472.359

Cilj: minimalizirati smanjenje broja sudionika i posjetitelja programa GKR-a

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa	broj	6.500	10.500	9.436

2. 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **6.695.700,00** kuna, od čega je utrošeno **6.146.155,87** kune ili **91,79 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti.

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
2.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.337.400,00	2.337.400,00	2.317.621,26	99,15
2.2.	Redovna djelatnost ustanove	926.700,00	926.700,00	826.728,58	89,21
2.3.	Programske aktivnosti ustanove	472.400,00	472.400,00	432.901,80	91,64
2.4.	Zaštita muzejske građe	250.000,00	250.000,00	248.625,00	99,45
2.5.	Informatizacija-izrada web stranice	31.000,00	31.000,00	30.064,64	96,98
2.6.	Otkup muzejske građe	100.000,00	100.000,00	230.882,50	230,88
2.7.	Nabava oprema	15.000,00	15.000,00	14.775,00	98,50
2.8.	Europska prijestolnica kulture 2020.	1.000.600,00	1.000.600,00	991.441,19	99,08
2.9.	Stalni muzejski postavi – m/b Galeb i Palača Šećerane	1.562.600,00	1.562.600,00	1.053.115,90	67,40
	UKUPNO	6.695.700,00	6.695.700,00	6.146.155,87	91,79

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – planirani iznos proračunskih sredstava od 2.337.400,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.317.621,26 kuna ili 99,15 % iznosa.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke koji broji ukupno 23 zaposlena.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom sredstva planirana u visini od 926.700,00 kuna su ostvarena u visini od 826.728,58 kuna ili 89,21 % godišnjeg plana. Proračunska sredstva planirana su u visini od 851.300,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 770.748,04 kuna ili 90,54%. 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 472.400,00 kuna ostvaren je u iznosu od 432.901,80 kn ili 91,64 % planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva čini 224.000,00 kuna od čega su ostvarena u iznosu od 221.907,14 kuna ili 99,07%.

U Muzeju grada Rijeke, u tri izložbena prostora, u Palači šećera, u *Kockici* i na Žabici, održan je niz programa - izložbe, prezentacije, stručna vodstva i edukativni programi. Objavljeno je i više kataloga, vodiča i publikacija te izrađeno nekoliko tipova suvenira. Uz stalne postave u Palači šećera (*Priča o Rijeci, Europi i Svijetu i Slatka povijest Rijeke*) i na Žabici (*Riječki torpedo – prvi na svijetu*), održano je niz izložbi – najviše u *Kockici*, u kojoj je održano i više gostovanja, kao i u Palači i na izložbi *Torpeda*. Stalna je manifestacija *Noć muzeja*, održana unatoč pandemiji u Palači i na izložbi *Torpeda* na Žabici. U Palači je održana gostujuća izložba *Jedan laboratorij za četiri države – 120 godina*, postavljena u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, koji je nakon izložbe zbirku donirao Muzeju. Izložba *Fotodokumentacija Palače šećera* održana je u Galeriji Principij.

Većina je izložbi održana u *Kockici* - koja je prvi dio godine bila zatvorena zbog radova u prostoru te otvorena gostujućom izložbom *Moda i strip*, iz Muzeja stripa u Angoulemu, u suradnji s Francuskim institutom u Zagrebu, te još dvije gostujuće izložbe, *Bijenale hrvatskog dizajna 2019-2020.*, u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom i *Izbor radova iz Svjetskog bijenala studentskog dizajna*, u suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Novom Sadu.

U povodu dvjestote godišnjice osnutka Tvornice papira priređena je izložba *Harterom bez harte: o strojevima kojih više nema i radnicima koji više ne rade....* Za izložbu o povijesti tvornice korištena je građa iz zbirke muzeja.

Nakon *Hartere* u *Kockici* je otvorena izložba ostvarena u suradnji s Gradom Kastvom – *Neobični Ante Dukić*, o učitelju i piscu koji je danas gotovo zaboravljen, no živ je njegov roman *Iz dnevnika jednog magarca* i dijalektalna, čakavska pjesma *Naš domaći glas*. Dukić je bio jedan od najprevođenijih hrvatskih međuratnih pisaca. Izložba je popraćena iscrpnom publikacijom.

Potkraj godine u *Kockici* su održane još dvije izložbe riječkih fotografa. Ante Škrobonja je nakon zapamćene izložbe o rock grupi *Uragani*, ovoga puta izložio impresije iz programa udruge *Ri rock* te portrete pojedinih rokera-osamdesetogodišnjaka. Borislav Božić je svojom retrospekcijom obilježio pedeset godina stvaralaštva i ukazao na različite aspekte i različite fotografske tehnike.

Edukativna djelatnost, stručna vodstva, radionice: Održana su ukupno 142 stručna vodstva stalnim postavom i izložbom *Nepoznati Klimt*, od čega 78 za školske grupe osnovnoškolaca i srednjoškolaca. U sklopu izložbe *Riječki torpedo – prvi na svijetu* održano je 14 stručnih vodstava, od čega 11 za školske grupe osnovnoškolaca i srednjoškolaca. U sklopu izložbe *Harterom bez harte* u „*Kockici*“ održano je 17 stručnih vodstava, od čega 12 za školske grupe osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Vodstva su organizirana za učenike, studente, građane na hrvatskom jeziku, engleskom i njemačkom jeziku. Vodstva stalnim postavom vodili su muzejska pedagoginja, kustosi, voditelj odnosa s javnošću te ravnatelj.

Zbog epidemiološke situacije nije bilo moguće redovito organizirati posjet školskih grupa – no edukativni programi redovito teku od rujna do kraja godine – najviše su to posjeti Palači šećera i aktualnim izložbama. Kasnije, uvođenjem covid potvrda i za djecu iznad 16 godina, smanjio se odaziv školskih grupa srednjoškolaca za organizirani posjet.

Harterom bez harte - održano je 12 interaktivnih stručnih vodstava za osnovnoškolske i srednjoškolske grupe, koje su sudjelovale u interaktivnom kvizu sa pitalicama vezanim uz postav izložbe. U programu je sudjelovalo 68 učenika osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. *Noć muzeja 2021.* – organizirana stručna vodstva *Stalnog postava* u Palači šećera i Izložba *Riječki torpedo – prvi na svijetu* na Žabici. Provedba interaktivnih pitalica - kviza za djecu koje prate postav izložbe. Snimanje video uratka na temu *Zadaća muzeja u uvjetima krize* – zajednički video uradak s ostalim muzejima za digitalnu Noć muzeja 2021. Video je bio dostupan putem zajedničke platforme digitalne Noći Muzeja te putem društvenih mreža muzeja.

Izdavački program: Objavljena su dva izdanja kataloga uz izložbu *Nepoznati Klimt, ljubav, smrt, ekstaza*, odvojeno na hrvatskom i na engleskom jeziku, objavljen je katalog *Hartera bez harte*, te publikacija *Neobični Ante Dukić* i dva izdanja *Vodiča stalnog postava u Palači šećera, Rijeka 1719. – 2020.*, na njemačkom i talijanskom jeziku. Usto je i osmišljeno te producirano više suvenira, dobrim dijelom u muzejskom izdanju i izradi. Najzapaženiji su *Kampanuli* – suveniri u obliku glave šećera u dvije veličine i više varijanti, te magneti s detaljima Klimtovih slika, poster i ukrasne šalice s detaljima Klimtovih slika, kao i sa slikama predmeta iz muzejskih zbirki.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 250.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 248.625,00 kn ili 99,45 % godišnje planiranog iznosa.

Zaštita muzejske građe odnosi se, manjim dijelom, na restauraciju pojedinih predmeta iz muzejskih zbirki, a većim dijelom na mobilijar i predmete vezane uz stalni postav na brodu Galeb.

Aktivnost: Informatizacija –izrada web stranice – planirani iznos proračunskih sredstava od 31.000,00 ostvaren je u iznosu od 30.064,64 kn ili 96,98% plana.

Na web stranicu uvedeni su novi sadržaji – dvojezična virtualna i Google šetnja Palačom šećera i izložbom “Nepoznati Klimt”. Mogućnost takve šetnje koristilo je 15.732 posjetitelja stranice. Web stranica svakodnevno se nadograđuje novostima u Muzeju, izložbama i događajima te informacijama o muzejskim zbirkama.

Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – financijskim planom predviđen iznos u visini od 100.000,00 kuna realiziran je u visini od 230.882,50 kuna ili 130,88 % više od godišnjeg plana. Povećanje se odnosi na primljene donacije u visini od 180.950,00 kuna, od čega se najveći iznos (150.000,00 kn) odnosi na dijelove torpeda za Tehničku zbirku. Otkup je usmjeren prema građi za potrebe postava na Galebu i popunjavanju muzejskih zbirki.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirani iznos proračunskih sredstava u visini od 15.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 14.775,00 kn ili 98,50% plana. Muzej je u 2021. godini nabavio garderobni ormar za posjetitelje u Palači šećera.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirani iznos u visini od 1.000.600,00 kuna ostvaren je u iznosu od 991.441,19 kuna ili 99,08 % godišnjeg plana. Proračunskim planom iznos od 937.900,00 kuna ostvaren je u iznosu od 936.946,16 kuna ili 99,90%.

Glavni je događaj godine otvorenje izložbe *Nepoznati Klimt, ljubav, smrt, ekstaza*, priređena u Palači, koja prikazuje djela Umjetničke družbe Gustav Klimt, Ernst Klimt i Franz Matsch iz HNK Ivana pl. Zajca. Izložba je okupila brojne stručnjake i muzeje, popraćena je iscrpnim katalogom te multimedijalnim projekcijama. Izazvala je osobitu pažnju medija i javnosti. Priređena je u sklopu programa Rijeka - europska prijestolnica kulture 2020., no zbog pandemije odgođena je te otvorena u travnju 2021. godine.

Tekući projekt: Stalni muzejski postavi – M/b Galeb i Palača Šećerane –tekućim planom planirani iznos od 1.562.600,00 kuna ostvaren je u visini od 1.053.115,90 kuna ili 67,40 % planirane vrijednosti. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 1.413.900,00 kuna ostvarena su u iznosu od 935.683,85 kuna ili 66,18% plana.

Sredstva su utrošena na radove vezane uz realizaciju stalnih muzejskih postava u Palači Šećerane i M/b Galeb (dizajn, tisak, prijevod, lekture, snimanje kratkih video priloga, izrada replika, itd.)

Obnova broda Galeb dio je projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, čiji je cilj obnova i stavljanje u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić.

Nakon rekonstrukcije broda, koje se od prosinca 2019. odvija u kraljevičkom brodogradilištu Dalmont, brod Galeb trebao bi postati sastavnica Muzeja grada Rijeke kao prvi hrvatski brodmuzej. Muzej grada Rijeke suradnik je na projektu, te u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Rijeci pruža stručnu pomoć u radu na rekonstrukciji broda, a također je zadužen za osmišljavanje stalnog postava.

Muzejski će se postav protezati na pet paluba ovog 117 m dugačkog broda, nudeći posjetiteljima različite sadržaje: od obilaska rezidencijalnih prostora u kojima je Josip Broz Tito ugostio brojne svjetske državnike, do razgleda kormilarnice, brodskih kabina ili strojarnice u kojoj se nalaze originalni Fiatovi brodski motori iz 1938. godine. Originalnim predmetima, fotografijama i

multimedijalnim sadržajima prikazati će se različite teme stalnog postava, pri čemu su četiri osnovne tematske cjeline: povijest broda RAMB III / Kiebitz / Galeb u suodnosu s poviješću grada Rijeke tijekom 20.st., putovanja Josipa Broza Tita brodom Galeb i razvoj Pokreta nesvrstanih, organizacija života na školskom vojnom brodu, tehničke karakteristike broda Galeb. Tijekom 2021. godine izrađene su replike namještaja sa Šetne palube broda te replike zidnih rasvjetnih tijela kao i restauracija postojećeg namještaja i rasvjetnih tijela. Sa suradnicima Muzeja grada Rijeke nastavljeno je montiranje filmova koji će biti dio stalnog postava na brodu Galebu, a tiču se svjedočanstava bivših članova posade. U tu svrhu raspisan je Javni poziv za prikupljanje predmeta i svjedočanstva u svrhu sudjelovanja publike na stalnom postavu. Ostvarena je suradnja s raznim ustanovama radi istraživanja tema te korištenja arhivskog materijala i predmeta koji će biti predstavljeni na brodu. Otkupljen je određeni broj predmeta koji će biti izložen na postavu (makete brodova). U suradnji s dizajnericom stalnog postava Nikolinom Jelavić Mitrović do kraja su razrađeni koncepti stalnog postava na brodu Galeb kao podloga za izradu idejnog i izvedbenog rješenja postava. Također, Muzej grada Rijeke je nastavio dokumentirati tijekom obnove broda Galeb u suradnji s brodogradilištem.

3. 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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.890.500,00 kuna, od čega je utrošen iznos od 3.585.497,63 kuna ili 92,16% godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. Br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.054.800,00	2.054.800,00	2.002.547,25	97,46
3.2.	Redovna djelatnost ustanove	536.400,00	536.400,00	439.939,34	82,02
3.3.	Programske aktivnosti ustanove	501.800,00	501.800,00	377.579,67	75,25
3.4.	Zaštita muzejske građe	133.000,00	133.000,00	132.222,67	99,42
3.5.	Digitalizacija	10.000,00	10.000,00	9.982,00	99,82
3.6.	Otkup umjetnina	160.500,00	160.500,00	148.507,50	92,53
3.7.	Nabava opreme	23.000,00	23.000,00	20.218,80	87,91
3.8.	Europska prijestolnica kulture 2020.	471.000,00	471.000,00	454.500,40	96,50
	UKUPNO	3.890.500,00	3.890.500,00	3.585.497,63	92,16

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom predviđeni iznos proračunskih sredstava od 2.054.800,00 kuna ostvaren je u iznosu od 2.002.547,25 kuna ili 97,46 % iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci koji broji 15 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planirana sredstva u visini od 536.400,00 kuna su ostvarena u visini od 439.939,34 kuna ili 82,02 % vrijednosti. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 509.400,00 kuna ostvarena su u iznosu od 438.126,25 kuna ili 86,01%. 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 – tekućim planom planirani iznos u visini od 501.800,00 kuna ostvaren je u iznosu od 377.579,67 kuna ili 75,25 % planiranog iznosa. Proračunska sredstva u visini od 296.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 260.959,77 kuna ili 88,16%. Ostala sredstva odnose se na vlastite izvore financiranja.

Tijekom cijele 2021. godine pandemija je utjecala na svakodnevnu djelatnost, radni kapacitet, zdravlje i dinamiku zaposlenika i publike, ostvarenje programa, financiranje te je tijekom izvještajnog razdoblja MMSU provodio osnovnu muzejsku djelatnost, prema modelima i uvjetima rada koje je uvjetovala epidemiološka slika. U otežalim uvjetima riječka i hrvatska publika muzejskim su izložbama i pratećim programima imale priliku informirati se o međunarodno relevantnim umjetničkim pozicijama, umjetničkim pojavama, društvenim temama i kontekstima, a povezanost s publikom jačana je digitalnim prilagodbama i komunikacijama aktivnosti (digitalne rezidencije, online tekstovi, online audio-vodstva, aktivnosti na otvorenom). Program rada Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u 2021. godini strukturirao se u nekoliko većih i manjih izložbenih formata različitog opsega, tipologija i trajanja te niz popratnih / komplementarnih aktivnosti usmjerenih na razvoj publike, produbljujući interes različitih generacija za Muzej i umjetničke sadržaje. Glavnina 2021. godine bila je usredotočena na zaključivanje EPK2020 programa te je realizirano 8 izložbi različitog opsega u različitim muzejskim prostorima (7 u MMSU, 1 u Dječjoj kući – „51 000 Baltazargrad“, „Otolith grupa“, Sandro Đukić & Bojan Salaj: „Arhiv kao memorijski konstrukt“, „Radovi u tijeku... Pozdrav iz Benčića“ i Plateau residue: „Subpersona / Terra Ignota“), formirajući raznorodnu programsku aktivnost, od čega tri velika, kompleksna i zahtjevna izložbena projekta (Devedesete, Kožarić. Iveković). Oživljena je međunarodna suradnja, stabilizirana izložbena djelatnost, otvorena je Dječja kuća te je realiziran je festival Tobogan. Prosinac je zaključen sudjelovanjem u pilot projektu aktiviranja neposredne okoline art kvarta „Zimska priča – Prosinac u Benčiću“. U Dječjoj kući kontinuirano se provodi radionički program MMSU-a. Muzej je u programu DK sudjelovao izložbom dječjih radova i dokumentacije „Radovi u tijeku... Pozdrav iz Benčića“ te stručnim vodstvima djelatnika. U nemogućnosti gostovanja umjetnika u Rezidensu Kamov u prosincu 2020. je započeo pilot projekt digitalne online rezidencije Kamov. U siječnju je realiziran drugi online projekt digitalne rezidencije – „Tanja Vrvilo: Kamov ide u kino“, inauguriran tijekom Noći muzeja. Tijekom ljeta i rujna, Kamov je primio međunarodne umjetnike i kustose u rezidenciji. „Noć muzeja“ realizirana je u hibridnom digitalnom i fizičkom formatu, uz ograničene posjete publike te produljenom radnom vremenu. Izdavaštvo: iz tiska su izašle publikacije David Maljković, Nora Turato, Ivan Kožarić, Devedesete, fanzin Beni, vodič – brošura izložbe Sanje Iveković, a Grupe Otolith u suizdavaštvu. S APURi Akademijom primijenjene umjetnosti potpisani su Ugovor o suradnji i Ugovor o pokretanju postupka uspostave stručne baze, koji će unaprijediti postojeće suradnje između Muzeja i Akademije. Potpisani su ugovori o programskoj suradnji na programima Dječje kuće (Art kino, MMSU, GKR, GKL) te rezidencije Kamov (MMSU, GKR, HKD) te je obnovljen ugovor o upravljanju Rezidencijalnim programom Kamov s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

Aktivnost: Zaštita muzejske građe – tekućim planom planirana sredstva u visini od 133.000,00 kuna ostvarena su u visini od 132.222,67 kune ili 99,42 % plana. Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 95.000,00 kuna i ostvarena u visini 94.222,94 kuna ili 99,18%.

U 2021. godini restaurirano je 16 predmeta iz nekoliko muzejskih zbirki te su provedene mjere preventivne zaštite: Zbirka Božidar Rašica („Kompozicija“, 1955., ulje/šperploča i „Kompozicija“,

1962., kombinirana tehnika/drvena ploča), Zbirka skulptura (Belizar Bahorić, „Bez naziva“, oko 1960. g., drvo; metal; Franc Rotar, „Šljem“, 1963., bronca; Siniša Majkus, „Stolica Newton – Wilson“, 1993., čelična žica; Mirko Zrinščak, Reljef u drvu, 1995., drvo), Zbirka slikarstva (Lojze Spacal, „Sajam vaza“, 1944., ulje, šperploča; Ivan Generalić, „Dražba“, 1934., ulje, platno; Nives Kavurić-Kurtović, „Kompozicija II“, 1966., ulje, lesonit; Ernest Tomašević, „Autobus na obali (Kopar)“, oko 1970., ulje, platno; Eugen Feller, „Bez naziva“, 1966., tempera, platno; Ida Zshock: „Portret Turčina“ (1861), ulje, platno) i Zbirka fotografija (Vlasta Delimar, „Ogradila sam se“, 1982. - 1995., crno-bijela fotografija, zrcalno staklo, ambijentalni postav).

Aktivnost: Digitalizacija – tekućim planom planirana su proračunska sredstva u visini od 10.000,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 9.982,00 kn ili 99,82% plana.

U 2021. godini digitalizirano je 50 plakata, crteža i slika iz Zbirke Rašica i Zbirke plakata. Po digitalizaciji imenovano je 104 jedinice digitalizirane građe u Zbirci plakata i pridružene su kao identifikacijska fotografija u računalnu bazu M++. Po digitalizaciji imenovano je 111 jedinica digitalizirane građe u Zbirci Rašica i pridružene su kao identifikacijska fotografija u računalnu bazu M++.

Kapitalni projekt: Otkup umjetnina – tekućim planom planirani iznos od 160.500,00 kuna realiziran je u visini od 148.507,50 kn ili 92,53 % planirane vrijednosti. Proračunska sredstva u visini od 50.000,00 kuna ostvarena su 100%.

U 2021. godini Muzej je otkupio 4 umjetnine kako slijedi: Zbirka fotografija: Mladen Tudor, „Luka Rijeka, 1980.“, 10 fotografija iz ciklusa crnobijelih fotografija, arhivski papir, 30x40 cm, 1980.-2020., Zbirka skulptura: Marija (Marijana) Vukić Pende: „No. 1“, 2014., tehnika: ugljenografit T20, željezo, dimenzije 352x108x50 c, i „Radnik T.U.P.“, video, 7'44", 2014., Zbirka skulptura: Lara Badurina, „Souvenirs made in“, nađeni i odbačeni predmeti, varijabilne dimenzije, 1999. –2003. , Zbirka skulptura: Nebojša Šerić-Shoba, „Presidential Limo“, 2020. g., ready-made, 300 x 100 x 100 mm

Kapitalni projekt: Nabava opreme – tekućim planom proračunska sredstva u visini od 23.000,00 kuna realizirana su u visini od 20.218,80 kune ili 87,91 % plana.

U 2021. godini Muzej je nabavio raznu opremu – uredski namještaj te ostalu opremu potrebnu za obavljanje djelatnosti (sitni inventar i računalnu opremu).

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – tekućim planom predviđeni iznos proračunskih sredstava od 471.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 454.500,40 kuna ili 96,50 % planiranog iznosa.

Muzej je kao jedan od glavnih partnera na projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture tijekom izvještajnog razdoblja radio na pripremi, dovršenju i provedbi preostalih zaključnih programa u okviru EPK za 2021. godinu. Okosnica izložbene djelatnosti muzeja bili su složeni i dugotrajni izložbeni projekti koje je publika imala prilike pratiti tijekom cijele protekle godine: „51 000 Baltazargrad“ u prvom tromjesječju i izložba Ivana Kožarića „Odletjeti u eter ili ostali na zemlji“ u drugom tromjesječju. Krajem srpnja paralelno su otvorene izložbe „Ožiljci: Devedesete“ i Sandra Đukića koje su trajale do početka listopada, a kraj godine zaključen je velikom video retrospektivom Sanje Iveković „Make up Make down“ uz bogat i kompleksan popratni program.

4. 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 i Primorsko – goranske županije, uz održavanje visokog standarda svih vrsta izvedbi.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **50.466.000,00** kuna, uz ostvarenje od **50.504.035,76** kuna ili **100,08 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
4.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	36.787.978,00	36.669.987,00	36.701.876,30	100,09
4.2.	Redovna djelatnost ustanove	5.019.805,00	5.140.047,00	5.181.294,83	100,80
4.3.	Programske aktivnosti ustanove	7.801.740,00	7.799.489,00	7.991.436,99	102,46
4.4.	Nabavka opreme	500.000,00	500.000,00	475.286,46	95,06
4.5.	Adeste +	356.477,00	356.477,00	154.141,18	43,24
	UKUPNO	50.466.000,00	50.466.000,00	50.504.035,76	100,08

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom planiran je iznos od 36.669.987,00 kuna, ostvareno je 36.701.876,30 kuna ili 100,09 % plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 36.474.623,00 kuna ostvarena su u iznosu od 36.474.045,49 kuna ili 100,00%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca koji broji 319 zaposlena.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planiran je iznos od 5.140.047,00 kuna ostvareno je 5.181.294,83 kuna ili 100,80 % plana. Planirana proračunska sredstva u visini od 4.639.689,00 kuna ostvarena su u iznosu od 4.638.038,05 kuna ili 99,96%. 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 planom planirano je 7.799.489,00 kuna, ostvareno je 7.991.436,99 kuna ili 102,46 % godišnjeg plana.

Naime, rashodi su se izvršavali do visine ostvarenih prihoda koji su ostvareni u većem iznosu u odnosu na plan radi većih prihoda od prodaje ulaznica (odlukom Stožera civilne zaštite PGŽ rad je bio obustavljen samo u travnju 2021. dok je preostali dio godine rad bio moguć. Osim izvedbi u zgradi Kazališta realizirao se i veliki broj gostovanja u zemlji i inozemstvu koja nisu bila planirana.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca je unatoč pandemiji COVID-19 realiziralo **278 programa s ukupno 39.467 gledatelja i gledateljica**.

Evidentirani programi uključuju:

- Premijere i reprize Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, koncerte, zajedničke projekte svih ansambala HNK Ivana pl. Zajca te Riječkog kazališta mladih Kamov.
- Gostovanja riječkog HNK u zemlji i inozemstvu te gostovanja drugih kazališta u Rijeci. Od toga je u HNK Ivana pl. Zajca održano 5 gostovanja drugih kazališta, a Kazalište je sudjelovalo na 41 gostovanju u zemlji i inozemstvu.
- Ostala događanja i prigodne programe, organizirane razglede Kazališta, promocije, tribine, predavanja, okrugle stolove - ukupno 54 programa.

Osim navedenog redovnog programa HNK Zajc održalo je i Summer Classics festival u pulskoj Areni s ukupno 4 programa i 2.801 posjetiteljem.

Tijekom 2021. godine primljene su i nagrade:

Predstava „TRISTAN I IZOLDA“ Richarda Wagnera u režiji Anne Bogart i pod ravnanjem Villea Matvejeffa

1. Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju opernu predstavu u cjelini

ANSAMBL OPERE HNK IVANA PL. ZAJCA

2. Diploma „Milka Trnina“ Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za izvedbu opere „Tristan i Izolda“ Richarda Wagnera režiji Anne Bogart i pod ravnanjem Villea Matvejeffa

Predstava „KRALJ EDIP“ Sofokla u adaptaciji i režiji Luciana Delprata, u suradnji s Gradskim kazalištem lutaka Rijeka:

3. Grand prix za najbolju predstavu na 22. međunarodnom festivalu komornog teatra „Zlatni lav“ u Umagu
4. Nagrada publike na 22. međunarodnom festivalu komornog teatra „Zlatni lav“ u Umagu
5. Nagrada „Judita“ za najbolje dramsko ostvarenje 67. Splitskog ljeta

U 2021. godini Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca uspješno je nastavilo s radom na projektima **sufinanciranim sredstvima Europske unije:**

1. Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUM aGile)
2. Strategije razvoja publike za organizacije u kulturi u Europi (Audience development strategies for cultural organizations in Europe: ADESTE+) u sklopu kojega je održano:
 - LJETNA ŠKOLA ADESTE+: FROM AUDIENCE TO PEOPLE - A journey for changemakers
Ljetna škola održana je u on-line formatu putem ZOOM platforme u razdoblju od 29. rujna do 20. listopada.
 - KONFERENCIJA ADESTE+ U TORINU: FROM AUDIENCE TO PEOPLE - Unlocking the Power of Culture . Od 10. do 12. studenog u hibridnom obliku - on-line i u dvorani Circolo dei Lettori. Konferenciju je posjetilo više od 500 sudionika iz 28 zemalja te 35 govornika.
 - DORUČAK SA ZAJCOM
Prezentacija HNK Ivana pl. Zajca za studentice i studente u okviru ADESTE+
Prizemlje Filozofskog fakulteta riječkog Sveučilišta pretvorilo se privremeno u kazališnu pozornicu: umjetnice i umjetnici Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca posjetili su Fakultet 4. studenog te studenticama, studentima, nastavnicama i nastavnicima najavili

nove predstave koje pripremaju, ali i doslovno im pokazali kako ih pripremaju. Okupilo se tom prilikom više od stotinjak mladih koji su sa zanimanjem pratili događanje.

- **OTVORENJE GALERIJE "ZAJC"**

Uz veliki interes javnosti i medija, 16. studenog, u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci otvorena je Galerija "Zajc", koja predstavlja najvažniji program i krunu razvoja publike u okviru EU projekta ADESTE+.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme – sredstva planirana u visini od 500.000,00 kuna realizirana su u visini od 475.286,46 kuna ili 95,06 % godišnjeg plana. Na navedenoj aktivnosti u 2021. godini izdvaja se nabavka rasvjetnog pulta za dvorane te ostala oprema za tehnički razvoj i poboljšanje kvalitete izvedba predstava. Evidentirani rashodi za investicijsko održavanje i opremanje financirani su iz izvora Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Tekući projekt: Adeste+ – planirani iznos u visini od 356.477,00 kuna realiziran je u visini od 154.141,18 kn ili 43,24 % planiranog iznosa.

Raspoloživa, a neutrošena sredstava u 2021. godini prenose se u 2022. godinu kada se očekuje i završetak projekta.

5. PROGRAM: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

Osnovna djelatnost je stvaranje, produciranje i distribucija lutkarskih predstava s težištem na najmlađi uzrast, no istovremeno i njegovanje programa za sve uzraste. Do pandemije, Kazalište je godišnje izvodilo preko 300 predstava koje bi pogledalo cca. 35 000 gledatelja. U zadnje dvije kalendarske godine Kazalište je postavilo čak 6 premijerna naslova kroz svaku godinu, što u vlastitoj produkciji, što u koprodukcijama, i odigralo oko 15 repriznih naslova, te uspjelo održati ovakav tempo i u pandemijskoj 2020. te 2021. godini te ostvariti sav planirani, izuzetno zahtjevan program koji je uključivao i brojne međunarodne koprodukcije te programe Europske prijestolnice kulture. Kazalište je organizirano na način da se sve potrebne radnje u stvaranju jedne predstave obavljaju vlastitim snagama, od ideje do premijere. U taj proces uključeni su svi djelatnici, kao i u organizaciju, produkciju i post-produkciju predstava, Revije lutkarskih kazališta i svih pratećih sadržaja i programa tijekom sezone tj. kalendarske godine. Kazalište za određene vrste poslova angažira i vanjske suradnike, npr. redatelje, skladatelje, koreografe, likovne umjetnike, ali i suradnike za tehničku vrstu poslova.

Obaveze Gradskog kazališta lutaka sadržavaju premijere, reprize, organizaciju Revije lutkarskih kazališta, gostovanja po PGŽ i RH, sudjelovanje na domaćim festivalima, plasiranje na inozemnim festivalima, osmišljavanje, pisanje i priprema za sva potrebna kazališna izdanja, suradnja sa školama i vrtićima, djelovanje u krovnim organizacijama UNIMA-e i ASSITEJ-a, koprodukcije... GKL je i član svjetske mreže kazališta za najmlađe - Small size te regionalne platforme Od malih nogu.

GKL Rijeka bio je jedan od partnera u programskom pravcu Dječja kuća EPK Rijeka2020 te u nasljeđu EPK programa sudjeluje kroz brojne programe u prostoru Dječje kuće, kao i u upravljačkom dijelu, te u programima Festivala Tobogan.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **5.366.120,00** kuna, od čega je utrošen iznos od **4.814.341,59** kuna ili **89,72 %** godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
5.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.846.200,00	3.846.200,00	3.691.131,63	95,97
5.2.	Redovna djelatnost ustanove	695.570,00	695.570,00	575.722,67	82,77
5.3.	Programske aktivnosti ustanove	633.350,00	633.350,00	418.982,27	66,15
5.4.	Revija lutkarskih kazališta	166.000,00	166.000,00	119.549,02	72,02
5.5.	Nabava opreme	15.000,00	15.000,00	2.352,00	15,68
5.6.	Europska prijestolnica kulture 2020.	10.000,00	10.000,00	6.604,00	66,04
	UKUPNO	5.366.120,00	5.366.120,00	4.814.341,59	89,72

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 3.846.200,00 kuna ostvaren je u iznosu od 3.691.131,63 kuna ili 95,97 % planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva iznose 3.797.100,00 kuna od čega su ostvarena u visini od 3.661.836,62 kune ili 96,44%. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, božićnica i dar djeci) u Gradskom kazalištu lutaka koji broji 27 zaposlenih. Aktivnost je financirana iz vlastitih i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planiran je iznos od 695.570,00 kuna, isti je ostvaren u visini od 575.722,67 kuna ili 82,77 % godišnjeg plana. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 319.651,00 kuna ostvarena su u iznosu od 307.197,36 kuna ili 96,10% Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao. U okviru redovne djelatnosti ustanove izdvajaju se izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (kombi vozilo, postrojenje i oprema) te povećanje proračunskih i vanproračunskih sredstava za pokrivanje troškova kamata i troškova parničnog postupka temeljem sudskih presuda. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, prenesenog viška i proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući plan od 633.350,00 kuna realiziran je u visini od 418.982,27 kuna ili 66,15 % godišnjeg plana. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, sredstava Primorsko-goranske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i proračunskih sredstava Grada Rijeke. Planirani iznos proračunskih sredstava od 35.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 23.475,75 kuna ili 67,07%.

Premijerni program

GKL Rijeka je u 2021. godini nastojao ostvariti svoj osnovni cilj, a to je ostati cijelo vrijeme u kontaktu sa svojom publikom, te održati program za svoju publiku. Taj je cilj uspješno ostvaren sa svim planiranim programima, uključujući tri nova premijerna naslova, pripremu za četvrti premijerni naslov te realizaciju novog edukativno-umjetničko-radioničkog programa, vlastitu produkciju on-line programa u vrijeme lock-downa, organizaciju i realizaciju 2 festivala (Tobogan i 26. reviju lutkarskih kazališta), brojna domaća i inozemna festivalska i druga gostovanja te brojni reprizni i radionički program.

Igranje predstava u vrtićima i školama

Ovogodišnji odlasci u vrtiće i školu su u padu zbog zabrane održavanja programa uzrokovane pandemijom korona virusa. Istovremeno broj gledatelja naših on-line programa je bio u velikom porastu.

Cilj: Približiti lutkarstvo djeci u njihovim prostorima, ostvariti prisniji kontakt i međusobnu komunikaciju te po mogućnosti saznati njihove ideje i očekivanja od našeg kazališta.

Lutkarske radionice i edukativno-radionički programi

GKL Rijeka uz redovni kazališni repertoar njeguje i interaktivne i radioničke oblike kulturnih sadržaja, 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.

U vrijeme pandemije korona virusom GKL je dio lutkarsko-likovnih radionica isprva izvodio on-line, a kasnije u ograničenom obimu, no čim su to mjere dopuštale, radionice, koje su inače sve više tražene od naše publike, izvodile su se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, kao između ostalog i svi GKL-ovi programi.

Cilj: Kontinuirani razvoj različitih popratnih programa kojima bi se gledateljima svih generacija pružio uvid u bogatstvo i raznolikost lutkarskoga žanra. Njihova je namjera više pažnje posvetiti otvorenijoj komunikaciji s publikom, odnosno radu na razvoju publike, što uključuje puno više od samog dolaska na predstave.

Stručna vodstva

Programi kazališnih stručnih vodstava nude 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. Stručna vodstva odvijaju se često i u novom prostoru Dječje kuće.

Cilj: Važan dio popratnih programa su razgovori nakon predstava i stručna vodstva po kazalištu te Dječjoj kući, što predstavlja sustavan rad na razvoju publike. Animacija publike, posjete školama, susreti s glumcima i lutkom, razna tematska predavanja, jesu i edukacijski put same publike ka boljem razumijevanju lutkarstva, a time i put ka vratima Gradskog kazališta lutaka i Dječje kuće.

Dramsko- lutkarske radionice

Cilj radionice je promicati lutkarsku umjetnost i stvaralaštvo, a kod polaznika poticati razvoj pažnje, glasa, govorne izražajnosti, koncentracije, pamćenja, kreativnosti, mašte i zajedništva. Polaznici se upoznaju s npr. animacijom predmeta ili lutke tj. kroz igru predmeta/lutaka osmišljavaju svoju predstavu. Radionica je namijenjena uzrastu od 9 godina na više, a održava se tijekom školskih praznika ili kazališnih festivala u organizaciji GKL-a te u Dječjoj kući.

Gostovanja i sudjelovanje na festivalima

Unatoč pandemiji korona virusom u 2021. godini su inozemna gostovanja u porastu; GKL je uspio realizirati čak pet inozemnih i gotovo sva dogovorena domaća gostovanja te realizirati veliki broj novih. Sudjelovao je i na on-line festivalu „26. lutkarsko proljeće“, a njegove su predstave mogla pogledati i djeca izvan Hrvatske. U 2021. godini je GKL osvojilo 11 nagrada na dvanaest domaćih i inozemnih festivala.

Cilj i smisao rada i djelatnosti GKL Rijeka podrazumijeva distribuciju svojih proizvoda tj. produkcija i van okvira svoga grada, županije i države. Time omogućava gledateljima raznovrsnost kulturne ponude i sadržaja, potiče mobilnost kulturne ustanove te širi vidike u obostranom smislu.

Sudjelovanje na festivalima prijeko je potrebno svakom kazalištu, posebno zbog valorizacije vlastite produkcije i promoviranja sredine iz koje kazalište dolazi.

Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta - tekući plan od 166.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 119.549,02 kuna ili 72,02% godišnjeg plana. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava, proračunskih sredstava Grada Rijeke, Ministarstva kulture i medija RH, PGŽ i viška vlastitih sredstava. Planirani iznos proračunskih sredstava od 49.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 28.247,21 kunu ili 57,65%.

Ovogodišnje, 26. izdanje Revije je izdanje na kojemu je održano 11 predstava i 4 popratna programa, a Revija je uz predstavljanje brojnih domaćih kazališta, uspjela zadržati i međunarodni

karakter s gostovanjima predstava iz Slovenije, Srbije i Makedonije. Revija se odvijala u prostorima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Gradskog kazališta lutaka Rijeka, i po prvi puta, u programu posebno fokusiranom za vrijeme jesenskih školskih praznika, u novome prostoru Dječje kuće. Kao dio popratnih programa koji se sastojao od 3 radionice i 1 izložbe, održan je i već tradicionalni projekt „Lutke u izloge“ koji se od 2013. godine redovito odvija već i prije početka samog festivala.

Na 26. Reviji održano je sveukupno 24 programa (predstave, radionice i izložba)

Cilj ove manifestacije je gledatelju ponuditi presjek najboljih predstava iz Republike Hrvatske i inozemstva u protekloj godini namijenjen svim uzrastima, od djece do odraslih, predstaviti različite lutkarske poetike, tehnike i suvremene lutkarske tendencije te paralelno omogućiti gledateljima i zanimljive interaktivne i radioničke projekte u popratnom programu.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – tekućim planom iznos planiran u visini od 15.000,00 kuna i ostvaren je u visini od 2.352,00 kuna ili 15,68 % planiranog iznosa.

U 2021. izdvaja se nabavka laptopa za potrebe Upravnog odjela. Aktivnost je financirana iz vlastitih sredstava.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – tekućim planom planirana proračunska sredstva u visini od 10.000,00 kuna, realizirana su u visini od 6.604,00 kuna ili 66,04 % planiranog iznosa i to za dva premijerna programa:

- Dobar tek- ukupno planiranih 5.000,00 kn u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. utrošeno je 92.08%, odnosno 4.604,00 kn, s obzirom da se predstava produkcijski radila u 2020. godini.
- Festival Tobogan- ukupno planiranih 5.000,00 kn u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2021. utrošeno je 40,00%, odnosno 2.000,00 kn.

Aktivnost je financirana iz proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Pokazatelji uspješnosti

CILJ: Povećanje broja izvedbi lutkarskih predstava u Rijeci*

Osnovna djelatnost GKL Rijeka jest produkcija i post produkcija lutkarskih i igranih predstava za djecu i mlade u kazalištu te organizacija lutkarskog festivala. Povećanje broja izvedbi jedan je od pokazatelja uspješnosti predstava na repertoaru.

Istovremeno, s uvođenjem u program brojnih malih, mobilnih, tehnički ne zahtjevnih projekata otvara se mogućnost izvedbi i u drugim, ne kazališnim prostorima. Time se jača individualni pristup gledatelju, što u konačnici uključuje manji broj publike, ali je izuzetno bitan za segment razvoja publike.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj izvedbi programa u Rijeci	Izvođenjem predstava vlastite produkcije i gostujućih predstava male gledatelje se kulturno razvija, educira te im se pomaže da stvaraju kritičko mišljenje u smislu stvaranja što kvalitetnijeg građanskog društva	Broj izvedbi u Rijeci	290	300	415

CILJ: Širenje lutkarske i kazališne umjetnosti u mjestima i gradovima bez kazališne ustanove.*

Kazalište i lutkarska umjetnost trebaju biti dostupni svim građanima RH stoga je jedan od naših ciljeva povećanje broja izvedbi u drugim mjestima i gradovima, što zbog obogaćivanja i oplemenjivanja kulturnog života djece, a što zbog promocije vlastitih profesionalnih kulturnih proizvoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj izvedbi programa izvan Rijeke	Gostovanjima predstava omogućava se stanovnicima drugih mjesta i gradova konzumiranje lutkarske umjetnosti te obogaćivanje kulturnog života	Broj izvedbi izvan Rijeke	60	60	37

CILJ: Promicanje lutkarske umjetnosti među djecom*

Razvojem digitalne i ine tehnologije, kazalište postaje manje zanimljivo, ali teže dostupno zbog velikih troškova prijevoza do i od kazališta organiziranih grupa djece, a i zbog nemogućnosti izlaska iz odgojno – obrazovne ustanove zbog pandemije bolesti covid19, stoga Kazalište svojim izvedbama određenih lutkarskih formi i ciljanih projekata u školama i vrtićima postaje dostupnije, a i privlačnije. Programi su uglavnom realizirani u drugom dijelu godine jer je u jednom periodu bila zabrana profesionalnih umjetničkih izvedbe, a i zabrana ulaska u vrtiće i škole. U drugom dijelu godine dolazi do relaksacije mjera te djeca ponovno dobivaju mogućnost konzumacije kulture i društvenog života.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj izvedbi i programa u vrtićima i školama	Popularizacija lutkarske umjetnosti koja izlazi iz kazališne dvorane i ulazi u prosvjetne i odgojne ustanove te učvršćivanje veze edukacije s umjetnošću za djecu	Broj izvedbi u vrtićima i školama	20	30	28

CILJ: Osvajanje nove publike*

Ekonomska situacija uvijek diktira konzumaciju kulture među građanima, a nerijetko je to negdje pri dnu ljestvice prioriteta. Kako su djeca naša budućnost i cilj nam je stvarati kvalitetno društvo otvorenog uma, osvajanje nove publike nešto je nezaobilazno.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj gledatelja	Kazalište je dvosmjerna kategorija, ne funkcionira bez gledatelja	Broj gledatelja	20.000	25.000	17 768

6. PROGRAM: ART KINO – JAVNA USTANOVA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Art-kino je javna ustanova u kulturi koja djeluje na području filmske umjetnosti i kulture. Ustanova djeluje kao platforma za razvoj riječke audiovizualne djelatnosti, a na sebe je preuzela i ulogu promotora filmske kulture u našem gradu i županiji. Ono objedinjuje prikazivačke, distribucijske i edukacijske funkcije te pruža i druge javne usluge potrebne za ukupan razvoj filmske djelatnosti u Rijeci. Rad Art-kina podijeljen je na četiri glavna programa: filmski program, rad s djecom i mladima, obrazovni i medijacijski programi te podrška filmskoj produkciji, a vrijednosti na kojima temelji svoje djelovanje su umjetnička izvrsnost, otvorenost, društvena odgovornost, predanost i integritet te znanje.

Art-kino se nastavlja razvijati kao središnja gradska ustanova i središnje gradsko kino s raznovrsnom kontinuiranom ponudom kvalitetnog filma s programom za djecu i mlade te kao živo središte gradskog društvenog života. Art-kino posebnu važnost pridaje programima za djecu i mlade kako bi ih se potaknulo da razumiju, vole i stvaraju filmove. Kino je i katalizator pozitivnih promjena u zajednici te mjesto susreta i refleksije o bitnim društvenim temama koje snažno povezuju i angažiraju zajednicu.

Realizirana sredstva:

Tekućim planom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno **3.953.518,00** kuna, od čega je utrošen iznos od **3.780.134,26** kuna ili **95,61 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.227.936,00	2.221.636,00	2.163.865,04	97,40
6.2.	Redovna djelatnost ustanove	695.557,00	701.869,00	670.847,75	95,58
6.3.	Programske aktivnosti ustanove	845.025,00	845.013,00	822.046,89	97,28
6.4.	Nabava opreme	185.000,00	185.000,00	123.374,58	66,69
	UKUPNO	3.953.518,00	3.953.518,00	3.780.134,26	95,61

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan u visini od 2.221.636,00 kuna ostvaren je u visini od 2.163.865,04 kuna ili 97,40 % planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva tekućim planom iznose 2.118.400,00 kuna ,a ostvarena su u iznosu od 2.115.486,88 kuna ili 99,9 % planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u Art kinu koji broji 16 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan u visini od 701.869,00 kuna ostvaren je u visini od 670.847,75 kuna ili 95,58 % planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva u visini od 546.660,00 kuna ostvarena su u iznosu od 546.406,29 kuna ili 99,95%. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine rashode za režije, uključujući i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, te ostale usluge i materijalne rashode.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – tekući plan u visini od 845.013,00 kuna realiziran je u iznosu od 822.046,89 kuna ili 97,28 % plana. Proračunska sredstva u visini od 50.266,00 kuna ostvarena su u iznosu od 50.265,63 kune ili 100%.

Od ukupno ostvarenog financijskog iznosa u Programskoj aktivnosti 93,88 % se odnosi se na namjenska i vlastita sredstva., a 6,12% se odnosi na proračunska sredstva . Na redovnom filmskom programu, kojeg su činili baštinski i suvremeni filmovi hrvatske, europske i svjetske produkcije, i ove su godine svoje mjesto našla umjetnička ostvarenja nominirana za brojne

nagrade. Sveukupno je upriličeno 776 projekcija. Broj programa održanih u ovom razdoblju je 263, od čega 231 dugometražni i 31 kratkometražni te jedan multimedijalni događaj (*Prošireno kino*). Ukupan broj prikazanih naslova je 494, a publika je mogla birati između 230 dugometražnih i 264 kratkometražna filma. Putem premijera Art-kino je i dalje nastavilo svoju misiju sudjelovanja u promociji i vidljivosti hrvatskog, europskog, ali isto tako i lokalnog (dakle, riječkog) filmskog stvaralaštva, s ciljem poticanja i osnaživanja audiovizualne djelatnosti, odnosno filmske kulture.

Navedene brojke, koje su osjetno niže u odnosu na one iz 2019. godine, uzrokovane su pandemijom COVID-19. Različite mjere zabrane održavanja programa, ograničavanje broja gledatelja (od 15 do 99), fizičkog distanciranja te provedbi epidemioloških mjera dovele su do otkazivanja, odgađanja i reorganizacije programa, odnosno do nemogućnosti dugoročnog kvalitetnog planiranja, te su utjecale na sve aspekte našeg rada: programe, publiku, financije, organizaciju rada, logistiku i drugo. Istovremeno, ova je kriza još jednom potvrdila velik i nezaobilazan značaj kulture u društvu i njezinu ulogu u jačanju društvene povezanosti tijekom izolacije i karantene.

U ožujku je otvorena i Dječja kuća, jedno od najvažnijih nasljeđa projekta Rijeka 2020- Europska prijestolnica kulture, koja je namijenjena aktivnom uključivanju djece u kulturne sadržaje. Art-kino je u Dječjoj kući u razdoblju od svibnja do prosinca organiziralo preko 160 projekcija za javnost, odnosno u okviru projekta Škola u kinu te niz radioničkih programa. U suradnji s drugim ustanovama sudjelovali smo u petom izdanju festivala *Tobogan* i Zimskoj priči iz Benčića.

U programu *Škola u kinu* u dvorani je održano 96 projekcija za vrtiće, osnovne i srednje škole, a prikazano je 60 pojedinačnih naslova (kratkometražni i dugometražni). Dodatno, uslijed ograničenja uvjetovanih pandemijom COVID-19, dio školskog programa održan je online. Sveukupno je program pratilo 6.335 djece i mladih te njihovih nastavnika i profesora.

Tijekom 2021. godine Kvarnerska filmska komisija nastavila je 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 185.000,00 kuna ostvaren je u iznosu od 123.374,58 kuna ili 66,69% godišnjeg plana za nabavu opreme potrebne za kvalitetnu realizaciju filmskog i obrazovnog programa. U svrhu daljnjeg poboljšanja kvalitete projekcija i njihovih prezentacija, Art-kino je u 2021. godini uložilo sredstva u nabavljanje projektor za titlove, novo platno za dvoranu za projekcijsku dvoranu te informatičku opremu potrebnu za kvalitetnu realizaciju filmskih programa.

7. PROGRAM: HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU

Opis i cilj programa:

Hrvatski Kulturni Dom na Sušaku (HKD) javna je ustanova koju je osnovao Grad Rijeka. Ustanova ima status javne ustanove u kulturi za obavljanje poslova koordinacije, pripreme i izvedbe kulturnih programa iz područja izvedbenih (kazališne predstave, koncerti i opere, plesne izvedbe i druge scenske priredbe) i vizualnih (likovna umjetnost i prošireni mediji) umjetnosti, umjetničkog stvaralaštva te s njima povezanih djelatnosti. Osim toga Ustanova može obavljati i druge djelatnosti sukladno upisu u Sudski registar.

Djelatnost Ustanove provodi se u velikoj dvorani, Galeriji Kortil i svim ostalim prostorima koji su u funkciji provedbe programa u produkciji organizacija izvaninstitucionalne i institucionalne kulture iz područja izvedbenih i vizualnih umjetnosti, odnosno u suradnji s drugim organizatorima.

Ustanova u svom djelokrugu rada obuhvaća i montažu pozornice i gradskih tribina te njihovo postavljanje za potrebe gradskih manifestacija i programa na otvorenom. Ustanova surađuje s agencijom Rijeka 2020 na programima Europske prijestolnice kulture.

Misija Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku kao javne ustanove je da pruža stručnu, prostornu, tehničku i logističku podršku u koordinaciji, pripremi i provedbi kulturno-umjetničkih programa i drugih događanja namijenjenih poticanju i zadovoljavanju kulturnih i društvenih potreba građana Rijeke. HKD je gradski kulturni centar koji ponudu grada Rijeke obogaćuje vlastitom produkcijom, lokalnim, domaćim i međunarodnim suradnjama i koprodukcijama te provedbom obrazovnih programa.

U Ustanovi se također održavaju edukativni programi plesnih, dramskih i glazbenih radionica i treninga za djecu i mlade, programi sa zajednicom poput *Kortila uživo*, volonterski programi, a u planu je provedba programa stručnog osposobljavanja. Dio djelatnosti Ustanove temelji se na prihodovanju vlastitih izvora kroz davanje na povremeno i privremeno korištenje dvorane ili najam montažne pozornice za održavanje gradskih manifestacija na otvorenom. Također je cilj Ustanove osigurati vlastite prihode iz ostalih proračunskih izvora kao što su Ministarstvo kulture RH, PGŽ i europski fondovi. S ciljem povećanja vlastitih prihoda od prodaje ulaznica Ustanova planira provoditi program razvoja publike, a pri izradi strategije će važnu ulogu dati marketingu i odnosima s javnošću.

Ustanova od 2018. godine provodi volonterski program koji je jedan od oblika suradnje s projektom Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture.

Realizirana sredstva:

Planom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno **3.620.134,00** kuna uz ostvarenje od **3.462.406,67** kuna ili **95,64 %** planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Red. br.	Aktivnosti / Projekti	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
7.1.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.048.200,00	2.018.522,00	1.960.328,56	97,12
7.2.	Redovna djelatnost ustanove	1.000.705,00	1.029.758,00	955.710,18	92,81
7.3.	Programske aktivnosti ustanove	356.052,00	351.952,00	326.657,30	92,81
7.4.	Programska djelatnost Galerije Kortil	105.050,00	105.050,00	104.932,44	99,89
7.5.	Nabavka opreme	60.127,00	64.852,00	64.796,54	99,91
7.6.	Europska prijestolnica kulture 2020.	50.000,00	50.000,00	49.981,65	99,96
	UKUPNO	3.620.134,00	3.620.134,00	3.462.406,67	95,64

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – tekući plan od 2.018.522,00 kuna ostvaren je u visini od 1.960.328,56 kuna ili 97,12 % godišnjeg plana.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 1.966.177,00 kuna ostvarena su u iznosu od 1.960.328,56 kuna ili 99,70% . Ostatak sredstava planirana je iz vlastitih izvora financiranja u iznosu od 52.345,00 kuna . Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi koja broji 16 zaposlenih.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekući plan od 1.029.758,00 kuna realiziran je u visini od 955.710,18 kuna ili 92,81 % godišnje iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 888.413,00 kuna ostvarena su u iznosu od 861.856,54 kune ili 97,01%. 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 351.952,00 kuna realiziran je u iznosu od 326.657,30 kuna ili 92,81 % godišnje iznosa.

Planirana proračunska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna ostvarena su u iznosu od 9.990,81 kuna ili 99,91% za provedbu programa scene.

Aktivnost: Programska djelatnost galerije Kortil — tekući plan od 105.050,00 kuna realiziran je u iznosu od 104.932,44 kuna ili 99,89 % godišnje iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 50.050,00 kuna ostvarena su u iznosu od 49.932,44 kuna ili 99,77% za provedbu programa galerije Kortil.

Kapitalni projekt: Nabavka opreme –tekućim planom iznos planiran u visini od 64.852,00 kuna ostvaren je u visini od 64.796,54 kune ili 99,91 % planiranog iznosa. Planirana proračunska sredstva u iznosu od 37.727,00 kuna ostvarena su u iznosu od 37.671,54 kuna ili 99,85%.

Tekući projekt: Europska prijestolnica kulture 2020. – planirana proračunska sredstva u visini od 50.000,00 kuna ostvarena su u visini od 49.981,65 kuna ili 99,96 % planiranog iznosa.

Obrazloženje po programskim segmentima

Aktivnost: Izvaninstitucionalna scena

U razdoblju 2021. na sceni HKD-a nastavili su se održavati programi javnih potreba u kulturi, te se i dalje poticalo stvaralaštvo domaće izvedbene produkcije kao glavnog cilja ustanove. Iako je godina bila vrlo neizvjesna svi programi javnih potreba uspjeli su se održati kako je i planirano, samo sa smanjenim brojem publike, sukladno mjerama stožera civilne zaštite, odnosno po uvođenju COVID potvrda omogućen je i veći broj publike na izvedbama.

U 2021. godini ponovo je raspisan natječaj za korištenje dvorana za vježbanje, te je u primljeno 13 udruga i umjetničkih organizacija, čime je prostor maksimalno iskorišten. Zbog zabrane rada u jednom dijelu godine, te zbog uvođenja obveznih COVID potvrda neki od programa nisu u potpunosti realizirani. Zbog izgubljenih termina za vrijeme lockdowna HKD je za svoje vanjske korisnike ostao otvoren i tokom ljetnih mjeseci, s namjerom da se nadoknade izgubljeni sati radionica za polaznike.

Aktivnost: Vlastiti programi

HKD je nastavio s realizacijom programa u vlastitoj organizaciji, kako bi ponudili raznolike kulturne sadržaje riječkoj publici, te su realizirana dramska i plesna gostovanja kao i festivalski program: Porto Etno- festival svjetske glazbe i gastronomije i Port of Dance – festival suvremenog plesa. Također u 2021. nastavili smo s organizacijom HKD-ovog Božićnog koncerta.

Aktivnost: Komercijalni programi

Koliko su mjere dozvolile tijekom 2021. godine, HKD je nastojao ostati otvoren i dati podršku realizaciji komercijalnih programa kako bi usprkos pandemiji građani dobili mogućnost pogledati predstave iz nacionalne i regionalne ponude, te stand-up programe koji su se održavali tijekom

cijele godine s izuzetkom perioda kada je bila zabrana rada. Od uvođenja obveznih COVID potvrda, čime se povećao broj publike realizirano je više programa.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – javne potrebe u kulturi

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	37	50	20

Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne produkcije – programi nezavisne kulture

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj izvedbi	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj termina	8	20	3

Cilj: organizacija vlastitih programa ili u suradnji s drugima

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj događanja	Organizacija predstava, koncerata i festivala	Broj programa	14	20	15

Cilj: humanitarne i druge aktivnosti - ustupanje prostora bez naknade za organizaciju humanitarnih akcija i ostalih programa od interesa grada

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj termina	Humanitarni rad, rad za opće dobro, podrška programima od interesa grada	Broj termina	10	20	15

Cilj: komercijalna djelatnost ustanove - najam prostora po komercijalnim cijenama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj termina	Koordinacija programa vanjskih korisnika	Broj termina	37	50	18

Cilj: poticanje realizacije programa domaće nezavisne scene u vidu ustupanja prostora za vježbanje u dvoranama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj sati	Poticanje i koordinacija nezavisnog stvaralaštva	Broj sati	3.872	3.872	3.872

2. IZLOŽBENI PROGRAM / GALERIJA KORTIL

Galerija Kortil:

Galerija Kortil djeluje kao izložbeni prostor Grada Rijeke od 1997. godine, a od 2019. godine dio je novoosnovane javne ustanove u kulturi Hrvatski kulturni dom na Sušaku.

Aktivnosti:

Tijekom 2021. godine u galeriji Kortil postavljeno je ukupno 13 izložbi, a kao prateći programi održalo se 37 stručnih vodstava i tri radionice za učenike i građanstvo. Pored izložbene djelatnosti galerija je bila aktivna i kroz program Kortil uživo u okviru kojega je producirano i snimljeno šest video vodstava "kroz prostor i vrijeme" na hrvatskom i engleskom jeziku. Linkovi na vodstva su, osim na web stranici postavljeni i na klupe na Šetalištu A. Kačića Miošića kako bi bili dostupni građanima i turistima.

Izložbeni program galerije Kortil u 2021. godini bio je podržan, osim od Grada Rijeke i od strane Ministarstva kulture i medija, PGŽ-a te od Turističke zajednice grada Rijeke. Ministarstvu i PGŽ-u poslana su izvješća o održanim programima i provedenim aktivnostima.

Pokazatelji uspješnosti:

Cilj: podrška vaninstitucionalnoj kulturi, nezavisnoj sceni, udrugama

Organizacija izložbenih programa u suradnji s udrugama važan je oblik podrške nezavisnoj sceni.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
kontinuitet NGO programa	organizacijom izložbi u suradnji jača se djelovanje udruga	broj izložbi	2	2	1

Cilj: promicanje i poticanje stvaralaštva mladih i jačanje njihovih kapaciteta

Organizacija izložbi mladih autora uz uključivanje studenata Akademija odnosno studija povijesti umjetnosti potiče se njihovo uključivanje u izložbenu djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
kontinuitet programa mladih	organizacijom izložbi mladih potiče se stvaralaštvo mladih umjetnika	broj izložbi	2	3	4

Cilj: povećanje broja posjetitelja – ukupno

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
kontinuitet broja posjetitelja	kontinuitet broja posjetitelja	broj posjetitelja	4.600	5.000	2.404

3. VOLONTERSKI PROGRAM

Aktivnosti volonterskog programa usmjerene su ka uključivanju građana u organizaciju kulturnih događanja koje realiziraju ustanove u kulturi te pripadnici nezavisne kulturne scene.

Promovira se volontiranje u kulturi kao nespecifični oblik volontiranja: ono promiče multikulturalnost, društvene vrijednosti, inkluzivnost. Jačaju se odnosi u zajednici, gradi se kolektivni identitet, čime se doprinosi kulturnom i kreativnom razvitku grada. Dionicima u kulturi otvara se mogućnost za dijalog sa zajednicom.

Međunarodni susret volontera i predstavnika koordinatora volontera EPK gradova bio je planiran za drugu polovicu 2021. godine, no zbog pandemije taj plan nije realiziran. Iz istog razloga nije bilo moguće realizirati susrete s pripadnicima ranjivih skupina, zbog rizičnosti za njihovo zdravlje i život. Također nije bilo moguće organizirati druženje i podjelu zahvalnica volonterima zbog ograničenog okupljanja u zatvorenim i otvorenim prostorima.

U ožujku 2021. godine detaljnije su razrađeni ciljevi volonterskog programa.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj: veća vidljivost nasljeđa Volonterskog programa Rijeke 2020 - Europske prijestolnice kulture na međunarodnoj i nacionalnoj razini

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Promotivne aktivnosti	Organiziranim susretima, izložbama, prezentacijama promoviraju se rezultati i ishodi Volonterskog programa EPK2020	Međunarodni susreti	0	1	0
		Postav izložbe	0	1	1
		Susreti s volonterima (zahvalnice)	1	1	0
	Sudjelovanjem voditeljice volonterskog programa na sastancima, konferencijama, skupovima...	Broj sudjelovanja	5	5	11

Cilj: osnaživanje volonterstva u ustanovama i drugim organizatorima kulturnih programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Organizatori kulturnih programa	Kontinuitetom broja organizatora kulturnih programa koji uključuju volontere potiče se volonterstvo u kulturi	Broj organizatora kulturnih programa	12	12	17
Kontinuitet programa	Kontinuitet programa koji uključuju volontere osnažuje se volontiranje u kulturi	Broj programa s uključenim volonterima	30	30	150
Uključivanje volontera	Održavanje broja volontera uključenih u kulturne programe	Broj volontera	80	80	116

4. ODNOSI S JAVNOŠĆU I RAZVOJ PUBLIKE

Aktivnosti odnosa s javnošću i razvoja publike prate programske aktivnosti HKD-a i Galerije Kortil, a sastoje se od promoviranja događanja putem medija (priopćenja i konferencija za medije, organiziranjem gostovanja u medijima), informiranja šire javnosti putem web stranice, mjesečnog newslettera, društvenih mreža (Facebook i Instagram), oglašavanja plakatiranjem, organiziranjem nagradnih igara te ovisno o vrsti programa ciljanim pozivima određenim interesnim skupinama (udruge, škole...). Aktivnosti uključuju i organizaciju posebnih događanja za razvoj publike kao što su dani otvorenih vrata i inkluzivni plesnjaci.

Aktivnost: Mjesečni programski plakati / letci

U cilju približavanja programa HKD-a na Sušaku publici i njihovog čim izravnijeg i točnijeg informiranja, kroz 10 mjeseci svake godine u kojima HKD ima aktivne programe tiska se programski plakat u B0 formatu za potreba izloga HKD-a i Grada Rijeke te CityLighta kojeg ustupa Grad Rijeka. Ista forma koristi se i za programske letke koji su stalno dostupni u atriju, na blagajni i na porti HKD-a te se po potrebi distribuiraju i na druge lokacije.

potrebi. Osnovna ideja je da se ne organizira plesnjak samo za osobe s invaliditetom, čime bi se dodatno radila separacija, već da ih se integrira u „redovnu“ publiku.

Aktivnost: Promotivne aktivnosti za redovne programe HKD-a

Program gostujućih predstava, predstava vaninstitucionalne scene, posebice korisnika prostora HKD-a, mini-festivala Port of Dance i festivala svjetske glazbe i gastronomije Porto Etno prate promotivne aktivnosti koje uključuju informiranje medija putem priopćenja i konferencija za medije, informiranje zainteresirane javnosti putem mjesečnog newslettera, objava na internetskoj stranici HKD-a i društvenim mrežama, te plaćenim aktivnostima koje uključuju dizajn vizuala, tisak plakata, plakatiranje i Facebook oglase.

Aktivnost: Digitalni mediji

Prisutnost na digitalnim kanalima HKD osigurava kroz svoje internetske stranice koje se svakodnevno ažuriraju i mjesečno programski održavaju.

Uz najave redovnog programa i aktivnosti HKD-a na njegovoj Facebook stranici, planira se dodatno kroz Facebook oglase promovirati sama stranica HKD-a kako bi se povećao broj pratitelja, te newsletter kako bi se došlo do većeg broja pretplatnika.

Pokazatelji uspješnosti**Cilj: povećanje broja posjetitelja programa ustanove**

Promoviranje programa ustanove kroz razne kanale, održavanje stalne razine visoke informativnosti i pristupačnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj posjetitelja na godinu	Povećanje broja posjetitelja	Broj posjetitelja na godinu	24.000	30.000	14.092

Cilj: uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja kroz povećanje broja inkluzivnih programa

Organizacija inkluzivnih programa uz istovremeno stvaranje preuvjeta za nesmetano kretanje osoba s invaliditetom u prostorima gdje se održavaju programi, informiranje i pružanje pomoći pri organizaciji dolaska.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj inkluzivnih programa	Uključivanje osoba s invaliditetom na kulturna događanja - povećanje broja inkluzivnih programa	Broj događanja	3	3	3

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 2021. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 77.692.447,00 kn.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine realiziran je iznos od 77.595.620,52 kuna, odnosno 99,88% godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine vidljivo je u sljedećem tabličnom prikazu:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.161.322,00	12.232.022,00	12.219.327,85	99,90
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.609.500,00	1.605.250,00	1.600.250,00	99,69
PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.358.800,00	1.369.550,00	1.367.571,40	99,86
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.457.500,00	1.447.300,00	1.444.771,73	99,83
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.293.269,00	51.290.025,00	51.215.577,26	99,85
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.748.300,00	6.748.300,00	6.748.122,28	100,00
PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	77.628.691,00	77.692.447,00	77.595.620,52	99,88

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 godišnjeg 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 razdobljima lockdowna 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 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša	7.329.000,00	7.329.000,00	7.329.000,00	100,00
Aktivnost: Nagrađivanje sportaša	650.000,00	649.300,00	649.300,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	44.600,00	42.440,00	31.400,00	73,99
Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	70.000,00	66.500,00	64.850,00	97,52
Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.103.900,00	1.180.960,00	1.180.956,51	100,00
Aktivnost: Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	178.822,00	178.822,00	178.821,34	100,00
Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.161.322,00	12.232.022,00	12.219.327,85	99,90

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu izvornim planom planirano je ukupno 12.161.322,00 kn, a tekućim planom planirani ukupni iznos povećan je na 12.232.022,00 kn od čega je tijekom 2021. godine utrošeno 12.219.327,85 kn ili 99,90% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Treninzi i natjecanja sportaša** - izvršena je sa 100,00% tekućeg plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje redovnih aktivnosti sportskih udruga, putem kojih se uspjela održati u prvom redu brojnost aktivnih sportaša, sudjelovanje na službenim natjecanjima te stručni rad trenera i dodatni stručni kadar za rad s mlađim dobnim skupinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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	91 9.500	RSS	93 9.650	93 10.350

- **Nagrađivanje sportaša** - izvršena je sa 100,00% 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 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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 i perspektivnih sportaša	59 19	RSS	85 19	61 18

- **Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, sufinanciranje organizacije i provedbe školskih i visokoučilišnih vannastavnih sportskih aktivnosti, te provedbu specijaliziranih projekata „Rijeka pliva“ te „RI Move“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirano praćenje natjecanja mladih	Organiziranjem sportskih aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola i studenata potiče se zdravi život mladih	Broj djece/ učenika i studenata u natjecanjima	2.000 2.100	RSS	2.000 2.100	2.948 1.854

- **Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha** - izvršena je sa 100,00% 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 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirano praćenje klubova i sportaša	Obuhvaćene su sportske aktivnosti riječkih klubova osoba s invaliditetom, u prvom redu treninzi i natjecanja	Broj klubova i sportaša	14 580	Gradski savez	14 560	14 560

- **Funkcioniranje sustava sporta** - izvršena je sa 100,00% 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 Hrvatskog olimpijskog dana i Izбора najuspješnijih sportaša i ekipa grada Rijeke.
- **Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi** - izvršena je sa 73,99% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje 6. otvorenog prvenstva Hrvatske u ergometrima, međunarodnog teniskog turnira "Kvarner Junior Open 2021", biciklističke utrke "Trofej Učka", te ostalih tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi od značaja za grad Rijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Održavanje postojećeg broja priredbi	Organiziranjem tradicionalnih i sportskih priredbi vezanih za pojedine datume popularizira se sport u svekolikom pučanstvu	Broj organiziranih priredbi godišnje	12	Odjel i sportske udruge	3	14

- **Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima** - izvršena je sa 97,52% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinanciranje organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, kao što su međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu "Croatia Open", međunarodni ženski šahovski turnir "Cvijet Mediterana", Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju, te na sufinanciranje sudjelovanja riječkih ekipa i sportaša na brojnim međunarodnim službenim natjecanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Održavanje postojećeg broja međunar. priredbi u gradu i nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	Organiziranjem značajnih međunarodnih natjecanja u gradu, kao i sudjelovanjem naših sportaša na natjecanjima u inozemstvu, popularizira se sport u gradu	Broj organiziranih priredbi i broj nastupa naših klubova i sportaša u natjecanjima godišnje	4 2	Odjel, RSS i sportske udruge	4 3	4 5

- **Posebni programi mladih selekcija** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinansiranje sudjelovanja pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina u gotovo svim sportskim granama na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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	5	Odjel	5	6

- **Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na sufinansiranje troškova redovnog poslovanja sportskih objekata i prostora u vlasništvu Grada Rijeke danih na korištenje pojedinim sportskim udrugama.
- **Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete** - izvršena je sa 100,00% plana, a obuhvaća sustavno praćenje i sufinansiranje 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 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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. + II. kategorije sportova	8 1	RSS	6 1	6 1

- **Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta** – izvršena je sa 100,00% plana, a obuhvaća sufinansiranje 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 kontinuirano obavlja liječnički tim Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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	2.500	2.050

- **Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca** – izvršena je sa 100,00% plana. Aktivnost obuhvaća sufinanciranje rekreacijskih programa građana u realizaciji Riječkog sportskog saveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirano praćenje programa rekreacije	Organiziranjem sportskih aktivnosti osoba svih dobnih kategorija potiče se zdravi život	Broj programa i osoba u rekreacijskim aktivnostima	2 400	RSS	2 400	2 400

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 u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,90 % godišnjeg plana.

Vrijedi naglasiti kako određeni broj priredbi na žalost nije održan radi okolnosti uzrokovanih 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 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	12.500,00	12.500,00	9.500,00	76,00
Aktivnost: Funkcioniranje sustava tehničke kulture	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000,00	14.250,00	12.250,00	85,96
Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
Aktivnost: Promocija tehničke kulture	90.000,00	86.500,00	86.500,00	100,00
Aktivnost: Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.609.500,00	1.605.250,00	1.600.250,00	99,69

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.605.250,00 kn, od čega je tijekom 2021. godine utrošeno 1.600.250,00 kn, odnosno 99,69% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Nagrade i priznanja za tehnička postignuća** – izvršena je sa 76,00% plana, a odnosi se na izdatke za nagrade učenicima i njihovim mentorima na državnim natjecanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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	6	Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međun. natjecanjima, susretima i smotrama	6	8
		Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	7		7	10

- **Funkcioniranje sustava tehničke kulture** - izvršena je 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** – izvršena je sa 85,96%, a izvršenje se odnosi na sufinanciranje liječničkih pregleda namijenjenih aktivnim članovima udruga koji se natječu: ronioaca, jedriličara, parajedriličara i automobilista.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	Aktivni članovi udruga odlaze na specijalizirane preglede	Broj liječničkih pregleda godišnje	30	Tabelarni prikaz svih aktivnih članova/ natjecatelja	40	46

- **Obrazovanje u području tehničke kulture** - izvršena je sa 100,00% 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, Zajednice 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 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
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	56	Prijava programa putem JP	50	59
		Broj polaznika	1900		1900	1900

- **Promocija tehničke kulture** - izvršena je sa 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za 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, među kojima valja istaknuti izložbu "9. salon crno – bijele fotografije 100+1" Fotokluba "Color" te Dane otvorenih vrata 2021. Zrakoplovnog društva "Kрила Kvarnera".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirani broj izložbi	Udruge organiziraju ili sudjeluju na izložbama	Broj organiziranih izložbi	4	Prijava programa putem JP	4	4
		Broj sudjelovanja na izložbi	8		8	5

- **Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi** – izvršena je sa 100,00%, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu namijenjene za sufinansiranje 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, među kojima valja istaknuti 44. međunarodni skup - MIPRO 2021., Svjetski padobranski kup 2021. te Svjetsko natjecanje brodomaketara, koji su realizirani sukladno planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Kontinuirani broj sudjelovanja (odlazaka) i organiziranih natjecanja	Udruge odlaze ili organiziraju natjecanja	Broj organiziranih natjecanja	4	Prijava programa putem JP	7	8
		Broj sudjelovanja na natjecanjima	4		3	5

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu i sufinansiranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja aktivnih sudionika u tehničkoj kulturi, kao i u uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, te sudjelovanju u istima.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sa godišnjim planom, sukladno uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19, te je sufinansiranje realizirano u iznosu od 99,69% godišnjeg plana.

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, obilježavanje obljetnica u sportu i tehničkoj kulturi kao i valoriziranje postignuća udruga u sportu i tehničkoj kulturi, zatim financijsku pomoć u prijevozu sportaša, sve od značaja za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih sportskih udruga.

Cilj programa je građanima odnosno sportašima i sudionicima u tehničkoj kulturi omogućiti praćenje, odnosno sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, kao i omogućiti riječkim sportašima, riječkim sportskim udrugama, sudionicima u tehničkoj kulturi i riječkim udrugama tehničke kulture uvjete za opstanak, uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.

Programom se stvaraju uvjeti za opstojnost, odnosno održavanje i podizanje kvalitete riječkog sporta i sustava tehničke kulture, i to kroz financijske potpore radi sufinansiranja značajnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture, obljetnica i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi, prijevoza sportaša, uključivo i sufinansiranje otplate obveza sportskih udruga, u svemu kako nastavno slijedi.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga	991.600,00	989.500,00	989.425,91	99,99
Aktivnost: Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi	367.200,00	380.050,00	378.145,49	99,50
UKUPNO PROGRAM: POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.358.800,00	1.369.550,00	1.367.571,40	99,86

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu izvornim planom planirano je ukupno 1.358.800,00 kn, tekućim planom iznos je povećan na 1.369.550,00 kn od čega je tijekom 2021. godine utrošeno 1.367.571,40 kn, odnosno 99,86% godišnjeg plana, **i to po Aktivnostima kako slijedi:**

- **Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga** - izvršena je sa 99,9% 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.
- **Potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi** - izvršena je sa 99,50% plana, a izvršenje se odnosi na tekuće donacije u novcu pojedinim održanim sportskim manifestacijama od značenja za Grad Rijeku i rashode namijenjene podmirenju obveza, obilježavanja obljetnica udruga i dr., čime Grad Rijeka pruža dodatnu potporu radu riječkih sportskih udruga i udruga tehničke kulture.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u potpunom obujmu, kao i u sufinanciranju svih programa/aktivnosti u preuzetim vrijednostima, čime se sustavno osiguravaju uvjeti kako za povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija i manifestacija tehničke kulture u gradu Rijeci, tako i za opstojnost riječkog sporta i tehničke kulture, uzimajući pri tome u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom pod geslom „sport za sve“ i jednakost svih sportova, tako i svih područja tehničke kulture.

Sve programske aktivnosti realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,86% godišnjeg plana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE**Opis i cilj programa:**

Ovim programom obuhvaćena je aktivnost vezano za podmirenje 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 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Ostali rashodi	1.457.500,00	1.447.300,00	1.444.771,73	99,83
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.457.500,00	1.447.300,00	1.444.771,73	99,83

Realizirana sredstva:

Izvornim planom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.457.500,00 kn, a tekućim planom iznos je smanjen na 1.447.300,00 kn od čega je tijekom 2021. godine utrošeno 1.444.771,73 kn ili 99,83% 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 godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njihovo sufinanciranje realizirano je u iznosu od 99,83% 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" sa pripadajućim zidom objekta (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 14.12.2020., KLASA: 023-01/20-04/122-72, sagrađenim na k.č.br. 1063/2, k.o. Podvežica, uz obvezu regulacije prava korištenja istog sa NK Orijent), Nogometno igralište "Robert Komen", Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić (do 18.03.2021., budući je s danom 19.03.2021.

predmetni sportski objekt ustupljen u vlasništvo TD Rijeka sport, s kojim danom je isti isključen s popisa objekata u vlasništvu Grada Rijeke kojima upravlja TD Rijeka sport), Šahovski dom Brajda (temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/21-04/2-73, URBROJ: 2170/01-15-00-21-43 od 18.01.2021. godine, s danom 01.03.2021. godine predmetni sportski objekt predan je RIJEKA SPORTU na upravljanje), SRC "3. maj", SRC "Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica", Otvoreno igralište "Kampus", Dvorana za borilačke sportove "Sušak", Košarkaška dvorana "Brajda", SRC "Zamet" i igralište za odbojku na pijesku Kantrida.

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", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, 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 projekti, u svemu kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"	30.311.369,00	30.375.125,00	30.338.294,94	99,88
Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture	5.301.400,00	5.301.400,00	5.301.312,43	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet	8.362.000,00	8.362.000,00	8.362.000,00	100,00
Aktivnost: Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi	6.713.500,00	6.646.500,00	6.646.478,44	100,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme	405.000,00	405.000,00	395.781,45	97,72
Kapitalni projekt: Sanacija lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova	200.000,00	200.000,00	171.710,00	85,86
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	51.293.269,00	51.290.025,00	51.215.577,26	99,85

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 51.293.269,00 kn, tekućim planom iznos je smanjen za 3.244,00 kn te ukupno planirana sredstva iznose 51.290.025,00 kn od čega je tijekom 2021. godine utrošeno 51.215.577,26 kuna.

Sve programske aktivnosti realizirane su u skladu s godišnjim planom, odnosno planiranim vrijednostima. 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 sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, na sufinanciranje otplate leasinga za financiranje troškova izgradnje Centra Zamet, te na zakup objekata u vlasništvu TD "Rijeka sport": Centar "Zamet", Atletska dvorana "Kantrida", Astronomski centar "Rijeka", Bazen za skokove u vodu, te od 19.03.2021. Dvorana Dinko Lukarić, za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, odnosno drugih manifestacija od značaja i interesa za Grad Rijeku.

Tijekom 2021. 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 405.000,00 kuna, a izvršenje iznosi 395.781,45 kn, odnosno 97,72%.

Financijskim Planom 2021. godine planiran je i kapitalni projekt Sanacija Lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova u iznosu od 200.000,00 kn, a izvršen je u iznosu 171.710,00 kn, odnosno 85,86% od plana.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Objekt	Broj objekata	Komad	19	Rijeka sport d.o.o.	20	20

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Korištenje objekta	Broj ulaza korisnika	Broj	650.000	Rijeka sport d.o.o.	650.000	790.523

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Korištenje-javne potrebe	Broj ulaza korisnika	Broj	615.000	Rijeka sport d.o.o.	610.000	519.019

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Korištenje-termini za građanstvo (komercijalni termini)	Broj ulaza korisnika	Broj	33.000	Rijeka sport d.o.o.	33.000	33.896

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I - XII 2021.
Prostor za polivalentnu upotrebu (sport, sportska rekreacija, manifestacija, tehn. kultura)	Površina objekta	m ²	122.320	Rijeka sport d.o.o.	123.150	123.150

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 korištenja sportskih objekata obzirom na primjenu mjera nadležnih tijela Republike Hrvatske i Grada Rijeke povodom pandemije COVID-19. Razlika ulaza korisnika koji su evidentirani u objektu Centar Zamet u odnosu na ciljanu vrijednost je iz razloga što se radi o korisnicima koji su obavljali cijepljenje u razdoblju od travnja do prosinca 2021. godine.

Ukupno financiranje Programa TD "Rijeka sport" realizirano je u iznosu od 51.215.577,26 kn, odnosno 99,85% godišnjeg plana.

PROGRAM: OTPLATA ZAJMA**Opis i cilj programa:**

Program Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa 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 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Aktivnost: Otplata zajma	6.748.300,00	6.748.300,00	6.748.122,28	100,00
UKUPNO PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	6.748.300,00	6.748.300,00	6.748.122,28	100,00

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe otplate glavnice i kamata navedenog robnog zajma planirano je ukupno 6.748.300,00 kn, od čega je utrošeno 6.748.122,28 kn, odnosno 100,00% planiranih sredstava.

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.

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 u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA

Opis i cilj programa:

Program Zakup nogometnog kampa Rujevica obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi zakupa nogometnog 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 2021. godinu u djelu koji se odnosi na usvojene programe/aktivnosti HNK Rijeka s.d.d., i to omladinskih kategorija navedenog sportskog društva (treninzi i natjecanja), a po potrebi i za ostale nogometne sportske udruge koje provode javne potrebe u sportu Grada Rijeke.

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 2021. godinu.

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	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	3.000.000,00	100,00
UKUPNO PROGRAM: ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2021. godinu za potrebe provedbe ovog programa planirano je 3.000.000,00 kn od čega su utrošena sredstva u iznosu 3.000.000,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost ovoga programa ogleda se u uredno i redovito podmirenim svim ugovornim obvezama Grada Rijeke u pogledu praćenja korištenja nogometnih igrališta i sufinanciranje istih.

Aktivnosti obuhvaćene ovim programom realizirane su u potpunosti sukladno godišnjem planu, odnosno planiranim vrijednostima, a njeno sufinanciranje realizirano je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije Proračunom Grada Rijeke za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 103.727.250 kuna (tekući plan s uključenim preraspodjelama). U 2021. godini izvršeno je ukupno 100.444.389,59 kuna, odnosno 96,8% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

u kunama				
Naziv programa/aktivnosti	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 2021.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	84.810.062,00	83.456.150,00	81.645.748,07	97,8
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	66.258.000,00	65.206.000,00	64.452.658,54	98,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	8.715.600,00	8.615.600,00	7.964.236,57	92,4
Aktivnost: Financijski rashodi	9.704.462,00	9.502.550,00	9.105.461,86	95,8
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	132.000,00	132.000,00	123.391,10	93,5
Program: Otplata zajma	19.831.100,00	19.771.100,00	18.798.641,52	95,1
Aktivnost: Otplata zajma	19.831.100,00	19.771.100,00	18.798.641,52	95,1
Program: Jamstvena zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Aktivnost: Jamstvena zaliha	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Ukupno Odjel gradske uprave za financije	105.141.162,00	103.727.250,00	100.444.389,59	96,8

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilji 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 2021. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 83.456.150 kuna, a utrošeno je 81.645.748,07 kuna što iznosi 97,8% 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 64.452.658,54 kuna ili 98,8% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore, dar djeci i božićnice).

◆ **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 7.964.236,57 kuna ili 92,4% 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, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, troškove sudskih postupaka 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 9.105.461,86 kuna ili 95,8% 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 8,4 mil. kuna. Ostali nespomenuti financijski rashodi se odnose na podmirenje obveza prema banci utvrđenoj Ugovorom o otkupu potraživanja.

◆ **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama**

Rashodi za plaće po sudskim presudama izvršeni su u iznosu 123.391,10 kuna ili 93,5% godišnjeg plana, a odnose se na isplate pravomoćne presude po radnim sporovima.

PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za kamatu i otplatu glavnice po primljenim kreditima Grada Rijeke.

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 19.771.000,00 kuna, a utrošeno je 18.798.641,52 kuna što iznosi 95,1% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

◆ **Aktivnost: Otplata zajma**

Otplata zajma je izvršena u iznosu od 18.798.641,52 kuna, koji se odnose na troškove za kamatu izvršene u iznosu od 1.175.025,85 kuna te na rashode za glavnice koji su izvršeni u iznosu od 17.623.615,67 kuna.

U 2021. godini izvršeni su rashodi za interkalarnu kamatu po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 123.629.955 kuna, koji je još u povlačenju i koji je namijenjen za financiranje kapitalnog projekta Revitalizacija kompleksa Benčić-Cigleni i T-objekt, za projekte

energetske obnove 11 objekata osnovnih škola i dječjih vrtića te za obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

Također, u 2021. godini izvršeni su rashodi za kamatu te je započela otplata glavnice po kreditu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 18.655.949 kuna, s kojim su se financirali projekti energetske obnove 5 osnovnih škola i dječjih vrtića te Muzeja Grada Rijeke. Kredit je otplaćen u većem iznosu od otplatnog plana, budući da se za navedenih 6 projekata energetske obnove, koji su završeni u 2020. godini, Grad prijavio za sufinanciranje na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, objavljen krajem 2020. godine te su Gradu krajem 2021. godine odobrena bespovratna sredstva pomoći u iznosu od 7,5 mil. kuna. Budući da su energetske obnove prethodno financirane iz kredita Erste&Steiermarkische banke, Grad je po primitku navedenih bespovratnih sredstava izvršio prijevremenu djelomičnu otplatu kredita.

Osim navedenih dugoročnih zaduženja, u 2021. godini je izvršen povrat u iznosu od 8,3 mil. kuna, koji se odnosi na povrat za beskamatne zajmove iz državnog proračuna koji su primljeni u 2020. godini s ciljem da se proračunima lokalnih jedinica nadomjesti gubitak prihoda prouzročen mjerama Vlade RH za pomoć gospodarstvu uzrokovane koronavirusom.

PROGRAM: JAMSTVENA ZALIHA

Opis i cilj programa:

Unutar programa planirani su rashodi za jamstvenu zalihu 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. TD Energo do 2021. godine je povukao znatno manji iznos kredita od ugovorenog iznosa kredita od 6.150.000 EUR-a i povučeni dio kredita u iznosu od 2.275.892,97 EUR-a je već u otplati. Sukladno odredbama Ugovora o jamstvu između Grada Rijeke i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj je dostavila Gradu Rijeci službeni dopis u kojem navodi trenutno stanje glavnice navedenog kredita Energa te potvrđuje nemogućnost daljnje isplate sredstava po Ugovoru.

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 zalihu 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 2021. godini navedeno jamstvo nije protestirano.

♦ Aktivnost: Jamstvena zalih

Planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu ostvarena u 2021. godini, a odnose se na sredstva koja je Grad kao jamac dužan u svom proračunu planirati kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Ukupni rashodi Odjela izvršeni su u iznosu od 41.934.682,95 kn, odnosno izvršeno je 93,97% godišnjeg plana.

Vrsta rashoda/izdataka	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje za 2021.	Indeks
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.289.900,00	8.269.900,00	7.913.436,82	95,69
RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.034.000,00	2.034.000,00	1.909.983,56	93,90
OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.909.900,00	5.889.900,00	5.664.555,50	96,17
NABAVA OPREME	346.000,00	346.000,00	338.897,76	97,95
VIJEĆA MJESNIH ODBORA	300.000,00	300.000,00	288.162,40	96,05
NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	300.000,00	288.162,40	96,05
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.660.300,00	4.680.300,00	4.554.656,54	97,32
ZAŠTITA NA RADU	337.000,00	357.000,00	242.681,28	67,98
SKLONIŠTA	40.000,00	40.000,00	38.055,29	95,14
CIVILNA ZAŠTITA	411.300,00	411.300,00	408.756,18	99,38
ZAŠTITA OD POŽARA	120.000,00	120.000,00	113.163,79	94,30
ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00	100,00
GRAĐANSKE INICIJATIVE	116.000,00	116.000,00	110.621,23	95,36
SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	116.000,00	116.000,00	110.621,23	95,36
UKUPNO	13.366.200,00	13.366.200,00	12.866.876,99	96,26
GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.533,00	16.327.533,00	16.327.533,00	100,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.685.533,00	14.685.533,00	14.685.533,00	100,00
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	100,00
FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	14.212.272,00	14.212.272,00	12.343.404,53	86,85
RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.801.837,00	9.801.837,00	8.613.539,58	87,88
MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.786.435,00	3.786.435,00	3.127.195,64	82,59
NAKNADA ŠTETE	20.000,00	20.000,00	18.701,28	93,51
OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	604.000,00	604.000,00	583.968,03	96,68
UKUPNO	30.539.805,00	30.539.805,00	28.670.937,53	93,88
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,23
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,23
UKUPNO	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,23
UKUPNO :ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	44.624.590,00	44.624.590,00	41.934.682,95	93,97

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 9-1 obuhvaća četiri programa za koje je u 2021. godini planirano ukupno 13.366.200,00 kn, a utrošeno 12.866.876,99 kn, odnosno izvršeno je 96,26% godišnjeg plana.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, rashodi stručnog i specijalističkog osposobljavanja 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 8.269.900,00 kn, a utrošeno je 7.913.436,82 kn ili 95,69% godišnjeg plana, za sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeno je 93,90% godišnjeg plana. Sredstva u ukupnom iznosu od 1.909.983,56 kn najvećim dijelom utrošena su za usluge telefona i pošte i to u iznosu od 1.516.752,03 kn (79,41%) te manjim dijelom na troškove službenih putovanja (ukupno 90.448,10 kn) rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite (ukupno 63.423,09 kn) te literaturu i nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke (ukupno 239.360,34 kn).

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je 96,17% godišnjeg plana odnosno 5.664.555,50 kn za pokriće režijskih troškova koji obuhvaćaju rashode za energiju (električna i toplinska energija, plin, gorivo, ukupno 1.587.377,62 kn), rashode za komunalne usluge (voda, odvoz otpada, komunalna naknada, ukupno 1.159.002,03 kn), zakupnine i najamnine za rad pojedinih vijeća MO, 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 338.897,76 kn, odnosno izvršeno je 97,95% godišnjeg plana za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostalu opremu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju obnovljena je planirana oprema i uredski namještaj (94,98%).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
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	94,98

PROGRAM 1266: VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Program obuhvaća aktivnosti kojom se isplaćuju naknade članovima vijeća mjesnih odbora.

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 300.000,00 kn, a utrošeno je 288.162,40 kn, odnosno 96,05% godišnjeg plana za sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora – kako je navedeno, izvršena je u iznosu od 288.162,40 kn, odnosno 96,05% godišnjeg plana.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Uslijed pandemije (COVID19) održan je manji broj sjednica VMO od ciljane vrijednosti za 2021. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	sjednice vijeća MO	272	Direkcija za mjesnu samoupravu	350	332

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, Gradska organizacija Crvenog križa Rijeka, Gradska vatrogasna zajednica Rijeka 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, te funkcioniranje sustava civilne zaštite.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom realizirane su aktivnosti zaštite na radu i zaštite od požara, osigurano je normalno funkcioniranje skloništa, realizirane su aktivnosti civilne zaštite te isplaćene donacije Gorskoj službi spašavanja i Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera".

U 2021. godini za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 4.680.300,00 kn, a utrošeno 4.554.656,54 kn za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zaštita na radu – Utrošeno je 242.681,28 kn ili 67,98% godišnjeg plana za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te obvezne lječničke preglede djelatnika. U okviru troška zdravstvenih usluga 45.290,00 kn odnosi se na provedbu točke X. Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ 121/2021).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Osposobljavanje djelatnika za rad na siguran način provedeno je gotovo u cijelosti. Osposobljen je 24 djelatnik što je manje od ciljane vrijednosti planirane za 2021. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Povećanje broja educiranih djelatnika za rad na siguran način	Uspješno provođenje edukacije djelatnika pomaže u osposobljenosti radnika na rad na siguran način	Broj osposobljenih djelatnika	30	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	30	24

Aktivnost: Skloništa – Za tekuće održavanje skloništa utrošena su sredstva u iznosu od 38.055,29 kn, odnosno izvršeno je 95,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Civilna zaštita – Izvršeno je sveukupno 408.756,18 kn ili 99,38% godišnjeg plana za razvoj sustava civilne zaštite putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite. Od tog iznosa 148.500,00 kn (36,33%) odnosi se na isplate naknada pripadnicima CZ sukladno čl. 45., st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18 i 31/20) koji su bili angažirani na provođenju mjera u suzbijanju pandemije (COVID-19). Također dio utrošenih sredstava u iznosu od 200.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka s osnovnom zadaćom njenog normalnog funkcioniranja u aktivnostima spašavanja i zaštite života i imovine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Tijekom 2021. godine održane su 2 vježbe za pripadnike CZ i to 9.10.2021. godine u prostorima Vatrogasnog doma Vežica i 16.10.2021.godine u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Broj vježbi godišnje za pripadnike civilne zaštite	Kroz godišnje vježbe obučiti i uvježbati pripadnike civilne zaštite	Broj vježbi godišnje	1	Služba za sigurnost na radu i opće poslove	2	2

Aktivnost: Zaštita od požara – Izvršeno je 113.163,79 kn ili 94,30% godišnjeg plana za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodobavnih sustava u objektima gradske uprave i mjesnih odbora. Unutar navedene aktivnosti temeljem Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ 3/15) propisana je obveza dojava Pilotskog kluba "Kрила Kvarnera" u cilju ranog otkrivanja i pravodobnog javljanja o nastanku požara te ekoloških akcidenata u sklopu svojih redovnih letačkih aktivnosti za što se temeljem godišnjeg ugovora Pilotskom klubu "Kрила Kvarnera" godišnje isplaćuje 80.000,00 kn.

Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka - Izvršena je u iznosu od 3.752.000,00 kn, odnosno 100,00% plana za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.

PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE

Program se odnosi na sufinanciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom sudjeluju građani i njihove udruge kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora u kojima sudjeluje i lokalna zajednica putem volonterskog rada i donacija.

Cilj programa je uključivanje građana i udruga u uređenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom kojih po mišljenjima građana nedostaje.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom sufinancirane su manje komunalne akcije za Riječki program lokalnog partnerstva.

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja mjesnih odbora – izvršena je u iznosu od 110.621,23, odnosno 95,36% godišnjeg plana.

U veljači 2021. godine prihvaćeno je šest projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva od strane Povjerenstva za odabir projekata od kojih je realizirano pet projekata ukupne vrijednosti 110.621,23 kn i to:

- **Projektom „Sjenica dobrih želja“, Udruge za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“**, dodatno je uređena površina koju udruga koristi u Draškoj dolini. Proračunskim sredstvima u iznosu od 25.690,00 kn kupljena je i postavljena sjenica – samostalna nadstrešnica sa krovom. Volonterskim radom i donacijama izvedeni su građevinski radovi pripreme temelja za sjenicu kao i doprema i sadnja mediteranskog bilja i cvjetnica oko sjenice. Cilj projekta je poboljšanje općeg psiho-fizičkog zdravlja kod osoba s problemima mentalnog zdravlja, uređenjem primjerenog natkrivenog prostora za provedbu radne terapije na otvorenom, neovisno o vremenskim uvjetima. Stvaranjem i uređenjem primjerenog natkrivenog prostora, ukomponiranog u prirodno okruženje potiče se cjelogodišnji boravak na otvorenom, omogućuje se izvedba različitih terapijsko-edukativnih programa (radionice za djecu, škola u prirodi, edukacije za volontere, radionice zdrave prehrane) na javnoj površini, neovisno o vremenskim uvjetima.
- **Projektom „Zeleno srce kvarta“ grupe građana Kvar za grad**, uređena je površina u ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9. Površina je oplemenjena sadnicama voćki, mediteranskog bilja i trave kojom se betonska i zapuštena površina uz parkirni prostor ozelenila. Proračunskim sredstvima Grada u iznosu od 7.550,98 kn izvedeni su građevinski radovi ravnjanja terena, postavljanja kamenih rubnjaka, te nabavljen biljni materijal i zemlja. Volonterskim radom očišćen je prostor od nepoželjne vegetacije (korov, grmlje) i otpada koji se nalazio na površini, razasuta je zemlja, posađeno bilje i voćke, orezivala se okolna vegetacije i postavili kameni rubnjaci.
- **Projektom „Park lovora“, Udruge – Planinarskog društva Kamenjak** uređena je šetnica i zelena površina na Kantridi između Dječje bolnice Knatrida i Doma umirovljenika. Proračunskim sredstvima u iznosu od 36.000,00 kn izvedeni su građevinski radovi iskopa i izrade pristupne staze za osobe sa posebnim potrebama (pristup invalidskih kolica), amfitetara i livade, te nabava i ugradnja 10 klupica bez naslona, 5 klupa sa naslonom i info table. Volonterskim radom su prokrčene staze u parku lovora, očišćen prostor od krupnog otpada. Studenti Akademije primijenjenih umjetnosti izradili su likovne objekte za lokaciju Pričaonica, i druge šire prostore u kojem se održavaju razne učionice, pričaonice i igraonice, Izrađene su i glinene i drvene pločice koje su postavljene duž staze i u parku, posađene su donirane voćke trešnji i drugog biljnog materijala. Tijekom projekta odvijale su se i vođene šetnje i radionice i pričaonice.
- **Projektom „Džepni park Lešnjak“, grupe građana MO Školjić-Stari grad**, uređen je prostor omeđen Agatićevom ulicom, Ulicom Pavla Ritera Vitezovića, kućom Slogar i dvorištem Crkve Uznesenja bl. Djevice Marije. Proračunskim sredstvima u iznosu od 37.499,40 kn izvedeni su radovi iskopa i ravnjanja terena, uklanjanja postojećeg stabla, nabava drvene građe, biljnog materijala, zemlje i opreme (klupa, koševе za otpad). Postavljanje opreme očekuje se u prvoj polovici 2022. g. Volonterskim radom očišćena je površina od krupnog otpada i nepoželjne vegetacije, te će biti izrađene klupice od drva i postavljena nabavljena oprema.

- **Projektom „Sportsko susjedstvo“ grupe građana Kvart za 5**, obnovljeni su drveni sjedeći elementi na Trgu Ivana Klobučarića, ispred Osnovne škole Nikola Tesla, te nabavljena dva gola za igralište koje je zatvoreno žičanom konstrukcijom. Proračunskim sredstvima u iznosu od 3.880,85 kn nabavljeni su golovi i lak i boje za bojanje sjedećih elemenata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Prihvaćeno je i realizirano pet projekata, što je više od ciljane vrijednosti za 2021. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
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	4	5

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 9-2 obuhvaća dva programa za koji je planirano ukupno 30.539.805,00 kn, od čega je utrošeno 28.670.937,53 kn ili 93,88% 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, a obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite. Za 2021. godinu planirana su i utrošena sredstva u iznosu od 16.327.533,00 kn, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/2020) kojom je utvrđeni minimalni financijski standard za JVP Grada Rijeke u iznosu od 16.327.533 kn.

Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije – planirani iznos od 14.685.533,00 kn izvršen je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – decentralizirane funkcije - planirani iznos od 1.642.000,00 kn izvršen je u iznosu od 100,00% godišnjeg plana, a izvršenje obuhvaća naknade za troškove prijevoza, rashode za energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, naknada štete, rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, sredstvima koja se dostavljaju s računa vatrogasnih zajednica grada i županije, te jedinica lokalne samouprave i uprave sukladno članku 110. Zakona o vatrogastvu i sredstva koja Gradska vatrogasna zajednica Grada Rijeke doznačuje po Sporazumu o financiranju vatrogastva na području Grada Rijeke te vlastitim prihodima od pruženih usluga i sredstvima koja je Hrvatska vatrogasna zajednica namijenila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Uputi o Provedbi programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i Pravilniku o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalim njihovim djelovanjem.

Sredstva su utrošena za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 87,88% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa za dio sredstava koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe. Iz Proračuna Grada Rijeke utrošeno je 5.109.579,72 kn, iz prihoda za posebne namjene iznos od 3.114.044,45 kn, iznos od 44.363,64 kn koja je Vatrogasna zajednica PGŽ uplatila na ime refundacije troška plaća sezonskih vatrogasaca, te iznosa refundacije troškova izvanredne dislokacije u Sisačko – moslavačkoj županiji od 345.551,77 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su u iznosu od 3.127.195,64 kn za pokriće materijalnih rashoda koji se nije osigurao sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti. Najznačajnija sredstva u ukupnom iznosu od 630.130,26 kn utrošena su za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, 407.440,08 kn odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 324.600,31 kn utrošeno je za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje te 307.158,41 kn za ostale usluge (usluge pri registraciji, usluge najma kopirnog uređaja, čišćenje). Na usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 171.264,45 kn, zatim 157.286,77 kn na rashode za premije osiguranja, 213.553,16 kn za komunalne usluge kao i 215.461,59 kn za energiju. Aktivnost obuhvaća i rashode za nabavu sitnog inventara i auto-guma, nabavu uredskog i higijenskog materijala, materijala i sirovina, zakupnina, stručnog usavršavanja, reprezentacije, službenih putovanja, usluga promidžbe i informiranja, zdravstvenih usluga te ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Aktivnost: Naknada štete – izvršeno je u iznosu od 18.701,28 kn, a odnosi se na isplatu naknade štete s naslova gubitka i pomaganja temeljem sudske nagodbe, Posl.br. P-3766/11 koja se isplaćuje od 29.03.2012. godine (mjesečni iznos 1.200 kn s pripadajućim iznosom poreza i prireza).

Kapitalni projekt: Opremanje vatrogasne postrojbe utrošeno je 583.968,03 kn, odnosno izvršeno je 96,68% godišnjeg plana za nabavu uredske, komunikacijske, protupožarne i ostale opreme. Najznačajniji iznos od 61,46% odnosi se na nabavu vozila i to kombi vozila za prijevoz putnika vrijednosti 248.905,60 kn te donaciju Gradske vatrogasne zajednice Rijeka rabljenog, osobnog motornog vozila procijenjene vrijednosti 110.000,00 kn. Preostali iznos odnosi se na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu u iznosu od 164.946,41 kn, uredske opreme u iznosu od 24.482,38 kn komunikacijske opreme u iznosu od 8.669,25 kn, te instrumenti, uređaji i strojevi u iznosu od 22.927,50 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	85,96

U 2021. godini nabavljena je osobna zaštitna oprema u iznosu većem od ciljane vrijednosti, odnosno ostvareno je 85,96%.

Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	86,81

U 2021. godini nabavljena je protupožarna oprema ukupne vrijednosti 164.946,41 kn, što predstavlja 86,81% planiranog iznosa.

Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	40

U 2021. godini provedena je edukacija za 40 vatrogasaca osposobljenih za specijalističke intervencije. Ciljana vrijednost za 2021. godinu bila je 20 vatrogasaca.

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI

Glava 9-3 obuhvaća jedan program za koji je planirano ukupno 718.585,00 kn od čega je utrošeno 396.868,43 kn ili 55,23 % 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 41/2008, 44/2009, 46/2012, 14/2013 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/2015). 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, unutar slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Programske aktivnosti mjesnih odbora – rashodi su izvršeni u iznosu od 396.868,43 kn ili 55,23% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, ekološke akcije, izbor najljepše okućnice, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora na području grada Rijeke, za provedbu 158 programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora planiran je iznos od ukupno 957.747,00 kuna, no uslijed pandemije (COVID-19) Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke, ukupni iznos smanjen je na iznos od 718.585,00 kn.

Tijekom 2021. godine Vijeća mjesnih odbora provela su 94 aktivnosti (52 u cijelosti i 42 djelomično) Ostali dio aktivnosti nije realiziran uslijed nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom (COVID-19) te preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite o zabrani i ograničavanju okupljanja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Programska aktivnost MO

Tijekom 2021. godine provedene su planirane aktivnosti sukladno usvojenim programima rada vijeća mjesnih odbora. Dio planiranih aktivnosti nije realiziran zbog nepovoljne epidemiološke situacije (ograničenja i zabrane okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim i otvorenim prostorima).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršenje 2021.
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	144	Direkcija za mjesnu samoupravu	160	94

2.10. Ured Grada

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I – XII 2021.	Indeks
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.718.800,00	4.661.200,00	4.637.254,25	99,5
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	900.000,00	855.000,00	848.947,40	99,3
Aktivnost: Objava akata	50.000,00	50.000,00	48.218,27	96,4
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	784.900,00	784.900,00	784.811,00	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	5.000,00	5.000,00	3.192,50	63,9
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	500.000,00	487.400,00	476.409,34	97,8
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	201.200,00	201.200,00	201.088,00	99,9
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	295.000,00	295.000,00	292.516,73	99,2
Tekući projekt: Lokalni izbori	1.982.700,00	1.982.700,00	1.982.071,01	100,0
Program: Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	37.000,00	37.000,00	25.527,05	69,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000,00	25.000,00	13.527,05	54,1
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
Program: Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	529.200,00	536.700,00	412.399,93	76,8
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	230.600,00	230.600,00	207.935,19	90,2
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	298.600,00	306.100,00	204.464,74	66,8
GLAVA 3. URED GRADA				
Program: Aktivnosti odjela	5.351.800,00	5.401.600,00	4.238.613,62	78,5
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.756.000,00	1.756.000,00	1.755.737,50	100,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	169.000,00	169.000,00	164.394,26	97,3
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova	150.000,00	187.500,00	187.500,00	100,0
Aktivnost: Protokol	515.000,00	515.000,00	470.138,25	91,3
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	690.000,00	702.300,00	700.581,26	99,8
Aktivnost: Proračunska zaliha	2.000.000,00	2.000.000,00	890.014,20	44,5
Aktivnost: Ostali rashodi	71.800,00	71.800,00	70.248,15	97,8
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.045.800,00	1.046.100,00	854.525,40	81,7
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma	318.600,00	318.600,00	260.603,03	81,8
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	268.200,00	268.500,00	160.854,33	59,9
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad Rijeku	459.000,00	459.000,00	433.068,04	94,4
Program: Donatorske aktivnosti	297.000,00	297.000,00	281.600,00	94,8
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	11.000,00	11.000,00	6.000,00	54,6
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	100.000,00	100.000,00	89.600,00	89,6
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
Tekući projekt: Akcija za 5!	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Tekući projekt: Matica Slovačka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Program: Europski programi	2.233.000,00	2.233.000,00	1.899.094,15	85,1
Tekući projekt: MySMARTLife-pametna tranzicija EU gradova-EU	65.000,00	65.000,00	64.973,04	100,0
Tekući projekt: CLIC-Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU	160.000,00	160.000,00	159.605,00	99,8

PROGRAM / AKTIVNOST	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I – XII 2021.	Indeks
Tekući projekt: TEMPUS-Valorizacija lučkog nasljeđa-EU	418.000,00	418.000,00	409.099,19	97,9
Tekući projekt: IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU	378.300,00	378.300,00	366.147,25	96,8
Tekući projekt: CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU	92.200,00	92.200,00	59.903,05	65,0
Tekući projekt: MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU	352.100,00	352.100,00	330.122,44	93,8
Tekući projekt: FUSILLI-Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe-EU	450.000,00	450.000,00	417.031,04	92,7
Tekući projekt: EUCF-Investicijski koncept održive energije Grada Rijeke-EU	317.400,00	317.400,00	92.213,14	29,1
UKUPNO RAZDJEL 10:	14.212.600,00	14.212.600,00	12.349.014,40	86,9

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 u cijelosti 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.

Osigurani su svi preduvjeti za nesmetano provođenje Lokalnih izbora 2021.

- **ukupno planirani rashodi u iznosu od 4.661.200,00 kuna ostvareni su 99,5% u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 4.637.254,25 kuna.**

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA**

Planirani rashodi u iznosu od 855.000,00 kuna, ostvareni su s 99,3% odnosno u iznosu od 848.947,40 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 četiri redovne sjednice u prošlom mandatu, zatim konstituirajuća sjednica te pet redovnih sjednica u sadašnjem mandatu, kao i svečana akademija na kojoj su dodijeljena javna priznanja Grada Rijeke.

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 i 7/21).

➤ **AKTIVNOST: OBJAVA AKATA**

Planirani rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni su s 96,4%, odnosno u iznosu od 48.218,27 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 161 akata Gradskog vijeća i 88 akata Gradonačelnika Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE**

Planirani rashodi u iznosu od 784.900,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20), financirane su političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću Grada Rijeke kao i članovi Gradskog vijeća izabrani s liste grupe birača do prestanka mandata članova Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021., dok su temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/21) isti financirani u preostalom dijelu 2021. godine.

➤ **AKTIVNOST: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH**

Planirani rashodi u visini od 5.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni s 63,9%, odnosno u iznosu od 3.192,50 kuna.

Navedeni se rashodi odnose na pokrivanje troškova sudjelovanja dva člana Savjeta mladih Grada Rijeke na 5. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih održanoj od 15. do 17. listopada 2021. godine u Dubrovniku, u organizaciji Udruge gradova.

➤ **AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 487.400,00 kuna, ostvareni su s 97,8%, odnosno u iznosu od 476.409,34 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 201.200,00 kuna, ostvareni su s 99,9%, odnosno u iznosu od 201.088,00 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 2021. godini, temeljem odluka Gradskog vijeća od 31. ožujka 2021. godine, dodijeljene su dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, šest Zlatnih plaketa "Grb Grada Rijeke" i pet Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

➤ **AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 295.000,00 kuna ostvareni su s 99,2%, odnosno u iznosu od 292.516,73 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.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: LOKALNI IZBORI 2021.**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.982.700,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Rijeke te Gradonačelnika Grada Rijeke i njegovih zamjenika održani su 16. svibnja 2021. godine.

Obzirom da na provedenim izborima za gradonačelnika Grada Rijeke niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio većinu glasova odnosno više od 50% glasova birača koji su glasovali, dana 30. svibnja 2021. godine održan je drugi krug glasovanja.

Dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine održani su 3. listopada 2021. godine.

Ukupni troškovi provedbe lokalnih izbora obuhvaćaju slijedeće:

- uredski materijal,
- usluge promidžbe i informiranja (objava kandidacijskih lista, biračkih mjesta i rezultata izbora u dnevnom tisku),
- naknade za biračke odbore na području Grada Rijeke,
- naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva, proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i djelatnika koji su sudjelovali u radu Gradskog izbornog povjerenstva
- naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i za izbor Gradonačelnika i njegovih zamjenika,
- tiskanje izbornih listića i izbornog materijala

Gradsko izorno povjerenstvo uputilo je Županijskom izbornom povjerenstvu zahtjev za refundaciju zajedničkih troškova za provođenje izbora, i to troškova za naknade biračkih odbora, troškova za izborni materijal, dezinficijense, maske, rukavice, naknade za kućepazitelje na biračkim mjestima te troškova za najam poslovnih prostora za dva biračka mjesta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Broj sjednica Gradskog vijeća	-Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Gradskog vijeća preduvjet je za donošenje općih akata i drugih odluka -Redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela	Broj sjednica	7	10
Broj kolegija Gradonačelnika	Pravovremena i učinkovita priprema kolegija Gradonačelnika	Broj kolegija	24	16
Uspješnost provedbe izbora	Izvršenje svih radnji i postupaka vezanih za provedbu izbora	%	100	100

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 100,0%.

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 2021. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20).

➤ **AKTIVNOST: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 kuna ostvareni su s 54,1%, odnosno u iznosu od 13.527,05 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 2021. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20) 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Broj programa	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	2	2

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 536.700,00 kuna ostvareni su s 76,8%, odnosno u iznosu od 412.399,93 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 230.600,00 kuna, ostvareni su s 90,2%, odnosno u iznosu od 207.935,19 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 Predstavnicima češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2021. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20). 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 306.100,00 kuna, ostvareni su s 66,8%, odnosno s 204.464,74 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 2021. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20) 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 66,8%, što je najvećim dijelom posljedica smanjenih programskih aktivnosti vijeća zbog epidemije bolesti COVID-19.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa	Broj programa	10	7

GLAVA 3. URED GRADA

PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA

- ❑ ukupno planirani rashodi u iznosu od 5.401.600,00 kuna, ostvareni su s 78,5%, odnosno s 4.238.613,62 kuna.

➤ **AKTIVNOST: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA**

Planirani rashodi u iznosu od 1.756.000,00 kuna ostvareni su u cijelosti.

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, financiralo se izdavanje priloga *Dentro Fiume* u sklopu dnevnika na talijanskom jeziku *La Voce del Popolo*, zatim mjesečnog priloga *Rijeka* u sklopu dnevnika *Novi list* te priloga *Najbolji gradovi i županije* Jutarnjega lista.

S Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom - Hina zaključen je ugovor o pravu korištenja izbora informacija iz baze podataka Hine, a s Tempus Media d.o.o. pružanje usluge promocije projekata i programa namijenjenih građanima Rijeke na društvenim mrežama Grada Rijeke. 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 169.000,00 kuna ostvareni su s 97,3%, odnosno u iznosu od 164.394,26 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, RIPE Network Coordination Centre, te Geographical Information System International Group – GISIG.

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 manjim dijelom 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 (pokroviteljstva).

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA**

Planirani rashodi u iznosu od 187.500,00 kuna, ostvareni su u cijelosti, a odnose se na plaćanje utvrđene članarine koja se plaća tromjesečno.

➤ **AKTIVNOST: PROTOKOL**

Planirani rashodi u iznosu od 515.000,00 kuna ostvareni su s 91,3% ili 470.138,25 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.

Protokolarni aktivnosti ostvarene u izvještajnom razdoblju, a financirane na teret navedenih proračunskih sredstava, su aktivnosti vezane uz službene i radne posjete, prijeme u Gradu Rijeci, pripreme i provođenje svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja za grad Rijeku. U izvještajnom je razdoblju ostvaren nešto manji broj protokolarnih aktivnosti od planiranih zbog epidemije bolesti COVID-19.

➤ **AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH**

Planirani rashodi u iznosu od 702.300,00 kuna, ostvareni su s 99,8% odnosno s 700.581,26 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zaključenim ugovorima o pružanju odvjetničkih usluga, na autorske honorare (za potrebe manifestacija u organizaciji Grada Rijeke), 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 44,5%, odnosno u iznosu od 890.014,20 kuna.

Dinamika ostvarenja ovih rashoda isključivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20), 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 400.000,00 kuna na ime pomoći za saniranje posljedica potresa, i to 200.000,00 kuna Gradu Petrinji, zatim 100.000,00 kuna Gradu Glini te 100.000,00 kuna Gradu Sisku.

Odlukom Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe odobrena je isplata za organizaciju karantene u Prenocištu Kantrida u svezi epidemije bolesti Covid-19 u iznosu od 127.200,00 kuna te u iznosu od 46.440,00 kuna.

Odlukom Gradonačelnika isplaćeni su dodatni troškovi Psihijatrijske bolnice Lopača uzrokovane epidemijom bolesti Covid-19 u iznosu od 200.000,00 kuna.

Odlukom Gradonačelnika odobrena je isplata M.K.T. radi namirenja tražbine u iznosu od 116.374,20 kuna.

➤ **AKTIVNOST: OSTALI RASHODI**

Planirani rashodi u iznosu od 71.800,00 kuna, ostvareni su s 97,8% odnosno s 70.248,15 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, troškova ZAMP-a te zateznih kamata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju u Novom listu povodom blagdana i praznika	Broj objavljenih čestitki	20	19
Broj tiskanih posebnih priloga Novog lista	Posebni prilozi tiskaju se u Novom listu u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	6	3
Broj tiskanih posebnih priloga koji izlaze u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo	Posebni prilozi "Dentro Fiume" tiskaju se u svrhu informiranosti javnosti o svim važnim događanjima u gradu Rijeci	Broj tiskanih priloga	12	12
Objava emisija na lokalnoj televiziji	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacija građanima o gradskim projektima i događanjima	Broj emitiranih emisija	130	125
Emitiranje programskog materijala na regionalnim radio stanicama	Informiranost građana o javnoj djelatnosti gradske uprave, programima i projektima Grada Rijeke	Broj emitiranih emisija	116	110
Sudjelovanje u međunarodnim udruženjima	Sudjelovanje u programskim aktivnostima međunarodnih udruženja	Broj međunarodnih udruženja	10	6
Protokolarni aktivnosti	Uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja	Broj protokolarnih aktivnosti	60	55

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Ukupno planirani rashodi u visini 1.046.100,00 kuna ostvareni su s 81,7%, odnosno u iznosu od 854.525,40 kuna.

➤ **AKTIVNOST: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA**

Planirani rashodi u iznosu od 318.600,00 kuna, ostvareni su s 81,8% odnosno s 260.603,03 kuna.

Cilj, organiziranje gradskih manifestacija, Međunarodnog riječkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistička i kulturna promidžba Grada djelomično je ostvaren.

38. Međunarodna karnevalska povorka nije održana zbog epidemije bolesti COVID-19. Grad Rijeka organizirao je proslave koje se odnose na događanja uz Dan Grada.

➤ **AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE**

Planirani rashodi u iznosu od 268.500,00 kuna, ostvareni su s 59,9% odnosno u iznosu od 160.854,33 kuna.

Navedeni rashodi odnose se svečano obilježavanje državnih blagdana, Adventa u Rijeci, kao i obljetnica grada Rijeke.

Zbog epidemioloških mjera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, otkazan je doček Nove godine na Korzu.

➤ **AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU**

Planirani rashodi u iznosu od 459.000,00 kuna, ostvareni su s 94,4% ili s 433.068,04 kuna.

Navedeni rashodi odnose se na klizalište koje je organizirala tvrtka Forum ugostiteljstvo d.o.o. u vlastitom aranžmanu, dok se Grad Rijeka javio u ulozi zakupca klizališta 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 sufinanciranje manifestacija kao što su Fiumanka, MIK i Porto Etno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Broj organiziranih gradskih manifestacija i pokroviteljstva manifestacija od značaja za grad Rijeku	Organizacija manifestacija i pokroviteljstava	Broj manifestacija i pokroviteljstava	8	5

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 297.000,00 kuna, ostvareni su s 94,8% odnosno s 281.600,00 kuna.

➤ **AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 11.000,00 kuna ostvareni su s 54,6% ili 6.000,00 kuna.

Navedeni rashodi isplaćeni su Franjevačkom Svjetovnom redu za provedbu programa socijalne samoposluge – Kruh sv. Elizabete.

➤ **AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA**

Planirani rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna ostvareni su s 89,6 % ili 89.600,00 kuna.

Navedeni rashodi, najvećim dijelom, 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.

Manjim dijelom rashodi se odnose na odobrena pokroviteljstva korisnicima koji provedbom svojih aktivnosti (kao što su organizacija kulturnih, znanstvenih, međunarodnih manifestacija) doprinose daljnjoj promociji Grada Rijeke.

U izvještajnom se razdoblju može izdvojiti sufinanciranje udruga nacionalnih manjina koje su promovirale rad svojih udruga kroz razne informativne i kulturne programe (Matica Slovačka

Rijeka, Židovska općina Rijeka, Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ, Kulturno društvo Rusina i Ukrajinjaca „Rušnjak“ PGŽ., Udruga Hrvatsko-srpsko prijateljstvo, Udruga Romorčić).

➤ **AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT**

Planirani rashodi u iznosu od 48.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

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 48.000,00 kuna, ostvareni su u cijelosti.

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 40.000,00 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. Spomenuti projekt se kao primjer dobre prakse kontinuirano provodi i u drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MATICA SLOVAČKA**

Ukupni planirani rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna u izvještajnom su razdoblju ostvareni u cijelosti.

Grad Rijeka je podržao projekt izrade projektne dokumentacije Matice Slovačka Rijeka s ciljem uređenja novog prostora udruge na adresi Hosti 80b, Rijeka, te s konačnim ciljem daljnje promocije nacionalnih manjina u gradu Rijeci.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
Broj udruga čiji se projekti sufinanciraju	Sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga	Broj udruga	25	30

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Ukupno planirani rashodi u visini od 2.233.000,00 kuna ostvareni su s 85,1%, odnosno u iznosu od 1.899.094,15 kuna.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MySMARTLife – PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 65.000,00 kuna, ostvareni su 100,0%.

MySMARTLife je projekt za koji je odobreno financiranje u sto postotnom udjelu u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020) – Smart Cities and Communities lighthouse projects. Provedba projekta započela 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 troškove zaposlenih i sudjelovanje na projektnom sastanku.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CLIC – IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 160.000,00 kuna ostvareni su s 99,8%, odnosno s 159.605,00 kuna.

CLIC je projekt kojem je odobreno financiranje u sto postotnom udjelu u okviru programa Horizon 2020 (Obzor 2020). Provedba projekta započela je 01. siječnja 2018. godine, a projekt traje do rujna 2021. godine. Proračun Grada Rijeke iznosi približno 1.300.000 kuna. Ostvareni rashodi odnose se na izradu izvješća, prezentaciju i vođenje projektnih aktivnosti.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: TEMPUS – VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 418.000,00 kuna ostvareni su s 97,9%, odnosno s 409.099,19 kuna.

TEMPUS je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u osamdeset pet postotnom udjelu 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. Troškovi se odnose na organizaciju radionica, izradu studija i provedbu ostalih projektnih aktivnosti.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: IN SITU – RAZVOJ POTPORNIH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU**

Planirani rashodi u visini od 378.300,00 kuna ostvareni su s 96,8%, odnosno s 366.147,25 kuna.

Projekt IN SITU usmjeren je na međugeneracijsko povezivanje i suradnju, kao i suradnju društvenih grupa kojima prijeti socijalna isključenost, kroz razvoj raznih oblika potpora. Projekt je sufinanciran u osamdeset pet postotnom udjelu 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, izradu studija te predstavljanje projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: CITIES4CSR – GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 92.200,00 kuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su s 65,0%, odnosno s 59.903,05 kuna.

CITIES4CSR je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u osamdeset pet postotnom udjelu 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 2020. godine odobrena je druga faza projekta. Troškovi se odnose na provedbu aktivnosti, sudjelovanje na sastancima i prezentaciju projekta.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: MESOC – MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULURE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 352.100,00 kuna, ostvareni su s 93,8%, odnosno s 330.122,44 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, definiranje pilot područja te predstavljanje dobrih praksi i sudjelovanje u definiranju i provedbi istraživanja.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: FUSILLI – INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 450.000,00 kuna, ostvareni su s 92,7%, odnosno s 417.031,04 kuna.

FUSILLI je projekt koji je financiran iz programa HORIZON 2020. Predviđeno trajanje projekta je 4 godine, a projekt je financiran u sto postotnom iznosu. Grad Rijeka kroz project razvija već postojeće programe poput programa zdrave prehrane, unapređenja lanaca opskrbe, poticanje zdravih životnih navika i sl. Ostvareni rashodi se odnose na sudjelovanje na projektnim sastancima, organizaciju on-line radionica i seminara, kao i prezentaciju projekta i Grada Rijeke.

➤ **TEKUĆI PROJEKT: EUCF – INCESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU**

Planirani rashodi u iznosu od 317.400,00 kuna ostvareni su s 29,1%, odnosno s 92.213,14 kuna.

EUCF je projekt koji je s provedbom je započeo u veljači 2021. godine, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Projekt je financiran u sto postotnom udjelu. Grad Rijeka je putem javnog poziva osigurao darovnicu za izradu Investicijskog koncepta održive energije grada Rijeke. Isti predstavlja materijal koji obuhvaća različita tehnološka rješenja te predstavlja temelj

funkcionalnog povezivanja područja zaštite okoliša, energetike i mobilnosti potreban za donošenje odluka u financiranju eventualnih projekata. Ostvareni rashodi odnose se na izdatke upravljanja i administracije projekta, dok će se ostali predviđeni rashodi realizirati u 2022. godinu jer je u tijeku postupka javne nabave za uslugu izrade koncepta podnesena žalba na odluku o odabiru koja je odbačena, ali je sam postupak sklapanja ugovora i početak obavljanja usluge kasnio te nije završen u 2021. godini.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
MySMARTLife-Pametna tranzicija gradova-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	3
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1
CLIC-Implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	4 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	3	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0
TEMPUS-Valorizacija lučkog naslijeđa-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	4 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	1
IN SITU-Razvoj potpornih shema za poticanje međugeneracijskog povezivanja-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	3	3 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	2	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	2	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	2	1
CITIES4CSR-Gradovi za veću socijalnu odgovornost-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	1	4 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	1	0
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	1
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2021.
MESOC-Mjerenje socijalne dimenzije kulture-EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	1
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1
FUSILLI – Inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe - EU				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	2	2 (online)
Izrađene studije i analize	Izrada studija i analiza definiranih u projektnim aktivnostima	Broj izrađenih analiza i studija	3	3
Prezentacije projekta	Predstavljanje projekata na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini	Broj manifestacija na kojima je predstavljen projekt	1	2
Predani projektni izvještaji	Obaveza redovitog izvještavanja programskih tijela	Broj izvještaja	1	1
EUFC - INCESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE				
Održani projektni sastanci, radionice konferencije	Sudjelovanje na projektnim sastancima, radionicama i konferencijama	Broj sastanaka, radionica i konferencija	0	2

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Za ostvarenje programa čije je financiranje u nadležnosti Zavoda za informatičku djelatnost, Proračunom Grada Rijeke za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od **10.214.640,00** kuna, a godišnje financijsko izvršenje iznosi **8.949.099,90** kuna, što je **87,61%** financijskog plana.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	u kunama			
	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.412.500,00	3.412.500,00	3.143.983,91	92,13%
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.285.000,00	1.285.000,00	1.098.507,24	85,49%
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.127.500,00	2.127.500,00	2.045.476,67	96,14%
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.802.140,00	6.802.140,00	5.805.115,99	85,34%
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	230.000,00	230.000,00	193.934,75	84,32%
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	28.500,00	28.500,00	28.475,00	99,91%
Aktivnost: PORTAL "MOJA RIJEKA"	166.250,00	166.250,00	158.151,81	95,13%
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.090.350,00	1.090.350,00	999.497,13	91,67%
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	38.000,00	38.000,00	9.000,00	23,68%
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	747.000,00	747.000,00	611.470,17	81,86%
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	416.000,00	416.000,00	256.387,50	61,63%
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.326.920,00	1.326.920,00	1.160.661,57	87,47%
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	273.500,00	273.500,00	220.615,20	80,66%
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	50.000,00	50.000,00	49.662,50	99,33%
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	40.000,00	40.000,00	39.750,00	99,38%
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.748.250,00	1.748.250,00	1.639.882,50	93,80%
Tekući projekt: COGOV – KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE – EU	310.000,00	310.000,00	163.891,50	52,87%
Tekući projekt SUMBooST2 – PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI- EU	337.370,00	337.370,00	273.736,36	81,14%
U k u p n o:	10.214.640,00	10.214.640,00	8.949.099,90	87,61%

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.

Materijalni rashodi manji su od planiranih zbog promjena u načinu rada uzrokovanih epidemijom koronavirusa. Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu su optimalno planirani i ostvareni.

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 **sedam (7) aktivnosti**: Bežična internet zona, Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja, Portal „Moja Rijeka“, Informacijski sustav grada, Geoinformacijski sustav, Podatkovni centar i Informacijska sigurnost. U sklopu Programa odvija se realizacija **dva (2) kapitalna projekta**: Informatička infrastruktura i Širokopojasna gradska mreža te **pet (5) tekućih projekata**: Gradska kartica, SEED - uključimo Europljane u digitalno doba, Gradska riznica, COGOV – Koprodukcija i suupravljanje strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe – EU i SUMBoost - 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 Zameš, Atletska dvorana Kantrida, KBC Rijeka – Dječja bolnica Kantrida, Art-kino Croatia, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Mali salon, objekti Gradske knjižnice Rijeka – Filodrammatica (Dom lijepe književnosti), i Knjižnica „Zameš“, 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), te Trg kralja Tomislava. 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 310.000 m², a maksimalni broj istovremenih korisnika je 5.500 uz propusnost mreže od 200 Mbit/s sinkrono, odnosno pojedinačno po pristupnoj točki 10 Mbit/s za RIJEKA-FREE ACCESS mrežu i 30 Mbit/s za WIFI4EU mrežu, uz ograničenja

postavljena na sustavu za sadržaje koji se općenito smatraju neprimjerenima i koji ugrožavaju informacijsku sigurnost sustava.

U 2021. godini mrežu je prosječno koristilo **848 korisnika dnevno**. Procjenjujemo da je pad broja korisnika nastao uslijed epidemioloških mjera uzrokovanih koronavirus pandemijom.

Tablica 1.: Pregled korištenja usluge besplatnog pristupa Internetu putem gradske Wi-Fi mreže za 2021.godinu

GODINA 2021.	BROJ KORISNIKA Prosječno / dnevno	
Siječanj	506 (min)	
Veljača	662	
Ožujak	802	
Travanj	576	
Svibanj	806	
Lipanj	1035	
srpanj	1238 (max)	
kolovoz	1238	
Rujan	1090	
listopad	818	
studenj	704	
prosinac	700	
	-	
	848	Prosjek

Izvor: Google Analytics

Tablica 2.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Bežična Internet zona“ temeljem broja pristupnih točaka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I-XII 2021.
Broj pristupnih točaka	Kvalitativni i kvantitativni brožani pokazatelj	Pristupna točka	135	135	135

Ciljana vrijednost je ostvarena. U 2021. godini nije planirano proširenje područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke iz razloga novonastalih okolnosti uzrokovanih koronavirus pandemijom i uvedenim epidemiološkim mjerama te dostupnim financijskim sredstvima. Započelo se s aktivnošću zamjene *Access Point* uređaja (pristupnih točaka) što će u budućnosti omogućiti propusnosti od 30 MBit/s za sve pristupne točke. Plan rada definiran je Okvirnim sporazumom s odabranim pružateljem usluge za period 2021.-2024.

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 4000 polaznika.

Osnovni informatički tečaj u 2021. godini planiran je za 80 polaznika koji su na proljeće 2021. 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 za rujan 2021. kada je i proveden s manjim brojem polaznika od planiranog uslijed epidemioloških mjera uvedenih u cilju borbe protiv epidemije korona virusa

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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I-XII 2021.
Min broj osoba koje završe tečaj	Brojčani pokazatelj osoba ciljanih skupina koje su završile tečaj	osoba	85	85	67

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 2021. godine 1,639 članaka, 244 video priloga i 7,055 fotografije, a zaprimljen je i 153 upit građana u rubrici „Reci glasno“.

Ukupna posjećenost u obrađenom razdoblju bila je 252,218 posjeta pri čemu je registrirano 169,768 jedinstvenih posjeta.

Na društvenoj mreži „Facebook“ profil Moja Rijeka pratilo je 206 novih osoba, a na društvenoj mreži „Twitter“, račun Grad Rijeka pratilo je 223 novih osoba. Na „Youtube“ kanalu imamo 289 novih pretplatnika, a na „Instagram“ profilu prati nas 1357 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 2021. godinu odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 91,67%.

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 manja od planirane rezultat je smanjenih potreba za održavanjem od strane vanjskih pružatelja usluga.

Aktivnost: Podatkovni centar

Aktivnost obuhvaća preventivno i interventno održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture i informatičkih sustava u Podatkovnom centru Grada Rijeke što uključuje poslužitelje i virtualizacijsku infrastrukturu, uređaje za besprekidno napajanje, sustav za sigurnu pohranu

podataka, servise u zaštićenoj zoni dostupnoj putem interneta, antivirusnu zaštitu, sistemske poslužitelje, poslužitelje Microsoft SQL baze podataka, poslužitelje s Red Hat Linux operativnim sustavom i aktivnu komunikacijsku oprema te pripadajući joj softver. Aktivnosti planirane za 2021. godinu odvijale su se sukladno planu, financijska realizacija je 81,86% iz razloga što su izostale incidentne situacije koje bi zahtijevale hitne intervencije vanjskih izvršitelja.

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.

Uvedene su dodatne sigurnosne korektivne mjere kojima je unaprijeđena konfiguracija za tri segmenata elektroničke komunikacijske mreže. Sigurnost dijela kritične infrastrukture kojom upravlja komunalno društvo Vodovod i kanalizacija unaprijeđena je segmentacijom komunikacijske mreže putem „vatrozida“, a provedena je i redovna godišnja certifikacija poslovnih procesa podatkovnog centra sukladno međunarodnom certifikatu ISO 27001:2013.

Tablica 4.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ temeljem broja korektivnih mjera

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I-XII 2021.
Broj korektivnih mjera	Brojčani pokazatelj utvrđenih rizika u poslovnom procesu	mjera	5	5	3

Aktivnost je realizirana sukladno planu, a financijska realizacija manja od planirane rezultat je činjenice da su u procesima nabave ostvarene niže cijene licenci za softverske proizvode i vanjske usluge od onih koje su inicijalno planirane.

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, Broadcom, Fortigate, Open Text Documentum, Hexagon Intergraph i Red Hat. Sve aktivnosti i njihova financijska realizacija provedene su sukladno planiranom.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža

Kroz kapitalni projekt "**Širokopojasna 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 ukupno **47.500 m** koristeći postojeću kabelsku kanalizaciju ili izgrađujući novu. Time se je u zajedničku elektroničku komunikacijsku

mrežu povezano **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.

Tablica 6.: Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Širokopojasna gradska mreža“ temeljem dužine gradske svjetlovodne mreže

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I-XII 2021.
Dužina gradske svjetlovodne mreže	Brojčani pokazatelj širenja mreže	m	45.000	47.500	47.500

Tijekom 2021. godine u gradsku širokopojasnu mrežu priključen su objekti Dom mladih (Laginjina 15), OŠ Centar, OŠ Kantrida, OŠ-SE Belvedere, te objekti KD Kozala na Drenovi (Braće Hlača 2/a) i Kozali (Petra Kobeka 13). Provedena je VI. faze Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji Grada Rijeke i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET – magistralni svjetlovodni smjer Turnić-Zamet čime je ostvarena ciljana vrijednost.

Aktivnost je realizirana sukladno planu, a financijska realizacija manja od planirane rezultat je činjenice da su u procesima nabave ostvarene niže cijene roba i usluga od onih koje su inicijalno planirane.

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.

Prekidom suradnje s društvom Erste Card Club d.o.o. s danom 1.1.2021. godine sve važeće kartice Rijeka City Card sustava su kartice u vlasništvu Grada Rijeke te se pristupilo reorganizaciji podrške rada RCC sustava na organizacijskom i na tehničkom nivou.

Održavanje i daljnji razvoj RCC usluga financiraju samostalno gradska komunalna i trgovačka društva. Planirana proračunska sredstva su utrošena za otkup dijela izvornog koda od Erste Card Cluba i na razvoj informativnog dijela RCC Internet portala.

Tekući projekt: SEED - uključimo Europljane u digitalno doba

Korištenjem tehnologije "računarstva u oblaku", omogućava se ponovna upotreba 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. Postojeća tehničko-organizacijska infrastruktura omogućuje objavu sadržaja na 3 interaktivna sučelja (Pando Pad). Sadržaj se posebno prilagođavao potrebama Grada Rijeke i Gradske knjižnice Rijeka. Iskazani proračunski troškovi predstavljaju godišnje troškove tekućeg i investicijskog održavanja sustava te su realizirani sukladno planu.

Tekući projekt: Gradska riznica

Gradska riznica je informacijski sustav koji pruža potporu procesima upravljanja financijama Grada Rijeke te je jedna od ključnih komponenti upravljanja sustavom Grada u cjelini. U središtu

Projekta je održavanje i uvođenje u rad novih komponenti 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 2021. 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 uspostavu portala Transparentnost (<http://otvoreniproracun.rijeka.hr>) putem kojeg su javno objavljene isplate iz proračuna i pripadajući ugovori i narudžbenice. Provedene su aktivnosti pripreme za zamjenu postojećih sustava fakturiranja novim jedinstvenim sustavom fakturiranja iz informacijskog sustava Riznice. Aktivnosti planirane za 2021. godinu odvijale su se sukladno planu, a financijska realizacija je 93,80%.

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. Projekt je započeo 01.05.2018. Ukupna vrijednost projekta je 4.559.297,50 eura, a udio Grada Rijeke je 150.000 eura. Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020, Ugovor o darovnici Br. 770591. Dodatne informacije projekta dostupne su na Internet poveznici <http://cogov.eu/>

Riječki program Lokalnog partnerstva (RPLP) izabran je kao najbolja praksa Grada Rijeke koja uključuju sudjelovanje građana. U prvoj polovici 2021. godine održane su radionice na kojem su sudjelovali najuspješniji predstavnici programa te djelatnici Gradske uprave zaduženi za RPLP. U okviru projekta osmišljen je vizualni identitet programa te izrađeni promotivni materijali za buduće potrebe. izrađen je i internet alat za prikaz svih prethodnih projekata RPLP od 2005. godine, razvijen je Evaluacijski okvir te participativni razvoj procesa ocjenjivanja kao sastavni dio poboljšanja procesa ocjenjivanja Programa RPLP. Nastavljen je rad i na ostalim radnim paketima projekta sukladno planu koji se nalazi na službenim stranicama projekta.

Resursi su korišteni sukladno planu uz odstupanja koja su nastala zbog pandemije koronavirusa, posebno u dijelu putnih troškova. Ostali iskazani proračunski troškovi predstavljaju troškove projektnih aktivnosti te su realizirani sukladno planu.

Tekući projekt: SUMBooST2 - pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti - EU

Projekt SUMBooST2 sufinanciran je od strane „EIT Urban Mobility-a“, inicijative Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), koje je tijelo Europske Unije. Partneri na projektu su Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Ericsson Nikola Tesla, Grad Rijeka i Grad Dubrovnik. Cilj je stvaranje novog metodološkog okvira, odnosno alata koji kombinira tradicionalno prometno inženjerstvo s novim mogućnostima znanosti o podacima, primjenjivim u analizi i planiranju prometnog sustava. Identificirane su potencijalne mjere iz domene urbane mobilnosti kojima bi se potaknuo prijelaz na održive oblike prijevoza između problematičnih prometnih zona, poput željeznice, javnog prijevoza autobusa, žičara, klasičnih ili električnih bicikala. U rujnu 2021. godine u Dubrovniku su održane radionice koje su okupile sve sudionike, a 20. prosinca 2021. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu održana je radionica kojom je projekt uspješno zaključen. Konkretni rezultati za Grad Rijeku uključuju unaprjeđen Portal otvorenih podataka (<http://data.rijeka.hr>) te na njemu objavljene skupove podataka, rezultate analiza koje prikazuju automobilski, javni gradski i ukupni promet u gradu Rijeci po zonama i satima,

Resursi su korišteni sukladno planu uz odstupanja koja su nastala zbog pandemije koronavirusa, posebno u dijelu putnih troškova. Ostali iskazani proračunski troškovi predstavljaju troškove projektnih aktivnosti te su realizirani sukladno planu.

2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Područje prostornog uređenja uređeno je Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 98/19), te pravilnicima i uredbama donesenim na temelju navedenih zakona. Osim navedenih od 2012. godine u primjeni je i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12...14/19). Na temelju navedenog zakona 2013. godine, započeo je proces legalizacije zgrada, te zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva u 2013. godini i 2018. godini, prema zadanim rokovima za podnošenje zahtjeva, rješavanje ovih predmeta je još u tijeku.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Sl. novine br. 6/18), utvrđeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području Grada.

Poslovi iz područja prostornog uređenja obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja lokacijskih informacija koje sadrže podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostorno planske dokumentacije te svim ostalim uvjetima na određenoj čestici koji su bitni za realizaciju određenog zahvata u prostoru,
- postupke izdavanja lokacijskih dozvola koje se izdaju u slučajevima planirane gradnje kao što je etapno ili fazno izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi ili je potrebno provesti postupak izvlaštenja te za građenje građevina na zahtjev stranke,
- postupke izdavanja izmjena/dopuna lokacijskih dozvola u slučaju promjene lokacijskih uvjeta,
- postupke izdavanja uvjerenja o podacima iz prostornih planova koje sadrži podatke o namjeni nekretnine i izdaje se u svrhu reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, utvrđivanja vrijednosti nekretnine i slično,
- postupke izdavanja rješenja o utvrđivanju oblika i veličine građevne čestice odnosno rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu zgrade,
- postupke izdavanja potvrde parcelacijskih elaborata u slučajevima kada se parcelacija provodi na temelju lokacijske ili građevinske dozvole koje ne sadrže geodetski projekt, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili urbanističkog plana uređenja,
- izdavanje obavijesti o tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za izradu idejnih projekata za izdavanje lokacijskih dozvola,
- izdavanje ostalih upravnih i neupravnih akata koji proizlaze primjenom propisa iz područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Poslovi iz područja graditeljstva obuhvaćaju vođenje upravnih i neupravnih postupaka i to:

- postupke izdavanja obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te o načinu o provedbe pojedinih odredbi zakona ili prostornog plana,
- postupke izdavanja građevinskih dozvola,
- postupke izdavanja izmjena/dopuna građevinskih dozvola u slučaju promjene bitnih zahtjeva za građevinu,
- postupke izdavanja promjene imena investitora kada se nakon izdavanja građevinske dozvole promijenio investitor,
- postupanje povodom prijave početka građenja,
- postupke izdavanja dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena,
- postupke izdavanja uporabnih dozvola i provođenje tehničkih pregleda,
- izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine (zgrade izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. i zgrade sagrađene prije 15.02.1968.),

Poslovi Odjela obuhvaćaju i provođenje postupaka za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole donosno protivno izdanom aktu za gradnju. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaju se rješenja o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje,

Odjel obavlja redovan rad sa strankama te pruža građanima informacije i odgovore vezano za sva pitanja iz područja nadležnosti, naročito, pribavljanje potrebnih dozvola za gradnju, daje savjete i upute u toku vođenja upravnih postupaka, daje upute o obvezama prije početka gradnje, tijekom gradnje i po završetku gradnje.

Poslovi rada sa strankama uključuju prijem stranaka, te redovno ažuriranje novosti i informacija na web stranicama Grada.

U prosincu 2019. godine izmijenjen je Pravilnik o unutarnjem redu odjela kojim su ukinute Služba za prostorno uređenje i Služba za graditeljstvo s obzirom da zbog čestih izmjena propisa podjela poslova i imenovanja radnih mjesta na poslove graditeljstva odnosno prostornog uređenja onemogućava ravnomjernu podjelu poslova.

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine je Financijski Plan Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2021. godinu.

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 utvrđenim Financijskim planom Odjela za 2021. godinu.

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke za 2021. godinu tekućim planom osigurana su sredstva u visini od 150.000,00 , a od kojih je utrošen ukupan iznos od 31.579,61 kuna, odnosno 21,05 %

Financijski plan rashoda Odjela za 2021. godinu sastojao se od aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i sredstva su utrošena za provedbu programa.

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Financijskim planom za 2021. godinu.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela tijekom 2021. godine u odnosu na planske vrijednosti.

2021. godina				
Naziv programa /aktivnosti	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje I – XII 2021.	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,05 %
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,05 %

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

OPIS I CILJ PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:

Obavljanje poslova provođenja upravnih postupaka, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola kao i drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja te postupke legalizacije građevina prema posebnom zakonu.

Program se odnosi na rješavanje upravnih i neupravnih postupaka vezano za izdavanje dozvola za gradnju i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja u graditeljstvu. Realizacijom programskih aktivnosti ostvaruje se ciljevi osiguranja stabilnog i uspješnog rada Odjela uz vrlo dobre rezultate u provedbi zadanih aktivnosti.

ZAKONSKA REGULATIVA:

Područje prostornog uređenja:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 15/13,65/17,114/18,39/19),
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 1188/18),
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 781/15, 114/18),
- Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 16/07,124/10,121/16,19/17).

Područje gradnje:

- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 397/19),
- Zakon o građevinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19),
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN. br. 47/09, 110/21)
- Ostali propisi – pravilnici i uredbes doneseni na temelju zakona.

CILJEVI PROGRAMA:

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela. Riješiti godišnje 85% zaprimljenih redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te 95% zaprimljenih predmeta ozakonjenja zgrada. U narednom razdoblju nastaviti će se s radom na podizanju učinkovitosti, praćenju rezultata i usmjeravanju radi postizanja planski zacrtanih poslovnih ciljeva.

REALIZACIJA PROGRAMA

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. U razdoblju siječanj –prosinac 2021. godine utrošeno je 31.579,61 kuna što iznosi 21,05 % godišnjeg plana. U 2021. godini Odjel je koristio usluge vanjskog suradnika za obavljanje arhivarskih poslova. Izvoditelj dostavlja i vraća u arhivu Primorsko-goranske županije predmete koji su ostali kao zajednička cjelina Županije i Grada Rijeke. U 2021. godini sveukupni rashodi za intelektualne usluge iznosili su 21.079,61 kuna, odnosno 43,02% i ostvarili su se u okviru plana za tekuću godinu. Za poboljšanje i unapređenje rada Odjela naročito za unapređenje rada i komunikacije sa strankama za Opremu za održavanje i zaštitu Odjel je u ovoj godini utrošio 10.500,00 kuna, odnosno 42% od planiranog godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti:

Na godišnjoj razini postignuta je planirana uspješnost po svakom pokazatelju i zacrtanim rezultatima.

Sukladno Zakonu o građenju i Zakonu o prostornom uređenju Odjel je od 01.01. do 31.12.2021. godine, riješio 765 predmeta u upravnom postupku te 1909 predmeta neupravnog postupka.

U promatranom razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine, riješeno je 20 lokacijskih, 141 građevinska dozvola (izmjene i dopune građevinske dozvole, promjene investitora te promjene namjene) 277 uporabnih dozvola (uporabne dozvole za novoizgrađene zgrade, dozvole za zgrade sagrađene prije 2007. godine, za koje se ne provodi tehnički pregled građevine prema posebnim odredbama Zakona o gradnji, te rješenja o promjeni namjene i uporabi građevine).

Nadalje, izdano je 32 rješenja za utvrđivanje građevinske čestice, 332 lokacijske informacije, 68 potvrda o parcelaciji elaborata, 190 prijava početka gradnje, 50 potvrda glavnog projekta, 135 potvrda elaborata o etažiranju, 230 uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja, te 555 općih zahtjeva (razni upiti, preslike i uvidi u spis).

Osim redovnih postupaka kontinuirano se provode postupci legalizacije građevina primjenom Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za legalizaciju zgrada do 30. lipnja 2018. godine, zadnjeg roka za predaju zahtjeva iznosi 10.703 predmeta. Samo u 2021. godini doneseno je 447 rješenja o izvedenom stanju. Do 31. prosinca 2021. godine riješeno je 8328 predmeta, a neriješeno je 2380 predmeta, odnosno u prosjeku se riješi 35 predmeta mjesečno.

Pored riješenih 8323 predmeta legalizacije, trenutno je u radu još 1902 predmeta što znači da je do sada obrađeno ukupno 10225 zahtjeva za legalizaciju zgrada, odnosno 96% ukupno od ukupnog broja zahtjeva.

Osim navedenog Odjel sudjeluje u postupcima donošenja prostornih planova, izrađuje izvješća i dostavlja podatke prema evidenciji kojom raspolaže prema drugim tijelima uprave prema posebnim propisima. Za potrebe statističkih istraživanja, Odjel je u obvezi dostavljati podatke o izdanim dozvolama nadležnom tijelu državne uprave.

Službenici zaposleni u Odjelu surađuju u radu sa ostalim odjelima gradske uprave na zajedničkim poslovima, naročito u području urbanizma i gospodarenja zemljištem te u dijelu komunalnih poslova i uređenja građevinskog zemljišta, sa ciljem racionalnog korištenja prostora i razvoja grada.

U lipnju 2019. godine ovaj Odjel je pristupio obavljanju poslovnih procesa u sustavu eDozvole koji je dio informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), državnog sustava za unos, verifikaciju i javnu objavu prostornih podataka, kako bi se omogućio pregled podataka za prostorno planiranje, praćenje stanja u prostoru te dobivanje informacije o mogućem načinu korištenja prostora za postupak izdavanja dozvola.

Uvođenjem sustava eDozvola jedinstvenog za područje Republike Hrvatske i uspostave Informacijskog sustava prostornog uređenja uslijedile su bitne promjene u radu Odjela. Omogućena je potpuna elektronička komunikacija između podnositelja zahtjeva i Odjela u svim postupcima. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kao i svih drugih akata moguće je predati putem javnog portala te se sve radnje u postupku rješavanja obavljaju primjenom eDozvola. Svi prilozi uključujući i projektnu dokumentaciju, dostavljaju se u elektroničkom obliku, investitor je oslobođen obaveze pribavljanja posebnih uvjeta i suglasnosti, a postupak provodi ovo tijelo putem eKonferencija.

Upute i informacije građanima u vezi zakonskih promjena i elektroničnog načina poslovanja, odmah po stupanju na snagu zakonskih promjena, objavljene su na web portalu Grada Rijeke. Osim navedenog Odjel je sudjelovao u postupcima donošenja prostornih planova, te je izrađivao e izvješća i dostavljao podatke prema evidenciji kojom raspolaže drugim tijelima uprave prema posebnim propisima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana Vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj riješenih predmeta (upravni postupci)	prostorno uređenje i graditeljstvo	Broj predmeta	789	1000	765
Broj riješenih redovnih neupravnih predmeta	prostorno uređenje i graditeljstvo	Broj predmeta	1677	1500	909
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	predmeti ozakonjenja	Broj predmeta	423	400	447

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

U okviru Financijskog plana Odjela za gospodarenje imovinom (Razdjel 017) za ostvarenje programa u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 53.806.263,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju izvršeno ukupno 49.873.887,44 kn ili 92,7%.

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 2021.	Tekući plan za 2021.g.	Izvršenje za 2021.	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	9.776.977,00	9.776.977,00	8.749.797,50	89,5
2	Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	15.028.550,00	15.028.550,00	14.686.075,96	97,7
3	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
4	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	90.100,00	90.100,00	66.028,17	73,3
5	Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	787.300,00	787.300,00	710.891,33	90,3
6	Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
7	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.800.336,00	3.800.336,00	1.683.144,33	44,3
UKUPNI RASHODI I IZDACI		31.721.763,00	31.721.763,00	28.131.923,21	88,7
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Redovna djelatnost ustanove	1.299.100,00	1.299.100,00	1.226.889,38	94,4
2	Izgradnja stanova za najam	2.566.900,00	2.566.900,00	2.189.445,92	85,3
3	Povrat naplaćenih javnih sredstava	3.757.000,00	3.757.000,00	4.649.375,06	123,8
4	Izgradnja stanova za prodaju	14.461.500,00	14.461.500,00	13.676.253,87	94,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI		22.084.500,00	22.084.500,00	21.741.964,23	98,5
SVEUKUPNO		53.806.263,00	53.806.263,00	49.873.887,44	92,7

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda po Glavama.

GLAVA 01701 – Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Financijski plan rashoda Odjela za gospodarenje imovinom za 2021. godinu sastojao se od sedam programa, sedamnaest aktivnosti i tri kapitalna projekta, a za čije su ostvarenje tekućim planom bila osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 31.721.763,00 kn, od čega je utrošeno ukupno 28.131.923,21 kn, odnosno 88,7.

Tablica 2.

u kn

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	9.776.977,00	9.776.977,00	8.749.797,50	89,5
1.1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	610.990,00	610.990,00	504.724,03	82,6
1.2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	977.000,00	977.000,00	888.487,74	90,9
1.3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.800.000,00	1.800.000,00	1.787.028,61	99,3
1.4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	3.800.375,00	3.800.375,00	3.159.906,56	83,2
1.5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.443.477,00	1.443.477,00	1.323.682,95	91,7
1.6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	305.510,00	305.510,00	290.304,21	95,0
1.7.	Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja	470.000,00	470.000,00	429.152,46	91,3
1.8.	Aktivnost: Održavanje kotlovnica	250.000,00	250.000,00	246.885,94	98,8
1.9.	Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke	119.625,00	119.625,00	119.625,00	100,0
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	15.028.550,00	15.028.550,00	14.686.075,96	97,7
2.1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	2.993.000,00	2.967.000,00	2.763.931,74	93,2
2.2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	1.835.550,00	1.921.550,00	1.782.199,49	92,8
2.3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.200.000,00	10.140.000,00	10.139.944,73	100,0
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
3.1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	90.100,00	90.100,00	66.028,17	73,3
4.1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	90.100,00	90.100,00	66.028,17	73,3
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	787.300,00	787.300,00	710.891,33	90,3
5.1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	652.000,00	652.000,00	587.277,84	90,1

Red. br.	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
5.2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	135.300,00	135.300,00	123.613,49	91,4
6	Program: Otplata zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
6.1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
7	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.800.336,00	3.800.336,00	1.683.144,33	44,3
	Kapitalni projekti:				
7.1.	Kupnja stambenog i poslovnog prostora	200.000,00	200.000,00	0,00	-
7.2.	Registar nekretnina	217.200,00	217.200,00	217.187,50	100,0
7.3.	Ulaganja u objekte osnovnih škola	3.383.136,00	3.383.136,00	1.465.956,83	43,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	31.721.763,00	31.721.763,00	28.131.923,21	88,7

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 uloženi 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 navedenih aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.776.977,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.749.797,50 kn odnosno 89,5%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Održavanje objekata javne namjene (36,1%), na Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene (20,4%), Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije (15,1%), Održavanje objekata poslovne namjene (10,2%), Održavanje objekata stambene namjene (5,8%), na Održavanje objekata nužnog smještaja (4,9%), na Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene (3,3%), na Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke (1,4%) te na Održavanje kotlovnica (2,8%).

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 504.724,03 kn ili 82,6% od planiranog godišnjeg iznosa (610.990,00 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 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održanih stambenih jedinica	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj stambenih jedinica	19	19	11

Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene

Za održavanje objekata poslovne namjene u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 888.487,74 kn, a što iznosi 90,9% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu (977.000,00 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 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj uređenih i održanih poslovnih prostora	Povećanjem broja uređenih i održanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora	Broj poslovnih prostora	21	21	16

Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene

Za povrate uloženi sredstava u objekte poslovne namjene utrošena su sredstva u iznosu od 1.787.028,61 kn, a što je 99,3% od planiranog iznosa iz tekućeg plana (1.800.000,00 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, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Centar za rehabilitaciju Rijeka).

Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene

Za ovu aktivnost u promatranom razdoblju utrošena su sredstva u visini od 3.159.906,56 kn što je 83,2% u odnosu na planirani iznos iz tekućeg plana (3.800.375,00 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 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održanih javnih objekata	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka u objektima javne namjene	Broj objekata javne namjene	44	44	34

Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije

Od ukupno planiranog iznosa od 1.443.477,00 kn za održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u promatranom razdoblju utrošen je ukupan iznos od 1.323.682,95 kn, odnosno 91,7% od planiranog iznosa za 2021. godinu.

Ova aktivnost obuhvaća isključivo radove na investicijskom održavanju objekata osnovnih škola na području Grada Rijeke.

U promatranom razdoblju izvršeni su radovi u 13 školskih objekata. Uglavnom se radilo o nužno potrebnim radovima na uređenju unutrašnjosti objekata osnovnih škola. Tako su u OŠ-SE Belvedere izvedeni radovi na sanaciji školske blagovaonice u skladu s HACCAP standardima; u OŠ Brajda izvedeni su radovi ličenja stubišta A zgrade i saniran je pokrov kotlovnice; u OŠ Gelsi izvedeni su radovi na sanaciji betonskog prilaza školi, radovi skidanja drvene zidne obloge te

sanacija i ličenje zidova i stropova školske kuhinje i blagovaonice; u OŠ Gornja Vežica izvedeni su radovi na sanaciji odvodne instalacije; u OŠ Pećine i OŠ Eugen Kumičić izvedeni su radovi na sanaciji sanitarnih čvorova; u OŠ Srdoči izvedeni su radovi pristupne ceste do školske kuhinje i izvedena je instalacija za odvodnju oborinskih voda, izvedeni su radovi na sanaciji vanjske rasvjete te radovi izrade elektroinstalacije za buduću učionicu; u OŠ Turnić izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinskih i otpadnih voda u stražnjem dvorištu objekta; u OŠ Škurinje izvedeni su radovi na sanaciji kvara ekspanzijskih posuda u kotlovnici; u OŠ Pehlin i OŠ Vladimir Gortan izvedeni su radovi na sanaciji krova te u OŠ Fran Franković i OŠ Kozala izvedeni su radovi zamjene dotrajalih radijatora.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održavanih osnovnih škola	Boljim održavanjem utječe se na zadovoljstvo korisnika i kvalitetu boravka korisnika osnovnih škola	Broj osnovnih škola	15	15	13

Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 290.304,21 kn, a što je 95,0% od ukupno planiranog iznosa za 2021. godinu (305.510,00 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.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održavanih 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	10	10	10

Aktivnost: Održavanje objekata nužnog smještaja

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 429.152,46 kn, a što je 91,3% od planiranog iznosa za 2021. godinu (470.000,00 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.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održavanih objekata nužnog smještaja	Boljim održavanjem utječe se na kvalitetu uvjeta stanovanja	Broj objekata nužnog smještaja	5	4	5

Aktivnost: Održavanje kotlovnica

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 246.885,94 kn, a što je 98,8% od ukupno planiranog iznosa za 2021. godinu (250.000,00 kn). Naime, Grad ima više kotlovnica u objektima različite namjene u kojima kao vlasnik mora prvenstveno regulirati, a potom i snositi troškove upravljanja i održavanja postrojenjima kotlovnica.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održanih kotlovnica	Redovnim održavanjem kotlovnica utječe se na sigurnost, pouzdanost i kvalitetniji rad kotlovnica	Broj kotlovnica	6	5	5

Aktivnost: Održavanje opreme daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode u zgradama u vlasništvu Grada Rijeke

Za ovu namjenu utrošen je iznos u visini od 119.625,00 kn, a što je u skladu s planiranim iznosom za 2021. godinu.

U konkretnom slučaju isključivo se radi o održavanju opreme daljinskog očitavanja potrošnje 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 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj održanih sustava u objektima javne namjene	Redovnim održavanjem sustava utječe se na kontinuirano praćenje potrošnje energenata i smanjenje troškova	Broj objekata javne namjene	26	26	26

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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, bio je planiran iznos od 15.028.550,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 14.686.075,96 kn odnosno 97,7%.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na podmirenje troškova Pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene (69,0%), zatim na Upravljanje objektima stambene namjene (18,8%) i Upravljanje objektima poslovne i javne namjene (12,2%).

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 2.763.931,74 kn, a što je 93,2% od iznosa iz tekućeg plana (2.967.000,00 kn) odnosno 92,4% u odnosu na iznos iz izvornog plana (2.993.000,00 kn).

Navedena sredstva utrošena su na rashode za energiju (električna energija i fiksni trošak centralnog grijanja u praznim stanovima (54.709,24 kn), na rashode za usluge (921.606,39 kn) - od čega na komunalne usluge – 47.131,86 kn, intelektualne i osobne usluge koje obuhvaćaju uslugu naplate najamnine tvrtki Ri-Stan d.o.o., Rijeka temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom, ovjere javnih bilježnika i ostale usluge odvjetnika - 599.853,82 kn, ostale usluge koje se odnose na troškove ispražnjenja stanova – 274.620,71 kn. Osim toga, od ukupnog iznosa, na ostale nespomenute rashode poslovanja (troškove plaćanja sudskih i javnobilježničkih pristojbi) utrošen je iznos od 50.522,72 kn, na povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda (145.214,71 kn) te na ostale financijske rashode odnosno zatezne kamate (33.749,69 kn).

Na rashode koji se odnose na stanove stečene darovanjem odnosno nasljeđivanjem, a koji se evidentiraju radi knjigovodstvene provedbe istih u imovini Grada odnosi se iznos od 1.558.128,99 kn.

Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Za troškove upravljanja objektima poslovne i javne namjene izvornim je planom bio planiran iznos od 1.835.550,00 kn, tekućim planom iznos od 1.921.550,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.782.199,49 kn odnosno 92,8%.

Utrošeni iznos odnosi se na rashode za energiju - 514.877,93 kn, rashode za usluge – usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge te ostale usluge - 539.269,65 kn.

Najveći iznos utrošen je na pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja - povrate preplaćenih sredstava, naknade i parnične troškove koje Grad Rijeka plaća temeljem presuda – 574.381,00 kn te na zatezne kamate 153.670,91 kn.

Navedena sredstva u cijelosti su utrošena na podmirenje tražbina prema Republici Hrvatskoj i to s osnova sudskih presuda odnosno sklopljenih izvansudskih nagodbi u postupcima utvrđivanja prava vlasništva na poslovnim prostorima.

Do sada je Grad Rijeka Republici Hrvatskoj vratio u vlasništvo preko 145 poslovnih prostora, a tijekom 2021. godine još 31 poslovnih prostora što u cijelosti što djelomično.

Budući da je do trenutka vraćanja poslovnih prostora u posjed i vlasništvo/suvlasništvo Republici Hrvatskoj, Grad Rijeka istima komercijalno raspolagao – tj. ubirao zakupninu za predmetne poslovne prostore, Republika Hrvatska zatražila je povrat navedenih sredstava za proteklo razdoblje, a Grad Rijeka bio je dužan osigurati sredstva za podmirenje navedenih tražbina.

Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene

Izdaci za zajedničku pričuvu koje 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, ostvareni su u iznosu od 10.139.944,73 kn što je u skladu s iznosom iz tekućeg plana (10.140.000,00 kn).

Od naprijed navedenog utrošenog iznosa, na pričuvu za poslovne prostore odnosi se iznos od 5.560.412,27 kn, na pričuvu za stambene prostore iznos od 3.715.133,60 kn te na pričuvu za objekte javne namjene iznos od 841.329,55 kn. Preostali dio utrošenog iznosa u visini od 23.069,31 kn odnosi se na sredstva namijenjena održavanju zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a koja se uplaćuju na žiro-račune zgrada na kojima nije bilo 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. Tijekom 2021. godine, mjesečno se u prosjeku plaćala pričuva za 3357 objekata stambene, poslovne i javne namjene.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	3234	3234	3357

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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 49.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 46.540,00 kn, odnosno 95,0%.

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.

Tijekom 2021. godine izrađeno je 128 energetskih pregleda s ciljem izdavanja energetskog certifikata za 1 objekt javne namjene, za 95 poslovnih prostora namijenjenih davanju u zakup ili prodaju te za 32 stana za prodaju ili najam, a za koju je namjenu u istom razdoblju utrošen ukupan iznos od 46.540,00 kn odnosno 95,0% od planiranog godišnjeg iznosa.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	200	200	128

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 90.100,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 66.028,17 kn odnosno 73,3%.

Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene

Utrošena sredstva odnose se na izradu dokumentacije za ozakonjenje, izradu arhitektonskih i/ili geodetskih snimaka izvedenog stanja, na plaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u prostoru, na naknade za vodni doprinos 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 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
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	50	51	15

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 2021. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirana su sredstva u visini od 787.300,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 710.891,33 kn ili 90,3%.

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 587.277,84 kn tj. 90,1% od planiranog godišnjeg iznosa (652.000,00 kn).

Utrošeni iznos odnosi se na pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina, na plaćene pristojbe sudu, Državnom arhivu, ovjere javnih bilježnika, izradu geodetskih elaborata, izradu elaborata etažnog vlasništva, troškove vještačenja radi identifikacije nekretnina, plaćene biljege, troškove za izdavanje potvrde o uključenosti katastarske čestice u šumskogospodarsko područje RH, sve u postupcima utvrđivanja vlasništva, na naknade za odvjetničke usluge, na isplaćene troškove u pojedinačnim postupcima pred nadležnim sudovima u kojima je Grad izgubio spor te na pribavljanje izvoda iz katastarskog plana, posjedovnih listova i povijesnih izvadaka.

Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene

Za realizaciju ove aktivnosti u istom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 123.613,49 kn, odnosno 91,4% od planiranog godišnjeg iznosa (135.300,00 kn).

Utrošeni iznos dijelom se odnosi na usluge oglašavanja u dnevnom tisku, na ovjere javnih bilježnika (izdavanje tabularnih izvjava) u postupcima prodaje, na uslugu izrade procjemenih elaborata u svrhu otuđenja nekretnina i revizije elaborata, te na naknade za rad Procjeniteljskog povjerenstva koji izrađuje stručne analize, vrši evaluaciju podataka te daje stručne prijedloge i mišljenje o tržištu nekretnina sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Broj stanova za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se stanovi mogli ponuditi na prodaju	Broj stanova	40	45	35
Broj poslovnih prostora za koje će se pripremiti dokumentacija	Priprema dokumentacije (procjena tržišne vrijednosti, energetska certifikat i dr.) kako bi se poslovni prostori mogli ponuditi na prodaju	Broj poslovnih prostora	10	2	20

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). Do 30.06.2018.g. završena je otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste & Steiermarkische banke d.d., a od 30.09.2018.g., započinje otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima.

Realizirana sredstva

Proračunom za 2021. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planiran je ukupni iznos od 2.189.500,00 kn, a koji je iznos u promatranom razdoblju utrošen u cijelosti tj. 2.189.445,92 kn. Realizacija ovog programa u skladu je s planiranim godišnjim 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 1.517.828,37 kn (četiri rate kredita prema planu dospijanja) dok se preostali dio iznosa u visini od 671.617,55 kn odnosi na trošak kamate za primljene zajmove (četiri 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 prvobitna 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 2021. godinu za potrebe izvršenja kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu bio je planiran iznos od 3.800.336,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.683.144,33 kn, odnosno 44,3%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po kapitalnim projektima.

Kapitalni projekt: Kupnja stambenog i poslovnog prostora

Ukupni planirani iznos odnosio se na zamjenu nekretnina odnosno na razvrgnuće suvlasničkih zajednica s RH kod poslovnog i stambenog prostora cilju stjecanja samovlasništva Grada nad pojedinim stanovima odnosno poslovnim prostorima, no u promatranom razdoblju nije bilo realizacije po ovom kapitalnom projektu.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina

Tijekom 2021. godine za redovito održavanje i podršku postojećeg softvera Registra nekretnina utrošen je iznos 217.187,50 kn, a što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (217.200,00 kn). 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.

Ulaganja u objekte osnovnih škola

U objekte osnovnih škola koja se financiraju iz kapitalnih pomoći za izravnane decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, tijekom 2021. godine, utrošen je iznos od 1.465.956,83 kn, a što je 43,33% od planiranog iznosa (3.383.136,00 kn), a isti se odnosi na okončanje radova sanacije krova i vanjske ovojnice objekta OŠ-SE Belvedere (871.929,87 kn), na početak radova na sanaciji krova objekta OŠ Centar (351.958,21 kn), te na radove na sanaciji kotlovnice OŠ-SE San Nicolò (242.068,75 kn).

Višak ostvarenog prihoda u 2021.g. rasporediti će se kroz Odluku o raspodjeli viškova za pokriće ostvarenih rashoda za istu namjenu u 2022.godini.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Investicijsko održavanje objekata osnovnih škola	Investicijskim održavanjem podiže se kvaliteta objekata	Broj osnovnih škola	2	2	3

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

U okviru Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za ostvarenje programa u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.084.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 21.741.964,23 kn, odnosno 98,5% plana.

Osnova za izradu Izvješća je Financijski plan Agencije za 2021. godinu te knjigovodstveni podaci o izvršenju u promatranom razdoblju. Sredstva planirana tekućim planom nisu se mijenjala u odnosu na izvorni plan jer Agencija nije imala potrebu za preraspodjelom sredstava.

Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2021. godinu sastojao se od se od četiri programa, devet aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

U tablici koja slijedi prikazano je ostvarenje Financijskog plana Agencije za 2021. god. po programima, aktivnostima i kapitalnom projektu s prikazom izvornog i tekućeg plana:

Red. br.	Naziv programa	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.g.	Izvršenje za 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.299.100,00	1.299.100,00	1.226.889,38	94,4
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	856.200,00	856.200,00	853.753,79	99,7
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	397.412,00	397.412,00	343.547,71	86,5
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	45.488,00	45.488,00	29.587,88	65,1
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM		2.566.900,00	2.566.900,00	2.189.445,92	85,3
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	377.400,00	377.400,00	0,00	-
Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA		3.757.000,00	3.757.000,00	4.649.375,06	123,8
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	2.102.000,00	2.102.000,00	2.528.949,13	120,3
2.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	787.000,00	787.000,00	979.785,04	124,5
3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	868.000,00	868.000,00	1.140.640,89	131,4
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU		14.461.500,00	14.461.500,00	13.676.253,87	94,6
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	867.600,00	867.600,00	87.736,11	10,1
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	13.593.900,00	13.593.900,00	13.588.517,76	100,0
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		22.084.500,00	22.084.500,00	21.741.964,23	98,5

PROGRAM 1 – 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 sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke (93,7%) i iz vlastitih prihoda Agencije (6,3%).

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu u 2021. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.299.100,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.226.889,38 kn odnosno 94,4%.

Sredstva su utrošena na redovno financiranje u što spadaju prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Rashode za zaposlene (69,6%), zatim na Materijalne rashode (28,0%) i na Financijske rashode (2,4%).

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 853.753,79 kn ili 99,7% od planiranog godišnjeg iznosa (856.200,00 kn), a obuhvaćaju plaće i naknade sa svim pripadajućim davanjima za pet zaposlenika u punom radnom vremenu.

Navedena sredstva odnose se na rashode za:

- bruto plaće (plaće za redovan rad i plaće u naravi) u iznosu od 720.454,04 kn,
- ostale rashode za zaposlene (dar za djecu, potpora za rođenje djeteta i božićnica) u iznosu od 14.900,00 kn,
- doprinose na plaće (doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje) u iznosu od 118.399,75 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 343.547,71 kn ili 86,5% godišnjeg plana (397.412,00 kn), a odnose se na rashode za redovno poslovanje.

Navedena sredstva obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 30.648,00 kn,
- rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća) u iznosu od 18.136,99 kn,
- rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) u iznosu od 281.155,89 kn,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja) u iznosu od 13.158,83 kn.
- postrojenja i oprema (uredska oprema i namještaj) u iznosu od 448,00 kn.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 29.587,88 kn ili 65,1% u odnosu na plan (45.488,00 kn).

Navedena sredstva odnose se na:

- ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate).

PROGRAM 2 – 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 obveza po osnovi dugoročnog zajma za plasirana državna poticajna sredstva s kojima je financirana izgradnja stanova 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. godine od Agencije otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Prema zakonskoj regulativi projekt je financiran na način da su javna sredstva osigurali Republika Hrvatska i Grad Rijeka, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu (robni kredit) od čega se povrat prvog dijela kredita koji je trajao od 2008. do 2018. godine, odnosio na obveze prema banci, a otplata drugog dijela kredita odnosi se na povrat sredstava prema državnom proračunu - Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i traje od 2018. do 2028. godine.

U okviru ovog programa osigurala su se financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti i opravdanosti izgradnje stanova na novim lokacijama.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je ukupno 2.566.900,00 kn, a utrošeno je 2.189.445,92 kn ili 85,3% od planiranog godišnjeg iznosa.

Naprijed navedeni iznos u cijelosti se odnosi na otplatu primljenog zajma od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnom planu. 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

Otplata zajma Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama realizirana je u iznosu od 2.189.445,92 kn, a što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom od 2.189.500,00 kn.

Po završetku otplate kredita banke, Agencija je u mjesecu prosincu 2018. god. započela s podmirenjem obveza po osnovi dugoročnog zajma za plasirana državna sredstva koja su uložena u financiranje izgradnje višestambenih građevina na Rujevici. Sukladno otplatnom planu, otplaćena je glavnica u visini od 1.517.828,37 kn (četiri rate) dok se preostali iznos odnosi na trošak kamate u visini od 671.617,55 kn (četiri rate).

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Za ovu aktivnost bila su planirana sredstva u iznosu od 377.400,00 kn, no navedeni iznos nije utrošen jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom istog slijedom čega nije bilo ni financijskog učinka. Sredstva vezana za izradu potrebnih analiza i studija za ocjenu podobnosti te opravdanosti izgradnje stanova bit će realizirana u slijedećem financijskom razdoblju po ostvarenju prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

PROGRAM 3 – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od tri aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova. Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze za prodane nekretnine u dijelu u kojem su plasirana javna sredstva obračunata sukladno ulaganjima državnih sredstava i sredstava jedinice lokalne samouprave. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to razmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni nekretnine.

Osnovni cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova/garaža te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora, sporazuma i otplatnih planova.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu od planiranog iznosa u visini od 3.757.000,00 kn utrošena su sredstva u iznosu od 4.649.375,06 kn, odnosno 23,8% više od planiranog godišnjeg iznosa.

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 2.528.949,13 kn, odnosno 20,3% više od plana (2.102.000,00 kn).

Navedeni sredstva obuhvaćaju otplatu glavnice i kamate od primljenih zajmova državnog i gradskog proračuna za plasirana javna sredstva na predmetnoj lokaciji, a koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 29 kupaca stanova i garaža otplatilo je glavnice u iznosu od 2.374.579,01 kn i kamate u iznosu od 154.370,12 kn. Izvršenje je veće od plana iz razloga što je u izvještajnom razdoblju bilo 9 prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 979.785,04 kn odnosno 24,5% više od godišnjeg plana (787.000,00 kn).

Navedeni iznos odnosi se na glavnice i kamatu po osnovi otplate javnih sredstava od kupaca stanova. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 14 kupaca stanova otplatilo je glavnice u iznosu od 913.713,77 kn i kamate u iznosu od 66.071,27 kn. Zabilježeni porast posljedica je povećanja prijevremenih otplata kupaca u protekloj godini (njih 4).

Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 1.140.640,89 kn odnosno 31,4% više od planiranog iznosa (868.000,00 kn).

Navedeni iznos prikazuje glavnice i kamatu po osnovi otplate javnih sredstava naplaćenu od kupaca stanova kroz tzv. III. obrok. Po obročnoj i prijevremenoj otplati, 13 kupaca stanova otplatilo je glavnice u iznosu od 1.089.040,70 kn i kamate u iznosu od 51.600,19 kn. Izvršenje je veće od plana iz razloga što je u promatranom razdoblju bilo 5 prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

PROGRAM 4 – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od aktivnosti POS Rujevica II. faza i kapitalnog projekta POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje. Program obuhvaća aktivnost na prodaji garaža koje su ostale neprodane po završetku izgradnje višestambenih građevina na lokaciji POS Rujevica II. faza te aktivnosti vezane za gradnju stanova po modelu poticajne stanogradnje na Martinkovcu (POS Martinkovac I. faza).

Cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Realizirana sredstva

Za realizaciju ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 14.461.500,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 13.676.253,87 kn, odnosno 94,6%.

Aktivnost: POS Rujevica II. faza

U protekloj godini, izvršenje ove aktivnosti iznosi 87.736,11 kn ili 10,1% od planiranog godišnjeg iznosa (867.600,00 kn), a odnosi se na rashode izgradnje jedne garaže i povrat javnih sredstava angažiranih prilikom njene izgradnje.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Garaža	Broj prodanih garaža	Broj	0	14	1

Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje

U promatranom razdoblju, izvršenje ove aktivnosti iznosi 13.588.517,76 kn ili 100,0% od planiranog godišnjeg iznosa (13.593.900,00 kn), a odnosi se na troškove izgradnje tj. obavljene radove i izvršene usluge na izgradnji 90 stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu. Učešće ovih rashoda čini 62,5% u ukupnim rashodima Agencije.

2.14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2021. usvojene su Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu koji uključuje i Financijski plan Odjela gradske uprave za javnu nabavu.

Sukladno Financijskom planu tekući plan Odjela gradske uprave za javnu nabavu za 2021. godinu iznosi ukupno **82.500,00 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 – prosinac 2021. godine za Odjel gradske uprave za javnu nabavu.

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za javnu nabavu tekući plan za 2021. godinu iznosi **82.500,00 kn**. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine iznose **82.500,00 kn**, odnosno **100,00 %** plana.

Tablica 1. Izvršenje programa / aktivnosti Odjela gradske uprave za javnu nabavu

RED. BROJ	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN ZA 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE I-XII 2021.	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,00
1.1.	Aktivnost: Materijalni rashodi	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,00
	Ukupno razdjel 018:	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,00

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:

Tekući plan za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi unutar ovog programa iznose u 2021. godini ukupno **82.500,00 kn**, od čega je utrošeno **82.500,00 kn** što je **100,00 %** od godišnjeg plana. Tijekom 2021. Odjel je pokrenuo 44 postupaka po Zakonu o javnoj nabavi, od čega 36 otvorena postupka, 4 pregovaračka postupka bez prethodne objave te 4 postupka društvenih i drugih posebnih usluga.

Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata - broja provedenih postupaka po Zakonu o javnoj nabavi je veća od ciljane vrijednosti za 2021. godinu, iz razloga što je zbog rasta cijena na tržištu pojedine postupke javne nabave bilo potrebno ponavljati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost I-XII 2021.
Broj postupaka po Zakonu o javnoj nabavi	Provedeni postupci po Zakonu o javnoj nabavi na godišnjoj razini	Broj postupaka	49	42	44

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2021. GODINI**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici, 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 i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospjeću u narednim godinama.

Nadalje, sastavni dio Izvještaja o zaduživanju čini i pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, Izvještaj o zaduživanju je podijeljen u dva dijela te sadrži: Pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove Grada Rijeke te pregled i stanje obveza za primljene kredite i zajmove i pregled danih zajmova i stanje potraživanja za dane zajmove proračunskih korisnika Grada Rijeke.

❖ **GRAD RIJEKA - STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE**

Sukladno Zakonu o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

U 2021. godini Grad Rijeka se nije zaduživao za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita/robnih zajmova ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite/zajmove na 31.12.2021. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospjeću u narednim godinama.

1. OBVEZE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE GRADA RIJEKE

1.1. DUGOROČNI KREDITI

♦ 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.

Povlačenje zajma je započelo u 2012. godini, sukladno dinamici realizacije projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina i ukupno je za projekt iskorišteno 1.955.649,22 EUR-a ili 14.823.521 kuna kreditnih sredstava.

Sredstva zajma otplaćuju se sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući 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.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2021. godine iznosi 11.147.504,63 kuna, a otplata zajma traje do 2036. godine.

Budući da se projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina sufinancira i iz instrumenta prepristupne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, zaduženje za navedeni zajam se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

◆ **Kredit od Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos do 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 je dio sredstava kredita prenamijenjen za obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, s time da je ukupan ugovoreni iznos kredita ostao nepromijenjen. Temeljem Odluke o Izmjeni Odluke o zaduživanju od 11. ožujka 2021. godine sklopljen je Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je produljen rok korištenja kredita do 31.12.2022. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 14 godina, od isteka roka korištenja, u 168 jednakih mjesečnih rata pri čemu kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma je fiksna i iznosi 1,59%.

Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2018. godine i s 31.12.2021. godine je iskorišteno 64.746.299,51 kuna, sukladno dinamici realizacije projekata.

Sukladno Zakonu o proračunu, 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.

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 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&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 01. srpnja 2019. godine zaključio Ugovor u iznosu do 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.

Povlačenje kredita je započelo u listopadu 2019. godine i ukupno za projekte iskorišteno je 18.649.857,88 kuna kreditnih sredstava. Rok otplate kredita je 10 godina u mjesečnim ratama, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,27%.

S obzirom da je krajem 2020. godine objavljen Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, sukladno uvjetima poziva, Grad je za sufinanciranje vlastite komponente prijavio 6 projekata energetske obnove koji su završeni u 2020. godini, te su Gradu krajem 2021. godine odobrena bespovratna sredstva pomoći u iznosu od 7.498.038,49 kuna.

Obzirom da je vlastita komponenta navedenih 6 realiziranih projekata energetske obnove prethodno financirana iz predmetnog kredita Erste banke, Grad je po primitku navedenih bespovratnih sredstava izvršio prijevremenu djelomičnu otplatu navedenog kredita banci te je dana 24.12.2021. godine sklopljen Aneks broj 2 Ugovora o kreditu kojim je smanjen iznos glavnice kredita za primljeni iznos bespovratnih sredstava.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2021. godine iznosi 9.355.622,97 kuna, a otplata kredita traje do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu, 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.

◆ **Kredit od ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK na iznos do 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 suglasnosti da se Grad Rijeka može zadužiti te je Grad Rijeka s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 24. svibnja 2019. godine zaključio Ugovor o kreditu u iznosu do 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.

Povlačenje kredita započelo je u srpnju 2019. godine i s 30.06.2021. godine iskorišteno je 35.000.000,00 kuna.

Sredstva kredita otplaćivati će se mjesečno 14 godina, od isteka roka korištenja, a kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,59%.

Stanje glavnice kredita na 31.12.2021. godine iznosi 33.750.000,02 kuna, a otplata kredita traje do 2035. godine.

◆ **Kredit od ZAGREBAČKE BANKE na iznos do 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 sa Zagrebačkom bankom Ugovor o kreditu u iznosu do 44.000.000 kuna. Dodatkom broj 1 Ugovora o kreditu od 02.12.2020. godine produljio se rok korištenja kredita do 31.12.2021. godine. Novim Dodatkom broj 2 Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu od 01.12.2021. godine produljio se rok povlačenja kredita do 31.12.2022. godine.

Sredstva kredita otplaćivat će se mjesečno 10 godina, od isteka roka korištenja. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 1,25%.

Povlačenje kredita je započelo u prosincu 2019. godine i na 31.12.2021. godine iskorišteno je 31.996.099,00 kuna kredita, sukladno dinamici realizacije projekata.

Sukladno Zakonu o proračunu, 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.

1.2. DUGOROČNI ROBNJI 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 se od 30.09.2018. do 30.09.2028. godine otplaćuje preostali iznos od 13.586.595,35 kuna (povrat poticajnih sredstava RH).

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

Stanje glavnice zajma na 31.12.2021. godine iznosi 12.477.816,12 kuna, a otplata zajma traje do 2028. godine.

◆ 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 dospijea 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, na temelju koje je TD Rijeka sport, dana 08.07.2020. godine sklopio Dodatak I. Ugovoru o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb kojim je ugovoren moratorij na otplatu 6 rata glavnice u 2020. godini te je produljen rok otplate kredita do 30.06.2032. godine.

Sukladno tome, je i krajnji rok otplate robnog zajma Grada prema Rijeka sportu produljen do 30.06.2032. godine.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2021. godine iznosi 81.405.710,37 kuna.

◆ 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 dospijea 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.

Stanje glavnice zajma na 31.12.2021. godine iznosi 35.354.818,94 kuna.

U tablici broj 1. i 2. daje se pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2021. godine s iznosima otplata raspoređeni prema dospjeću u narednim godinama.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan 31.12.2021. 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 1.1.2021.	11.921.832,85	51.456.806,45	18.649.857,88	23.719.987,08	25.218.854,79	130.967.339,05
Otplata glavnice u 2021.	743.230,70	0,00	9.294.234,91	1.249.999,98	0,00	11.287.465,59
Primljeni krediti/ zajmovi u 2021.	0,00	13.289.493,06	0,00	11.280.012,92	6.777.244,21	31.346.750,19
Stanje glavnice na 31.12.2021.	11.147.504,63	64.746.299,51	9.355.622,97	33.750.000,02	31.996.099,00	150.995.526,13
Iznosi otplata:						
2022.	743.128,88	0,00	1.039.513,68	2.499.999,96		4.282.642,52
2023.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2024.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2025.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2026.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2027.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2028.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2029.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,68	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,60
2030.	743.128,88	8.830.711,08	1.039.513,53	2.499.999,96	4.400.000,00	17.513.353,45
2031.	743.128,88	8.830.711,08		2.499.999,96	4.400.000,00	16.473.839,92
2032.	743.128,88	8.830.711,08		2.499.999,96	4.400.000,00	16.473.839,92
2033.	743.128,88	8.830.711,08		2.499.999,96		12.073.839,92
2034.	743.128,88	8.830.711,08		2.499.999,96		12.073.839,92
2035.	743.128,88	8.830.711,08		1.250.000,54		10.823.840,50
2036.	743.700,31	8.830.710,96				9.574.411,27

Tablica 2. Stanje obveza po robnim zajmovima na dan 31.12.2021. 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 1.1.2021.	13.995.644,49	86.629.606,29	53.032.228,42	153.657.479,20
Otplata glavnice u 2021.	1.517.828,37	5.223.895,92	17.677.409,48	24.419.133,77
Stanje glavnice na 31.12.2021.	12.477.816,12	81.405.710,37	35.354.818,94	129.238.345,43
<i>Iznosi otplata:</i>				
2022.	1.595.154,66	5.659.220,58	17.677.409,48	24.931.784,72
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.		4.701.501,09		4.701.501,09

1.3. KRATKOROČNI ZAJMOVI

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim u 2020. godini za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost bila smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika od podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično.

S obzirom da su navedene mjere značajno utjecale na smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak JLPS, ministar financija je donio Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20, 135/20, 5/21 i 73/21), dalje u tekstu: Naputak, kojim je JLPS dana mogućnost uzimanja kratkoročnog beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu.

Temeljem Naputka, Grad Rijeka je zbog umanjivanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi zadržavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, podnio u travnju 2020. godne zahtjev za beskamatni zajam, te je s te osnove u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 39.790.123,09 kuna, od čega se iznos od 17.898.577,15 kuna odnosio na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 21.891.545,94 kuna na zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019. godinu.

Tijekom 2020. i 2021. godine u cijelosti je otplaćen dio beskamatnog zajma s osnove povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019. godinu.

Povrat dijela beskamatnog zajma s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata izvršeno je u iznosu od 10.782.414,55 kuna, te stanje neotplaćenog zajma na 31.12.2021. iznosi 7.116.162,60 kuna.

Treba napomenuti da Grad nema utjecaja na povrat ovog dijela beskamatnog zajma obzirom da po naplati odgođenog i/ili obročno otplaćenog poreza i prireza na dohodak na zajednički račun

poreza i prireza na dohodak na području grada Rijeke, FINA naplaćena sredstva prosljeđuje na račun državnog proračuna, te o navedenom mjesečno obavještava Grad.

Nadalje, kako je u 2021. godini pored redovnog povrata poreza i prireza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2020. godinu, po prvi put uslijedio i povrat poreza i prireza za mlade zaposlene osobe do 30 godina života, ministar financija je donio Napatuk o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini („Narodne novine“ broj 11/21, 49/21 i 73/21) kojim je utvrđeno da ukoliko na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi da će se nedostajuća sredstva za povrat namiriti na teret računa državnog proračuna. Naputkom je nadalje utvrđeno da će se nedostajuća sredstva za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2020. godinu vraćati na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na zajedničkom računu poreza i prireza na dohodak počevši od 1. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine.

U izvještajnom razdoblju, sredstva namirenja na teret državnog proračuna u svrhu isplate poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu iznosila su 33.773.153,63 kuna te su sukladno Uputi Ministarstva financija evidentirana kao obveza za kratkoročni zajam i vraćena su u cijelosti na račun državnog proračuna do kraja 2021. godine.

Na 31.12.2021. godine stanje beskamatnog zajma Ministarstva financija iznosi 7.116.162,60 kuna, koji se odnosi na stanje zajma s osnove poreza i prireza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

U tablici broj 3. daje se pregled stanja obveza po kratkoročnim zajmovima na dan 31.12.2021. godine.

Tablica 3. Stanje obveza za kratkoročne zajmove na 31.12.2021.

u kunama

Vrsta zajma	Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020. godini	Zajam na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019. godinu	Zajam na ime namirenja nedostajućih sredstava za izvršenje povrata po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	Ukupno
1	2	3	4	5
Stanje glavnice na 1.1.2021.	7.553.997,43	7.891.545,94	0,00	15.445.543,37
Primljeni zajmovi u 2021.			33.773.153,63	33.773.153,63
Otplata glavnice u 2021.	437.834,83	7.891.545,94	33.773.153,63	42.102.534,40
Stanje glavnice na 31.12.2021.	7.116.162,60	0,00	0,00	7.116.162,60

2. STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA RIJEKE

U nastavku u tablici 4. daje se pregled stanja potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2021. godine. Navedena potraživanja odnose se na dane zamove iz prethodnih godina, a u 2021. 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 za izgradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na više gradskih lokacija tijekom zadnjih 15 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 4. Stanje potraživanja za dane zajmove na 31.12.2021.

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	494.175,77
Poduzetnički krediti - ustupljena potraživanja	114.740,30
Poduzetnički krediti - ustupljena RIADRA banka	119.171,08
Poduzetnički krediti - ustupljena Privredna banka	892.132,69
Zajmovi gradskim proračunima - dugoročni - APOS	10.702.906,98
Ispravak vrijednosti danih zajmova	1.620.219,84
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	13.816.647,35

❖ PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA RIJEKE - STANJE OBEZA ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE

Tijekom 2021. godine proračunski korisnici se nisu zaduživali za nove dugoročne kredite, te se u nastavku daje pregled dugoročnih kredita proračunskih korisnika ugovorenih u prethodnim godinama kao i stanje obveza za kredite na 31.12.2021. godine s iznosima godišnjih otplata navedenih obveza prema dospelju u narednim godinama.

1. OBEZE ZA PRIMLJENE KREDITE PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA RIJEKE

◆ Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeka je na sjednici 25. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 25.000.000 kuna za realizaciju kapitalnog projekta Dječjeg vrtića Pehlin. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s OTP bankom d.d. dana 11. studenoga 2013. godine sklopio Ugovor o kreditu. Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka koju je Gradsko vijeće donijelo 30.10.2014. sklopljen je Aneks broj 1 Ugovora o kreditu od 08.12.2014. godine, kojim se proširila namjena kredita za opremanje podcentra predškolskog odgoja i informatizacije.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 31.03.2018. i traje 10 godina tromjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,49%.

◆ Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka

Gradsko vijeće Grada Rijeka je na sjednici 14. srpnja 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka u iznosu od 37.000.000 kuna za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje i opremanja dječjih vrtića Morčić i Đurđice. Slijedom navedenoga, Dječji vrtić Rijeka je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak d.d. dana 22. kolovoza 2016. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu.

Prema otplatnom planu otplata zajma započela je 30.04.2018. i traje 10 godina mjesečno. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3%.

U tablici broj 5. daje se pregled stanja obveza po kreditima proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine.

Tablica 5. Stanje obveza po kreditima proračunskih korisnika na 31.12.2021.

u kunama			
Naziv pravne osobe primatelja zajma	Kredit od OTP banke Dječjeg vrtića Rijeka	Kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dječjeg vrtića Rijeka	Ukupno
1	2	3	4
Stanje glavnice na 1.1.2021.	17.313.449,08	26.814.665,52	44.128.114,60
Otplata glavnice u 2021.	2.467.303,11	3.698.574,48	6.165.877,59
Stanje glavnice na 31.12.2021.	14.800.363,10	23.104.091,04	37.904.454,14
<i>Iznosi otpлата:</i>			
2022.	2.466.877,32	3.698.574,48	6.165.451,80
2023.	2.466.877,32	3.698.574,48	6.165.451,80
2024.	2.466.877,32	3.698.574,48	6.165.451,80
2025.	2.466.877,32	3.698.574,48	6.165.451,80
2026.	2.466.877,32	3.698.574,48	6.165.451,80
2027.	2.465.976,50	3.698.574,48	6.164.550,98
2028.		912.644,16	912.644,16

2. STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE I STANJE POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE APOS-a

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu APOS) osnovana je za obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Sredstva za gradnju stanova po modelu POS-a, APOS osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, odnosno poticajnih sredstava od Republike Hrvatske – Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima na obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 31. godine (uključivo mogući poček od 1. godine). Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave - Grada Rijeke.

Slijedom navedenog, APOS, s osnove javnih (poticajnih sredstava) koja su uložena u financiranje izgradnje stanova po modelu POS-a ima evidentirane obveze za primljene dugoročne zajmove od Republike Hrvatske - Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i od Grada Rijeke, te potraživanja za dane dugoročne zajmove kupcima stanova.

2.1 Obveze za primljene dugoročne zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava)

U prethodnim godinama proračunski korisnik APOS je primio zajmove (državna poticajna sredstva) od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb i od Grada Rijeke (sredstva u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu) kojima je sufinancirana izgradnja stanova po modelu POS-a (POS Rujevica I. faza, POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg) te za pripremu gradnje i izgradnju višestambenih objekata u sklopu projekta POS Martinkovac I. faza.

Otplatu zajmova odnosno povrat javnih sredstava prema Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci, a srazmjerno njihovim udjelima u javnim sredstvima sadržanim u cijeni izgrađenih stanova, APOS vrši u skladu s ugovorenim rokovima sukladno naplati od strane kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu koja sukladno zakonskoj regulativi ne može biti duža od 31 godine uključujući i poček, od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcima nekrenine.

U tablici broj 6. daje se pregled stanja obveza za primljene dugoročne zajmove na dan 31.12.2021. godine.

Tablica 6. Stanje obveza APOS-a za primljene dugoročne zajmove na 31.12.2021.

Opis	Iznos u kn
1	2
Obveze za primljene zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava) od RH-Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za izgradnju stanova po modelu POS-a	37.881.180,24
Obveze za primljene zajmove po osnovi javnih sredstava od Grada Rijeke za izgradnju stanova po modelu POS-a	11.658.690,30
Ukupno stanje obveza za primljene zajmove	49.539.870,54

2.2. Potraživanja za dane dugoročne zajmove po osnovi javnih (poticajnih sredstava)

Potraživanja za dane zajmove odnose se na potraživanja za dane dugoročne zajmove građanima, odnosno kupcima stanova s osnove uloženi javnih sredstava u izgradnju stanova po POS-u (javna sredstva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke) na obročnu otplatu temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana te Ugovora o obročnoj otplati, za stanove na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg te na potraživanja za dani dugoročni zajam Gradu Rijeci za kupnju dva stambena objekta izgrađena po modelu POS-a na lokaciji Rujevica I. faza.

U tablici broj 7. daje se pregled stanja potraživanja za dane dugoročne zajmove na dan 31.12.2021. godine.

Tablica 7. Stanje potraživanja APOS-a za dane dugoročne zajmove na 31.12.2021.

Opis	Iznos u kn
1	2
Dani zajmovi građanima za uložena sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grada Rijeke za stanove po modelu POS-a	24.126.719,33
Dani zajam Gradu Rijeci za uložena javna sredstva RH- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za stanove na Rujevici I. faza	12.477.816,12
Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove	36.604.535,45

**4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
U 2021. GODINI**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Budući da Grad Rijeka nije u 2021. godini davao nova jamstva, Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled jamstava danih u prethodnim godinama te stanje obveza po tim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

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	52.157.682,08*	2036.
27.02.2014.	10.03.2014. i Službeni dopis EBRD od 10.12.2021.	Europska banka za obnovu i razvoj	Energo d.o.o. Rijeka - za projekt izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.	EUR	2.576.345,38	19.366.836,51*	2026.

Tablica 2. Stanje obveza po danim jamstvima na dan 31.12.2021. godine

Opis	Iznos u kn (glavnica + kamate)
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2021. godine	81.380.179,06*
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	35.847.128,58
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2021. godine	45.533.050,48*

*Stanje glavnica i kamata revalorizirano na dan 31.12.2021.

♦ **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 pretprijetne pomoći program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša, sukladno Zakonu o proračunu, 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. sredstva zajma, po isteku počeka od 3 godine, otplaćuje 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 je TD Energo do 2021. godine povukao znatno manji iznos kredita od ugovorenog iznosa od 6.150.000 EUR-a odnosno povučeno je 2.275.892,97 EUR-a koja sredstva se već otplaćuju, sukladno odredbama Ugovora o jamstvu između Grada Rijeke i EBRD, Europska banka za obnovu i razvoj je dana 10.12.2021. godine dostavila Gradu Rijeci službeni dopis u kojem navodi da je TD Energo isplaćen iznos kredita od 2.275.892,97 EUR-a te potvrđuje nemogućnost daljnje isplate sredstava po Ugovoru o kreditu s TD Energo. Slijedom toga, smanjena je obveza Grada Rijeke po Ugovoru o jamstvu izdanog za kreditno zaduženje TD Energo.

Budući da je izgradnja kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu projekt iz područja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u kojem sudjeluje i Grad Rijeka, sukladno Zakonu o proračunu, navedeno jamstvo Grada se ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine navedena dana jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2021. GODINI**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), propisano je da Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe prema odluci o korištenju proračunske zalihe.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/20 i 15/21) utvrđeno je da u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planirana sredstva proračunske zalihe iznose 2.000.000,00 kuna, a koja će se koristiti za namjene sukladno zakonu o proračunu, te da o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sukladno navedenom, u tablici koja slijedi daje se pregled korištenja sredstava proračunske zalihe u 2021. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Odluka Gradonačelnika o korištenju sredstava 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 grada Petrinje dana 29. prosinca 2020. godine	04.01.2021.	200.000,00
- za isplatu na ime pomoći za saniranje posljedica potresa koji je pogodio područje grada Gline dana 29. prosinca 2020. godine	04.01.2021.	100.000,00
- za isplatu na ime pomoći za saniranje posljedica potresa koji je pogodio područje grada Siska dana 29. prosinca 2020. godine	04.01.2021.	100.000,00
- za isplatu sredstava za organiziranje karantene/izolacije u svezi pandemije COVID-19 u Prenočištu Kantrida	02.03.2021.	66.720,00
	30.03.2021.	60.480,00
	30.12.2021.	36.765,00
	05.01.2022.	9.675,00
- za isplatu sredstava za dodatne troškove Psihijatrijske bolnice Lopača zbog potrebe provedbe propisanih mjera i preporuka u borbi protiv pandemije COVID-19	01.06.2021.	200.000,00
- za isplatu sredstava temeljem presude Županijskog suda u Rijeci, poslovni broj Gž-2376/2019-2 u pravnoj stvari tužitelja M.K.T.	27.12.2021.	116.374,20
UKUPNO:		890.014,20

**6. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
U 2021. GODINI**

Zakonom o proračunu, 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 2021.-2023. godine donesen je uz Proračun za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, kao treći obvezni sastavni dio proračuna.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2023. 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.

Nadalje, kako je prethodno spomenuto Plan razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine napravljen je prema Strategiji razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. godinu jer je novi Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine usvojen na sjednici Gradskog vijeća 11. ožujka 2021. godine.

U Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023. godine koji se daje u nastavku, iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2021. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Iz Izvještaja je vidljivo da su razvojni programi, raspoređeni prema ciljevima, prioritetima i mjerama sadržanim u Strategiji razvoja Grada Rijeke, u 2021. godini realizirani u iznosu od 221.182.335 kuna što predstavlja 88,2% godišnjeg plana.

Od ukupno ostvarenog iznosa, 202.708.368 kuna ili 91,6% odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Strateški cilj 3. koji se odnosi na aktivnosti/projekte vezane za urbanu regeneraciju, zaštitu i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana, te na jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke.

Preostali dio izvršenih aktivnosti i projekata u iznosu od 18.473.967 kuna ili s udjelom od 8,4% usmjeren je za realizaciju Strateških ciljeva 1. i 2., odnosno vezan je za izgradnju prometne infrastrukture, te na stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija.

U obrazloženjima izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2021. godinu koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, detaljnije je obrazložena realizacija programa, aktivnosti i projekata iskazanih u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa za 2021. godinu.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2021. GODINI

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija		
												Razdjel	Glava	
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	1021	Izgradnja cesta i javnih površina	6.561.500	6.676.780	3.169.471,14					002	00201	
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	2.300.000	2.300.000	0,00	Preuzete izgrađene pristupne ceste - godišnja realizacija u m	0	261	0	002	00201	
			K102110	Prometnica Ž5025 - I.etapa Rujevica - Marinići	142.500	257.780	218.028,50	Riješeni predmeti u žalbenim postupcima	20%	100%	34%	002	00201	
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	19.000	19.000	18.750,00	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	290 150	330 150	290 150	002	00201	
			K102148	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka planske oznake OU1 i OU2	95.000	95.000	40.000,00	Dužina izgradnje u m	0	10	0	002	00201	
			K102151	Labinska ulica - pristup RIO	3.505.000	3.505.000	2.813.100,14	Dužina izgradnje u m Dužina rekonstrukcije u m	0 0	66 230	66 230	002	00201	
			K102160	Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu	190.000	190.000	4.625,00	Dužina izgradnje u m	0	10	0	002	00201	
			K102161	Rekonstrukcija Cambierieve ulice	110.000	110.000	0,00	Izrada projekata (%)	0%	100%	70%	002	00201	
			K102167	Pristupna cesta za TC Kaufland - Škurinje	200.000	200.000	74.967,50	Dužina izgradnje u m	0	89	0	002	00201	
			1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	31.000	29.450	0,00						
	T100116	Sufinanciranje projekta drugog kolosijeka Škrijevo - Jurdani - EU		31.000	29.450	0,00	Izrađen projekt	90%	100%	90%	001	00101		
	1.3. Grad Rijeka - integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1334	Inteligentni Grad	50.000	50.000	49.662,50						011	01101
			T133410	Gradska kartica	50.000	50.000	49.662,50	Dostupnost središnjeg RCC sustava	99,7%	99,8%	99,8%	011	01101	
	UKUPNO CILJ 1.					6.642.500	6.756.230	3.219.133,64						

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija				
												Razdjel	Glava			
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1096	Potporna poduzetništvu	10.036.252	9.920.972	7.612.839,64						003	00301		
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	11.000	11.000	9.713,16	Broj uređenih izloga □ Broj financiranih projekata neprofitnih organizacija	150 12	190 14	163 12	003	00301			
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.225.000	2.225.000	2.203.700,58	Broj MSP-a koji su primili potporu Broj dodijeljenih potpora	120 150	120 150	111 125	003	00301			
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	266.252	266.252	262.536,77	Broj edukacijskih radionica Startup Broj polaznika (timovi) Startup Broj gospodarskih subjekata kojima su dodijeljena bespovratna sredstva	34 24 6	38 20 9	47 20 9	003	00301			
			K109604	Poslovna zona Bodulovo - EU	7.534.000	7.418.720	5.136.889,13	Zemljište namijenjeno izgradnji građevina poslovne namjene opremljeno kom. infrastrukturom (u m ²)	0	0	0	003	00301			
			1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	1.609.500	1.605.250	1.600.250,00					007	00701			
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	12.500	12.500	9.500,00	Broj stipendista Broj mentora zaslužnih za rezultatska postignuća Broj učenika koji ostvare rezultatsko postignuće (državna i međunarodna natjecanja)	0 6 7	1 6 7	0 8 10	007	00701			
			A123807	Funkcioniranje sustava tehničke kulture	312.000	312.000	312.000,00	-	-	-	-	007	00701			
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	15.000	14.250	12.250,00	Kontinuirano provođenje liječničkih pregleda	30	40	46	007	00701			
			A123815	Obrazovanje u području tehničke kulture	1.030.000	1.030.000	1.030.000,00	Kontinuirani broj programa u obrazovanju djece i mladih Broj polaznika	56 1.900	50 1.900	59 1.900	007	00701			
		A123816	Promocija tehničke kulture	90.000	86.500	86.500,00	Broj organiziranih izložbi Broj sudjelovanja na izložbama	4 8	4 8	4 5	007	00701				
		A123817	Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi	150.000	150.000	150.000,00	Broj organiziranih natjecanja Broj sudjelovanja na natjecanjima	4 4	5 5	8 5	007	00701				
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	1096	Potporna poduzetništvu	1.899.158	1.899.158	1.871.132,74							003	00301	
			K109605	Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator "Proizvodni park Torpedo"- EU	1.822.668	1.822.668	1.819.392,42	Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu Popunjenost infrastrukture	9 56%	16 100%	12 76%	003	00301			
			K109608	Energana - start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju - EU	76.490	76.490	51.740,32	Opremljena i/ili izgrađena infrastruktura (u m ²) Broj poduzeća koje će koristiti infrastrukturu	0 0	0 0	0 0	003	00301			
		2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.4. Razvoj kreativnih industrija	1097	Europski programi	538.000	538.000	518.628,39							003	00301
				T109713	ECOC-SME - mjere za poticanje rasta malog i srednjeg poduzetništva i inovacija kroz događanja i nasljeđe EPK - EU	298.000	298.000	287.677,06	Broj radionica (Local Learning Lab-ovi) Akcijski plan za uključivanje i promociju MSP-ova kroz EPK Pilot projekt uključivanja i promocije MSP-ova kroz EPK	3 0 0	4 1 1	4 1 0	003	00301		
				T109714	RESTART_4DANUBE - poticanje razvoja kreativnih industrija kroz regeneraciju urbanih područja za snažniju dunavsku regiju - EU	240.000	240.000	230.951,33	Broj izrađenih lokalnih akcijskih planova – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI Broj provedbi Lokalnog akcijskog plana – održiva obnova industrijskih zgrada u funkciji podrške KKI	0 0	1 0	1 0	003	00301		
			1320	Aktivnosti odjela	65.000	65.000	64.973,04								010	01003
			2.2.5. ICT gradska infrastruktura	T132011	MySMARTLife - pametna tranzicija EU gradova - EU	65.000	65.000	64.973,04	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	2 2 3 1	2 3 3 1	2 1 3 1	010	01003		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija			
												Razdjel	Glava		
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	3.412.500	3.412.500	3.143.983,91						011	01101	
			A133301	Materijalni rashodi	1.285.000	1.285.000	1.098.507,24	Usluga upravljanja ispisom i povezani potrošni materijal	100%	100%	100%	011	01101		
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	2.127.500	2.127.500	2.045.476,67	Zadovoljenje potreba za poslužiteljskim i osobnim računalima	100%	100%	100%	011	01101		
			1334	Inteligentni Grad	532.000	532.000	443.024,95						011	01101	
			A133401	Bežična internet zona	230.000	230.000	193.934,75	Broj pristupnih točaka	135	135	135	011	01101		
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	28.500	28.500	28.475,00	Minimalni broj osoba koje završe tečaj	85	85	67	011	01101		
K133411	Širokopojasna gradska mreža	273.500	273.500	220.615,20	Dužina gradske svjetlovodne mreže (m)	45.000	47.500	47.500	011	01101					
UKUPNO CILJ 2.					18.092.410	17.972.880	15.254.832,67								
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	137.500	137.500	132.125,00						001	00101	
			K100114	Obalna šetnica zapad	40.000	40.000	34.625,00	Izrada projekata za uređenje šetnice	25%	60%	50%	001	00101		
			K100122	Plan razvoja grada Rijeke	97.500	97.500	97.500,00	Izrada plana	0	1	1%	001	00101		
			1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	72.987.148	73.004.223	61.387.056,44						006	00601	
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - EU	28.096.833	28.003.160	21.641.300,16	Rekonstruiran objekt - brod Galeb Opremljen objekt - brod Galeb	50% 0%	100% 100%	63% 0%	006	00601		
			K117635	Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine	70.000	70.000	6.597,00	Izrađena tehnička dokumentacija	0	0	0	006	00601		
			K117638	Revitalizacija kompleksa Benčić - ciglene i T-objekt - EU	33.907.215	34.017.963	32.427.558,96	Prenamjena objekta i otvorena Gradska knjižnica	20%	50%	61%	006	00601		
			K117643	Povežimo se baštinom - EU	10.861.100	10.861.100	7.259.600,32	Izrađena projektna dokumentacija Uređen i opremljen objekt nepokretne kulturne baštine u funkciji Podignuta vidljivost svih kulturno-turističkih proizvoda unutar projekta	0 0% 20%	3 0% 50%	0 0% 50%	006	00601		
			K117708	Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat	52.000	52.000	52.000,00	Održavanje postojećeg stanja	100%	100%	100%	006	00601		
			Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.					6.492.304	6.492.304	6.460.625,56					
		A118202	Trgovačko društvo Rijeka 2020	4.910.704	4.910.704	4.910.700,41	Povećana participacija volontera u kulturi	330	100	100	006	00601			
		T118711	Gradska knjižnica Rijeka - EPK 2020	50.000	50.000	47.397,91					006	00602			
		T119717	Muzej grada Rijeke - EPK 2020	1.000.600	1.000.600	991.441,19					006	00603			
		T120713	Muzej moderne i suvremene umjetnosti - EPK 2020	471.000	471.000	454.500,40					006	00604			
		T122706	Gradsko kazalište lutaka - EPK 2020	10.000	10.000	6.604,00					006	00606			
		T123505	Hrvatski kulturni dom na Sušaku - EPK 2020	50.000	50.000	49.981,65					006	00608			
		1197	Programska djelatnost ustanove	1.562.600	1.562.600	1.053.115,90					006	00603			
		T119718	Stalni muzejski postavi - M/G Galeb i Palača šećerane	1.562.600	1.562.600	1.053.115,90	Realiziran stalni muzejski postav - brod Galeb	0	1	0	006	00603			
		1320	Aktivnosti odjela	578.000	578.000	568.704,19						010	01003		
		T132012	CLIC - implementacija inovativnih modela upravljanja kulturnom baštinom - EU	160.000	160.000	159.605,00	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije Izrađene studije i analize Predani projektni izvještaji	3 3 1	3 3 1	4 1 0	010	01003			
		T132013	TEMPUS - valorizacija lučkog nasljeđa - EU	418.000	418.000	409.099,19	Održani projektni sastanci, radionice, konferencije Izrađene studije i analize Prezentacije projekta Predani projektni izvještaji	3 2 2 2	3 2 2 2	4 0 1 1	010	01003			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija	
												Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.688.200	1.688.200	1.310.548,95					001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	180.000	180.000	177.738,75	Riješenje imovinsko pravne pripreme	15%	40%	30%	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	224.200	224.200	138.160,00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	47%	57%	57%	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	100.000	100.000	49.876,12	Riješenje imovinsko pravne pripreme	34%	40%	37%	001	00102
			K101175	Labinska ulica	154.000	154.000	105.399,08	Riješenje imovinsko pravne pripreme	90%	100%	100	001	00102
			K101177	Lokacija ex Konstruktor	150.000	150.000	123.125,00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	8%	8%	001	00102
			K101179	Pristup poslovno-stambenom kompleksu Krnjevo	717.000	717.000	716.250,00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	72%	100%	1	001	00102
			K101180	Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka	18.000	18.000	0,00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	100%	0%	001	00102
			K101181	Rekonstrukcija Dukićeve ulice i raskrižja s Ulicom T. Strižića	145.000	145.000	0,00	Riješenje imovinsko pravne pripreme	0%	28%	0%	001	00102
			1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	2.232.322	2.232.322	564.544,87					001	00102
			K100117	Interpretacijski centar prirodne baštine - EU	2.184.822	2.184.822	564.544,87	Broj podržane infrastrukture za posjetitelje	0	0	0	001	00102
			K100124	Zelena infrastruktura	47.500	47.500	0,00	Broj izrađenih projekata	0	1	0		
			1021	Izgradnja cesta i javnih površina	16.182.000	16.182.000	15.603.283,71					002	00201
			K102150	Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić	16.182.000	16.182.000	15.603.283,71	Površina izgradnje u m²	11.800	14.800	13.000	002	00201
			1023	Gradska groblja	1.045.000	1.045.000	968.944,29					002	00201
			K102308	Izgradnja općih polja na CGG Drenova	1.045.000	1.045.000	968.944,29	Broj izgradnje novih ukopnih mjesta	0	162	162	002	00201
			1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	29.746.900	29.746.900	28.606.109,50					002	00201
			K102623	Izgradnja sortimice na lokaciji Mihačeva draga - EU	29.746.900	29.746.900	28.606.109,50	Izgradnja (u %)	0%	80%	80%	002	00201
	1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	49.000	49.000	46.540,00					017	01701		
	A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	49.000	49.000	46.540,00	Broj certificiranih objekata	250	250	128	017	01701		
	1022	Program POS-a	205.000	205.000	82.252,07					002	00201		
	K102203	Priključci i komunalni doprinosi za izgradnju stanova na Martinkovcu I	205.000	205.000	82.252,07	Realizacija ugovornih odredbi (%)	6%	30%	12%	002	00201		
	1369	Izgradnja stanova za prodaju	13.593.900	13.593.900	13.588.517,76					017	01702		
	K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	13.593.900	13.593.900	13.588.517,76	Povećanje broja izgrađenih i prodanih POS stanova	0	0	0	017	01702		
	1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.457.000	1.457.000	1.430.623,49					004	00401		
	A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.242.000	1.242.000	1.215.623,49	Broj darovitih stipendista Broj stipendija prema socijalnom kriteriju Održanje broja stipendija za deficitarna zanimanja Broj stipendista Grada Vukovara	109 19 7 10	100 20 10 10	98 21 10 10	004	00401		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija	
												Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	A110614	Građanski odgoj i obrazovanje	65.000	65.000	65.000,00	Educiranje i supervizije učitelja OŠ Grada Rijeke za provođenje GOO-a	24	25	23	004	00401
			A110625	Podrška Logopedskom centru i studiju logopedije	150.000	150.000	150.000,00	-	-	-	004	00401	
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	407.570	407.570	246.458,25				004	00404	
			A113821	Građanski odgoj i obrazovanje	407.570	407.570	246.458,25	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	004	00404
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	3.383.136	3.383.136	1.465.956,83				017	01701	
			K136289	Ulaganje u objekte osnovnih škola	3.383.136	3.383.136	1.465.956,83	Broj kapitalnih ulaganja u objekte osnovnih škola	2	2	3	017	01701
		1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	678.900	678.900	678.812,08					002	00201	
		K102625	Nabavka spremnika za selektirani otpad	678.900	678.900	678.812,08	Dobavljeni i podijeljeni spremnici (%)	12%	100%	1	002	00201	
		1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	466.450	466.450	435.547,50					004	00401	
		A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	111.950	111.950	102.503,00	-	-	-	004	00401		
		A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	135.000	135.000	114.822,78	Održanje skupine programa produženog boravka	2	2	2	004	00401	
		T110611	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	219.500	219.500	218.221,72	-	-	-	004	00401		
		1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	19.746.659	19.744.612	17.524.810,69					004	00404	
		A113801	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	17.563.343	17.554.195	15.517.263,91	Održanje broja škola u kojima se provode programi od 1. do 4. razreda	23	23	23	004	00404	
		A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	169.623	169.623	75.427,01	Provođenje programa u svim zainteresiranim osnovnim školama Grada Rijeke	100%	100%	100%	004	00404	
		A113818	Pomoćnici u nastavi	402.853	411.154	335.560,81	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	004	00404	
		A113820	Školsko poslijepodne samo za mene	84.270	83.070	69.991,84	-	-	-	004	00404		
		T113819	Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama - EU	1.526.570	1.526.570	1.526.567,12	Održanje broja učenika kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi	100%	100%	100%	004	00404	
		1139	Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	315.188	315.188	187.788,59					004	00404	
		A113904	Školska shema	315.188	315.188	187.788,59	-	-	-	004	00404		
		1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	986.000	1.035.000	913.380,05					005	00501	
		A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	500.000	500.000	455.992,06	Broj projekata/programa	10	10	9	005	00501	
		A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaznih bolesti	75.000	75.000	57.026,81	Broj projekata/programa	6	6	5	005	00501	
		A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	36.000	48.000	42.979,07	Broj projekata/programa	1	1	1	005	00501	
		A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	30.000	30.000	17.063,00	Broj projekata/programa	1	1	1	005	00501	
		A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	245.000	282.000	251.967,27	Broj projekata/programa	8	8	11	005	00501	
		A115006	Zaštita životinja	50.000	50.000	47.500,00	Broj projekata/programa	2	2	2	005	00501	
		A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	50.000	50.000	40.851,84	Broj dana	52	52	52	005	00501	
		1152	"Rijeka-zdravi grad"	114.000	114.000	66.571,41					005	00501	
		A115201	Promidžba zdravlja	72.000	72.000	40.008,75	Vrste tiskanih materijala	16	15	13	005	00501	
		A115202	Interesne grupe građana	42.000	42.000	26.562,66	Broj manifestacija	9	9	7	005	00501	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija			
												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)	1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1.827.500	1.758.500	1.561.373,75						005	00501	
			A115301	Programske aktivnosti	27.500	27.500	26.373,75	Broj priznanja	3	3	3	005	00501		
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.800.000	1.731.000	1.535.000,00	Broj dodijeljenih novčanih potpora	788	800	825	005	00501		
			1237	Javne potrebe u sportu	12.161.322	12.232.022	12.219.327,85						007	00701	
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.329.000	7.329.000	7.329.000,00	Broj klubova obuhvaćenih programom JP Broj sportaša obuhvaćenih programom JP	91 9.500	93 9.650	93 10.350	007	00701		
			A123702	Nagrađivanje sportaša	650.000	649.300	649.300,00	Broj vrhunskih sportaša temeljem rezultatskih postignuća Broj perspektivnih sportaša temeljem rezultatskih postignuća	59 19	85 19	61 18	007	00701		
			A123703	Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata	290.000	290.000	290.000,00	Broj djece predškolske dobi - sudionika natjecanja Broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata - sudionika natjecanja	2.000 2.100	2.000 2.100	2.948 1.854	007	00701		
			A123705	Provođenje sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	510.000	510.000	510.000,00	Broj sportskih klubova osoba s invaliditetom Broj sportaša s invaliditetom	14 580	14 560	14 560	007	00701		
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.590.000	1.590.000	1.590.000,00	-	-	-	-	007	00701		
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	44.600	42.440	31.400,00	Održavanje postojećeg broja priredbi	12	3	14	007	00701		
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	70.000	66.500	64.850,00	Broj međunarodnih priredbi organiziranih u gradu Rijeci Broj nastupa riječkih sportaša na međunarodnim natjecanjima	4 2	4 3	4 5	007	00701		
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	20.000	20.000	20.000,00	Broj nastupa na završnicama državnih prvenstava	5	5	6	007	00701		
			A123717	Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata	1.103.900	1.180.960	1.180.956,51	-	-	-	-	007	00701		
			A123718	Dodatno poticanje djelatnosti nositelja kvalitete	325.000	325.000	325.000,00	Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - I. kategorija sportova Broj sportskih udruga - nositelja kvalitete - II. kategorija sportova	8 1	6 1	6 1	007	00701		
			A123719	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti sportaša - sportska ambulanta	178.822	178.822	178.821,34	Broj liječničkih pregleda	2.450	2.500	2.050	007	00701		
			A123720	Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca	50.000	50.000	50.000,00	Broj programa rekreacije Broj sudionika u rekreacijskim aktivnostima	2 400	2 400	2 400	007	00701		
			1243	TD "Rijeka sport"	200.000	200.000	171.710,00						007	00701	
			K124323	Sanacija lučne konstrukcije i rasvjetnih stupova	200.000	200.000	171.710,00	Investicijsko održavanje objekata	0%	100%	1	007	00701		
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	1149	Socijalni program Grada Rijeke	27.084.500	27.104.500	26.306.340,07							005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.475.000	5.425.000	5.416.016,49	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	005	00501		
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	650.000	650.000	550.200,00	% isplaćenih pomoći	100	100	100	005	00501		
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	80.000	80.000	69.900,00	Broj dodijeljenih poklon bonova	36	40	33	005	00501		
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	316.000	315.588,26	Broj programa	1	1	1	005	00501		
			A114905	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	2.200.000	2.200.000	2.176.747,20	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	9	9	9	005	00501		
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	2.050.000	1.950.000	1.823.868,12	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	7	7	7	005	00501		
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	530.000	530.000	503.089,49	Broj dodijeljenih poklon bonova Broj dodijeljenih novčanih pomoći	1045 79	1000 100	1087 80	005	00501		
			A114908	Pomoć i njega u kući	600.000	600.000	577.088,00	Broj sati pruženih usluga	9.040	9.375	9.410	005	00501		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija			
												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	A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.600.000	2.600.000	2.516.340,31	Broj projekata/programa	11	11	11	005	00501		
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	2.110.000	2.010.000	2.003.134,58	Broj kategorija socijalno ugroženih korisnika	5	5	5	005	00501		
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	200.000	173.724,85	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	11	10	24	005	00501		
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	1.920.000	1.920.000	1.904.050,53	Kapacitet smještaja	40	40	44	005	00501		
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	1.980.000	1.980.000	1.936.268,35	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	804	750	554	005	00501		
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	580.000	580.000	568.953,00	Broj programa	2	2	2	005	00501		
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.005.000	1.005.000	974.677,80	Broj programa	2	2	3	005	00501		
			A114916	Nužni smještaj	749.000	784.000	749.354,99	Broj korisnika	386	385	331	005	00501		
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	356.000	416.000	378.036,20	Broj projekata/programa	5	6	4	005	00501		
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	300.000	300.000	244.341,65	Broj projekata/programa	7	8	4	005	00501		
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	405.000	405.000	370.289,47	Broj projekata/programa	16	20	17	005	00501		
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	867.500	915.500	838.058,77	Broj projekata/programa	6	6	5	005	00501		
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	217.000	217.000	209.453,73	Broj projekata/programa	13	13	9	005	00501		
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	650.000	745.000	744.008,29	Broj projekata/programa	2	2	2	005	00501		
			A114925	Sklonište za beskućnike	560.000	570.000	569.405,51	Kapacitet smještaja	28	28	28	005	00501		
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	180.000	186.000	185.694,48	Kapacitet smještaja	10	10	10	005	00501		
			A114929	Pomoć za nabavu kućanskog uređaja	300.000	300.000	293.400,00	Broj dodijeljenih poklon bonova	270	240	337	005	00501		
			A114930	Novčana pomoć osobama bez prihoda	220.000	220.000	214.650,00	Broj dodijeljenih novčanih pomoći	80	80	140	005	00501		
			1154	Europski programi	600.000	600.000	473.860,36							005	00501
			T115402	Novi put - razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika - EU	600.000	600.000	473.860,36	Broj uređenih objekata	0	1	1				
						Broj uključenih beskućnika/osoba	0	80	88						
						Educiranost stručnjaka	0	15	15						
						Broj okruglih stolova	0	5	2						
						Broj tiskanih materijala	0	3.000	3.000						
		3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja	1290	Mjesna samouprava	718.585	718.585	396.868,43					009	00903	
	A129001			Programske aktivnosti MO	718.585	718.585	396.868,43	Broj provođenja aktivnosti vijeća mjesnih odbora	144	160	94	009	00903		
	1320			Aktivnosti odjela	1.756.000	1.756.000	1.755.737,50					010	01003		
	A132001			Informiranje građana putem medija o prgramima i projektima grada	1.756.000	1.756.000	1.755.737,50	Objave raznih čestitki i oglasa	20	20	19				
								Broj tiskanih posebnih priloga Novog lista	6	6	3				
								Broj tiskanih posebnih priloga La voce del Popolo	12	12	12	010	01003		
								Objava emisija na lokalnoj televiziji	130	130	125				
								Emiliranje programskog materijala na regionalnim radio postajama	116	116	110				
	1322			Donatorske aktivnosti	140.000	140.000	129.600,00							010	01003
	A132202			Suradnja s nevladinim udrugama	100.000	100.000	89.600,00	Broj financiranih udruga	27	25	30	010	01003		
T132207	Akcija za 5!	40.000	40.000	40.000,00	Broj mladih koji sudjeluju u projektu	60	65	65	010	01003					
1334	Inteligentni Grad	5.532.770	5.532.770	4.835.050,68							011	01101			
A133409	Portal "Moja Rijeka"	166.250	166.250	158.151,81	Godišnji broj jedinstvenih posjeta portalu	340.000	282.000	169.768	011	01101					
A133416	Informacijski sustav Grada	1.090.350	1.090.350	999.497,13	Povezanost radnih mjesta s informatičkom infrastrukturom Grada (povećanje radnih mjesta)	99,9%	99,9%	99,9%							
					Dostupnost servisa i usluga korisnicima	99,9%	99,9%	99,9%							
					Broj eksternih personaliziranih korisnika sustava (građani i pravne osobe)	4.000	5.000	7.000							

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Cijlana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.	Organizacijska klasifikacija		
												Razdjel	Glava	
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1. Jačanje ljudskih resursa i znanja	A133417	Geoinformacijski sustavi	38.000	38.000	9.000,00	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	46% 9 100-200	011	01101	
			A133418	Podatkovni centar	747.000	747.000	611.470,17	Dostupnost sustava	99,9%	99,9%	99,9%	011	01101	
			A133421	Informacijska sigurnost	416.000	416.000	256.387,50	Broj korektivnih mjera	5	5	3	011	01101	
			K133403	Informatička infrastruktura	1.326.920	1.326.920	1.160.661,57	Pokrivenost licencama svih osobnih računala i servera	99,9%	99,9%	98,0%	011	01101	
			T133414	Gradska riznica	1.748.250	1.748.250	1.639.882,50	Postotak uključenih vanjskih institucija u Gradsku Riznicu	95%	100%	100%	011	01101	
		1300	Aktivnosti Gradskog vijeća	295.000	295.000	292.516,73							010	01001
		A131010	Nagrade za rad Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	295.000	295.000	292.516,73	-	-	-	-	010	01001		
		1301	Predstavnik nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000	25.000	13.527,05							010	01002
		A130102	Sredstva za programsku aktivnost predstavnika nacionalne manjine za Grad Rijeku	25.000	25.000	13.527,05	Broj programa	2	2	2	010	01002		
		1310	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	298.600	306.100	204.464,74							010	01002
		A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	298.600	306.100	204.464,74	Broj programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina	15	10	7	010	01002		
		1320	Aktivnosti odjela	834.000	871.500	822.032,51							010	01003
		A132003	Međunarodna suradnja	169.000	169.000	164.394,26	Broj međunarodnih udruženja	10	10	7	010	01003		
		A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	187.500	187.500,00	-	-	-	010	01003			
		A132005	Protokol	515.000	515.000	470.138,25	Broj protokolarnih aktivnosti	80	60	50	010	01003		
		1334	Inteligentni Grad	350.000	350.000	203.641,50							011	01101
		T133412	SEED - uključimo Europljane u digitalno doba	40.000	40.000	39.750,00	Dostupnost SEED sustava	99,6%	99,6%	99,9%	011	01101		
		T133423	COGOV - Koprodukcija i suupravljanje; strateško upravljanje, javna vrijednost i suradnja u obnovi javnih tijela diljem Europe - EU	310.000	310.000	163.891,50	Broj uključenih gradskih usluga	3	3	3	011	01101		
		UKUPNO CILJ 3.					225.878.054	226.008.782	202.708.368,30					
		SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					250.612.964	250.737.892	221.182.334,61					

**7. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2021. GODINU**

Na temelju odredbe članka 89. i 163. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) 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, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2021. godinu ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	939.620.687,20	1.021.339.374,00	1.021.339.374,00	982.008.377,89	104,5	96,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.858.087,71	41.457.619,00	41.457.619,00	32.051.582,51	128,9	77,3
RASHODI POSLOVANJA	808.628.515,94	864.897.141,00	864.873.655,00	819.257.438,25	101,3	94,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.894.678,81	166.830.859,00	166.854.345,00	144.698.927,73	78,7	86,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-28.044.419,84	31.068.993,00	31.068.993,00	50.103.594,42	-	161,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	102.050.244,10	48.534.450,00	48.534.450,00	47.966.051,29	47,0	98,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	33.429.903,19	63.232.000,00	63.232.000,00	62.530.644,76	187,1	98,9
NETO FINANCIRANJE	68.620.340,91	-14.697.550,00	-14.697.550,00	-14.564.593,47	-	99,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	40.575.921,07	16.371.443,00	16.371.443,00	35.539.000,95	87,6	217,1

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-9.308.141,00	8.101.637,00	8.101.637,00	-5.312.381,00	57,1	-
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	-176.155.594,00	-24.473.080,00	-24.473.080,00	-139.750.602,00	79,3	571,0
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-185.463.735,00	-16.371.443,00	-16.371.443,00	-145.062.983,00	78,2	886,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-144.887.813,93	0,00	0,00	-109.523.982,05	75,6	-

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 2021. godinu ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	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)	964.478.774,91	1.062.796.993,00	1.062.796.993,00	1.014.059.960,40	105,1	95,4
6 Prihodi poslovanja	939.620.687,20	1.021.339.374,00	1.021.339.374,00	982.008.377,89	104,5	96,2
61 Prihodi od poreza	368.554.746,83	363.310.000,00	363.310.000,00	394.031.087,74	106,9	108,5
611 Porez i prirez na dohodak	333.247.056,81	331.000.000,00	331.000.000,00	357.499.683,40	107,3	108,0
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	276.908.952,94			305.252.331,27	110,2	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	31.967.001,91			33.664.656,81	105,3	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	10.628.088,61			12.095.934,79	113,8	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	24.113.873,85			31.175.034,85	129,3	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	10.766.055,47			15.268.370,09	141,8	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	754.629,97			2.773.523,17	367,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-21.891.545,94			-42.730.167,58	195,2	
613 Porezi na imovinu	33.440.937,54	30.450.000,00	30.450.000,00	34.902.374,30	104,4	114,6
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	301.716,51			486.493,63	161,2	
6134 Povremeni porezi na imovinu	33.139.221,03			34.415.880,67	103,9	
614 Porezi na robu i usluge	1.866.752,48	1.860.000,00	1.860.000,00	1.629.030,04	87,3	87,6
6142 Porez na promet	1.800.539,29			1.556.559,38	86,5	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66.213,19			72.470,66	109,5	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.499.544,97	328.882.063,00	328.882.063,00	275.047.138,76	94,7	83,6
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.047.108,84	853.961,00	853.961,00	898.024,48	85,8	105,2
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.003.883,92			898.024,48	89,5	
6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	43.224,92			0,00	-	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.812.166,16	5.906.247,00	5.906.247,00	3.531.857,37	18,8	59,8
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	11.355.390,81			178.112,60	1,6	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.456.775,35			3.353.744,77	45,0	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	25.073.988,55	11.538.351,00	11.538.351,00	11.038.629,38	44,0	95,7
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	21.759.848,52			1.833.593,99	8,4	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.314.140,03			9.205.035,39	277,8	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.156.100,88	6.084.925,00	6.084.925,00	5.990.970,15	97,3	98,5
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.993.900,88			5.990.970,15	100,0	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	162.200,00			0,00	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.254.172,53	24.521.748,00	24.521.748,00	23.696.453,55	106,5	96,6
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.306.358,66			20.466.532,89	111,8	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.947.813,87			3.229.920,66	81,8	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	161.337.385,41	185.730.668,00	185.730.668,00	175.051.334,36	108,5	94,3
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	157.181.552,48			172.257.383,70	109,6	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.155.832,93			2.793.950,66	67,2	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.749.503,42	94.024.911,00	94.024.911,00	54.618.617,90	98,0	58,1
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.016.151,25			6.373.700,32	90,8	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	48.733.352,17			48.244.917,58	99,0	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.119,18	221.252,00	221.252,00	221.251,57	320,1	100,0
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000,00			216.251,57	>1.000	
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.500,00			5.000,00	58,8	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	51.619,18			0,00	-	
64 Prihodi od imovine	87.358.233,75	100.666.532,00	100.666.532,00	98.523.915,07	112,8	97,9
641 Prihodi od financijske imovine	5.606.992,52	2.813.578,00	2.813.578,00	3.813.328,91	68,0	135,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.579,12			530,30	33,6	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.658.791,18			3.769.434,71	80,9	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	40.866,76			8.382,74	20,5	
6416 Prihodi od dividendi	4.370,11			33.551,20	767,7	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	3.984,35			1.429,96	35,9	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	897.401,00			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
642 Prihodi od nefinancijske imovine	80.787.837,21	96.903.304,00	96.903.304,00	93.766.927,03	116,1	96,8
6421 Naknade za koncesije	1.767.961,23			1.811.549,93	102,5	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.223.060,63			82.017.902,91	113,6	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.948.878,02			9.261.637,13	155,7	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			4.343,95	-	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	847.937,33			671.493,11	79,2	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	963.404,02	949.650,00	949.650,00	943.659,13	98,0	99,4
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	218.208,65			272.041,58	124,7	
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	745.195,37			671.617,55	90,1	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	163.068.237,01	189.811.297,00	189.811.297,00	179.791.419,08	110,3	94,7
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.102.297,77	1.826.000,00	1.826.000,00	1.812.600,87	86,2	99,3
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	424.948,79			664.720,73	156,4	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.417.978,24			704.478,98	49,7	
6514 Ostale pristojbe i naknade	259.370,74			443.401,16	171,0	
652 Prihodi po posebnim propisima	48.070.418,39	62.253.297,00	62.253.297,00	57.926.282,46	120,5	93,1
6526 Ostali nespomenuti prihodi	48.070.418,39			57.926.282,46	120,5	
653 Komunalni doprinosi i naknade	112.895.520,85	125.732.000,00	125.732.000,00	120.052.535,75	106,3	95,5
6531 Komunalni doprinosi	8.364.122,86			7.635.304,96	91,3	
6532 Komunalne naknade	104.531.397,99			112.417.230,79	107,5	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	12.622.915,61	18.659.240,00	18.659.240,00	18.220.703,30	144,4	97,7
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.214.885,69	9.575.079,00	9.575.079,00	9.489.975,87	131,5	99,1
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	84.229,04			107.865,71	128,1	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.130.656,65			9.382.110,16	131,6	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	5.408.029,92	9.084.161,00	9.084.161,00	8.730.727,43	161,4	96,1
6631 Tekuće donacije	2.293.087,80			3.401.337,81	148,3	
6632 Kapitalne donacije	3.114.942,12			5.329.389,62	171,1	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.550.185,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.574.258,00	100,7	92,8
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.550.185,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.574.258,00	100,7	92,8
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.550.185,00			3.574.258,00	100,7	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.966.824,03	16.160.242,00	16.160.242,00	12.819.855,94	91,8	79,3
681 Kazne i upravne mjere	3.887.871,30	4.300.000,00	4.300.000,00	3.733.269,88	96,0	86,8
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	3.791.281,73			3.678.715,30	97,0	
6819 Ostale kazne	96.589,57			54.554,58	56,5	
683 Ostali prihodi	10.078.952,73	11.860.242,00	11.860.242,00	9.086.586,06	90,2	76,6
6831 Ostali prihodi	10.078.952,73			9.086.586,06	90,2	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.858.087,71	41.457.619,00	41.457.619,00	32.051.582,51	128,9	77,3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	9.419.189,29	16.428.000,00	16.428.000,00	13.203.879,56	140,2	80,4
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.167.067,37	16.173.000,00	16.173.000,00	12.948.898,97	141,3	80,1
7111 Zemljište	9.167.067,37			12.948.898,97	141,3	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	252.121,92	255.000,00	255.000,00	254.980,59	101,1	100,0
7124 Ostala prava	252.121,92			254.980,59	101,1	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.438.898,42	25.029.619,00	25.029.619,00	18.847.702,95	122,1	75,3
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.423.889,42	24.732.410,00	24.732.410,00	18.553.494,83	120,3	75,0
7211 Stambeni objekti	14.582.889,42			12.987.844,83	89,1	
7212 Poslovni objekti	841.000,00			5.565.650,00	661,8	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	9,00	84.604,00	84.604,00	84.603,52	>1.000	100,0
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			17.405,52	-	
7222 Komunikacijska oprema	9,00			0,00	-	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			12.042,00	-	
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			55.156,00	-	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.100,00	80,7	80,7
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.000,00			12.100,00	80,7	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	197.505,00	197.505,00	197.504,60	-	100,0
7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			197.504,60	-	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI (3+4)	992.523.194,75	1.031.728.000,00	1.031.728.000,00	963.956.365,98	97,1	93,4
3 Rashodi poslovanja	808.628.515,94	864.897.141,00	864.873.655,00	819.257.438,25	101,3	94,7
31 Rashodi za zaposlene	379.945.501,79	409.816.048,00	408.820.503,00	395.244.203,17	104,0	96,7
311 Plaće (Bruto)	314.170.772,96	336.445.975,00	335.791.032,00	326.706.900,78	104,0	97,3
3111 Plaće za redovan rad	305.934.911,71			318.144.787,98	104,0	
3112 Plaće u naravi	1.083.996,78			822.072,00	75,8	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.805.029,30			2.301.279,26	127,5	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.346.835,17			5.438.761,54	101,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.618.327,77	15.694.154,00	15.856.055,00	14.627.241,31	107,4	92,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.618.327,77			14.627.241,31	107,4	
313 Doprinosi na plaće	52.156.401,06	57.675.919,00	57.173.416,00	53.910.061,08	103,4	94,3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.082.768,67			1.988.986,05	95,5	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.073.400,95			51.920.870,55	103,7	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	231,44			204,48	88,4	
32 Materijalni rashodi	252.571.412,58	287.553.106,00	287.763.084,00	264.783.787,28	104,8	92,0
321 Naknade troškova zaposlenima	11.183.840,29	14.922.975,00	14.879.353,00	12.642.413,43	113,0	85,0
3211 Službena putovanja	960.455,79			1.747.756,69	182,0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.625.527,92			10.312.786,02	107,1	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	528.772,82			480.109,88	90,8	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	69.083,76			101.760,84	147,3	
322 Rashodi za materijal i energiju	41.570.501,11	49.789.513,00	50.195.851,00	45.540.214,28	109,6	90,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.986.251,08			6.466.827,65	92,6	
3222 Materijal i sirovine	12.378.623,98			13.553.745,66	109,5	
3223 Energija	18.895.559,39			21.686.541,18	114,8	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.479.940,25			1.356.556,88	91,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.113.136,11			1.354.975,09	121,7	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	716.990,30			1.121.567,82	156,4	
323 Rashodi za usluge	179.035.826,46	201.162.102,00	201.026.388,00	188.583.955,96	105,3	93,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.209.999,90			6.518.920,10	125,1	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.698.024,09			55.825.801,40	108,0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.652.920,32			3.076.854,89	116,0	
3234 Komunalne usluge	29.470.741,52			34.397.590,51	116,7	
3235 Zakupnine i najamnine	14.355.625,46			15.793.004,31	110,0	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.664.594,37			2.175.835,53	130,7	
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.454.488,03			15.893.590,41	91,1	
3238 Računalne usluge	1.748.208,96			1.259.665,84	72,1	
3239 Ostale usluge	54.781.223,81			53.642.692,97	97,9	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	705.653,96	914.727,00	908.198,00	531.743,23	75,4	58,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	705.653,96			531.743,23	75,4	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.075.590,76	20.763.789,00	20.753.294,00	17.485.460,38	87,1	84,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.269.780,73			3.654.917,64	161,0	
3292 Premije osiguranja	2.931.088,20			2.837.645,43	96,8	
3293 Repräsentacija	1.138.605,83			914.079,11	80,3	
3294 Članarine i norme	384.019,09			446.135,88	116,2	
3295 Pristojbe i naknade	1.868.198,19			3.326.454,92	178,1	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			51.632,92	-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.483.898,72			6.254.594,48	54,5	
34 Financijski rashodi	22.342.637,39	21.984.887,00	22.808.963,00	21.706.474,59	97,2	95,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.403.676,94	10.510.600,00	10.446.825,00	9.996.383,43	96,1	95,7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.718.288,85			3.384.054,03	124,5	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.600.823,95			4.623.297,20	82,6	
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.084.564,14			1.989.032,20	95,4	
343 Ostali financijski rashodi	11.938.960,45	11.474.287,00	12.362.138,00	11.710.091,16	98,1	94,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.093.257,96			802.645,74	73,4	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	59.719,37			29.974,60	50,2	
3433 Zatezne kamate	3.196.662,67			1.303.895,54	40,8	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.589.320,45			9.573.575,28	126,2	
35 Subvencije	61.539.317,78	41.739.643,00	41.735.373,00	40.717.452,96	66,2	97,6
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.256.614,70	36.923.600,00	36.923.600,00	36.023.319,61	66,4	97,6
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.256.614,70			36.023.319,61	66,4	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.169.815,45	3.039.700,00	3.035.430,00	2.917.793,36	92,1	96,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.262.658,31			2.415.608,14	106,8	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	907.157,14			502.185,22	55,4	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.112.887,63	1.776.343,00	1.776.343,00	1.776.339,99	43,2	100,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4.112.887,63			1.776.339,99	43,2	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.642.288,66	16.554.932,00	16.702.347,00	12.990.422,03	134,7	77,8
361 Pomoći inozemnim vladama	3.579.692,03	733.468,00	734.433,00	734.432,07	20,5	100,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	3.579.692,03			734.432,07	20,5	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	741.657,48	839.900,00	838.350,00	808.812,08	109,1	96,5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00			130.000,00	100,0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	611.657,48			678.812,08	111,0	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.266.977,40	3.831.132,00	3.979.132,00	3.873.974,37	90,8	97,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.216.977,40			3.873.974,37	91,9	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00			0,00	-	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	984.842,57	10.929.180,00	10.929.180,00	7.351.951,94	746,5	67,3
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	984.842,57			510.034,53	51,8	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			6.841.917,41	-	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.119,18	221.252,00	221.252,00	221.251,57	320,1	100,0
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.000,00			216.251,57	>1.000	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.500,00			5.000,00	58,8	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	51.619,18			0,00	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.950.648,48	27.904.654,00	27.597.139,00	26.705.838,29	107,0	96,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.950.648,48	27.904.654,00	27.597.139,00	26.705.838,29	107,0	96,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.977.193,82			10.633.989,95	106,6	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.973.454,66			16.071.848,34	107,3	
38 Ostali rashodi	57.636.709,26	59.343.871,00	59.446.246,00	57.109.259,93	99,1	96,1
381 Tekuće donacije	40.187.092,81	36.805.458,00	36.894.908,00	35.550.801,86	88,5	96,4
3811 Tekuće donacije u novcu	39.774.997,89			34.335.658,35	86,3	
3812 Tekuće donacije u naravi	15.659,00			29.871,00	190,8	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	396.435,92			1.185.272,51	299,0	
382 Kapitalne donacije	1.066.920,03	1.410.000,00	1.422.925,00	1.421.149,77	133,2	99,9
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	190.000,00			1.070.000,00	563,2	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	876.920,03			351.149,77	40,0	
383 Kazne, penali i naknade štete	50.846,88	68.213,00	68.213,00	66.036,85	129,9	96,8
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.090,00			47.335,57	174,7	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	23.756,88			18.701,28	78,7	
386 Kapitalne pomoći	16.331.849,54	21.060.200,00	21.060.200,00	20.071.271,45	122,9	95,3
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.331.849,54			20.071.271,45	122,9	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.894.678,81	166.830.859,00	166.854.345,00	144.698.927,73	78,7	86,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.696.333,42	5.316.893,00	5.432.173,00	3.872.521,86	68,0	71,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.019.806,66	3.126.200,00	3.241.480,00	1.989.831,01	65,9	61,4
4111 Zemljište	3.019.806,66			1.989.831,01	65,9	
412 Nematerijalna imovina	2.676.526,76	2.190.693,00	2.190.693,00	1.882.690,85	70,3	85,9
4123 Licence	1.765.379,66			1.749.757,25	99,1	
4124 Ostala prava	911.147,10			132.933,60	14,6	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.935.220,31	91.894.170,00	91.924.697,00	82.724.949,02	111,9	90,0
421 Građevinski objekti	40.239.744,49	70.326.125,00	70.326.125,00	64.806.022,64	161,1	92,2
4211 Stambeni objekti	1.229.469,16			15.146.646,75	>1.000	
4212 Poslovni objekti	0,00			23.125,00	-	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	36.595.635,68			18.562.476,35	50,7	
4214 Ostali građevinski objekti	2.414.639,65			31.073.774,54	>1.000	
422 Postrojenja i oprema	24.979.313,04	14.218.274,00	14.253.838,00	11.668.105,72	46,7	81,9
4221 Uredska oprema i namještaj	1.972.538,39			3.412.132,13	173,0	
4222 Komunikacijska oprema	5.279.521,71			623.084,00	11,8	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.005.741,86			860.118,84	85,5	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	34.946,88			81.752,50	233,9	
4226 Sportska i glazbena oprema	536.060,94			340.322,34	63,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.150.503,26			6.350.695,91	39,3	
423 Prijevozna sredstva	386.827,55	249.000,00	249.000,00	358.905,60	92,8	144,1
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	386.827,55			358.905,60	92,8	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.739.418,87	4.161.456,00	4.163.618,00	3.810.262,27	80,4	91,5
4241 Knjige	4.092.089,96			3.430.872,27	83,8	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	230.399,91			148.507,50	64,5	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	416.929,00			230.882,50	55,4	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.589.916,36	2.939.315,00	2.932.116,00	2.081.652,79	58,0	71,0
4262 Ulaganja u računalne programe	41.675,00			22.144,73	53,1	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.548.241,36			2.059.508,06	58,0	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			6.000,00	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.263.125,08	69.613.796,00	69.491.475,00	58.095.456,85	55,7	83,6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.885.432,45	69.613.796,00	69.491.475,00	58.095.456,85	59,4	83,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.885.432,45			58.095.456,85	59,4	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.377.692,63	0,00	0,00	0,00	-	-
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.377.692,63			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	964.478.774,91	1.062.796.993,00	1.062.796.993,00	1.014.059.960,40	105,1	95,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	511.534.560,21	517.294.128,00	517.294.128,00	541.424.675,32	105,8	104,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.579.271,09	482.392.380,00	482.392.380,00	506.460.778,08	106,3	105,0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	34.955.289,12	34.901.748,00	34.901.748,00	34.963.897,24	100,0	100,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.778.174,06	10.642.932,00	10.642.932,00	10.533.543,27	120,0	99,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.778.174,06	10.642.932,00	10.642.932,00	10.533.543,27	120,0	99,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	171.741.999,19	204.877.843,00	204.877.843,00	194.985.017,41	113,5	95,2
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	5.494.583,36	9.000.000,00	9.000.000,00	8.812.233,84	160,4	97,9
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.734.828,70	139.210.267,00	139.210.267,00	134.998.253,07	110,0	97,0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	43.512.587,13	56.667.576,00	56.667.576,00	51.174.530,50	117,6	90,3
Izvor: 5 POMOĆI	241.459.542,81	280.592.105,00	280.592.105,00	229.729.350,34	95,1	81,9
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	4.927,92	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.990.856,99	3.737.503,00	3.737.503,00	3.255.096,72	27,2	87,1
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	40.633.839,24	75.893.845,00	75.893.845,00	38.993.488,93	96,0	51,4
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	16.111.680,99	4.036.815,00	4.036.815,00	2.051.542,46	12,7	50,8
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.921.328,92	5.870.750,00	5.870.750,00	5.889.230,73	99,5	100,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	166.796.908,75	191.053.192,00	191.053.192,00	179.539.991,50	107,6	94,0
Izvor: 6 DONACIJE	5.293.728,78	6.895.608,00	6.895.608,00	4.462.074,78	84,3	64,7
Izvor: 61 DONACIJE	3.155.103,34	4.982.000,00	4.982.000,00	2.435.377,86	77,2	48,9
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.138.625,44	1.913.608,00	1.913.608,00	2.026.696,92	94,8	105,9
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.670.769,86	42.494.377,00	42.494.377,00	32.925.299,28	128,3	77,5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.388.226,90	35.811.209,00	35.811.209,00	31.886.984,94	130,8	89,0
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	675.490,77	991.000,00	991.000,00	806.519,08	119,4	81,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	607.052,19	5.692.168,00	5.692.168,00	231.795,26	38,2	4,1
UKUPNI RASHODI	992.523.194,75	1.031.728.000,00	1.031.728.000,00	963.956.365,98	97,1	93,4
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.934.122,37	470.785.794,00	470.785.794,00	455.037.641,58	98,7	96,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.317.644,18	435.884.046,00	435.884.046,00	422.570.590,51	98,7	96,9
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.616.478,19	34.901.748,00	34.901.748,00	32.467.051,07	99,5	93,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.044.115,33	10.622.932,00	10.622.932,00	9.561.032,19	118,9	90,0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.044.115,33	10.622.932,00	10.622.932,00	9.561.032,19	118,9	90,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.285.488,88	172.655.443,00	172.655.443,00	159.037.018,16	109,5	92,1
Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	4.896.760,54	9.000.000,00	9.000.000,00	8.705.296,14	177,8	96,7
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.416.286,84	107.033.867,00	107.033.867,00	99.981.448,32	100,6	93,4
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.972.441,50	56.621.576,00	56.621.576,00	50.350.273,70	122,9	88,9
Izvor: 5 POMOĆI	263.060.468,05	280.578.707,00	280.578.707,00	257.069.441,52	97,7	91,6
Izvor: 51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	4.927,92	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.213.370,93	3.737.503,00	3.737.503,00	3.721.121,67	36,4	99,6
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	66.121.225,10	75.893.845,00	75.893.845,00	65.447.470,94	99,0	86,2
Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	16.914.524,88	4.036.815,00	4.036.815,00	3.362.692,14	19,9	83,3
Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.921.328,92	5.870.750,00	5.870.750,00	5.889.230,73	99,5	100,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	163.885.090,30	191.039.794,00	191.039.794,00	178.648.926,04	109,0	93,5
Izvor: 6 DONACIJE	4.894.167,24	6.895.608,00	6.895.608,00	4.424.919,84	90,4	64,2
Izvor: 61 DONACIJE	3.137.132,12	4.982.000,00	4.982.000,00	2.435.002,86	77,6	48,9
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.757.035,12	1.913.608,00	1.913.608,00	1.989.916,98	113,3	104,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	19.245.876,13	31.104.623,00	31.104.623,00	27.838.353,98	144,7	89,5
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.535.550,34	25.289.055,00	25.289.055,00	23.086.504,88	124,6	91,3
Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	667.218,02	991.000,00	991.000,00	385.747,39	57,8	38,9
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	43.107,77	4.824.568,00	4.824.568,00	4.366.101,71	>1.000	90,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	72.274.108,30	42.046.600,00	42.046.600,00	37.447.228,34	51,8	89,1
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	72.274.108,30	32.783.000,00	32.783.000,00	28.184.245,64	39,0	86,0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	9.263.600,00	9.263.600,00	9.262.982,70	-	100,0

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	18.784.848,45	17.038.293,00	17.038.293,00	13.540.730,37	72,1	79,5
Izvor: 91 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	898.334,03	2.294.726,00	2.294.726,00	2.289.962,95	254,9	99,8
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.086.949,80	1.551.695,00	1.551.695,00	1.080.048,75	99,4	69,6
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.692.472,95	7.179.199,00	7.179.199,00	5.833.536,65	216,7	81,3
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	13.962.162,00	5.337.085,00	5.337.085,00	3.991.228,09	28,6	74,8
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	32.572,81	395.649,00	395.649,00	283.511,06	870,4	71,7
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	112.356,86	279.939,00	279.939,00	62.442,87	55,6	22,3

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
UKUPNI RASHODI	992.523.194,75	1.031.728.000,00	1.031.728.000,00	963.956.365,98	97,1	93,4
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	119.634.725,59	132.804.272,00	131.312.860,00	124.334.373,22	103,9	94,7
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	32.370.687,10	35.230.105,00	35.250.105,00	33.255.594,07	102,7	94,3
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	117.255.143,00	103.517.410,00	104.380.410,00	95.552.854,32	81,5	91,5
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	19.642.228,18	50.227.030,00	50.017.030,00	47.923.810,72	244,0	95,8
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	63.787.782,32	83.985.828,00	84.383.467,00	75.756.835,61	118,8	89,8
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	16.368.948,82	16.053.500,00	16.102.500,00	15.604.822,39	95,3	96,9
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	295.320.712,64	248.187.073,00	248.250.829,00	233.028.716,07	78,9	93,9
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	298.272.722,33	328.911.657,00	329.268.674,00	307.161.303,08	103,0	93,3
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	29.870.244,77	32.811.125,00	32.762.125,00	31.338.056,50	104,9	95,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	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)	68.620.340,91	-14.697.550,00	-14.697.550,00	-14.564.593,47	-	99,1
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	102.050.244,10	48.534.450,00	48.534.450,00	47.966.051,29	47,0	98,8
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.730.522,05	6.617.850,00	6.617.850,00	7.803.668,96	165,0	117,9
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.347.510,57	3.479.000,00	3.479.000,00	4.377.333,48	186,5	125,8
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.347.510,57			4.377.333,48	186,5	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	25.423,79	130.000,00	130.000,00	81.865,54	322,0	63,0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.423,79			81.865,54	322,0	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.357.587,69	3.008.850,00	3.008.850,00	3.344.469,94	141,9	111,2
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.444.250,55			3.344.469,94	231,6	
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	913.337,14			0,00	-	
84 Primici od zaduživanja	97.319.722,05	41.916.600,00	41.916.600,00	40.162.382,33	41,3	95,8
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.874.178,68	32.653.000,00	32.653.000,00	31.346.750,19	38,3	96,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.874.178,68			31.346.750,19	38,3	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	15.445.543,37	9.263.600,00	9.263.600,00	8.815.632,14	57,1	95,2
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	15.445.543,37			8.726.306,07	56,5	
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	0,00			89.326,07	-	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.429.903,19	63.232.000,00	63.232.000,00	62.530.644,76	187,1	98,9
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	868.100,00	868.100,00	616.052,48	473,9	71,0
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	130.000,00	656.000,00	656.000,00	526.726,41	405,2	80,3
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	130.000,00			526.726,41	405,2	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	212.100,00	212.100,00	89.326,07	-	42,1
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	0,00			89.326,07	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.347.883,97	5.230.000,00	5.230.000,00	5.229.836,61	120,3	100,0
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.347.883,97	5.230.000,00	5.230.000,00	5.229.836,61	120,3	100,0
5321 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.347.883,97			5.229.836,61	120,3	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.952.019,22	57.133.900,00	57.133.900,00	56.684.755,67	195,8	99,2
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.870.005,08	22.901.500,00	22.901.500,00	22.901.305,40	144,3	100,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.870.005,08			22.901.305,40	144,3	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.913.048,24	17.298.600,00	17.298.600,00	17.210.112,48	249,0	99,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.863.786,35			17.210.112,48	250,7	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	49.261,89			0,00	-	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.168.965,90	16.933.800,00	16.933.800,00	16.573.337,79	268,7	97,9
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.811.378,21			13.228.867,85	347,1	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	913.337,14			3.344.469,94	366,2	
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.444.250,55			0,00	-	

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvršenje za 2021.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA			
NETO FINANCIRANJE (8-5)	68.620.340,91	-14.564.593,47	-
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	102.050.244,10	47.966.051,29	47,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.730.522,05	7.803.668,96	165,0
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.347.510,57	4.377.333,48	186,5
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.347.510,57	4.377.333,48	186,5
<i>Povrati zajmova danih građanima - APOS</i>	<i>2.347.510,57</i>	<i>4.377.333,48</i>	<i>186,5</i>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	25.423,79	81.865,54	322,0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.423,79	81.865,54	322,0
<i>Povrat deponiranih sredstava za postupke izvlaštenja</i>	<i>25.423,79</i>	<i>81.865,54</i>	<i>322,0</i>
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.357.587,69	3.344.469,94	141,9
8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.444.250,55	3.344.469,94	231,6
<i>Povrat glavnice robnog kredita - APOS</i>	<i>1.444.250,55</i>	<i>3.344.469,94</i>	<i>231,6</i>
8177 Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	913.337,14	0,00	-
<i>Povrat zajmova od APOS-a</i>	<i>913.337,14</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
84 Primici od zaduživanja	97.319.722,05	40.162.382,33	41,3
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	81.874.178,68	31.346.750,19	38,3
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.874.178,68	31.346.750,19	38,3
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (123,6 mil. kn)</i>	<i>29.076.487,57</i>	<i>13.289.493,06</i>	<i>45,7</i>
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (18,7 mil. kn)</i>	<i>15.542.326,17</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Primljeni kredit od Erste&Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)</i>	<i>19.714.749,47</i>	<i>11.280.012,92</i>	<i>57,2</i>
<i>Primljeni kredit od Zagrebačke banke</i>	<i>17.540.615,47</i>	<i>6.777.244,21</i>	<i>38,6</i>
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	15.445.543,37	8.815.632,14	57,1
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	15.445.543,37	8.726.306,07	56,5
<i>Kratkoročni beskamatni zajam od države</i>	<i>15.445.543,37</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajam za sufinanciranje gradnje - APOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.726.306,07</i>	<i>-</i>
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	0,00	89.326,07	-
<i>Primljeni zajam od gradskog proračuna - APOS</i>	<i>0,00</i>	<i>89.326,07</i>	<i>-</i>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	33.429.903,19	62.530.644,76	187,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	130.000,00	616.052,48	473,9
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	130.000,00	526.726,41	405,2
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	130.000,00	526.726,41	405,2
<i>Deponirana sredstva za izvlaštenje zemljišta</i>	<i>130.000,00</i>	<i>526.726,41</i>	<i>405,2</i>
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0,00	89.326,07	-
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	0,00	89.326,07	-
<i>Dani zajam - APOS</i>	<i>0,00</i>	<i>89.326,07</i>	<i>-</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.347.883,97	5.229.836,61	120,3
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.347.883,97	5.229.836,61	120,3
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.347.883,97	5.229.836,61	120,3
<i>Ulaganje u temeljni kapital Rijeka plus d.o.o.</i>	<i>4.347.883,97</i>	<i>5.229.836,61</i>	<i>120,3</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.952.019,22	56.684.755,67	195,8
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.870.005,08	22.901.305,40	144,3
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.870.005,08	22.901.305,40	144,3
<i>Otplata glavnice robnog zajma - TD Rijeka sport</i>	<i>2.611.947,96</i>	<i>5.223.895,92</i>	<i>200,0</i>
<i>Otplata glavnice robnog zajma - Rijeka promet d.d.</i>	<i>13.258.057,12</i>	<i>17.677.409,48</i>	<i>133,3</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.913.048,24	17.210.112,48	249,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.863.786,35	17.210.112,48	250,7
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - OTP banka</i>	<i>2.482.585,74</i>	<i>2.467.303,11</i>	<i>99,4</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Dječjeg vrtića Rijeka - HBOR</i>	<i>3.698.574,48</i>	<i>3.698.574,48</i>	<i>100,0</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača - Addiko banka</i>	<i>182.626,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Psihijatrijska bolnica Lopača - Zagrebačka banka</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank (18,7 mil. kn)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.294.234,91</i>	<i>-</i>
<i>Otplata glavnice - kredit Erste&Steiermarkische Bank (35,0 mil. kn)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.249.999,98</i>	<i>-</i>
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	49.261,89	0,00	-
<i>Otplata glavnice - fin. leasing HNK Ivana pl. Zajca</i>	<i>49.261,89</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvršenje za 2021.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.168.965,90	16.573.337,79	268,7
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.811.378,21	13.228.867,85	347,1
<i>Otplata glavnice - zajam za ŽCGO Marišćina</i>	747.615,41	743.230,70	99,4
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	3.063.762,80	4.156.256,39	135,7
<i>Povrat beskamatnog zajma</i>	0,00	8.329.380,76	-
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	913.337,14	3.344.469,94	366,2
<i>Otplata glavnice - zajam APOS</i>	913.337,14	1.826.641,57	366,2
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	0,00	1.517.828,37	-
5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1.444.250,55	0,00	-
<i>Otplata glavnice robnog zajma - APOS</i>	1.444.250,55	0,00	-

Naziv	Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (5/2*100)	Indeks (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	102.050.244,10	48.534.450,00	48.534.450,00	47.966.051,29	47,0	98,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.358.880,51	1.491.000,00	1.491.000,00	1.826.641,57	11,2	122,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.358.880,51	1.491.000,00	1.491.000,00	1.826.641,57	11,2	122,5
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.691.363,59	47.043.450,00	47.043.450,00	46.139.409,72	53,8	98,1
Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	81.899.602,47	32.783.000,00	32.783.000,00	31.428.615,73	38,4	95,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.791.761,12	14.260.450,00	14.260.450,00	14.710.793,99	388,0	103,2
UKUPNI IZDACI	33.429.903,19	63.232.000,00	63.232.000,00	62.530.644,76	187,1	98,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.981.894,18	22.805.200,00	22.805.200,00	22.306.489,67	319,5	97,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.981.894,18	22.805.200,00	22.805.200,00	22.306.489,67	319,5	97,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	49.261,89	0	0	0	-	-
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.261,89	0	0	0	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.500.005,08	32.176.400,00	32.176.400,00	32.107.376,28	194,6	99,8
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.500.005,08	32.176.400,00	32.176.400,00	32.107.376,28	194,6	99,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.096.204,66	3.253.550,00	3.253.550,00	2.221.616,96	36,4	68,3
Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.921.642,10	2.385.950,00	2.385.950,00	2.133.880,85	36,0	89,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	174.562,56	867.600,00	867.600,00	87.736,11	50,3	10,1
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.802.537,38	4.996.850,00	4.996.850,00	5.895.161,85	155,0	118,0
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.802.537,38	4.996.850,00	4.996.850,00	5.895.161,85	155,0	118,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2021. godinu kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	u kunama
				Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.094.960.000,00	1.094.960.000,00	1.026.487.010,74	93,7
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	12.084.807,00	13.075.446,00	8.892.377,30	68,0
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	5.013.722,00	4.996.752,00	3.084.659,32	61,7
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,3
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,0
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	209.102.361,00	209.217.641,00	197.695.620,04	94,5
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	128.293.830,00	128.409.110,00	121.441.865,45	94,6
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	80.649.331,00	80.649.331,00	76.204.745,84	94,5
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	129.200,00	129.200,00	19.008,75	14,7
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	330.223.644,00	330.580.661,00	310.494.348,39	93,9
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.168.359,00	10.168.359,00	10.036.464,53	98,7
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	90.522.868,00	90.879.885,00	88.900.128,82	97,8
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	3.876.321,00	3.876.321,00	3.632.642,88	93,7
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	225.656.096,00	225.656.096,00	207.925.112,16	92,1
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	48.525.000,00	48.525.000,00	46.647.215,49	96,1
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	31.528.000,00	31.528.000,00	30.107.639,46	95,5
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.543.500,00	1.543.500,00	1.414.705,10	91,7
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	15.453.500,00	15.453.500,00	15.124.870,93	97,9
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	174.840.482,00	174.840.482,00	159.720.180,47	91,4
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	87.065.027,00	87.065.027,00	74.869.700,93	86,0
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	91,1
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	6.695.700,00	6.695.700,00	6.146.155,87	91,8
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	3.890.500,00	3.890.500,00	3.585.497,63	92,2
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	50.466.000,00	50.466.000,00	50.504.035,76	100,1
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.366.120,00	5.366.120,00	4.814.341,59	89,7
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.953.518,00	3.953.518,00	3.780.134,26	95,6
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.620.134,00	3.620.134,00	3.462.406,67	95,6
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	77.628.691,00	77.692.447,00	77.595.620,52	99,9
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	77.628.691,00	77.692.447,00	77.595.620,52	99,9
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	105.141.162,00	103.727.250,00	100.444.389,59	96,8
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE	105.141.162,00	103.727.250,00	100.444.389,59	96,8
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	44.624.590,00	44.624.590,00	41.934.682,95	94,0
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13.366.200,00	13.366.200,00	12.866.876,99	96,3
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	30.539.805,00	30.539.805,00	28.670.937,53	93,9
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,2
Razdjel: 010 URED GRADA	14.212.600,00	14.212.600,00	12.349.014,40	86,9
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.755.800,00	4.698.200,00	4.662.781,30	99,3
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	529.200,00	536.700,00	412.399,93	76,8
Glava: 01003 URED GRADA	8.927.600,00	8.977.700,00	7.273.833,17	81,0
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.214.640,00	10.214.640,00	8.949.099,90	87,6
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.214.640,00	10.214.640,00	8.949.099,90	87,6
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	53.806.263,00	53.806.263,00	49.873.887,44	92,7
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	31.721.763,00	31.721.763,00	28.131.923,21	88,7
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	22.084.500,00	22.084.500,00	21.741.964,23	98,5
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO	1.094.960.000,00	1.094.960.000,00	1.026.487.010,74	93,8
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	12.084.807,00	13.075.446,00	8.892.377,30	68,0
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	5.013.722,00	4.996.752,00	3.084.659,32	61,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>641.060,00</i>	<i>624.090,00</i>	<i>580.569,02</i>	<i>93,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>198.450,00</i>	<i>198.450,00</i>	<i>198.450,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	1.532.824,00	1.532.824,00	384.544,87	25,1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>824.840,00</i>	<i>824.840,00</i>	<i>782.258,12</i>	<i>94,8</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.164.550,00</i>	<i>1.164.550,00</i>	<i>958.837,31</i>	<i>82,3</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>651.998,00</i>	<i>651.998,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>27,6</i>
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	200.000,00	195.508,00	195.508,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>195.508,00</i>	<i>195.508,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	200.000,00	195.508,00	195.508,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.508,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			190.000,00	
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	145.000,00	137.750,00	134.947,40	98,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>145.000,00</i>	<i>137.750,00</i>	<i>134.947,40</i>	<i>98,0</i>
323 Rashodi za usluge	145.000,00	137.750,00	134.947,40	98,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			134.947,40	
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	119.500,00	123.100,00	113.502,48	92,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>119.500,00</i>	<i>123.100,00</i>	<i>113.502,48</i>	<i>92,2</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	9.500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.500,00	109.600,00	109.502,48	99,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.502,48	
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
K100004 PROMETNICE I PROMET	400.000,00	400.000,00	367.062,50	91,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>367.062,50</i>	<i>91,8</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	367.062,50	91,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			367.062,50	
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>90,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			45.000,00	
K100006 KARTA BUKE	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	-
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	-
T100028 REVIVAL - REVITALIZACIJA I PONOVDNA UPOTREBA IZGUBLJENE BAŠTINE U JADRANSKOM KRAJOLIKU - EU	970.400,00	963.122,00	918.869,26	95,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>145.560,00</i>	<i>138.282,00</i>	<i>136.611,14</i>	<i>98,8</i>
323 Rashodi za usluge	145.560,00	138.282,00	136.611,14	98,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			136.611,14	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>824.840,00</i>	<i>824.840,00</i>	<i>782.258,12</i>	<i>94,8</i>
311 Plaće (Bruto)	246.430,00	246.430,00	295.783,56	120,0
3111 Plaće za redovan rad			295.783,56	
313 Doprinosi na plaće	42.570,00	48.805,00	48.804,29	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.804,29	
321 Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	79.800,00	6.375,64	8,0
3211 Službena putovanja			6.375,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.450,00	14.955,00	17.229,39	115,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.229,39	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	263.890,00	263.890,00	267.888,22	101,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.229,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			250.658,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.500,00	3.717,02	13,0
3293 Reprezentacija			3.717,02	
422 Postrojenja i oprema	57.500,00	57.350,00	57.350,00	100,0
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			57.350,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000,00	85.110,00	85.110,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			85.110,00	
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA				
GRADA RIJEKE	3.058.822,00	3.057.272,00	1.309.769,68	42,8
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	40.000,00	40.000,00	34.625,00	86,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>34.625,00</i>	<i>86,6</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	34.625,00	86,6
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.625,00	
K100117 INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE				
BAŠTINE - EU	2.184.822,00	2.184.822,00	564.544,87	25,8
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>1.532.824,00</i>	<i>1.532.824,00</i>	<i>384.544,87</i>	<i>25,1</i>
311 Plaće (Bruto)	469.475,00	469.475,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	82.672,00	82.672,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	50.214,00	50.214,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	50.214,00	50.214,00	0,00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	759.180,00	759.180,00	346.390,59	45,6
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			346.390,59	
381 Tekuće donacije	121.069,00	121.069,00	38.154,28	31,5
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			38.154,28	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>651.998,00</i>	<i>651.998,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>27,6</i>
311 Plaće (Bruto)	117.369,00	117.369,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	534.629,00	534.629,00	180.000,00	33,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			180.000,00	
K100118 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA UNUTAR BLOKA				
EX BENČIĆ	550.000,00	550.000,00	505.812,50	92,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>198.450,00</i>	<i>198.450,00</i>	<i>198.450,00</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	198.450,00	198.450,00	198.450,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			198.450,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>351.550,00</i>	<i>351.550,00</i>	<i>307.362,50</i>	<i>87,4</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	351.550,00	351.550,00	307.362,50	87,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			307.362,50	
K100119 SUSTAV JAVNIH BICIKALA	108.000,00	108.000,00	107.287,31	99,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>107.287,31</i>	<i>99,3</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	108.000,00	107.287,31	99,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			107.287,31	
K100122 PLAN RAZVOJA GRADA RIJEKE	97.500,00	97.500,00	97.500,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>97.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>100,0</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.500,00	97.500,00	97.500,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			97.500,00	
K100124 ZELENA INFRASTRUKTURA	47.500,00	47.500,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	47.500,00	47.500,00	0,00	-
T100116 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DRUGOG				
KOLOSJEKA ŠKRLJEVO-JURDANI - EU	31.000,00	29.450,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.000,00</i>	<i>29.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.000,00	29.450,00	0,00	-
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.063.500,00</i>	<i>2.071.109,00</i>	<i>2.069.895,54</i>	<i>99,9</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.282.000,00</i>	<i>1.282.000,00</i>	<i>789.659,66</i>	<i>61,6</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.334.000,00</i>	<i>1.334.000,00</i>	<i>517.198,56</i>	<i>38,8</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.876.300,00</i>	<i>1.876.300,00</i>	<i>1.379.162,91</i>	<i>73,5</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE</i>				
<i>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>81.865,54</i>	<i>63,0</i>
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA				
RIJEKE	5.685.800,00	6.693.409,00	4.837.782,21	72,3
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	118.000,00	112.100,00	111.075,62	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>118.000,00</i>	<i>112.100,00</i>	<i>111.075,62</i>	<i>99,1</i>
323 Rashodi za usluge	118.000,00	112.100,00	111.075,62	99,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.075,62	
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	945.500,00	1.959.009,00	1.958.819,92	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>945.500,00</i>	<i>1.959.009,00</i>	<i>1.958.819,92</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	28.700,00	28.604,00	99,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.604,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.500,00	864.600,00	864.507,59	100,0
3295 Pristojbe i naknade			14.095,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850.411,69	
343 Ostali finansijski rashodi	30.000,00	1.065.709,00	1.065.708,33	100,0
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.065.708,33	
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	275.000,00	275.000,00	233.205,00	84,8
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>233.205,00</i>	<i>84,8</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	25.580,00	51,2
4111 Zemljište			25.580,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	225.000,00	207.625,00	92,3
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			207.625,00	
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE	1.195.100,00	1.195.100,00	582.540,41	48,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>423.000,00</i>	<i>423.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	423.000,00	423.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>772.100,00</i>	<i>772.100,00</i>	<i>582.540,41</i>	<i>75,5</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	59.000,00	59.000,00	0,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	48.740,00	97,5
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			48.740,00	
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	656.000,00	656.000,00	526.726,41	80,3
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			526.726,41	
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	7.100,00	7.100,00	7.074,00	99,6
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			7.074,00	
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	130.000,00	130.000,00	124.393,75	95,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>124.393,75</i>	<i>95,7</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	49.350,00	98,7
4111 Zemljište			49.350,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	75.043,75	93,8
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			75.043,75	
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	1.334.000,00	1.334.000,00	517.198,56	38,8
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.334.000,00</i>	<i>1.334.000,00</i>	<i>517.198,56</i>	<i>38,8</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.334.000,00	1.334.000,00	517.198,56	38,8
4111 Zemljište			517.198,56	
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	180.000,00	180.000,00	177.738,75	98,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>177.738,75</i>	<i>98,7</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	180.000,00	180.000,00	177.738,75	98,7
4111 Zemljište			177.738,75	
K101146 TRSAT - CESTE	224.200,00	224.200,00	138.160,00	61,6
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>224.200,00</i>	<i>224.200,00</i>	<i>138.160,00</i>	<i>61,6</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	224.200,00	224.200,00	138.160,00	61,6
4111 Zemljište			138.160,00	
K101155 RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	100.000,00	100.000,00	49.876,12	49,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>49.876,12</i>	<i>49,9</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	49.876,12	49,9
4111 Zemljište			49.876,12	
K101175 LABINSKA ULICA	154.000,00	154.000,00	105.399,08	68,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.533,54</i>	<i>98,1</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.000,00	24.000,00	23.533,54	98,1
4111 Zemljište			23.533,54	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>81.865,54</i>	<i>63,0</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	130.000,00	81.865,54	63,0
4111 Zemljište			81.865,54	
K101177 LOKACIJA EX KONSTRUKTOR	150.000,00	150.000,00	123.125,00	82,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>123.125,00</i>	<i>82,1</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	123.125,00	82,1
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			123.125,00	
K101179 PRISTUP POSLOVNO-STAMBENOM KOMPLEKSU KRNJEVO	717.000,00	717.000,00	716.250,00	99,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>717.000,00</i>	<i>717.000,00</i>	<i>716.250,00</i>	<i>99,9</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	717.000,00	717.000,00	716.250,00	99,9
4111 Zemljište			716.250,00	
K101180 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA	18.000,00	18.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000,00	18.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K101181 REKONSTRUKCIJA DUKIČEVE ULICE I RASKRIŽJE S ULICOM T. STRIŽIČA	145.000,00	145.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	145.000,00	0,00	-
Glava: 00103 DIREKCIJA ZA PROVEDBU INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU)	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>1.357.985,00</i>	<i>1.357.985,00</i>	<i>969.935,77</i>	<i>71,4</i>
1015 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,0
T101501 GRAD RIJEKA - TEHNIČKA POMOĆ ITU PT - EU	1.385.285,00	1.385.285,00	969.935,77	70,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.300,00</i>	<i>27.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	23.251,00	23.251,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	4.049,00	4.049,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>1.357.985,00</i>	<i>1.357.985,00</i>	<i>969.935,77</i>	<i>71,4</i>
311 Plaće (Bruto)	733.985,00	733.985,00	725.708,04	98,9
3111 Plaće za redovan rad			725.708,04	
313 Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	119.741,73	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.741,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	28.906,00	34,0
3211 Službena putovanja			1.831,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.375,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
323 Rashodi za usluge	373.000,00	373.000,00	94.650,00	25,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.650,00	
3239 Ostale usluge			9.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	930,00	3,1
3293 Reprezentacija			930,00	
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	0,00	-
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	209.102.361,00	209.217.641,00	197.695.620,04	94,5
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	128.293.830,00	128.409.110,00	121.441.865,45	94,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.509.230,00</i>	<i>49.509.230,00</i>	<i>46.207.121,18</i>	<i>93,3</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>38.667.063,00</i>	<i>38.782.343,00</i>	<i>38.042.993,91</i>	<i>98,1</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.502.190,00</i>	<i>1.502.190,00</i>	<i>1.352.919,76</i>	<i>90,1</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>24.947.580,00</i>	<i>24.947.580,00</i>	<i>24.277.980,63</i>	<i>97,3</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.762.000,00</i>	<i>1.762.000,00</i>	<i>74.967,50</i>	<i>4,3</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>82.252,07</i>	<i>40,1</i>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>8.746.000,00</i>	<i>8.746.000,00</i>	<i>8.745.236,37</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.954.767,00</i>	<i>2.954.767,00</i>	<i>2.658.394,03</i>	<i>90,0</i>
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	22.743.500,00	22.858.780,00	18.772.754,85	82,1
K102102 PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>870.000,00</i>	<i>870.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	870.000,00	870.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>1.430.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	-
K102110 PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	142.500,00	257.780,00	218.028,50	84,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>142.500,00</i>	<i>257.780,00</i>	<i>218.028,50</i>	<i>84,6</i>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95.000,00	210.280,00	210.278,50	100,0
4111 Zemljište			210.278,50	
421 Građevinski objekti	47.500,00	47.500,00	7.750,00	16,3
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			7.750,00	
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>98,7</i>
421 Građevinski objekti	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18.750,00	
K102148 REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KOBEKA PLANSKE OZNAKE OU1 I OU2	95.000,00	95.000,00	40.000,00	42,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>42,1</i>
421 Građevinski objekti	95.000,00	95.000,00	40.000,00	42,1
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.000,00	
K102150 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE UNUTAR BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA RIKARD BENČIĆ	16.182.000,00	16.182.000,00	15.603.283,71	96,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>7.104.000,00</i>	<i>7.104.000,00</i>	<i>6.858.047,34</i>	<i>96,5</i>
421 Građevinski objekti	7.104.000,00	7.104.000,00	6.858.047,34	96,5
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.858.047,34	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>332.000,00</i>	<i>332.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
421 Građevinski objekti	332.000,00	332.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE</i>				
IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.746.000,00	8.746.000,00	8.745.236,37	100,0
421 Građevinski objekti	8.746.000,00	8.746.000,00	8.745.236,37	100,0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			8.745.236,37	
K102151 LABINSKA ULICA - PRISTUP RIO	3.505.000,00	3.505.000,00	2.813.100,14	80,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
421 Građevinski objekti	755.000,00	755.000,00	397.995,95	52,7
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			397.995,95	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
421 Građevinski objekti	2.750.000,00	2.750.000,00	2.415.104,19	87,8
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.415.104,19	
K102160 PJEŠAČKA POVRŠINA PP 21 NA MARTINKOVCU	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
421 Građevinski objekti	190.000,00	190.000,00	4.625,00	2,4
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.625,00	
K102161 REKONSTRUKCIJA CAMBIERIEVE ULICE	110.000,00	110.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
421 Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K102167 PRISTUPNA CESTA ZA TC KAUFAND - ŠKURINJE	200.000,00	200.000,00	74.967,50	37,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>				
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	74.967,50	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			74.967,50	
1022 PROGRAM POS-A	205.000,00	205.000,00	82.252,07	40,1
K102203 PRIKLJUČCI I KOMUNALNI DOPRINOS ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU I	205.000,00	205.000,00	82.252,07	40,1
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>				
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	205.000,00	205.000,00	82.252,07	40,1
5173 Dani zajmovi gradskim proračunima			82.252,07	
1023 GRADSKA GROBLJA	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
K102308 IZGRADNJA OPĆIH POLJA NA CGG DRENOVA	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
421 Građevinski objekti	1.045.000,00	1.045.000,00	968.944,29	92,7
4214 Ostali građevinski objekti			968.944,29	
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	37.636.600,00	37.636.600,00	35.944.567,70	95,5
A102606 SELEKCIJA OTPADA	820.500,00	820.500,00	820.474,10	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
386 Kapitalne pomoći	820.500,00	820.500,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	820.474,10	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			820.474,10	
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4.503.600,00	4.503.600,00	4.342.799,51	96,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
386 Kapitalne pomoći	4.503.600,00	4.503.600,00	4.342.799,51	96,4
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.342.799,51	
A102613 "O" FAZA ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA" - SANACIJA	300.000,00	300.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOČA	1.221.300,00	1.221.300,00	1.193.314,70	97,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
386 Kapitalne pomoći	1.221.300,00	1.221.300,00	1.193.314,70	97,7
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.193.314,70	
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	48.800,00	48.800,00	48.798,83	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
386 Kapitalne pomoći	48.800,00	48.800,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	48.798,83	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.798,83	
A102622 MONITORING "O" FAZE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"	2.600,00	2.600,00	2.571,88	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
386 Kapitalne pomoći	2.600,00	2.600,00	0,00	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>				
386 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	2.571,88	-
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.571,88	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA - EU	314.000,00	314.000,00	251.687,10	80,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>314.000,00</i>	<i>314.000,00</i>	<i>251.687,10</i>	<i>80,2</i>
421 Građevinski objekti	314.000,00	314.000,00	251.687,10	80,2
4214 Ostali građevinski objekti			251.687,10	
K102623 IZGRADNJA SORTIRNICE NA LOKACIJI MIHAČEVA DRAGA - EU	29.746.900,00	29.746.900,00	28.606.109,50	96,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>342.363,00</i>	<i>342.363,00</i>	<i>316.815,08</i>	<i>92,5</i>
421 Građevinski objekti	342.363,00	342.363,00	316.815,08	92,5
4214 Ostali građevinski objekti			316.815,08	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>1.502.190,00</i>	<i>1.502.190,00</i>	<i>1.352.919,76</i>	<i>90,1</i>
323 Rashodi za usluge	6.520,00	6.520,00	1.621,90	24,9
3239 Ostale usluge			1.621,90	
421 Građevinski objekti	1.495.670,00	1.495.670,00	1.351.297,86	90,4
4214 Ostali građevinski objekti			1.351.297,86	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	24.947.580,00	24.947.580,00	24.277.980,63	97,3
323 Rashodi za usluge	117.980,00	117.980,00	29.372,81	24,9
3239 Ostale usluge			29.372,81	
421 Građevinski objekti	24.829.600,00	24.829.600,00	24.248.607,82	97,7
4214 Ostali građevinski objekti			24.248.607,82	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.954.767,00</i>	<i>2.954.767,00</i>	<i>2.658.394,03</i>	<i>90,0</i>
323 Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	3.561,54	24,9
3239 Ostale usluge			3.561,54	
421 Građevinski objekti	2.940.467,00	2.940.467,00	2.654.832,49	90,3
4214 Ostali građevinski objekti			2.654.832,49	
K102625 NABAVKA SPREMNIKA ZA SELEKTIRANI OTPAD	678.900,00	678.900,00	678.812,08	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>678.900,00</i>	<i>678.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	678.900,00	678.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>678.812,08</i>	<i>-</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	678.812,08	-
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			678.812,08	
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	3.925.030,00	3.925.030,00	3.847.752,13	98,0
A102701 OSTALI RASHODI	378.000,00	378.000,00	335.413,23	88,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>378.000,00</i>	<i>378.000,00</i>	<i>335.413,23</i>	<i>88,7</i>
323 Rashodi za usluge	128.000,00	125.700,00	93.777,10	74,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			59.866,64	
3239 Ostale usluge			33.910,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.000,00	179.300,00	179.274,60	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.274,60	
343 Ostali financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	62.361,53	93,1
3433 Zatezne kamate			62.361,53	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	0,00	-
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	1.226.000,00	1.226.000,00	1.191.410,15	97,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.226.000,00</i>	<i>1.226.000,00</i>	<i>1.191.410,15</i>	<i>97,2</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.226.000,00	1.226.000,00	1.191.410,15	97,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.191.410,15	
A102704 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	2.321.030,00	2.321.030,00	2.320.928,75	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.321.030,00</i>	<i>2.321.030,00</i>	<i>2.320.928,75</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.321.030,00	2.321.030,00	2.320.928,75	100,0
3295 Pristojbe i naknade			2.320.928,75	
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	39.087.700,00	39.087.700,00	38.187.256,22	97,7
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	33.641.000,00	33.641.000,00	32.740.752,89	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>33.641.000,00</i>	<i>33.641.000,00</i>	<i>32.740.752,89</i>	<i>97,3</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.641.000,00	33.641.000,00	32.740.752,89	97,3
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.740.752,89	
A102806 DOKAPITALIZACIJA RIJEKA PLUS D.O.O.	5.230.000,00	5.230.000,00	5.229.836,61	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>5.230.000,00</i>	<i>5.229.836,61</i>	<i>100,0</i>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.230.000,00	5.230.000,00	5.229.836,61	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			5.229.836,61	
A102808 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA HZ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA GRADSKO-PRIGRADSKJE VLAKOVE (JURDANI-RIJEKA-ŠKRLJEVO)	216.700,00	216.700,00	216.666,72	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>216.700,00</i>	<i>216.700,00</i>	<i>216.666,72</i>	<i>100,0</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.700,00	216.700,00	216.666,72	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			216.666,72	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1030 OTPLATA ZAJMA	23.651.000,00	23.651.000,00	23.638.338,19	100,0
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	20.776.600,00	20.776.600,00	20.776.480,32	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.776.600,00</i>	<i>20.776.600,00</i>	<i>20.776.480,32</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.099.100,00	3.099.100,00	3.099.070,84	100,0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			3.099.070,84	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	17.677.500,00	17.677.500,00	17.677.409,48	100,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			17.677.409,48	
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠČINA"	1.129.500,00	1.129.500,00	1.116.986,22	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>1.129.500,00</i>	<i>1.116.986,22</i>	<i>98,9</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	378.000,00	378.000,00	373.755,52	98,9
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			373.755,52	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	751.500,00	751.500,00	743.230,70	98,9
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			743.230,70	
A103003 OTPLATA ZAJMA - INFRASTRUKTURA BENČIĆ	1.744.900,00	1.744.900,00	1.744.871,65	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>494.900,00</i>	<i>494.900,00</i>	<i>494.871,67</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	494.900,00	494.900,00	494.871,67	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			494.871,67	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.249.999,98</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.999,98	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.249.999,98	
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	80.649.331,00	80.649.331,00	76.204.745,84	94,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>73.648.050,00</i>	<i>73.648.050,00</i>	<i>69.199.631,06</i>	<i>94,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>392.460,00</i>	<i>392.460,00</i>	<i>390.597,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5.870.750,00</i>	<i>5.870.750,00</i>	<i>5.889.230,73</i>	<i>100,3</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.625,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.591,75</i>	<i>91,1</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>548.071,00</i>	<i>548.071,00</i>	<i>548.070,30</i>	<i>100,0</i>
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	74.601.760,00	74.681.760,00	70.700.450,05	94,7
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.809.000,00	8.878.000,00	8.876.565,38	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.809.000,00</i>	<i>8.878.000,00</i>	<i>8.876.565,38</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.543.000,00	6.612.000,00	6.611.786,16	100,0
3223 Energija			6.611.786,16	
323 Rashodi za usluge	2.266.000,00	2.266.000,00	2.264.779,22	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.233.803,87	
3239 Ostale usluge			30.975,35	
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA	14.006.000,00	13.499.000,00	13.466.469,51	99,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>13.956.000,00</i>	<i>13.449.000,00</i>	<i>13.416.844,51</i>	<i>99,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	11.007,07	84,7
3223 Energija			11.007,07	
323 Rashodi za usluge	13.693.000,00	13.186.000,00	13.181.527,44	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.806.663,97	
3234 Komunalne usluge			1.344.738,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239 Ostale usluge			125,00	
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	224.310,00	89,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			224.310,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.625,00</i>	<i>99,3</i>
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	49.625,00	99,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.625,00	
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	481.000,00	459.000,00	423.704,03	92,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>481.000,00</i>	<i>459.000,00</i>	<i>423.704,03</i>	<i>92,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	26.234,03	75,0
3223 Energija			26.234,03	
323 Rashodi za usluge	446.000,00	424.000,00	397.470,00	93,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			788,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.770,35	
3234 Komunalne usluge			32.911,62	
3239 Ostale usluge			10.000,00	
A106104 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	8.219.900,00	8.009.900,00	7.977.097,25	99,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>8.219.900,00</i>	<i>8.009.900,00</i>	<i>7.977.097,25</i>	<i>99,6</i>
323 Rashodi za usluge	8.189.900,00	7.979.900,00	7.977.097,25	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.500,00	
3234 Komunalne usluge			7.971.597,25	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	-
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	743.000,00	743.000,00	737.482,97	99,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>743.000,00</i>	<i>743.000,00</i>	<i>737.482,97</i>	<i>99,3</i>
323 Rashodi za usluge	743.000,00	743.000,00	737.482,97	99,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			737.482,97	
A106106 ČIŠĆENJE MORA	576.000,00	576.000,00	569.735,00	98,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>576.000,00</i>	<i>576.000,00</i>	<i>569.735,00</i>	<i>98,9</i>
323 Rashodi za usluge	576.000,00	576.000,00	569.735,00	98,9
3234 Komunalne usluge			569.735,00	
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	1.177.700,00	1.177.700,00	1.144.899,23	97,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.177.700,00</i>	<i>1.177.700,00</i>	<i>1.144.899,23</i>	<i>97,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	27.967,18	96,4
3223 Energija			27.967,18	
323 Rashodi za usluge	1.148.700,00	1.148.700,00	1.116.932,05	97,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			376.177,88	
3234 Komunalne usluge			738.004,17	
3239 Ostale usluge			2.750,00	
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	302.000,00	302.000,00	296.049,46	98,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>302.000,00</i>	<i>302.000,00</i>	<i>296.049,46</i>	<i>98,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.804,58	96,7
3223 Energija			5.804,58	
323 Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	290.244,88	98,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.000,00	
3239 Ostale usluge			244,88	
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	290.000,00	290.000,00	275.542,27	95,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>275.542,27</i>	<i>95,0</i>
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	275.542,27	95,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			98.242,27	
3234 Komunalne usluge			177.300,00	
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	600.960,00	586.960,00	542.401,08	92,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>358.500,00</i>	<i>344.500,00</i>	<i>301.804,08</i>	<i>87,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	41.000,00	40.278,98	98,2
3223 Energija			40.278,98	
323 Rashodi za usluge	318.500,00	303.500,00	261.525,10	86,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			182.466,16	
3234 Komunalne usluge			77.558,94	
3239 Ostale usluge			1.500,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>242.460,00</i>	<i>242.460,00</i>	<i>240.597,00</i>	<i>99,2</i>
323 Rashodi za usluge	242.460,00	242.460,00	240.597,00	99,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.597,00	
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	35.000,00	35.000,00	17.227,74	49,2
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>17.227,74</i>	<i>49,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	712,74	71,3
3223 Energija			712,74	
323 Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	16.515,00	48,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.515,00	
A106113 ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	350.000,00	350.000,00	316.903,90	90,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>316.903,90</i>	<i>90,5</i>
323 Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	316.903,90	90,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.903,90	
A106114 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	5.886.000,00	5.886.000,00	5.242.584,83	89,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>5.886.000,00</i>	<i>5.886.000,00</i>	<i>5.242.584,83</i>	<i>89,1</i>
323 Rashodi za usluge	5.143.000,00	5.143.000,00	4.683.398,07	91,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.607.729,32	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.668,75	
422 Postrojenja i oprema	743.000,00	743.000,00	559.186,76	75,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			559.186,76	
A106115 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I DJEČJIH IGRALIŠTA - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA GRADA	4.825.000,00	4.825.000,00	3.263.962,77	67,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.825.000,00</i>	<i>4.825.000,00</i>	<i>3.263.962,77</i>	<i>67,7</i>
323 Rashodi za usluge	3.348.762,00	3.348.762,00	2.033.087,77	60,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.940.906,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.181,25	
422 Postrojenja i oprema	1.476.238,00	1.476.238,00	1.230.875,00	83,4
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.230.875,00	
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.263.000,00	19.062.000,00	17.983.509,12	94,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>12.252.250,00</i>	<i>13.051.250,00</i>	<i>11.966.686,64</i>	<i>91,7</i>
323 Rashodi za usluge	12.114.750,00	12.913.750,00	11.905.636,64	92,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.126.635,70	
3234 Komunalne usluge			1.491.614,30	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.486,64	
3239 Ostale usluge			4.188.900,00	
421 Građevinski objekti	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,0
4214 Ostali građevinski objekti			52.500,00	
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	8.550,00	10,1
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.550,00	
<i>Izvor: 55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>5.870.750,00</i>	<i>5.870.750,00</i>	<i>5.889.230,73</i>	<i>100,3</i>
323 Rashodi za usluge	5.870.750,00	5.870.750,00	5.889.230,73	100,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.889.230,73	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>127.591,75</i>	<i>91,1</i>
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	127.591,75	91,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.591,75	
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	2.040.500,00	2.040.500,00	2.016.685,00	98,8
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>2.040.500,00</i>	<i>2.016.685,00</i>	<i>98,8</i>
323 Rashodi za usluge	2.040.500,00	2.040.500,00	2.016.685,00	98,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.016.685,00	
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	780.000,00	747.000,00	621.949,72	83,3
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>780.000,00</i>	<i>747.000,00</i>	<i>621.949,72</i>	<i>83,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	114.798,58	95,7
3223 Energija			114.798,58	
323 Rashodi za usluge	660.000,00	627.000,00	507.151,14	80,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			507.151,14	
A106127 PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	3.187.500,00	3.187.500,00	3.109.311,15	97,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.187.500,00</i>	<i>3.187.500,00</i>	<i>3.109.311,15</i>	<i>97,6</i>
323 Rashodi za usluge	3.187.500,00	3.187.500,00	3.109.311,15	97,6
3234 Komunalne usluge			3.011.811,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			97.500,00	
A106128 VETERINARSKJE USLUGE	1.222.000,00	1.222.000,00	1.122.510,00	91,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.222.000,00</i>	<i>1.222.000,00</i>	<i>1.122.510,00</i>	<i>91,9</i>
323 Rashodi za usluge	1.222.000,00	1.222.000,00	1.122.510,00	91,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.121.460,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
A106129 ODRŽAVANJE JAVNIH FONTANA	1.195.500,00	1.205.500,00	1.139.626,69	94,5
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.195.500,00</i>	<i>1.205.500,00</i>	<i>1.139.626,69</i>	<i>94,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	175.000,00	174.269,06	99,6
3223 Energija			174.269,06	
323 Rashodi za usluge	1.030.500,00	1.030.500,00	965.357,63	93,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.915,89	
3234 Komunalne usluge			843.441,74	
A106130 ODRŽAVANJE OSTALE URBANE OPREME	247.700,00	235.700,00	204.143,05	86,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>247.700,00</i>	<i>235.700,00</i>	<i>204.143,05</i>	<i>86,6</i>
323 Rashodi za usluge	247.700,00	235.700,00	204.143,05	86,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.720,55	
3234 Komunalne usluge			3.422,50	
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	475.000,00	475.000,00	474.926,26	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>475.000,00</i>	<i>475.000,00</i>	<i>474.926,26</i>	<i>100,0</i>
421 Građevinski objekti	352.000,00	352.000,00	351.926,26	100,0
4214 Ostali građevinski objekti			351.926,26	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			123.000,00	
K106121 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - KOMUNALNI PRIORITETI PO MJESNIM ODBORIMA NA PODRUČJU GRADA	889.000,00	889.000,00	877.163,64	98,7
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>889.000,00</i>	<i>889.000,00</i>	<i>877.163,64</i>	<i>98,7</i>
421 Građevinski objekti	889.000,00	889.000,00	877.163,64	98,7
4214 Ostali građevinski objekti			877.163,64	
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	6.047.571,00	5.967.571,00	5.504.295,79	92,2
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	40.000,00	46.000,00	45.984,30	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.984,30</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	46.000,00	45.984,30	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.984,30	
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.143.500,00	2.057.500,00	1.838.744,61	89,4
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.143.500,00</i>	<i>2.057.500,00</i>	<i>1.838.744,61</i>	<i>89,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	258.000,00	257.228,51	99,7
3223 Energija			214.251,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			42.977,50	
323 Rashodi za usluge	1.885.500,00	1.799.500,00	1.581.516,10	87,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.557.493,02	
3234 Komunalne usluge			8.398,08	
3239 Ostale usluge			15.625,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	214.000,00	214.000,00	212.133,38	99,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>214.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>212.133,38</i>	<i>99,1</i>
323 Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	212.133,38	99,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
3234 Komunalne usluge			62.133,38	
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	2.201.000,00	2.201.000,00	2.065.564,76	93,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.201.000,00</i>	<i>2.201.000,00</i>	<i>2.065.564,76</i>	<i>93,9</i>
323 Rashodi za usluge	1.414.000,00	1.414.000,00	1.327.923,39	93,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.929,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			93.944,64	
3239 Ostale usluge			1.205.049,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.000,00	646.000,00	619.002,30	95,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			619.002,30	
343 Ostali financijski rashodi	141.000,00	141.000,00	118.639,07	84,1
3433 Zatezne kamate			14.886,33	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			103.752,74	
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.449.071,00	1.449.071,00	1.341.868,74	92,6
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>751.000,00</i>	<i>751.000,00</i>	<i>643.798,44</i>	<i>85,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	18.211,16	91,1
3223 Energija			18.211,16	
323 Rashodi za usluge	728.000,00	728.000,00	623.007,28	85,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450.060,40	
3234 Komunalne usluge			172.946,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.580,00	86,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.580,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>548.071,00</i>	<i>548.071,00</i>	<i>548.070,30</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	548.071,00	548.071,00	548.070,30	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.070,30	
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	129.200,00	129.200,00	19.008,75	14,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>129.200,00</i>	<i>129.200,00</i>	<i>19.008,75</i>	<i>14,7</i>
1072 ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE	129.200,00	129.200,00	19.008,75	14,7
A107201 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I OŠTEĆENJA	129.200,00	129.200,00	19.008,75	14,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>129.200,00</i>	<i>129.200,00</i>	<i>19.008,75</i>	<i>14,7</i>
323 Rashodi za usluge	129.200,00	129.200,00	19.008,75	14,7
3234 Komunalne usluge			18.775,00	
3239 Ostale usluge			233,75	
Glava: 00206 DIREKCIJA ZA PROMETNO REDARSTVO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
1075 NADZOR NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
A107501 ODRŽAVANJE SUSTAVA AUTOMATSKOG VIDEO NADZORA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA				
PODUZETNIŠTVO	14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9
Glava: 00301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA				
PODUZETNIŠTVO	14.325.760,00	14.210.480,00	11.776.494,64	82,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.051.102,00</i>	<i>4.051.102,00</i>	<i>3.962.890,22</i>	<i>97,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>4.450.000,00</i>	<i>4.334.720,00</i>	<i>2.950.065,58</i>	<i>68,1</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>104.753,00</i>	<i>104.753,00</i>	<i>338.355,70</i>	<i>323,0</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	5.297.905,00	5.297.905,00	4.111.292,13	77,6
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>422.000,00</i>	<i>422.000,00</i>	<i>413.891,01</i>	<i>98,1</i>
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	20.300,00	21.005,00	17.262,75	82,2
A109201 MATERIJALNI RASHODI	16.300,00	17.005,00	16.812,75	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.300,00</i>	<i>17.005,00</i>	<i>16.812,75</i>	<i>98,9</i>
323 Rashodi za usluge	16.300,00	17.005,00	16.812,75	98,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.109,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.703,75	
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	450,00	11,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>11,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	450,00	45,0
3295 Pristojbe i naknade			450,00	
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	-
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	28.550,00	28.550,00	28.478,75	99,8
A109304 MEDIJSKI KUTAK	28.550,00	28.550,00	28.478,75	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.550,00</i>	<i>28.550,00</i>	<i>28.478,75</i>	<i>99,8</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.955,00	99,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.955,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.550,00	18.550,00	18.523,75	99,9
3293 Repräsentacija			18.523,75	
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	630.000,00	630.000,00	595.280,07	94,5
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	630.000,00	630.000,00	595.280,07	94,5
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	450.000,00	415.280,07	92,3
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	415.280,07	92,3
3811 Tekuće donacije u novcu			415.280,07	
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	13.108.910,00	12.992.925,00	10.616.844,68	81,7
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	11.000,00	11.000,00	9.713,16	88,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	11.000,00	9.713,16	88,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	9.713,16	88,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.713,16	
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.225.000,00	2.225.000,00	2.203.700,58	99,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.225.000,00	2.225.000,00	2.203.700,58	99,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.075.000,00	2.075.000,00	2.053.700,58	99,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.626.515,36	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			427.185,22	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A109606 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	273.500,00	272.795,00	232.898,94	85,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	273.500,00	272.795,00	232.898,94	85,4
322 Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	59.500,00	37.749,99	63,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.432,92	
3223 Energija			28.380,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			936,50	
323 Rashodi za usluge	144.000,00	143.295,00	125.786,45	87,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			197,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.055,00	
3234 Komunalne usluge			58.290,23	
3235 Zakupnine i najamnine			6.750,00	
3239 Ostale usluge			41.493,44	
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	69.362,50	99,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.362,50	
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADJE	266.252,00	266.252,00	262.536,77	98,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.252,00	266.252,00	262.536,77	98,6
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	76.285,20	95,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.106,06	
3239 Ostale usluge			40.179,14	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			100.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			75.000,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.252,00	11.252,00	11.251,57	100,0
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.251,57	
A109609 PODUZETNIČKI INKUBATORI	900.000,00	900.000,00	899.973,36	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	900.000,00	899.973,36	100,0
323 Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	899.973,36	100,0
3239 Ostale usluge			899.973,36	
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO - EU	7.534.000,00	7.418.720,00	5.136.889,13	69,2
Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000.000,00	3.884.720,00	2.534.785,51	65,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	3.884.720,00	2.534.785,51	65,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.534.785,51	
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	233.604,95	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	233.604,95	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			233.604,95	
Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.534.000,00	3.534.000,00	2.368.498,67	67,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.534.000,00	3.534.000,00	2.368.498,67	67,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.368.498,67	
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR "PROIZVODNI PARK TORPEDO" - EU	1.822.668,00	1.822.668,00	1.819.392,42	99,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	16.727,43	83,6
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	16.727,43	83,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.727,43	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	104.753,00	104.753,00	104.750,75	100,0
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	104.753,00	104.753,00	104.750,75	100,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			104.750,75	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	1.697.915,00	1.697.915,00	1.697.914,24	100,0
323 Rashodi za usluge	26.325,00	26.325,00	26.325,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.325,00	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.671.590,00	1.671.590,00	1.671.589,24	100,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.671.589,24	
K109608 ENERGANJA - START UP INKUBATOR ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE I IT INDUSTRIJU - EU	76.490,00	76.490,00	51.740,32	67,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.500,00	10.500,00	6.861,10	65,3
311 Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	5.889,35	69,3
3111 Plaće za redovan rad			5.889,35	
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	971,75	48,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			971,75	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	65.990,00	65.990,00	44.879,22	68,0
311 Plaće (Bruto)	50.090,00	50.090,00	33.372,90	66,6
3111 Plaće za redovan rad			33.372,90	
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	9.900,00	5.506,52	55,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.506,52	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	5.999,80	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.999,80	
1097 EUROPSKI PROGRAMI	538.000,00	538.000,00	518.628,39	96,4
T109713 ECoCo-SME - MJERE ZA POTICANJE RASTA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA KROZ DOGAĐANJA I NASLJEDE EPK - EU	298.000,00	298.000,00	287.677,06	96,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	36.000,00	36.000,00	33.708,63	93,6
311 Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	33.708,63	93,6
3111 Plaće za redovan rad			33.708,63	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	262.000,00	262.000,00	253.968,43	96,9
311 Plaće (Bruto)	192.000,00	192.000,00	191.015,73	99,5
3111 Plaće za redovan rad			191.015,73	
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	40.000,00	35.490,20	88,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.490,20	
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	27.462,50	98,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239 Ostale usluge			14.962,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	-
T109714 RESTART_4DANUBE - POTICANJE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA KROZ REGENERACIJU URBANIH PODRUČJA ZA SNAŽNIJU DUNAVSKU REGIJU - EU	240.000,00	240.000,00	230.951,33	96,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000,00	80.000,00	71.028,75	88,8
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	28.221,61	94,1
3111 Plaće za redovan rad			28.221,61	
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	35.000,00	30.407,14	86,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.407,14	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	12.400,00	82,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			4.900,00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	160.000,00	160.000,00	159.922,58	100,0
311 Plaće (Bruto)	160.000,00	160.000,00	159.922,58	100,0
3111 Plaće za redovan rad			159.922,58	
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	330.223.644,00	330.580.661,00	310.494.348,39	93,9
Glava: 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	10.168.359,00	10.168.359,00	10.036.464,53	98,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	9.858.263,00	9.858.263,00	9.764.818,74	99,1
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	258.951,00	258.951,00	240.241,58	92,8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	19.800,00	19.800,00	59,95	0,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	31.345,00	31.345,00	31.344,26	100,0
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.168.359,00	10.168.359,00	10.036.464,53	98,7
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.242.000,00	1.242.000,00	1.215.623,49	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.242.000,00	1.242.000,00	1.215.623,49	97,9
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.142,89	91,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.142,89	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	15.230,60	89,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.230,60	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			80.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.135.000,00	1.111.250,00	97,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.111.250,00	
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	111.950,00	111.950,00	102.503,00	91,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>111.950,00</i>	<i>111.950,00</i>	<i>102.503,00</i>	<i>91,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	6.367,50	57,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.367,50	
323 Rashodi za usluge	100.450,00	100.450,00	96.135,50	95,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.318,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.724,76	
3239 Ostale usluge			1.092,74	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	-
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	7.900.000,00	7.900.000,00	7.891.032,78	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>7.900.000,00</i>	<i>7.891.032,78</i>	<i>99,9</i>
381 Tekuće donacije	7.900.000,00	7.900.000,00	7.891.032,78	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			7.891.032,78	
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A110608 NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA	21.163,00	21.163,00	21.162,50	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>21.163,00</i>	<i>21.163,00</i>	<i>21.162,50</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163,00	163,00	162,50	99,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			162,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.000,00	
A110619 OSNAŽIVANJE MLADIH ZA AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
A110624 GODIŠNJA NAGRADA "AMBAŠADORI ODGOJA I OBRAZOVANJA"	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3239 Ostale usluge			1.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.600,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.000,00	
A110625 PODRŠKA LOGOPEDSKOM CENTRU I STUDIJU LOGOPEDIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
A113802 PROGRAM PRODUZENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	135.000,00	135.000,00	114.822,78	85,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>114.822,78</i>	<i>85,1</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	114.822,78	85,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			114.822,78	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	20.000,00	20.000,00	15.620,00	78,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.620,00</i>	<i>78,1</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.620,00	78,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.620,00	
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	219.500,00	219.500,00	218.221,72	99,4
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>219.500,00</i>	<i>219.500,00</i>	<i>218.221,72</i>	<i>99,4</i>
311 Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	27.133,75	96,9
3111 Plaće za redovan rad			27.133,75	
313 Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	4.477,07	99,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.477,07	
323 Rashodi za usluge	177.000,00	177.000,00	176.614,00	99,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			174.614,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.996,90	100,0
3293 Reprezentacija			9.996,90	
T110621 JAČANJE KOMPETENCIJA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA	25.300,00	25.300,00	25.212,39	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.300,00</i>	<i>25.300,00</i>	<i>25.212,39</i>	<i>99,7</i>
323 Rashodi za usluge	25.300,00	25.300,00	25.212,39	99,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.212,39	
T110623 PROMEHS-PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA U ŠKOLAMA - EU	58.145,00	58.145,00	34.521,01	59,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.116,80</i>	<i>44,5</i>
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	3.116,80	52,0
3111 Plaće za redovan rad			3.116,80	
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.800,00</i>	<i>59,95</i>	<i>0,3</i>
311 Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	59,95	0,5
3111 Plaće za redovan rad			59,95	
313 Doprinosi na plaće	2.300,00	2.300,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>31.345,00</i>	<i>31.345,00</i>	<i>31.344,26</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	26.906,00	26.906,00	26.906,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			26.906,00	
313 Doprinosi na plaće	4.439,00	4.439,00	4.438,26	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.438,26	
T110626 NEETRA - INTEGRACIJA MLADIH OSOBA NEET NA TRŽIŠTE RADA - EU	80.750,00	80.750,00	60.625,00	75,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.750,00</i>	<i>80.750,00</i>	<i>60.625,00</i>	<i>75,1</i>
323 Rashodi za usluge	80.750,00	80.750,00	60.625,00	75,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.625,00	
T110627 "STORI PO SVOJU" - EU	10.750,00	10.750,00	3.864,86	36,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>10.750,00</i>	<i>10.750,00</i>	<i>3.864,86</i>	<i>36,0</i>
311 Plaće (Bruto)	8.930,00	8.930,00	3.317,48	37,2
3111 Plaće za redovan rad			3.317,48	
313 Doprinosi na plaće	1.820,00	1.820,00	547,38	30,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			547,38	
T110628 RINKUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	28.701,00	28.701,00	18.155,00	63,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
<i>SREDSTAVA</i>	<i>28.701,00</i>	<i>28.701,00</i>	<i>18.155,00</i>	<i>63,3</i>
311 Plaće (Bruto)	11.265,00	11.265,00	11.265,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			11.265,00	
313 Doprinosi na plaće	2.236,00	2.236,00	2.090,00	93,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.090,00	
323 Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	4.800,00	31,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00402 DJEČJI VRTIČI GRADA RIJEKE	90.522.868,00	90.879.885,00	88.900.128,82	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>57.794.901,00</i>	<i>58.151.918,00</i>	<i>58.037.427,36</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.946.340,00</i>	<i>1.946.340,00</i>	<i>1.745.493,78</i>	<i>89,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.159.900,00</i>	<i>6.159.900,00</i>	<i>6.159.874,48</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>22.675.562,00</i>	<i>22.675.562,00</i>	<i>21.499.109,51</i>	<i>94,8</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.248.443,00</i>	<i>1.248.443,00</i>	<i>1.028.582,75</i>	<i>82,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>142.235,00</i>	<i>142.235,00</i>	<i>166.198,03</i>	<i>116,9</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>242.970,00</i>	<i>242.970,00</i>	<i>50.800,00</i>	<i>20,9</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>308.017,00</i>	<i>308.017,00</i>	<i>212.642,91</i>	<i>69,0</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJIH VRTIČA GRADA RIJEKE	90.522.868,00	90.879.885,00	88.900.128,82	97,8
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	59.362.122,00	59.658.603,00	59.294.517,21	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>51.601.310,00</i>	<i>51.912.924,00</i>	<i>51.902.566,01</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	42.014.810,00	42.444.315,00	42.444.215,84	100,0
3111 Plaće za redovan rad			42.333.623,84	
3112 Plaće u naravi			110.592,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.931.300,00	1.949.609,00	1.939.460,00	99,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.939.460,00	
313 Doprinosi na plaće	7.655.200,00	7.519.000,00	7.518.890,17	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.518.890,17	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>568.000,00</i>	<i>568.000,00</i>	<i>528.498,83</i>	<i>93,1</i>
311 Plaće (Bruto)	479.000,00	479.000,00	439.500,00	91,8
3111 Plaće za redovan rad			439.500,00	
313 Doprinosi na plaće	89.000,00	89.000,00	88.998,83	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.998,83	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.192.812,00</i>	<i>7.177.679,00</i>	<i>6.863.452,37</i>	<i>95,6</i>
311 Plaće (Bruto)	6.854.612,00	6.839.479,00	6.572.369,03	96,1
3111 Plaće za redovan rad			6.572.369,03	
313 Doprinosi na plaće	338.200,00	338.200,00	291.083,34	86,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			291.083,34	
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	21.243.584,00	21.307.895,00	20.245.875,85	95,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.363.491,00</i>	<i>4.412.669,00</i>	<i>4.327.767,05</i>	<i>98,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.544.200,00	1.510.300,00	1.509.231,00	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.509.231,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.639.741,00	2.730.941,00	2.729.691,05	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.797,25	
3223 Energija			2.586.568,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.845,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			93.480,10	
323 Rashodi za usluge	179.550,00	171.428,00	88.845,00	51,8
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			88.845,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.378.340,00</i>	<i>1.378.340,00</i>	<i>1.216.994,95</i>	<i>88,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.307.840,00	1.307.840,00	1.155.078,29	88,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112.396,67	
3222 Materijal i sirovine			1.042.681,62	
323 Rashodi za usluge	65.500,00	65.500,00	61.916,66	94,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.916,66	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>15.261.975,00</i>	<i>15.277.108,00</i>	<i>14.454.756,76</i>	<i>94,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	703.204,00	718.337,00	696.274,06	96,9
3211 Službena putovanja			433,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			638.413,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.229,16	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.198,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.719.612,00	4.748.712,00	4.281.658,23	90,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			559.014,56	
3222 Materijal i sirovine			3.291.169,46	
3223 Energija			164.292,36	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.211,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			134.044,22	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			87.925,97	
323 Rashodi za usluge	9.012.203,00	8.983.777,00	8.670.939,52	96,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.131,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			479.133,35	
3234 Komunalne usluge			1.086.367,73	
3235 Zakupnine i najamnine			55.725,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			283.443,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			210.835,14	
3238 Računalne usluge			41.040,73	
3239 Ostale usluge			6.290.262,01	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	799.656,00	799.622,00	783.621,61	98,0
3292 Premije osiguranja			95.877,56	
3293 Reprezentacija			664,00	
3295 Pristojbe i naknade			136.950,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550.130,05	
343 Ostali finacijski rashodi	27.300,00	26.660,00	22.263,34	83,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.795,91	
3433 Zatezne kamate			20.467,43	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>171.600,00</i>	<i>171.600,00</i>	<i>175.614,87</i>	<i>102,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	171.600,00	171.600,00	175.614,87	102,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.614,87	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>37.220,00</i>	<i>282,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.200,00	13.200,00	37.220,00	282,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.220,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			31.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>16.955,00</i>	<i>16.955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	16.955,00	16.955,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>33.523,00</i>	<i>33.523,00</i>	<i>33.522,22</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	33.523,00	33.523,00	33.522,22	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.522,22	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	-
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJEČU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJEČU I DJEČU S TEŠKOĆAMA	744.537,00	744.537,00	815.756,79	109,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>743.960,00</i>	<i>743.960,00</i>	<i>815.180,52</i>	<i>109,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,6
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	736.960,00	736.960,00	813.180,52	110,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			803.450,52	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.730,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>577,00</i>	<i>577,00</i>	<i>576,27</i>	<i>99,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	577,00	577,00	576,27	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			576,27	
A111705 OTPLATA ZAJMA	7.529.500,00	7.525.725,00	7.507.908,65	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.369.600,00</i>	<i>1.365.825,00</i>	<i>1.348.034,17</i>	<i>98,7</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.345.900,00	1.342.125,00	1.342.031,06	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora			1.342.031,06	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	23.700,00	23.700,00	6.003,11	25,3
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.003,11	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.159.900,00</i>	<i>6.159.900,00</i>	<i>6.159.874,48</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	6.159.900,00	6.159.900,00	6.159.874,48	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.159.874,48	
K111704 NABAVA OPREME	1.036.325,00	1.036.325,00	819.738,54	79,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>460.500,00</i>	<i>460.500,00</i>	<i>459.060,13</i>	<i>99,7</i>
422 Postrojenja i oprema	460.500,00	460.500,00	459.060,13	99,7
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			47.792,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			411.267,50	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>220.775,00</i>	<i>220.775,00</i>	<i>180.900,38</i>	<i>81,9</i>
422 Postrojenja i oprema	220.775,00	220.775,00	180.900,38	81,9
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.886,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174.014,13	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>129.035,00</i>	<i>129.035,00</i>	<i>128.978,03</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	129.035,00	129.035,00	128.978,03	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			38.885,53	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.153,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.938,75	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>226.015,00</i>	<i>226.015,00</i>	<i>50.800,00</i>	<i>22,5</i>
422 Postrojenja i oprema	226.015,00	226.015,00	50.800,00	22,5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			50.800,00	
T111708 ERASMUS+ PRVI KORACI - EU	64.173,00	64.173,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>64.173,00</i>	<i>64.173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	64.173,00	64.173,00	0,00	-
T111709 ERASMUS+ ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI - EU	388.522,00	388.522,00	182.159,80	46,9
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>236.948,00</i>	<i>236.948,00</i>	<i>30.585,80</i>	<i>12,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	188.626,00	188.626,00	23.101,82	12,3
3211 Službena putovanja			1.026,49	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			22.075,33	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	10.753,00	10.753,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.569,00	37.569,00	7.483,98	19,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.483,98	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>151.574,00</i>	<i>151.574,00</i>	<i>151.574,00</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	151.574,00	151.574,00	151.574,00	100,0
3211 Službena putovanja			143.025,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.549,00	
T111710 ERASMUS+ BEZ UMJETNOSTI NEMA INOVACIJA - EU	154.105,00	154.105,00	34.171,98	22,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>31.762,00</i>	<i>31.762,00</i>	<i>7.201,56</i>	<i>22,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.902,00	5.902,00	4.481,33	75,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.481,33	
323 Rashodi za usluge	3.380,00	3.380,00	2.200,00	65,1
3239 Ostale usluge			2.200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.280,00	7.280,00	520,23	7,2
3293 Reprezentacija			520,23	
422 Postrojenja i oprema	15.200,00	15.200,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>122.343,00</i>	<i>122.343,00</i>	<i>26.970,42</i>	<i>22,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	118.332,00	118.332,00	22.959,42	19,4
3211 Službena putovanja			22.959,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.011,00	4.011,00	4.011,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.011,00	
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	3.876.321,00	3.876.321,00	3.632.642,88	93,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.236.740,00</i>	<i>1.236.740,00</i>	<i>1.236.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.869.100,00</i>	<i>1.869.100,00</i>	<i>1.619.585,26</i>	<i>86,7</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>173.500,00</i>	<i>173.500,00</i>	<i>179.579,91</i>	<i>103,5</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>896,88</i>	<i>99,7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>596.081,00</i>	<i>596.081,00</i>	<i>596.080,83</i>	<i>100,0</i>
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.774.207,00	2.774.207,00	2.656.070,72	95,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>1.236.000,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	1.026.607,00	1.026.607,00	1.026.607,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			1.026.607,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00	
313 Doprinosi na plaće	173.393,00	173.393,00	173.393,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.393,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.325.707,00</i>	<i>1.325.707,00</i>	<i>1.202.818,50</i>	<i>90,7</i>
311 Plaće (Bruto)	1.083.600,00	1.083.600,00	983.326,61	90,8
3111 Plaće za redovan rad			983.326,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	31.224,00	89,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.224,00	
313 Doprinosi na plaće	207.107,00	207.107,00	188.267,89	90,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.267,89	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>38.252,22</i>	<i>114,2</i>
311 Plaće (Bruto)	28.500,00	28.500,00	33.252,22	116,7
3111 Plaće za redovan rad			33.252,22	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.000,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>179.000,00</i>	<i>179.000,00</i>	<i>179.000,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			179.000,00	
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	751.222,00	751.222,00	663.211,79	88,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>740,00</i>	<i>740,00</i>	<i>500,00</i>	<i>67,6</i>
323 Rashodi za usluge	740,00	740,00	500,00	67,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>267.443,00</i>	<i>267.443,00</i>	<i>178.345,10</i>	<i>66,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	71.500,00	62.766,31	87,8
3211 Službena putovanja			3.602,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53.779,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			760,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	22.300,00	22.151,76	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.133,47	
3222 Materijal i sirovine			1.532,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.486,00	
323 Rashodi za usluge	130.443,00	130.443,00	70.810,88	54,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.147,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.170,67	
3234 Komunalne usluge			5.584,32	
3235 Zakupnine i najamnine			20.138,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			560,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.240,65	
3238 Računalne usluge			332,50	
3239 Ostale usluge			6.637,14	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	4.504,46	19,0
3293 Reprezentacija			4.415,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89,38	
343 Ostali financijski rashodi	19.500,00	19.500,00	18.111,69	92,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.068,24	
3433 Zatezne kamate			43,45	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>141.327,69</i>	<i>101,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.441,00	14.441,29	100,0
3211 Službena putovanja			13.585,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			856,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	53.327,69	102,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.136,13	
3222 Materijal i sirovine			986,98	
3223 Energija			34.204,58	
323 Rashodi za usluge	65.170,00	65.170,00	65.170,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.182,50	
3235 Zakupnine i najamnine			9.987,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.830,00	8.389,00	8.388,71	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.321,71	
3292 Premije osiguranja			2.067,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>343.039,00</i>	<i>343.039,00</i>	<i>343.039,00</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	33.580,00	33.580,00	33.580,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.535,82	
3222 Materijal i sirovine			3.609,00	
3223 Energija			27.435,18	
323 Rashodi za usluge	270.882,00	270.882,00	270.882,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.573,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.319,39	
3234 Komunalne usluge			12.396,33	
3235 Zakupnine i najamnine			11.184,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			214.938,02	
3238 Računalne usluge			11.640,00	
3239 Ostale usluge			6.830,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.577,00	38.577,00	38.577,00	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.150,51	
3292 Premije osiguranja			7.582,99	
3294 Članarine i norme			1.100,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.164,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.578,83	
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	299.239,00	299.239,00	271.301,31	90,7
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>265.350,00</i>	<i>265.350,00</i>	<i>237.412,31</i>	<i>89,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	189.350,00	189.350,00	187.795,31	99,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.285,80	
3222 Materijal i sirovine			81.085,73	
3223 Energija			100.370,25	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.053,53	
323 Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	41.606,00	63,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.377,47	
3234 Komunalne usluge			14.945,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.566,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.641,70	
3239 Ostale usluge			2.075,48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	11,00	0,6
3292 Premije osiguranja			11,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>33.889,00</i>	<i>33.889,00</i>	<i>33.889,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	12.889,00	12.889,00	12.889,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3234 Komunalne usluge			3.882,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.006,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.000,00	
A112707 POTICANJE DAROVITOSTI	40.153,00	40.153,00	40.152,83	100,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>40.153,00</i>	<i>40.153,00</i>	<i>40.152,83</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323 Rashodi za usluge	30.153,00	30.153,00	30.152,83	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.152,83	
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			6.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K112705 NABAVA OPREME	11.500,00	11.500,00	1.906,23	16,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>1.009,35</i>	<i>9,5</i>
422 Postrojenja i oprema	10.600,00	10.600,00	1.009,35	9,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.009,35	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>896,88</i>	<i>99,7</i>
422 Postrojenja i oprema	900,00	900,00	896,88	99,7
4221 Uredska oprema i namještaj			896,88	
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	225.656.096,00	225.656.096,00	207.925.112,16	92,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.873.090,00</i>	<i>9.873.090,00</i>	<i>9.109.266,49</i>	<i>92,3</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>14.135.472,00</i>	<i>14.135.472,00</i>	<i>13.832.847,33</i>	<i>97,9</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>621.012,00</i>	<i>621.012,00</i>	<i>359.832,67</i>	<i>57,9</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>16.215.207,00</i>	<i>16.215.207,00</i>	<i>12.987.363,44</i>	<i>80,1</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>180.236.831,00</i>	<i>180.236.831,00</i>	<i>168.772.564,67</i>	<i>93,6</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>535.408,00</i>	<i>535.408,00</i>	<i>418.560,34</i>	<i>78,2</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>63.968,00</i>	<i>63.968,00</i>	<i>8.179,67</i>	<i>12,8</i>
<i>Izvor: 91 - VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.527.856,00</i>	<i>1.527.856,00</i>	<i>1.523.092,95</i>	<i>99,7</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>247.629,00</i>	<i>247.629,00</i>	<i>104.280,24</i>	<i>42,1</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>833.249,00</i>	<i>833.249,00</i>	<i>268.706,26</i>	<i>32,3</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>912.181,00</i>	<i>912.181,00</i>	<i>338.743,88</i>	<i>37,1</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>174.263,00</i>	<i>174.263,00</i>	<i>139.231,35</i>	<i>79,9</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>279.930,00</i>	<i>279.930,00</i>	<i>62.442,87</i>	<i>22,3</i>
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.663.328,00	15.663.328,00	15.355.940,28	98,0
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.153.915,00	13.152.560,00	12.845.632,02	97,7
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>12.920.472,00</i>	<i>12.920.252,00</i>	<i>12.630.253,47</i>	<i>97,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	573.921,00	570.171,00	480.007,59	84,2
3211 Službena putovanja			290.653,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			163.529,22	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			25.824,56	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.748.587,00	6.736.570,00	6.681.837,76	99,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.870.933,65	
3222 Materijal i sirovine			25.239,27	
3223 Energija			4.167.938,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			416.483,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			152.124,02	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.118,78	
323 Rashodi za usluge	4.474.766,00	4.487.619,00	4.377.548,22	97,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			729.941,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			895.335,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			51.918,63	
3234 Komunalne usluge			1.417.252,34	
3235 Zakupnine i najamnine			230.198,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			230.385,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			163.026,46	
3238 Računalne usluge			350.877,21	
3239 Ostale usluge			308.613,65	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	6.389,00	6.355,00	4.754,51	74,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.754,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.066.088,00	1.068.610,00	1.047.340,05	98,0
3292 Premije osiguranja			27.335,13	
3293 Reprezentacija			20.944,76	
3294 Članarine i norme			29.726,88	
3295 Pristojbe i naknade			16.101,25	
3296 Troškovi sudskih postupaka			4.650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			948.582,03	
343 Ostali financijski rashodi	50.721,00	50.927,00	38.765,34	76,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.836,97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			353,16	
3433 Zatezne kamate			8.575,21	
<i>Izvor: 91 - VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>233.443,00</i>	<i>232.308,00</i>	<i>215.378,55</i>	<i>92,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	180.328,00	178.207,00	160.106,87	89,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.411,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.168,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			110.526,80	
323 Rashodi za usluge	51.085,00	52.071,00	53.297,00	102,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.643,75	
3235 Zakupnine i najamnine			24.653,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030,00	2.030,00	1.974,68	97,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.974,68	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
OSNOVNIH ŠKOLA	2.509.413,00	2.510.768,00	2.510.308,26	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.215.000,00</i>	<i>1.215.220,00</i>	<i>1.202.593,86</i>	<i>99,0</i>
422 Postrojenja i oprema	1.170.850,00	1.171.070,00	1.158.545,43	98,9
4221 Uredska oprema i namještaj			519.163,15	
4222 Komunikacijska oprema			12.167,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			51.310,77	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.990,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			570.913,53	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.150,00	44.150,00	44.048,43	99,8
4241 Knjige			44.048,43	
<i>Izvor: 91 - VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.294.413,00</i>	<i>1.295.548,00</i>	<i>1.307.714,40</i>	<i>100,9</i>
422 Postrojenja i oprema	1.262.487,00	1.263.622,00	1.276.768,08	101,0
4221 Uredska oprema i namještaj			316.760,92	
4222 Komunikacijska oprema			6.241,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			35.877,50	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.475,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			21.841,78	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			894.571,13	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.411,00	15.411,00	14.431,32	93,6
4241 Knjige			14.431,32	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.515,00	16.515,00	16.515,00	100,0
4262 Ulaganja u računalne programe			16.515,00	
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	21.377.529,00	21.375.482,00	18.973.678,79	88,8
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	17.563.343,00	17.554.195,00	15.517.263,91	88,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.446.724,00</i>	<i>8.439.623,00</i>	<i>8.018.415,89</i>	<i>95,0</i>
311 Plaće (Bruto)	6.100.051,00	6.089.451,00	5.761.857,95	94,6
3111 Plaće za redovan rad			5.753.160,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.697,76	
312 Ostali rashodi za zaposlene	440.904,00	444.904,00	433.941,91	97,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			433.941,91	
313 Doprinosi na plaće	1.637.819,00	1.637.819,00	1.605.861,17	98,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.605.760,15	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			101,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	267.950,00	267.449,00	216.754,86	81,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.754,86	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>9.098.504,00</i>	<i>9.096.457,00</i>	<i>7.498.848,02</i>	<i>82,4</i>
311 Plaće (Bruto)	4.549.305,00	4.536.752,00	4.142.958,34	91,3
3111 Plaće za redovan rad			4.141.444,53	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.513,81	
313 Doprinosi na plaće	80.002,00	80.278,00	9.574,89	11,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.574,89	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	13.313,00	2.914,89	21,9
3211 Službena putovanja			602,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.312,89	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.525.119,00	2.525.119,00	1.828.746,64	72,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.569,89	
3222 Materijal i sirovine			1.776.572,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.603,89	
323 Rashodi za usluge	1.349.354,00	1.359.671,00	1.195.750,26	87,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.798,75	
3239 Ostale usluge			1.193.951,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.324,00	581.324,00	318.903,00	54,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			318.903,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>18.115,00</i>	<i>18.115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	18.115,00	18.115,00	0,00	-
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	87.500,00	87.500,00	87.388,36	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>87.388,36</i>	<i>99,9</i>
311 Plaće (Bruto)	75.110,00	75.110,00	75.011,46	99,9
3111 Plaće za redovan rad			75.011,46	
313 Doprinosi na plaće	12.390,00	12.390,00	12.376,90	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.376,90	
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	31.800,00	31.800,00	25.487,49	80,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.800,00</i>	<i>31.800,00</i>	<i>25.487,49</i>	<i>80,2</i>
311 Plaće (Bruto)	5.192,00	5.192,00	3.690,98	71,1
3111 Plaće za redovan rad			3.690,98	
313 Doprinosi na plaće	1.008,00	1.008,00	609,02	60,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			609,02	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	18.500,00	18.500,00	14.100,00	76,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	5.587,49	99,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.587,49	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	169.623,00	169.623,00	75.427,01	44,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>169.623,00</i>	<i>169.623,00</i>	<i>75.427,01</i>	<i>44,5</i>
311 Plaće (Bruto)	131.618,00	131.618,00	58.043,24	44,1
3111 Plaće za redovan rad			48.669,84	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.373,40	
313 Doprinosi na plaće	23.305,00	23.305,00	8.773,76	37,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.773,76	
323 Rashodi za usluge	14.700,00	14.700,00	8.610,01	58,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.610,01	
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	402.853,00	411.154,00	335.560,81	81,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>402.853,00</i>	<i>411.154,00</i>	<i>335.560,81</i>	<i>81,6</i>
311 Plaće (Bruto)	278.625,00	278.443,00	230.740,91	82,9
3111 Plaće za redovan rad			230.740,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	32.410,00	32.400,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.400,00	
313 Doprinosi na plaće	50.074,00	50.074,00	37.560,43	75,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.560,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	23.154,00	23.227,00	14.383,24	61,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.383,24	
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	20.476,23	75,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.476,23	
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	84.270,00	83.070,00	69.991,84	84,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>84.270,00</i>	<i>83.070,00</i>	<i>69.991,84</i>	<i>84,3</i>
311 Plaće (Bruto)	60.578,00	59.378,00	56.184,63	94,6
3111 Plaće za redovan rad			56.184,63	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313 Doprinosi na plaće	9.997,00	9.997,00	9.270,47	92,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.270,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.195,00	2.195,00	2.024,69	92,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.024,69	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.012,05</i>	<i>10,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.012,05	10,1
3222 Materijal i sirovine			1.012,05	
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	407.570,00	407.570,00	246.458,25	60,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>407.570,00</i>	<i>407.570,00</i>	<i>246.458,25</i>	<i>60,5</i>
311 Plaće (Bruto)	284.621,00	284.621,00	167.006,07	58,7
3111 Plaće za redovan rad			167.006,07	
313 Doprinosi na plaće	51.419,00	51.419,00	28.210,35	54,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.210,35	
323 Rashodi za usluge	71.530,00	71.530,00	51.241,83	71,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.241,83	
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.526.570,00	1.526.570,00	1.526.567,12	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>244.750,00</i>	<i>244.750,00</i>	<i>244.748,89</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	197.268,00	197.268,00	197.267,83	100,0
3111 Plaće za redovan rad			197.267,83	
313 Doprinosi na plaće	38.982,00	38.982,00	38.981,06	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.981,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
3295 Pristojbe i naknade			8.500,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.281.820,00</i>	<i>1.281.820,00</i>	<i>1.281.818,23</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	858.446,00	858.446,00	858.445,14	100,0
3111 Plaće za redovan rad			858.445,14	
312 Ostali rashodi za zaposlene	163.500,00	163.500,00	163.500,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			163.500,00	
313 Doprinosi na plaće	135.212,00	135.212,00	135.212,04	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.212,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	94.662,00	94.662,00	94.661,05	100,0
3211 Službena putovanja			400,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.261,05	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
T113822 RINKLUZIJA5 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	1.104.000,00	1.104.000,00	1.089.534,00	98,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>85,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	6.800,00	85,0
3295 Pristojbe i naknade			6.800,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.096.000,00</i>	<i>1.096.000,00</i>	<i>1.082.734,00</i>	<i>98,8</i>
311 Plaće (Bruto)	781.000,00	768.000,00	767.068,83	99,9
3111 Plaće za redovan rad			767.068,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	109.000,00	109.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			109.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	130.000,00	129.041,41	99,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.041,41	
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	73.623,76	86,6
3211 Službena putovanja			2.800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.823,76	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	188.615.239,00	188.617.286,00	173.595.493,09	92,0
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	12.771.339,00	12.790.607,00	8.837.032,68	69,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>317.168,00</i>	<i>317.168,00</i>	<i>122.678,00</i>	<i>38,7</i>
311 Plaće (Bruto)	79.277,00	79.277,00	43.254,26	54,6
3111 Plaće za redovan rad			42.971,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			283,26	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	600,00	10,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313 Doprinosi na plaće	13.823,00	13.823,00	7.136,94	51,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.136,94	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.620,00	2.620,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	90.958,00	90.958,00	18.206,24	20,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.008,99	
3222 Materijal i sirovine			2.334,28	
3223 Energija			699,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.163,08	
323 Rashodi za usluge	118.306,00	118.306,00	50.702,62	42,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.611,01	
3234 Komunalne usluge			4.519,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.097,13	
3239 Ostale usluge			5.475,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.364,00	6.364,00	2.777,94	43,7
3294 Članarine i norme			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.677,94	
343 Ostali financijski rashodi	220,00	220,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.972.752,00</i>	<i>6.977.364,00</i>	<i>5.474.118,88</i>	<i>78,5</i>
311 Plaće (Bruto)	96.471,00	95.047,00	72.636,76	76,4
3111 Plaće za redovan rad			72.636,76	
313 Doprinosi na plaće	22.026,00	21.726,00	12.130,93	55,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.130,93	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.800,00	26.000,00	11.000,54	42,3
3211 Službena putovanja			8.906,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.093,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.566.580,00	5.584.587,00	4.542.750,74	81,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.943,97	
3222 Materijal i sirovine			4.436.461,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.147,99	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.782,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.414,50	
323 Rashodi za usluge	1.076.290,00	1.067.181,00	767.438,44	71,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.951,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.705,88	
3234 Komunalne usluge			101,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.784,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.430,06	
3238 Računalne usluge			5.539,38	
3239 Ostale usluge			603.725,12	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	10.000,00	9.500,00	7.555,00	79,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.555,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.016,00	170.866,00	58.804,36	34,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.968,00	
3292 Premije osiguranja			25.290,00	
3293 Reprezentacija			3.356,46	
3294 Članarine i norme			5.550,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.639,90	
343 Ostali financijski rashodi	2.569,00	2.457,00	1.802,11	73,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.733,92	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			68,19	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.071.402,00</i>	<i>4.086.908,00</i>	<i>2.537.422,04</i>	<i>62,1</i>
311 Plaće (Bruto)	241.186,00	241.656,00	47.386,89	19,6
3111 Plaće za redovan rad			47.386,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.396,00	18.396,00	8.062,72	43,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.062,72	
313 Doprinosi na plaće	56.834,00	56.834,00	5.020,98	8,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.020,98	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
321 Naknade troškova zaposlenima	51.896,00	51.820,00	12.494,91	24,1
3211 Službena putovanja			11.139,71	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			552,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			803,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	785.010,00	785.010,00	382.509,50	48,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.712,87	
3222 Materijal i sirovine			195.441,94	
3223 Energija			58.536,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.983,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			82.834,60	
323 Rashodi za usluge	2.689.668,00	2.704.668,00	2.003.466,20	74,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.790.265,25	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			104.692,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.927,31	
3239 Ostale usluge			16.081,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	93.061,00	93.061,00	6.620,67	7,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.620,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.351,00	135.463,00	71.860,17	53,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.535,98	
3293 Reprezentacija			7.327,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.996,44	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>247.094,00</i>	<i>246.244,00</i>	<i>223.322,22</i>	<i>90,7</i>
311 Plaće (Bruto)	29.117,00	29.117,00	289,47	1,0
3111 Plaće za redovan rad			289,47	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na plaće	12.287,00	12.287,00	47,76	0,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47,76	
321 Naknade troškova zaposlenima	23.250,00	23.250,00	1.477,00	6,4
3211 Službena putovanja			1.477,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	75.840,00	75.240,00	87.638,24	116,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.982,13	
3222 Materijal i sirovine			6.393,30	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.262,81	
323 Rashodi za usluge	15.400,00	15.400,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.750,00	2.185,00	13,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.185,00	
422 Postrojenja i oprema	64.200,00	64.200,00	121.684,75	189,5
4221 Uredska oprema i namještaj			21.720,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			99.964,75	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>41.998,00</i>	<i>41.998,00</i>	<i>6.681,16</i>	<i>15,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.570,00	9.570,00	353,29	3,7
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			353,29	
323 Rashodi za usluge	30.928,00	30.928,00	5.578,26	18,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.578,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	298,88	29,9
3295 Pristojbe i naknade			298,88	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	500,00	450,73	90,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			450,73	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>108.868,00</i>	<i>108.868,00</i>	<i>29.987,73</i>	<i>27,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	56.585,00	56.585,00	29.887,73	52,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			572,40	
3222 Materijal i sirovine			6.974,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.516,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			10.824,24	
323 Rashodi za usluge	50.093,00	50.093,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	2.090,00	2.090,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,0
3294 Članarine i norme			100,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>504.242,00</i>	<i>504.242,00</i>	<i>154.816,13</i>	<i>30,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	364.897,00	364.897,00	39.427,58	10,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222 Materijal i sirovine			27.948,95	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.066,13	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.412,50	
323 Rashodi za usluge	28.183,00	28.183,00	10.493,03	37,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.093,03	
3239 Ostale usluge			7.400,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662,00	662,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	110.500,00	110.500,00	104.895,52	94,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.895,52	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>283.158,00</i>	<i>283.158,00</i>	<i>186.050,89</i>	<i>65,7</i>
311 Plaće (Bruto)	99.797,00	99.950,00	93.153,25	93,2
3111 Plaće za redovan rad			93.153,25	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
313 Doprinosi na plaće	17.778,00	17.710,00	16.208,42	91,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.208,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.109,00	8.024,00	2.476,42	30,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.476,42	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.906,00	65.906,00	46.748,35	70,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.706,69	
3222 Materijal i sirovine			593,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.448,38	
323 Rashodi za usluge	44.898,00	44.898,00	12.289,44	27,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			861,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.609,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.818,69	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	16.861,00	16.861,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.689,00	24.689,00	15.175,01	61,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.175,01	
422 Postrojenja i oprema	5.120,00	5.120,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>65.608,00</i>	<i>65.608,00</i>	<i>39.512,76</i>	<i>60,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	30.950,00	30.950,00	18.707,76	60,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.093,28	
3222 Materijal i sirovine			9.883,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.731,36	
323 Rashodi za usluge	12.230,00	12.230,00	11.430,00	93,5
3238 Računalne usluge			4.430,00	
3239 Ostale usluge			7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.053,00	13.053,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.375,00	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>159.049,00</i>	<i>159.049,00</i>	<i>62.442,87</i>	<i>39,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	153.906,00	153.906,00	57.299,87	37,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.299,87	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143,00	143,00	143,00	100,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143,00	
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	315.188,00	315.188,00	187.788,59	59,6
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>304.015,00</i>	<i>304.015,00</i>	<i>184.135,55</i>	<i>60,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	304.015,00	304.015,00	184.135,55	60,6
3222 Materijal i sirovine			184.135,55	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>11.173,00</i>	<i>11.173,00</i>	<i>3.653,04</i>	<i>32,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	11.173,00	11.173,00	3.653,04	32,7
3222 Materijal i sirovine			3.653,04	
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	4.056.355,00	4.069.057,00	3.364.073,89	82,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.056.355,00</i>	<i>4.069.057,00</i>	<i>3.364.073,89</i>	<i>82,7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.991.511,00	2.002.996,00	1.841.146,82	91,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.841.146,82	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.064.844,00	2.066.061,00	1.522.927,07	73,7
4241 Knjige			1.522.927,07	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	168.416.767,00	168.391.934,00	160.036.885,01	95,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>168.416.767,00</i>	<i>168.391.934,00</i>	<i>160.036.885,01</i>	<i>95,0</i>
311 Plaće (Bruto)	134.901.516,00	134.843.790,00	129.999.037,74	96,4
3111 Plaće za redovan rad			127.968.563,96	
3113 Plaće za prekovremeni rad			957.585,20	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.072.888,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.467.054,00	6.541.345,00	5.686.127,32	86,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.686.127,32	
313 Doprinosi na plaće	23.068.246,00	23.029.522,00	21.267.893,32	92,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.267.893,32	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.301.732,00	3.299.508,00	2.724.343,13	82,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.724.343,13	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	2.707,58	30,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.707,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.519,00	546.069,00	356.775,92	65,3
3295 Pristojbe i naknade			347.775,92	
3296 Troškovi sudskih postupaka			9.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	122.700,00	122.700,00	0,00	-
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.593.172,00	1.591.457,00	844.720,38	53,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>303.844,00</i>	<i>303.844,00</i>	<i>237.154,67</i>	<i>78,1</i>
412 Nematerijalna imovina	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
4124 Ostala prava			120.000,00	
422 Postrojenja i oprema	178.462,00	178.462,00	113.636,32	63,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.636,32	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.382,00	5.382,00	3.518,35	65,4
4241 Knjige			3.518,35	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>133.951,00</i>	<i>131.386,00</i>	<i>13.384,49</i>	<i>10,2</i>
422 Postrojenja i oprema	131.451,00	128.886,00	12.025,00	9,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.025,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	1.359,49	54,4
4241 Knjige			1.359,49	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>84.598,96</i>	<i>64,1</i>
422 Postrojenja i oprema	68.500,00	68.500,00	27.196,25	39,7
4221 Uredska oprema i namještaj			2.496,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.962,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.737,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.500,00	63.500,00	57.402,71	90,4
4241 Knjige			57.402,71	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>288.314,00</i>	<i>289.164,00</i>	<i>195.238,12</i>	<i>67,5</i>
412 Nematerijalna imovina	3.773,00	3.773,00	3.772,50	100,0
4123 Licence			3.772,50	
422 Postrojenja i oprema	270.841,00	270.746,00	167.600,71	61,9
4221 Uredska oprema i namještaj			58.354,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			17.391,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			91.854,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.600,00	10.545,00	23.864,91	226,3
4241 Knjige			23.864,91	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.100,00	4.100,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>21.970,00</i>	<i>21.970,00</i>	<i>1.498,51</i>	<i>6,8</i>
422 Postrojenja i oprema	16.970,00	16.970,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	1.498,51	30,0
4241 Knjige			1.498,51	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>138.761,00</i>	<i>138.761,00</i>	<i>74.292,51</i>	<i>53,5</i>
422 Postrojenja i oprema	137.737,00	137.737,00	73.268,96	53,2
4221 Uredska oprema i namještaj			60,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			26.673,85	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.535,11	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.024,00	1.024,00	1.023,55	100,0
4241 Knjige			1.023,55	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>310.892,00</i>	<i>310.892,00</i>	<i>113.890,13</i>	<i>36,6</i>
422 Postrojenja i oprema	285.496,00	285.496,00	88.494,34	31,0
4221 Uredska oprema i namještaj			6.287,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			68.984,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.222,34	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.396,00	25.396,00	25.395,79	100,0
4241 Knjige			25.395,79	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>33.904,00</i>	<i>33.904,00</i>	<i>24.944,40</i>	<i>73,6</i>
422 Postrojenja i oprema	29.280,00	29.280,00	20.321,88	69,4
4221 Uredska oprema i namještaj			20.289,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.624,00	4.624,00	4.622,52	100,0
4241 Knjige			4.622,52	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>108.655,00</i>	<i>108.655,00</i>	<i>99.718,59</i>	<i>91,8</i>
422 Postrojenja i oprema	94.091,00	94.091,00	85.381,53	90,7
4221 Uredska oprema i namještaj			22.804,23	
4222 Komunikacijska oprema			10.878,30	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.699,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.564,00	14.564,00	14.337,06	98,4
4241 Knjige			14.337,06	
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>120.881,00</i>	<i>120.881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
422 Postrojenja i oprema	120.881,00	120.881,00	0,00	-
T113906 ERASMUS+ MLADI PODUZETNICI U AKCIJI - EU	48.266,00	48.266,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>48.266,00</i>	<i>48.266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.266,00	48.266,00	0,00	-
T113908 ERASMUS+ "ZDRAVIJI DORUČAK, MUDRIJI UMOVI"- EU	55.300,00	55.300,00	29.209,52	52,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>31.315,00</i>	<i>31.315,00</i>	<i>29.209,52</i>	<i>93,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	962,00	64,1
3211 Službena putovanja			962,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.359,92	94,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.052,64	
3222 Materijal i sirovine			307,28	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765,00	765,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	25.887,60	99,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.887,60	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>23.985,00</i>	<i>23.985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.624,00	8.624,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	15.361,00	15.361,00	0,00	-
T113909 EKSPERIMENTALNI PROGRAM "ŠKOLA ZA ŽIVOT"	56,00	56,00	55,62	99,3
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	<i>55,62</i>	<i>99,3</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56,00	56,00	55,62	99,3
4241 Knjige			55,62	
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	23.490,00	23.490,00	23.490,00	100,0
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>23.490,00</i>	<i>23.490,00</i>	<i>23.490,00</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	23.490,00	23.490,00	23.490,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			23.490,00	
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	399.033,00	395.658,00	74.033,23	18,7
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>319.150,00</i>	<i>315.775,00</i>	<i>17.999,41</i>	<i>5,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	47.050,00	47.050,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.750,00	27.750,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	225.850,00	222.475,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	18.500,00	17.999,41	97,3
4241 Knjige			17.999,41	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>79.883,00</i>	<i>79.883,00</i>	<i>56.033,82</i>	<i>70,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	65.602,00	65.602,00	42.771,62	65,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.009,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			41.761,87	
412 Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	11.281,00	11.281,00	11.262,20	99,8
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.262,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4241 Knjige			2.000,00	
T113912 ERASMUS+ PODIZANJE KVALITETE RADA U ODGOJNO OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI - EU	54.634,00	54.634,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>54.634,00</i>	<i>54.634,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	54.634,00	54.634,00	0,00	-
T113913 ERASMUS+ ASPORTY - SPORTSKI PROGRAM - EU	52.138,00	52.138,00	44.568,17	85,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>40.864,00</i>	<i>40.864,00</i>	<i>33.294,18</i>	<i>81,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	20.864,00	20.864,00	13.395,67	64,2
3211 Službena putovanja			9.570,67	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.825,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,01	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,01	
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.898,50	99,4
4226 Sportska i glazbena oprema			16.898,50	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>11.274,00</i>	<i>11.274,00</i>	<i>11.273,99</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	11.274,00	11.274,00	11.273,99	100,0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.273,99	
T113915 ERASMUS+ KA 229 - PUTOVANJE U PROŠLOST - EU	162.872,00	162.872,00	44.761,26	27,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>162.872,00</i>	<i>162.872,00</i>	<i>44.761,26</i>	<i>27,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	44.199,64	88,4
3211 Službena putovanja			44.199,64	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	37.872,00	37.872,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	561,62	1,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			561,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	-
T113916 ERASMUS+ VIDI ZA BOLJI ŽIVOT - EU	146.442,00	146.442,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>146.442,00</i>	<i>146.442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.200,00	66.200,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.242,00	25.242,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T113917 ERASMUS+ CENTAR ZA OSOBNI RAST I RAZVOJ:				
BITI RAZLIČIT - EU	265.500,00	265.500,00	61.797,60	23,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>265.500,00</i>	<i>265.500,00</i>	<i>61.797,60</i>	<i>23,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	208.500,00	208.500,00	61.797,60	29,6
3211 Službena putovanja			61.797,60	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	57.000,00	57.000,00	0,00	-
T113918 ERASMUS+ UMJETNOST I KNJIŽEVNOST U				
PRIRODI OBRAZOVANJA - JE LI NAM TO STRANO - EU	178.000,00	178.000,00	20.126,85	11,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>178.000,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>20.126,85</i>	<i>11,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	134.000,00	134.000,00	15.669,90	11,7
3211 Službena putovanja			15.669,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	44.000,00	4.456,95	10,1
3225 Sitni inventar i auto gume			4.456,95	
T113919 ERASMUS+ InAMat - EU	56.534,00	56.534,00	11.970,86	21,2
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>56.534,00</i>	<i>56.534,00</i>	<i>11.970,86</i>	<i>21,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	14.296,00	14.296,00	11.390,23	79,7
3211 Službena putovanja			11.390,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.182,00	10.182,00	63,23	0,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63,23	
323 Rashodi za usluge	22.056,00	22.056,00	517,40	2,4
3239 Ostale usluge			517,40	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	-
T113920 SEKSUALNO NASILJE - EDUKACIJSKI I				
PREVENTIVNI PROGRAM 2 - EU	20.153,00	20.153,00	14.979,43	74,3
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.153,00</i>	<i>20.153,00</i>	<i>14.979,43</i>	<i>74,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	14.883,00	14.983,00	14.979,43	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.979,43	
422 Postrojenja i oprema	5.270,00	5.170,00	0,00	-
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I				
SOCIJALNU SKRB	48.525.000,00	48.525.000,00	46.647.215,49	96,1
Glava: 00501 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I				
SOCIJALNU SKRB	31.528.000,00	31.528.000,00	30.107.639,46	95,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>29.400.000,00</i>	<i>29.400.000,00</i>	<i>28.335.570,17</i>	<i>96,4</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>550.200,00</i>	<i>84,7</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	1.473.000,00	1.473.000,00	1.220.476,23	82,9
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	5.000,00	5.000,00	1.393,06	27,9
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	27.127.500,00	27.147.500,00	26.345.838,02	97,1
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.475.000,00	5.425.000,00	5.416.016,49	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.475.000,00</i>	<i>5.425.000,00</i>	<i>5.416.016,49</i>	<i>99,8</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.475.000,00	5.425.000,00	5.416.016,49	99,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.707.572,83	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			708.443,66	
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	650.000,00	650.000,00	550.200,00	84,7
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>550.200,00</i>	<i>84,7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	550.200,00	84,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			550.200,00	
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	80.000,00	80.000,00	69.900,00	87,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>69.900,00</i>	<i>87,4</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	69.900,00	87,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			69.900,00	
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000,00	316.000,00	315.588,26	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>316.000,00</i>	<i>315.588,26</i>	<i>99,9</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	316.000,00	315.588,26	99,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			315.588,26	
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM				
VRTIČIMA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.176.747,20	98,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>2.176.747,20</i>	<i>98,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000,00	2.200.000,00	2.176.747,20	98,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.176.747,20	
A114906 PREHRANA UCENIKA I DIO TROŠKOVA RADA				
UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU				
OŠ	2.050.000,00	1.950.000,00	1.823.868,12	93,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>1.950.000,00</i>	<i>1.823.868,12</i>	<i>93,5</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.050.000,00	1.950.000,00	1.823.868,12	93,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.823.868,12	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	530.000,00	530.000,00	503.089,49	94,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>530.000,00</i>	<i>530.000,00</i>	<i>503.089,49</i>	<i>94,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	530.000,00	503.089,49	94,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			81.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			422.089,49	
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	600.000,00	600.000,00	577.088,00	96,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>577.088,00</i>	<i>96,2</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	600.000,00	577.088,00	96,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			577.088,00	
A114909 GD CRVENI KRIZ RIJEKA - PUCKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.516.340,31	96,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>2.516.340,31</i>	<i>96,8</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	2.400.000,00	2.374.241,00	98,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.374.241,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	142.099,31	71,1
3811 Tekuće donacije u novcu			142.099,31	
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.110.000,00	2.010.000,00	2.003.134,58	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.110.000,00</i>	<i>2.010.000,00</i>	<i>2.003.134,58</i>	<i>99,7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.110.000,00	2.010.000,00	2.003.134,58	99,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.003.134,58	
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	200.000,00	200.000,00	173.724,85	86,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>173.724,85</i>	<i>86,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	173.724,85	86,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			101.048,77	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			72.676,08	
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	1.920.000,00	1.920.000,00	1.904.050,53	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.920.000,00</i>	<i>1.920.000,00</i>	<i>1.904.050,53</i>	<i>99,2</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.920.000,00	1.920.000,00	1.904.050,53	99,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.904.050,53	
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	1.980.000,00	1.980.000,00	1.936.268,35	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>1.936.268,35</i>	<i>97,8</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.980.000,00	1.980.000,00	1.936.268,35	97,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.936.268,35	
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	580.000,00	580.000,00	568.953,00	98,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>580.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>568.953,00</i>	<i>98,1</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000,00	580.000,00	568.953,00	98,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			568.953,00	
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.005.000,00	1.005.000,00	974.677,80	97,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>973.284,74</i>	<i>97,3</i>
323 Rashodi za usluge	730.000,00	730.000,00	708.483,90	97,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			674.674,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.809,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.800,84	48,0
3292 Premije osiguranja			4.800,84	
381 Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.393,06</i>	<i>27,9</i>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.393,06	27,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.393,06	
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	749.000,00	784.000,00	749.354,99	95,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>749.000,00</i>	<i>784.000,00</i>	<i>749.354,99</i>	<i>95,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	411.000,00	410.028,80	99,8
3223 Energija			410.028,80	
323 Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	30.238,38	56,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.626,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.292,50	
3239 Ostale usluge			16.319,38	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.081,00	84,7
3295 Pristojbe i naknade			5.081,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	133,08	13,3
3433 Zatezne kamate			133,08	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	7.938,00	52,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.938,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	270.000,00	294.000,00	293.779,86	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			293.779,86	
383 Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	2.155,87	71,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.155,87	
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	356.000,00	416.000,00	378.036,20	90,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>356.000,00</i>	<i>416.000,00</i>	<i>378.036,20</i>	<i>90,9</i>
323 Rashodi za usluge	170.000,00	230.000,00	229.489,26	99,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			229.489,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	51.493,96	92,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.493,96	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	7.692,98	76,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.692,98	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	89.360,00	89,4
3811 Tekuće donacije u novcu			89.360,00	
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	300.000,00	300.000,00	244.341,65	81,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>244.341,65</i>	<i>81,5</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.050,20	45,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.050,20	
381 Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	235.291,45	84,0
3811 Tekuće donacije u novcu			235.291,45	
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	370.289,47	91,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>370.289,47</i>	<i>91,4</i>
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	91.413,60	96,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.413,60	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	7.918,05	39,6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.918,05	
381 Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	270.957,82	93,4
3811 Tekuće donacije u novcu			270.957,82	
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	867.500,00	915.500,00	838.058,77	91,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>867.500,00</i>	<i>915.500,00</i>	<i>838.058,77</i>	<i>91,5</i>
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	36.232,10	60,4
3235 Zakupnine i najamnine			36.232,10	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.500,00	256.500,00	203.559,70	79,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			203.559,70	
381 Tekuće donacije	551.000,00	599.000,00	598.266,97	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			598.266,97	
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	217.000,00	217.000,00	209.453,73	96,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.000,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>209.453,73</i>	<i>96,5</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.528,38	95,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.528,38	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	65.000,00	65.000,00	64.460,55	99,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			64.460,55	
381 Tekuće donacije	142.000,00	142.000,00	135.464,80	95,4
3811 Tekuće donacije u novcu			135.464,80	
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	650.000,00	745.000,00	744.008,29	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>650.000,00</i>	<i>745.000,00</i>	<i>744.008,29</i>	<i>99,9</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	745.000,00	744.008,29	99,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			744.008,29	
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	560.000,00	570.000,00	569.405,51	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	<i>569.405,51</i>	<i>99,9</i>
381 Tekuće donacije	560.000,00	570.000,00	569.405,51	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			569.405,51	
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	180.000,00	186.000,00	185.694,48	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>180.000,00</i>	<i>186.000,00</i>	<i>185.694,48</i>	<i>99,8</i>
381 Tekuće donacije	180.000,00	186.000,00	185.694,48	99,8
3811 Tekuće donacije u novcu			185.694,48	
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	43.000,00	43.000,00	39.497,95	91,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.497,95</i>	<i>91,9</i>
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	38.708,77	92,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.950,00	
3239 Ostale usluge			30.758,77	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	789,18	78,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			789,18	
A114929 POMOĆ ZA NABAVU KUĆANSKOG UREĐAJA	300.000,00	300.000,00	293.400,00	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>293.400,00</i>	<i>97,8</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	293.400,00	97,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			293.400,00	
A114930 NOVČANA POMOĆ OSOBAMA BEZ PRIHODA	220.000,00	220.000,00	214.650,00	97,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>214.650,00</i>	<i>97,6</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	214.650,00	97,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			214.650,00	
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	986.000,00	1.035.000,00	913.380,05	88,3
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	500.000,00	500.000,00	455.992,06	91,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>455.992,06</i>	<i>91,2</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	275.992,06	92,0
3811 Tekuće donacije u novcu			275.992,06	
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	75.000,00	75.000,00	57.026,81	76,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>57.026,81</i>	<i>76,0</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	27.026,81	67,6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.026,81	
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	36.000,00	48.000,00	42.979,07	89,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>42.979,07</i>	<i>89,5</i>
323 Rashodi za usluge	26.000,00	38.000,00	37.979,07	99,9
3235 Zakupnine i najamnine			11.610,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.369,07	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	30.000,00	30.000,00	17.063,00	56,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.063,00</i>	<i>56,9</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.063,00	56,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.813,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	245.000,00	282.000,00	251.967,27	89,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>245.000,00</i>	<i>282.000,00</i>	<i>251.967,27</i>	<i>89,4</i>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	17.187,50	43,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.125,00	
3239 Ostale usluge			1.062,50	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	145.000,00	182.000,00	181.784,77	99,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			181.784,77	
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	52.995,00	88,3
3811 Tekuće donacije u novcu			52.995,00	
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>95,0</i>
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	47.500,00	95,0
3811 Tekuće donacije u novcu			47.500,00	
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	50.000,00	50.000,00	40.851,84	81,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.851,84</i>	<i>81,7</i>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.851,84	81,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.851,84	
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	114.000,00	114.000,00	66.571,41	58,4
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	72.000,00	72.000,00	40.008,75	55,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>40.008,75</i>	<i>55,6</i>
323 Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	40.008,75	55,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			32.508,75	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A115202 INTERESNE GRUPE GRAĐANA	42.000,00	42.000,00	26.562,66	63,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>26.562,66</i>	<i>63,2</i>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.937,50	78,8
3239 Ostale usluge			3.937,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	15.625,16	52,1
3811 Tekuće donacije u novcu			15.625,16	
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.827.500,00	1.758.500,00	1.561.373,75	88,8
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	27.500,00	27.500,00	26.373,75	95,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>26.373,75</i>	<i>95,9</i>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.873,75	77,5
3239 Ostale usluge			3.873,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3294 Članarine i norme			12.500,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.000,00	
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.800.000,00	1.731.000,00	1.535.000,00	88,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.731.000,00</i>	<i>1.535.000,00</i>	<i>88,7</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	1.731.000,00	1.535.000,00	88,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.535.000,00	
1154 EUROPSKI PROGRAMI	1.473.000,00	1.473.000,00	1.220.476,23	82,9
T115402 NOVI PUT - RAZVOJ INOVATIVNOG PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BESKUĆNIKA - EU	600.000,00	600.000,00	473.860,36	79,0
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>473.860,36</i>	<i>79,0</i>
SREDSTAVA	600.000,00	600.000,00	473.860,36	79,0
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	85.000,00	84.694,95	99,6
3111 Plaće za redovan rad			84.694,95	
313 Doprinosi na plaće	9.950,00	14.000,00	13.974,67	99,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.974,67	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.500,00	26.251,96	99,1
3211 Službena putovanja			26.251,96	
323 Rashodi za usluge	112.000,00	109.950,00	91.000,00	82,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	15.028,68	88,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.028,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.800,00	7.762,20	99,5
3293 Reprezentacija			7.762,20	
381 Tekuće donacije	357.550,00	339.750,00	235.147,90	69,2
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			235.147,90	
T115403 MENTORI - UKLJUČIVANJE I POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI RANJIVIH SKUPINA	855.000,00	855.000,00	746.615,87	87,3
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>855.000,00</i>	<i>855.000,00</i>	<i>746.615,87</i>	<i>87,3</i>
SREDSTAVA	855.000,00	855.000,00	746.615,87	87,3
311 Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	47.153,37	85,7
3111 Plaće za redovan rad			47.153,37	
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	7.780,30	86,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.780,30	
323 Rashodi za usluge	241.000,00	254.000,00	253.599,00	99,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			158.474,00	
3239 Ostale usluge			95.125,00	
381 Tekuće donacije	550.000,00	537.000,00	438.083,20	81,6
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			438.083,20	
T115404 PROSTORI PODRŠKE - PROGRAM SAVJETOVALIŠTA U ZAJEDNICI - EU	18.000,00	18.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
SREDSTAVA	18.000,00	18.000,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	13.000,00	13.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	1.543.500,00	1.543.500,00	1.414.705,10	91,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.103.000,00</i>	<i>1.103.000,00</i>	<i>981.804,18</i>	<i>89,0</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>124.781,07</i>	<i>95,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>46.676,04</i>	<i>103,7</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>14.716,00</i>	<i>86,1</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.800,00</i>	<i>37.727,81</i>	<i>99,8</i>
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.543.500,00	1.543.500,00	1.414.705,10	91,7
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.175.700,00	1.166.700,00	1.059.265,08	90,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>966.700,00</i>	<i>957.700,00</i>	<i>850.265,08</i>	<i>88,8</i>
311 Plaće (Bruto)	796.000,00	787.000,00	714.728,80	90,8
3111 Plaće za redovan rad			709.544,80	
3112 Plaće u naravi			5.184,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.800,00	42.800,00	28.112,50	65,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			28.112,50	
313 Doprinosi na plaće	127.900,00	127.900,00	107.423,78	84,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.423,78	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			180.000,00	
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.000,00	
A116302 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	358.300,00	367.300,00	347.390,97	94,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>135.300,00</i>	<i>144.300,00</i>	<i>131.055,46</i>	<i>90,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	27.291,44	78,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.706,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			585,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	37.000,00	36.596,35	98,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.585,50	
3222 Materijal i sirovine			2.474,91	
3223 Energija			32.124,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			410,97	
323 Rashodi za usluge	58.000,00	64.000,00	63.366,09	99,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.790,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.302,50	
3234 Komunalne usluge			27.195,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.776,91	
3239 Ostale usluge			9.300,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	3.801,58	45,8
3292 Premije osiguranja			3.801,58	
<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>124.781,07</i>	<i>95,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	5.367,00	48,8
3211 Službena putovanja			4.315,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			302,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	46.400,00	46.400,00	46.356,40	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.908,34	
3222 Materijal i sirovine			21.456,91	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			431,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.560,00	
323 Rashodi za usluge	67.800,00	67.800,00	67.222,01	99,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.062,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.025,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.792,50	
3238 Računalne usluge			150,00	
3239 Ostale usluge			35.192,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.926,70	97,6
3292 Premije osiguranja			1.581,70	
3293 Reprezentacija			1.345,00	
343 Ostali finacijski rashodi	3.200,00	3.200,00	2.908,96	90,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.908,96	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.226,63</i>	<i>100,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	20.244,68	135,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.342,34	
3222 Materijal i sirovine			8.202,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			700,00	
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	15.525,00	67,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3239 Ostale usluge			525,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.113,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.113,00	
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	4.343,95	86,9
3812 Tekuće donacije u naravi			4.343,95	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.600,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	37.800,00	37.800,00	37.727,81	99,8
321 Naknade troškova zaposlenima	17.800,00	17.800,00	17.729,56	99,6
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.729,56	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.998,25	100,0
3239 Ostale usluge			19.998,25	
K116303 NABAVA OPREME	9.500,00	9.500,00	8.049,05	84,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.000,00	1.000,00	483,64	48,4
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	483,64	48,4
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			483,64	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.000,00	2.000,00	3.449,41	172,5
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.604,41	130,2
4226 Sportska i glazbena oprema			2.604,41	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	845,00	-
4241 Knjige			845,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.500,00	6.500,00	4.116,00	63,3
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	4.116,00	63,3
4221 Uredska oprema i namještaj			4.116,00	
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	15.453.500,00	15.453.500,00	15.124.870,93	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.417.000,00	5.417.000,00	5.406.249,19	99,8
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.325.500,00	2.325.500,00	2.350.469,00	101,1
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.760.000,00	6.760.000,00	6.522.215,69	96,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	200.000,00	200.000,00	199.999,86	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	731.000,00	731.000,00	636.462,22	87,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	20.000,00	20.000,00	9.474,97	47,4
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	15.453.500,00	15.453.500,00	15.124.870,93	97,9
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.840.500,00	10.774.500,00	10.572.437,00	98,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.287.000,00	4.287.000,00	4.282.500,00	99,9
311 Plaće (Bruto)	3.615.000,00	3.615.000,00	3.615.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			3.615.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	132.000,00	127.500,00	96,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			127.500,00	
313 Doprinosi na plaće	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			540.000,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.325.500,00	2.325.500,00	2.350.469,00	101,1
311 Plaće (Bruto)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	101,0
3111 Plaće za redovan rad			2.020.000,00	
313 Doprinosi na plaće	325.500,00	325.500,00	330.469,00	101,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.469,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.228.000,00	4.162.000,00	3.939.468,00	94,7
311 Plaće (Bruto)	3.495.000,00	3.429.000,00	3.377.249,00	98,5
3111 Plaće za redovan rad			3.325.649,00	
3112 Plaće u naravi			51.600,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	103.000,00	97.600,00	94,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			97.600,00	
313 Doprinosi na plaće	630.000,00	630.000,00	464.619,00	73,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464.619,00	
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	3.987.000,00	4.053.000,00	3.944.392,96	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	530.000,00	530.000,00	529.999,19	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	530.000,00	529.999,19	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.999,19	
3223 Energija			480.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.526.000,00	2.592.000,00	2.577.931,69	99,5
321 Naknade troškova zaposlenima	308.000,00	308.000,00	300.247,16	97,5
3211 Službena putovanja			288,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248.715,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.244,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.199.000,00	1.220.000,00	1.219.596,59	100,0
3222 Materijal i sirovine			894.362,64	
3223 Energija			174.463,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.865,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			100.905,27	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.999,70	
323 Rashodi za usluge	764.000,00	793.000,00	792.970,18	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.235,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.936,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.346,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3234 Komunalne usluge			206.817,62	
3235 Zakupnine i najamnine			107.061,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			42.096,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.774,00	
3238 Računalne usluge			31.353,55	
3239 Ostale usluge			46.350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	244.000,00	243.610,56	99,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			77.219,00	
3292 Premije osiguranja			124.852,26	
3293 Reprezentacija			1.882,00	
3294 Članarine i norme			11.888,70	
3295 Pristojbe i naknade			27.768,60	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	542,80	54,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			542,80	
343 Ostali finansijski rashodi	26.000,00	26.000,00	20.964,40	80,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.449,40	
3433 Zatezne kamate			515,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.999,86</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	189.999,86	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.100,70	
3223 Energija			24.112,16	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.787,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			10.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>731.000,00</i>	<i>731.000,00</i>	<i>636.462,22</i>	<i>87,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	731.000,00	731.000,00	636.462,22	87,1
3222 Materijal i sirovine			636.462,22	
A116403 OTPLATA ZAJMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,0</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			500.000,00	
K116405 NABAVA OPREME	26.000,00	26.000,00	14.290,97	55,0
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.816,00</i>	<i>80,3</i>
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	4.816,00	80,3
4221 Uredska oprema i namještaj			4.291,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			525,00	
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.474,97</i>	<i>47,4</i>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	9.474,97	47,4
4221 Uredska oprema i namještaj			8.769,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			704,99	
K116406 SANACIJA BOLNICE	100.000,00	100.000,00	93.750,00	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>93.750,00</i>	<i>93,8</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	93.750,00	93,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.750,00	
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	174.840.482,00	174.840.482,00	159.720.180,47	91,4
Glava: 00601 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU	87.065.027,00	87.065.027,00	74.869.700,93	86,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.357.435,00</i>	<i>10.357.435,00</i>	<i>9.887.877,42</i>	<i>95,5</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>8.750.000,00</i>	<i>8.750.000,00</i>	<i>8.456.671,14</i>	<i>96,7</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.304,00</i>	<i>20.304,00</i>	<i>15.292,60</i>	<i>75,3</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>473.700,00</i>	<i>473.700,00</i>	<i>463.908,06</i>	<i>97,9</i>
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	<i>41.025.600,00</i>	<i>41.025.600,00</i>	<i>34.242.999,73</i>	<i>83,5</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>249.975,00</i>	<i>249.975,00</i>	<i>185.713,03</i>	<i>74,3</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.082,81</i>	<i>99,3</i>
<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>
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	<i>23.907.000,00</i>	<i>23.907.000,00</i>	<i>19.357.143,73</i>	<i>81,0</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>2.131.013,00</i>	<i>2.131.013,00</i>	<i>2.131.012,41</i>	<i>100,0</i>
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.446.800,00	3.446.800,00	3.124.724,66	90,7
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	199.900,00	199.900,00	189.900,00	95,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>199.900,00</i>	<i>199.900,00</i>	<i>189.900,00</i>	<i>95,0</i>
381 Tekuće donacije	199.900,00	199.900,00	189.900,00	95,0
3811 Tekuće donacije u novcu			189.900,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A117302 MUZEJSKA DJELATNOST I VIZUALNE UMJETNOSTI	400.000,00	400.000,00	398.800,00	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>398.800,00</i>	<i>99,7</i>
323 Rashodi za usluge	37.000,00	35.700,00	35.500,00	99,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.500,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	0,00	-
381 Tekuće donacije	362.000,00	363.300,00	363.300,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			363.300,00	
A117303 KNJIŽEVNA DJELATNOST	327.900,00	316.600,00	315.599,99	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>327.900,00</i>	<i>316.600,00</i>	<i>315.599,99</i>	<i>99,7</i>
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.899,99	99,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.899,99	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81.000,00	81.000,00	80.100,00	98,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			80.100,00	
381 Tekuće donacije	233.900,00	222.600,00	222.600,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			222.600,00	
A117304 DRAMSKA UMJETNOST, PLES I POKRET	456.100,00	456.100,00	450.099,99	98,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>456.100,00</i>	<i>456.100,00</i>	<i>450.099,99</i>	<i>98,7</i>
323 Rashodi za usluge	31.000,00	35.000,00	34.999,99	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.999,99	
381 Tekuće donacije	425.100,00	421.100,00	415.100,00	98,6
3811 Tekuće donacije u novcu			415.100,00	
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	410.000,00	425.570,00	424.769,99	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>410.000,00</i>	<i>425.570,00</i>	<i>424.769,99</i>	<i>99,8</i>
323 Rashodi za usluge	75.000,00	95.070,00	95.069,99	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.069,99	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500,00	7.500,00	6.700,00	89,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.700,00	
381 Tekuće donacije	327.500,00	323.000,00	323.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			323.000,00	
A117306 AUDIOVIZUALNA DJELATNOST	553.300,00	549.030,00	432.780,00	78,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>479.600,00</i>	<i>475.330,00</i>	<i>373.820,00</i>	<i>78,6</i>
323 Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.700,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.000,00	131.730,00	105.200,00	79,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			105.200,00	
381 Tekuće donacije	333.900,00	333.900,00	258.920,00	77,5
3811 Tekuće donacije u novcu			258.920,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>73.700,00</i>	<i>73.700,00</i>	<i>58.960,00</i>	<i>80,0</i>
323 Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	7.760,00	80,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.760,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.000,00	64.000,00	51.200,00	80,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			51.200,00	
A117307 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	263.400,00	263.400,00	237.750,00	90,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>263.400,00</i>	<i>263.400,00</i>	<i>237.750,00</i>	<i>90,3</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000,00	28.000,00	27.000,00	96,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			27.000,00	
381 Tekuće donacije	205.400,00	205.400,00	185.750,00	90,4
3811 Tekuće donacije u novcu			185.750,00	
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	108.100,00	108.100,00	74.074,69	68,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>108.100,00</i>	<i>108.100,00</i>	<i>74.074,69</i>	<i>68,5</i>
323 Rashodi za usluge	27.400,00	27.400,00	18.174,69	66,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.235,00	
3239 Ostale usluge			12.939,69	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.700,00	18.700,00	12.500,00	66,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			12.500,00	
381 Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	43.400,00	70,0
3811 Tekuće donacije u novcu			43.400,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A117314 MANIFESTACIJE	560.600,00	560.600,00	438.450,00	78,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>560.600,00</i>	<i>560.600,00</i>	<i>438.450,00</i>	<i>78,2</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	285.500,00	285.500,00	262.950,00	92,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			262.950,00	
381 Tekuće donacije	215.100,00	215.100,00	115.500,00	53,7
3811 Tekuće donacije u novcu			115.500,00	
A117316 PROGRAMI MLADIH	41.000,00	41.000,00	38.700,00	94,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>38.700,00</i>	<i>94,4</i>
323 Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	38.700,00	94,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.700,00	
A117317 PROGRAMI KULTURE U ZAJEDNICI	126.500,00	126.500,00	123.800,00	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>126.500,00</i>	<i>126.500,00</i>	<i>123.800,00</i>	<i>97,9</i>
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			13.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
381 Tekuće donacije	105.500,00	105.500,00	102.800,00	97,4
3811 Tekuće donacije u novcu			102.800,00	
1174 KULTURNA VIJEĆA	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,4
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>44.698,50</i>	<i>89,4</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	44.698,50	89,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.698,50	
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.495.000,00	2.495.000,00	2.331.470,35	93,5
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.495.000,00	2.495.000,00	2.331.470,35	93,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.345.000,00</i>	<i>2.345.000,00</i>	<i>2.202.387,54</i>	<i>93,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.131.000,00	1.131.000,00	1.050.054,37	92,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.349,10	
3223 Energija			1.041.788,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.429,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.487,08	
323 Rashodi za usluge	1.003.000,00	1.003.000,00	1.002.385,03	99,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.875,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.945,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.631,75	
3234 Komunalne usluge			121.019,63	
3235 Zakupnine i najamnine			455.194,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.125,00	
3238 Računalne usluge			98,75	
3239 Ostale usluge			186.494,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	142.414,93	71,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.414,93	
343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	7.533,21	68,5
3433 Zatezne kamate			5.623,21	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.910,00	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.082,81</i>	<i>99,3</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	129.082,81	99,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			129.082,81	
<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	73.874.848,00	73.861.923,00	62.242.901,03	84,3
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ - EPK INFRASTRUKTURA	766.000,00	736.000,00	735.108,75	99,9
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>766.000,00</i>	<i>736.000,00</i>	<i>735.108,75</i>	<i>99,9</i>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	87.000,00	87.000,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			87.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	676.000,00	649.000,00	648.108,75	99,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			648.108,75	
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE - EU	28.096.833,00	28.003.160,00	21.641.300,16	77,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>2.871.529,00</i>	<i>2.937.349,00</i>	<i>2.724.902,31</i>	<i>92,8</i>
323 Rashodi za usluge	30.163,00	30.163,00	17.224,15	57,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162,50	
3239 Ostale usluge			17.061,65	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
421 Građevinski objekti	23.125,00	23.125,00	23.125,00	100,0
4212 Poslovni objekti			23.125,00	
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	83.081,54	69,2
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.459,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.621,88	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	345.801,00	183.212,00	53,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			183.212,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.348.241,00	2.418.260,00	2.418.259,62	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.418.259,62	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.304,00</i>	<i>20.304,00</i>	<i>15.292,60</i>	<i>75,3</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.304,00	20.304,00	15.292,60	75,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.292,60	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	13.205.000,00	13.205.000,00	11.553.135,28	87,5
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	-
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	170.000,00	170.000,00	163.643,94	96,3
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			163.643,94	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	307.669,60	87,9
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			307.669,60	
422 Postrojenja i oprema	550.000,00	550.000,00	400.190,62	72,8
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			400.190,62	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			85.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000,00	12.000.000,00	10.596.631,12	88,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.596.631,12	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE</i>				
IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.000.000,00	11.840.507,00	7.347.969,97	62,1
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	176.758,43	39,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			176.758,43	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.550.000,00	11.390.507,00	7.171.211,54	63,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.171.211,54	
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA				
OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	70.000,00	70.000,00	6.597,00	9,4
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>6.597,00</i>	<i>9,4</i>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	6.597,00	22,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.597,00	
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	-
K117638 REVITALIZACIJA KOMPLEKSA BENČIĆ - CIGLENI				
IT-OBJEKT - EU	33.907.215,00	34.017.963,00	32.427.558,96	95,3
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>3.218.371,00</i>	<i>3.169.626,00</i>	<i>3.168.557,66</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	60.100,00	60.525,00	60.423,34	99,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			560,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.437,50	
3239 Ostale usluge			51.425,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.158.271,00	3.109.101,00	3.108.134,32	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.108.134,32	
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	17.000.000,00	17.000.000,00	15.467.983,94	91,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.000.000,00	17.000.000,00	15.467.983,94	91,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.467.983,94	
<i>Izvor: 81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE</i>				
IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.907.000,00	12.066.493,00	12.009.173,76	99,5
422 Postrojenja i oprema	2.372.000,00	2.372.000,00	2.317.180,97	97,7
4221 Uredska oprema i namještaj			1.873.924,00	
4222 Komunikacijska oprema			251.980,72	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			191.276,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	67.500,00	96,4
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			67.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.465.000,00	9.624.493,00	9.624.492,79	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.624.492,79	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>1.781.844,00</i>	<i>1.781.844,00</i>	<i>1.781.843,60</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.781.844,00	1.781.844,00	1.781.843,60	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.781.843,60	
K117643 POVEŽIMO SE BAŠTINOM - EU	10.861.100,00	10.861.100,00	7.259.600,32	66,8
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>37.719,81</i>	<i>93,1</i>
311 Plaće (Bruto)	33.200,00	33.200,00	32.377,52	97,5
3111 Plaće za redovan rad			32.377,52	
313 Doprinosi na plaće	6.300,00	6.300,00	5.342,29	84,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.342,29	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 53 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU</i>				
SREDSTAVA	10.820.600,00	10.820.600,00	7.221.880,51	66,7
311 Plaće (Bruto)	187.600,00	187.600,00	183.472,59	97,8
3111 Plaće za redovan rad			183.472,59	
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	30.272,98	94,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.272,98	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.000.000,00	10.000.000,00	6.841.917,41	68,4
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.841.917,41	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
381 Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	166.217,53	27,7
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			166.217,53	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	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	121.700,00	121.700,00	120.735,84	99,2
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>121.700,00</i>	<i>121.700,00</i>	<i>120.735,84</i>	<i>99,2</i>
323 Rashodi za usluge	121.200,00	121.200,00	120.735,84	99,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			120.735,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	1.410.000,00	1.422.925,00	1.421.149,77	99,9
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE				
URBANISTIČKE CJELINE GRADA	300.000,00	312.925,00	312.924,07	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>300.000,00</i>	<i>312.925,00</i>	<i>312.924,07</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	300.000,00	312.925,00	312.924,07	100,0
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			312.924,07	
K117723 OBNOVA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA				
KOZALA I TRSAT	40.000,00	40.000,00	38.225,70	95,6
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.225,70</i>	<i>95,6</i>
382 Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	38.225,70	95,6
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			38.225,70	
K117724 LUČKA UPRAVA RIJEKA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.000,00	
K117725 ŽIDOVSKA OPĆINA RIJEKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			20.000,00	
1180 EU PROJEKTI	357.675,00	357.675,00	286.473,56	80,1
T118010 FORHERITAGE - UPRAVLJANJE BAŠTINOM-				
IZRADA DOKUMENTACIJE - EU	357.675,00	357.675,00	286.473,56	80,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>107.700,00</i>	<i>107.700,00</i>	<i>95.812,47</i>	<i>89,0</i>
311 Plaće (Bruto)	53.500,00	53.500,00	50.331,78	94,1
3111 Plaće za redovan rad			50.331,78	
313 Doprinosi na plaće	9.400,00	9.400,00	8.304,73	88,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.304,73	
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	6.568,00	98,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.568,00	
323 Rashodi za usluge	26.100,00	26.100,00	24.456,65	93,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.786,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.610,65	
3239 Ostale usluge			60,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.151,31	51,3
3293 Reprerentacija			6.151,31	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.948,06</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.948,06	-
3239 Ostale usluge			4.948,06	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	249.975,00	249.975,00	185.713,03	74,3
311 Plaće (Bruto)	132.825,00	132.825,00	92.446,81	69,6
3111 Plaće za redovan rad			92.446,81	
313 Doprinosi na plaće	34.150,00	34.150,00	15.253,72	44,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.253,72	
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	52.393,50	95,3
3239 Ostale usluge			52.393,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	644,00	21,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			644,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.975,00	99,9
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.975,00	
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	4.910.704,00	4.910.704,00	4.910.700,41	100,0
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	4.910.704,00	4.910.704,00	4.910.700,41	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.161.535,00</i>	<i>4.161.535,00</i>	<i>4.161.531,60</i>	<i>100,0</i>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom				
sektoru	2.865.900,00	2.865.900,00	2.865.900,00	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.865.900,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih				
proračuna	1.295.635,00	1.295.635,00	1.295.631,60	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.295.631,60	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			200.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	349.169,00	349.169,00	349.168,81	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	317.175,00	317.175,00	317.175,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			317.175,00	
381 Tekuće donacije	31.994,00	31.994,00	31.993,81	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			31.993,81	
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	140.000,00	140.000,00	136.000,00	97,1
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	80.000,00	80.000,00	76.000,00	95,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	80.000,00	80.000,00	76.000,00	95,0
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	76.000,00	95,0
3811 Tekuće donacije u novcu			76.000,00	
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
1194 OTPLATA ZAJMA	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,8
A119401 OTPLATA ZAJMA	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00	380.000,00	371.582,65	97,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			371.582,65	
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	91,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.247.379,00	8.247.379,00	7.853.077,62	95,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	81.964,00	81.964,00	25.948,50	31,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.350.000,00	1.350.000,00	925.082,95	68,5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.496.613,00	2.496.613,00	2.207.434,80	88,4
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000,00	1.000,00	112.870,37	11.287,0
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.591,00	2.591,00	2.591,00	100,0
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	390.231,00	390.231,00	377.026,08	96,6
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.200.119,00	1.200.119,00	1.040.290,44	86,7
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	13.586,00	13.586,00	13.586,00	100,0
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	91,1
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	8.015.105,00	8.015.105,00	7.449.750,33	93,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.692.690,00	6.692.690,00	6.362.596,37	95,1
311 Plaće (Bruto)	5.544.765,00	5.537.776,00	5.258.052,64	95,0
3111 Plaće za redovan rad			5.066.567,31	
3112 Plaće u naravi			33.792,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			157.693,33	
312 Ostali rashodi za zaposlene	239.200,00	246.189,00	246.188,57	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			246.188,57	
313 Doprinosi na plaće	908.725,00	908.725,00	858.355,16	94,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			858.251,70	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103,46	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	449.800,00	449.800,00	245.229,24	54,5
311 Plaće (Bruto)	373.235,00	373.235,00	201.899,27	54,1
3111 Plaće za redovan rad			197.275,10	
3112 Plaće u naravi			2.400,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.224,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	10.412,50	69,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.412,50	
313 Doprinosi na plaće	61.565,00	61.565,00	32.917,47	53,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.917,47	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	872.615,00	872.615,00	841.924,72	96,5
311 Plaće (Bruto)	748.801,00	748.801,00	722.989,31	96,6
3111 Plaće za redovan rad			685.654,96	
3112 Plaće u naravi			2.400,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			34.934,35	
313 Doprinosi na plaće	123.814,00	123.814,00	118.935,41	96,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.935,41	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.196.024,00	2.196.024,00	1.892.453,33	86,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.254.689,00</i>	<i>1.254.689,00</i>	<i>1.196.038,88</i>	<i>95,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	248.070,00	248.070,00	206.775,00	83,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.775,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	283.380,00	283.380,00	276.978,02	97,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.567,32	
3223 Energija			209.361,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.864,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.185,00	
323 Rashodi za usluge	662.864,00	662.864,00	653.657,11	98,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.357,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.168,84	
3234 Komunalne usluge			222.208,78	
3235 Zakupnine i najamnine			204.204,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.200,00	
3239 Ostale usluge			76.518,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.375,00	39.375,00	37.946,08	96,4
3292 Premije osiguranja			37.946,08	
343 Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	20.682,67	98,5
3433 Zatezne kamate			20.682,67	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>351.402,00</i>	<i>351.402,00</i>	<i>213.598,39</i>	<i>60,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	22.430,71	68,0
3211 Službena putovanja			6.052,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.887,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.113,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.378,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	35.759,46	51,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.191,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.263,20	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.304,84	
323 Rashodi za usluge	188.260,00	188.260,00	128.724,40	68,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.253,35	
3235 Zakupnine i najamnine			6.512,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.547,83	
3238 Računalne usluge			5.151,88	
3239 Ostale usluge			95.259,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.402,00	58.402,00	25.102,29	43,0
3292 Premije osiguranja			4.769,99	
3293 Reprezentacija			4.351,26	
3294 Članarine i norme			5.374,54	
3295 Pristojbe i naknade			10.606,50	
343 Ostali financijski rashodi	1.740,00	1.740,00	1.581,53	90,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.514,89	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			66,64	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>470.920,00</i>	<i>470.920,00</i>	<i>415.110,43</i>	<i>88,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	65.056,00	65.056,00	63.103,00	97,0
3211 Službena putovanja			25.436,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.903,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.764,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	136.570,00	136.570,00	107.078,98	78,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.531,95	
3223 Energija			55.892,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.654,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.000,00	
323 Rashodi za usluge	235.469,00	235.469,00	222.284,87	94,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.823,37	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.974,00	
3234 Komunalne usluge			2.812,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.260,00	
3239 Ostale usluge			165.415,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	7.965,00	7.965,00	651,00	8,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			651,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	21.800,00	18.026,73	82,7
3292 Premije osiguranja			16.226,73	
3293 Reprezentacija			1.800,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.060,00	4.060,00	3.965,85	97,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.965,85	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238 Računalne usluge			10.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	48.013,00	48.013,00	47.705,63	99,4
322 Rashodi za materijal i energiju	5.618,00	5.618,00	5.476,63	97,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.614,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			862,50	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	3.395,00	3.395,00	3.229,00	95,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.229,00	
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	477.235,00	477.235,00	368.234,55	77,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000,00	50.000,00	47.044,46	94,1
323 Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	46.878,46	99,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.203,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.674,71	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	1.000,00	1.000,00	166,00	16,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			166,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.964,00	31.964,00	25.948,50	81,2
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	29.112,00	29.112,00	25.136,50	86,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.399,00	
3239 Ostale usluge			8.737,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	852,00	852,00	812,00	95,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			812,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	33.898,00	33.898,00	18.456,79	54,5
322 Rashodi za materijal i energiju	74,00	74,00	73,75	99,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73,75	
323 Rashodi za usluge	28.324,00	28.324,00	17.783,84	62,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.808,84	
3238 Računalne usluge			4.500,00	
3239 Ostale usluge			475,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	600,00	600,00	599,20	99,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			599,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	228.289,00	228.289,00	155.531,08	68,1
322 Rashodi za materijal i energiju	6.850,00	6.850,00	250,00	3,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	
323 Rashodi za usluge	174.789,00	174.789,00	144.633,64	82,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.875,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.757,89	
3238 Računalne usluge			33.000,00	
3239 Ostale usluge			15.000,00	
422 Postrojenja i oprema	24.800,00	24.800,00	0,00	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.850,00	21.850,00	10.647,44	48,7
4241 Knjige			10.647,44	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	2.591,00	2.591,00	2.591,00	100,0
323 Rashodi za usluge	2.591,00	2.591,00	2.591,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.591,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	95.000,00	95.000,00	83.170,08	87,6
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	83.170,08	87,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.170,08	
3238 Računalne usluge			50.000,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	35.493,00	35.493,00	35.492,64	100,0
323 Rashodi za usluge	24.345,00	24.345,00	24.345,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.220,00	
422 Postrojenja i oprema	4.992,00	4.992,00	4.991,85	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			4.991,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.156,00	6.156,00	6.155,79	100,0
4241 Knjige			6.155,79	
A118709 ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	162.500,00	162.500,00	126.407,50	77,8
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	87.500,00	87.500,00	80.437,50	91,9
322 Rashodi za materijal i energiju	87.500,00	87.500,00	80.437,50	91,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.437,50	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	45.000,00	45.000,00	15.970,00	35,5
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	15.970,00	35,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.970,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	1.654.576,00	1.654.576,00	1.721.228,58	104,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
4241 Knjige			200.000,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>369.400,00</i>	<i>369.400,00</i>	<i>323.182,21</i>	<i>87,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	89.400,00	89.400,00	53.962,56	60,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.962,56	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	269.219,65	96,2
4241 Knjige			269.219,65	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>769.000,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	769.000,00	769.000,00	769.000,00	100,0
4241 Knjige			769.000,00	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.870,37</i>	<i>-</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	112.870,37	-
4241 Knjige			112.870,37	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>225.231,00</i>	<i>225.231,00</i>	<i>225.231,00</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	225.231,00	225.231,00	225.231,00	100,0
4241 Knjige			225.231,00	
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>90.945,00</i>	<i>90.945,00</i>	<i>90.945,00</i>	<i>100,0</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.945,00	90.945,00	90.945,00	100,0
4241 Knjige			90.945,00	
K118710 NABAVKA OPREME	78.000,00	78.000,00	62.803,82	80,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>44.178,82</i>	<i>76,2</i>
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	1.297,50	43,3
4123 Licence			1.297,50	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	42.881,32	78,0
4221 Uredska oprema i namještaj			29.908,77	
4222 Komunikacijska oprema			8.502,40	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.902,15	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.568,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.625,00</i>	<i>93,1</i>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	18.625,00	93,1
4221 Uredska oprema i namještaj			18.625,00	
T118711 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000,00	50.000,00	47.397,91	94,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.397,91</i>	<i>94,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.835,39	91,8
3222 Materijal i sirovine			1.835,39	
323 Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	45.562,52	94,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.062,52	
3239 Ostale usluge			3.500,00	
T118712 ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU	24.276,00	24.276,00	20.370,75	83,9
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.276,00</i>	<i>24.276,00</i>	<i>20.370,75</i>	<i>83,9</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.807,00	13.807,00	9.902,86	71,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.902,86	
323 Rashodi za usluge	4.576,00	4.576,00	4.575,70	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			575,70	
3239 Ostale usluge			4.000,00	
422 Postrojenja i oprema	5.893,00	5.893,00	5.892,19	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			5.892,19	
T118713 ERASMUS + K2 TREĆA DOB ČITANJA - EU	955.468,00	955.468,00	836.211,28	87,5
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>955.468,00</i>	<i>955.468,00</i>	<i>836.211,28</i>	<i>87,5</i>
311 Plaće (Bruto)	40.620,00	39.655,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	6.701,00	6.701,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	49.663,00	49.663,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00	6.538,31	55,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.538,31	
323 Rashodi za usluge	25.060,00	25.060,00	13.084,80	52,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.567,60	
3235 Zakupnine i najamnine			4.614,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.902,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	1.811,00	1.811,00	1.811,00	100,0
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.811,00	
361 Pomoći inozemnim vladama	733.468,00	734.433,00	734.432,07	100,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			734.432,07	
381 Tekuće donacije	80.345,00	80.345,00	80.345,10	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			80.345,10	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T118714 RAD NA WIKIPEDIJI	13.586,00	13.586,00	13.586,00	100,0
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>13.586,00</i>	<i>13.586,00</i>	<i>13.586,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	13.586,00	13.586,00	13.586,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.886,00	
T118715 ERASMUS+ KA201 POBOLJŠANJE PISMENOSTI I UČENJA STRANIH JEZIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA - EU	56.049,00	56.049,00	9.104,46	16,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>35.119,00</i>	<i>35.119,00</i>	<i>5.493,73</i>	<i>15,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	27.639,00	27.639,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	5.230,00	5.230,00	4.093,73	78,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.093,73	
323 Rashodi za usluge	800,00	800,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
3293 Reprezentacija			1.400,00	
343 Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>20.930,00</i>	<i>20.930,00</i>	<i>3.610,73</i>	<i>17,3</i>
311 Plaće (Bruto)	14.330,00	14.330,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.365,00	2.365,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.285,00	1.285,00	1.285,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.285,00	
323 Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.225,73	79,5
3235 Zakupnine i najamnine			425,73	
3239 Ostale usluge			1.800,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,0
3293 Reprezentacija			100,00	
343 Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	-
T118720 ERASMUS+ OBITELJSKA POSLOVNA KNJIŽNICA - EU	24.994,00	24.994,00	5.954,41	23,8
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.994,00</i>	<i>24.994,00</i>	<i>5.954,41</i>	<i>23,8</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.625,00	8.625,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	6.369,00	6.369,00	3.673,25	57,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.673,25	
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	500,00	9,1
3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	1.781,16	42,4
3293 Reprezentacija			1.781,16	
343 Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	-
T118721 ERASMUS+ TEHNIČKA KNJIŽNICA - EU	75.670,00	75.670,00	4.404,84	5,8
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75.670,00</i>	<i>75.670,00</i>	<i>4.404,84</i>	<i>5,8</i>
311 Plaće (Bruto)	33.288,00	33.288,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.492,00	5.492,00	0,00	-
321 Naknade troškova zaposlenima	8.660,00	8.660,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	2.750,00	25,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.750,00	
323 Rashodi za usluge	11.230,00	11.230,00	1.654,84	14,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.654,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	-
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	6.695.700,00	6.695.700,00	6.146.155,87	91,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.860.500,00</i>	<i>5.860.500,00</i>	<i>5.277.678,59</i>	<i>90,1</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>55.980,54</i>	<i>74,2</i>
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.625,00</i>	<i>99,5</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>212.900,00</i>	<i>212.900,00</i>	<i>181.688,40</i>	<i>85,3</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>180.950,00</i>	<i>361,9</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>168.600,00</i>	<i>168.600,00</i>	<i>137.233,34</i>	<i>81,4</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>51,7</i>
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	6.695.700,00	6.695.700,00	6.146.155,87	91,8
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.337.400,00	2.337.400,00	2.317.621,26	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.337.400,00</i>	<i>2.337.400,00</i>	<i>2.317.621,26</i>	<i>99,2</i>
311 Plaće (Bruto)	1.963.800,00	1.963.800,00	1.951.575,12	99,4
3111 Plaće za redovan rad			1.938.327,12	
3112 Plaće u naravi			13.248,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.600,00	70.600,00	65.255,00	92,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			65.255,00	
313 Doprinosi na plaće	303.000,00	303.000,00	300.791,14	99,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300.791,14	
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	926.700,00	926.700,00	826.728,58	89,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>851.300,00</i>	<i>851.300,00</i>	<i>770.748,04</i>	<i>90,5</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	104.400,00	104.400,00	101.830,00	97,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.980,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.850,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00	209.000,00	162.280,45	77,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.988,10	
3223 Energija			77.334,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.957,50	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	523.600,00	521.500,00	490.794,01	94,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.206,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.365,85	
3234 Komunalne usluge			247.174,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.525,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			104.973,84	
3238 Računalne usluge			14.589,40	
3239 Ostale usluge			31.958,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	12.700,00	12.216,00	96,2
3292 Premije osiguranja			2.016,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.200,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	3.700,00	3.627,58	98,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			582,08	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.045,50	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>55.980,54</i>	<i>74,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.599,80	100,0
3211 Službena putovanja			1.647,80	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.952,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	18.133,73	86,4
3223 Energija			501,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.632,32	
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	15.898,66	58,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.287,50	
3234 Komunalne usluge			10.014,66	
3235 Zakupnine i najamnine			1.322,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.648,00	
3239 Ostale usluge			626,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	10.331,76	79,5
3293 Reprezentacija			9.666,60	
3295 Pristojbe i naknade			215,16	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	2.478,19	47,7
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			280,58	
3433 Zatezne kamate			81,17	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.116,44	
422 Postrojenja i oprema	3.600,00	3.600,00	3.538,40	98,3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.538,40	
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	472.400,00	472.400,00	432.901,80	91,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>224.000,00</i>	<i>224.000,00</i>	<i>221.907,14</i>	<i>99,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.166,00	79,2
3211 Službena putovanja			978,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.188,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	12.961,14	99,7
3222 Materijal i sirovine			12.961,14	
323 Rashodi za usluge	204.750,00	204.750,00	204.605,00	99,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			138.320,00	
3239 Ostale usluge			66.285,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.750,00	1.750,00	675,00	38,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			675,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,0
3292 Premije osiguranja			500,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>160.100,00</i>	<i>160.100,00</i>	<i>136.994,66</i>	<i>85,6</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	12.200,00	12.057,70	98,8
3211 Službena putovanja			6.763,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.294,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	565,09	80,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			545,29	
3222 Materijal i sirovine			19,80	
323 Rashodi za usluge	127.200,00	127.200,00	111.912,02	88,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.617,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.093,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			54.067,27	
3239 Ostale usluge			51.133,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.459,85	62,3
3292 Premije osiguranja			5.896,42	
3293 Reprezentacija			6.563,43	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>99,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	100,00	100,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.900,00	9.450,00	9.383,30	99,3
3222 Materijal i sirovine			6.779,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.603,91	
323 Rashodi za usluge	31.900,00	32.350,00	32.324,00	99,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3239 Ostale usluge			13.324,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.812,70	90,6
3292 Premije osiguranja			1.812,70	
422 Postrojenja i oprema	5.400,00	5.400,00	5.380,00	99,6
4222 Komunikacijska oprema			5.380,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			10.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>51,7</i>
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	15.000,00	51,7
3239 Ostale usluge			15.000,00	
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	250.000,00	250.000,00	248.625,00	99,5
<i>Izvor: 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>248.625,00</i>	<i>99,5</i>
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	248.625,00	99,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			248.625,00	
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE	31.000,00	31.000,00	30.064,64	97,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.064,64</i>	<i>97,0</i>
323 Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	30.064,64	97,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.712,14	
3238 Računalne usluge			7.352,50	
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	100.000,00	100.000,00	230.882,50	230,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.932,50</i>	<i>99,9</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	49.932,50	99,9
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			49.932,50	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>180.950,00</i>	<i>361,9</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	180.950,00	361,9
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			180.950,00	
K119710 NABAVA OPREME	15.000,00	15.000,00	14.775,00	98,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.775,00</i>	<i>98,5</i>
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.775,00	98,5
4221 Uredska oprema i namještaj			14.775,00	
T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	1.000.600,00	1.000.600,00	991.441,19	99,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>937.900,00</i>	<i>937.900,00</i>	<i>936.946,16</i>	<i>99,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	1.634,00	96,1
3211 Službena putovanja			280,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.354,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	50.300,00	50.199,99	99,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.294,52	
3222 Materijal i sirovine			19.162,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			28.742,97	
323 Rashodi za usluge	791.100,00	791.100,00	790.509,85	99,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			44.868,75	
3235 Zakupnine i najamnine			38.000,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			105.946,77	
3239 Ostale usluge			601.693,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	33.116,59	99,8
3292 Premije osiguranja			33.116,59	
422 Postrojenja i oprema	55.900,00	55.900,00	55.856,00	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			29.177,25	
4222 Komunikacijska oprema			26.678,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.700,00	5.700,00	5.629,73	98,8
4262 Ulaganja u računalne programe			5.629,73	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>52.800,00</i>	<i>52.800,00</i>	<i>44.693,74</i>	<i>84,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	100,00	7,7
3211 Službena putovanja			100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	304,00	60,8
3225 Sitni inventar i auto gume			304,00	
323 Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	37.926,89	97,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.559,43	
3239 Ostale usluge			14.367,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	12.000,00	12.000,00	6.362,85	53,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.362,85	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.801,29</i>	<i>99,0</i>
323 Rashodi za usluge	9.900,00	9.900,00	9.801,29	99,0
3239 Ostale usluge			9.801,29	
T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEČERANE	1.562.600,00	1.562.600,00	1.053.115,90	67,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.413.900,00</i>	<i>1.413.900,00</i>	<i>935.683,85</i>	<i>66,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.931,00	45,6
3211 Službena putovanja			1.739,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.192,00	
323 Rashodi za usluge	1.397.900,00	1.397.900,00	928.252,85	66,4
3235 Zakupnine i najamnine			986,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			870.141,60	
3239 Ostale usluge			57.125,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
3292 Premije osiguranja			1.500,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>148.700,00</i>	<i>148.700,00</i>	<i>117.432,05</i>	<i>79,0</i>
323 Rashodi za usluge	148.700,00	148.700,00	117.432,05	79,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.994,55	
3239 Ostale usluge			90.437,50	
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	3.890.500,00	3.890.500,00	3.585.497,63	92,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.509.200,00</i>	<i>3.509.200,00</i>	<i>3.330.557,41</i>	<i>94,9</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>14.071,00</i>	<i>52,1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>13.022,50</i>	<i>32,6</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>169.800,00</i>	<i>169.800,00</i>	<i>136.946,72</i>	<i>80,7</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>90.900,00</i>	<i>75,8</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.890.500,00	3.890.500,00	3.585.497,63	92,2
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.054.800,00	2.054.800,00	2.002.547,25	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.054.800,00</i>	<i>2.054.800,00</i>	<i>2.002.547,25</i>	<i>97,5</i>
311 Plaće (Bruto)	1.736.000,00	1.736.000,00	1.697.201,51	97,8
3111 Plaće za redovan rad			1.688.201,51	
3112 Plaće u naravi			9.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	34.900,00	82,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.900,00	
313 Doprinosi na plaće	276.300,00	276.300,00	270.445,74	97,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270.445,74	
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	536.400,00	536.400,00	439.939,34	82,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>509.400,00</i>	<i>509.400,00</i>	<i>438.126,25</i>	<i>86,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	58.727,46	87,7
3211 Službena putovanja			4.600,38	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.853,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.273,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	66.991,88	70,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.840,40	
3223 Energija			41.694,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.457,01	
323 Rashodi za usluge	290.300,00	290.300,00	278.414,41	95,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.575,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.607,93	
3234 Komunalne usluge			133.542,81	
3235 Zakupnine i najamnine			30.982,93	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.723,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.040,81	
3238 Računalne usluge			18.138,76	
3239 Ostale usluge			16.802,51	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	19.177,42	55,6
3292 Premije osiguranja			1.512,00	
3293 Reprezentacija			104,97	
3295 Pristojbe i naknade			1.462,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			16.097,95	
343 Ostali financijski rashodi	12.600,00	12.600,00	5.012,00	39,8
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			187,20	
3433 Zatezne kamate			4.824,80	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.803,08	98,0
4241 Knjige			9.803,08	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.813,09</i>	<i>25,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	744,00	24,8
3211 Službena putovanja			744,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	-
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.069,09	42,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			923,76	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			145,33	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	-
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	501.800,00	501.800,00	377.579,67	75,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>296.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>260.959,77</i>	<i>88,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.467,18	92,4
3211 Službena putovanja			6.467,18	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.403,76	94,6
3222 Materijal i sirovine			10.403,76	
323 Rashodi za usluge	251.000,00	251.000,00	227.689,54	90,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.549,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.925,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.235,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			114.895,48	
3239 Ostale usluge			99.084,96	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	18.000,00	18.000,00	8.067,33	44,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.067,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	8.331,96	92,6
3292 Premije osiguranja			8.331,96	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.257,91</i>	<i>61,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	167,72	33,5
3222 Materijal i sirovine			167,72	
323 Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	11.098,29	61,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.298,29	
3239 Ostale usluge			2.800,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	1.000,00	1.000,00	991,90	99,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			991,90	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>5.415,00</i>	<i>18,4</i>
323 Rashodi za usluge	29.500,00	29.500,00	5.415,00	18,4
3239 Ostale usluge			5.415,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>131.800,00</i>	<i>131.800,00</i>	<i>98.946,99</i>	<i>75,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	1.960,00	93,3
3211 Službena putovanja			1.960,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	2.076,46	26,0
3222 Materijal i sirovine			2.076,46	
323 Rashodi za usluge	105.300,00	105.300,00	87.112,88	82,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.798,33	
3239 Ostale usluge			23.314,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	12.400,00	12.400,00	7.797,65	62,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.797,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	19.000,00	19.000,00	0,00	-
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	133.000,00	133.000,00	132.222,67	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>94.222,94</i>	<i>99,2</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.987,58	99,9
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.987,58	
323 Rashodi za usluge	79.500,00	79.500,00	78.735,36	99,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			65.735,36	
3239 Ostale usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,0
3292 Premije osiguranja			500,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.999,73</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.999,73	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.499,73	
3239 Ostale usluge			11.500,00	
A120715 DIGITALIZACIJA	10.000,00	10.000,00	9.982,00	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.982,00</i>	<i>99,8</i>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.982,00	99,8
3239 Ostale usluge			9.982,00	
K120705 OTKUP UMJETNINA	160.500,00	160.500,00	148.507,50	92,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
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	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.607,50</i>	<i>72,5</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	10.500,00	7.607,50	72,5
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			7.607,50	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.900,00</i>	<i>90,9</i>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	90.900,00	90,9
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			90.900,00	
K120709 NABAVA OPREME	23.000,00	23.000,00	20.218,80	87,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>20.218,80</i>	<i>87,9</i>
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	23.000,00	20.218,80	87,9
4221 Uredska oprema i namještaj			10.960,36	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.258,44	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
T120713 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	471.000,00	471.000,00	454.500,40	96,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>471.000,00</i>	<i>471.000,00</i>	<i>454.500,40</i>	<i>96,5</i>
311 Plaće (Bruto)	55.400,00	55.400,00	55.312,69	99,8
3111 Plaće za redovan rad			55.312,69	
313 Doprinosi na plaće	9.200,00	9.200,00	9.126,61	99,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.126,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.900,00	1.885,00	99,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.885,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.690,75	86,9
3222 Materijal i sirovine			8.690,75	
323 Rashodi za usluge	372.200,00	372.200,00	357.696,98	96,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.373,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.575,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37.136,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			175.000,00	
3239 Ostale usluge			68.612,63	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	13.000,00	13.000,00	12.929,82	99,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.929,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.300,00	8.858,55	95,3
3292 Premije osiguranja			4.209,97	
3293 Reprerentacija			4.648,58	
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	50.466.000,00	50.466.000,00	50.504.035,76	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>41.114.312,00</i>	<i>41.114.312,00</i>	<i>41.112.083,54</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.913.221,00</i>	<i>1.913.221,00</i>	<i>1.954.064,59</i>	<i>102,1</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.582.207,00</i>	<i>2.582.207,00</i>	<i>2.917.456,92</i>	<i>113,0</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.791.260,00</i>	<i>4.791.260,00</i>	<i>4.458.018,81</i>	<i>93,0</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>62.411,90</i>	<i>96,0</i>
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	50.466.000,00	50.466.000,00	50.504.035,76	100,1
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.787.978,00	36.669.987,00	36.701.876,30	100,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>36.597.470,00</i>	<i>36.474.623,00</i>	<i>36.474.045,49</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	30.121.486,00	30.001.510,00	30.001.933,69	100,0
3111 Plaće za redovan rad			29.386.127,94	
3112 Plaće u naravi			185.472,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			94.825,68	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			334.508,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.074.000,00	1.113.657,00	1.113.656,52	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.113.656,52	
313 Doprinosi na plaće	5.401.984,00	5.359.456,00	5.359.455,28	100,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			649.280,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.710.174,32	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>95.812,00</i>	<i>100.668,00</i>	<i>133.134,20</i>	<i>132,3</i>
311 Plaće (Bruto)	81.812,00	81.812,00	114.278,27	139,7
3111 Plaće za redovan rad			87.445,01	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.833,26	
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	18.856,00	18.855,93	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.855,93	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>93.621,00</i>	<i>93.621,00</i>	<i>93.621,49</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	79.602,00	79.602,00	79.602,54	100,0
3111 Plaće za redovan rad			70.396,31	
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.206,23	
313 Doprinosi na plaće	14.019,00	14.019,00	14.018,95	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.018,95	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.075,00</i>	<i>1.075,12</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	923,00	923,00	922,85	100,0
3111 Plaće za redovan rad			922,85	
313 Doprinosi na plaće	152,00	152,00	152,27	100,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152,27	
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	5.019.805,00	5.140.047,00	5.181.294,83	100,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.516.842,00</i>	<i>4.639.689,00</i>	<i>4.638.038,05</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.339.942,00	1.333.804,00	1.332.391,04	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.303.989,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.395,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			17.006,05	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.121.419,00	1.296.619,00	1.296.618,43	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.175,45	
3222 Materijal i sirovine			54.686,84	
3223 Energija			1.028.760,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.061,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.596,77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.336,59	
323 Rashodi za usluge	1.931.314,00	1.884.550,00	1.884.549,71	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.853,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.376,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.700,00	
3234 Komunalne usluge			675.900,26	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
3235 Zakupnine i najamnine			348.958,51	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			52.140,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.437,50	
3238 Računalne usluge			1.451,02	
3239 Ostale usluge			210.732,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.667,00	120.216,00	120.215,07	100,0
3292 Premije osiguranja			31.031,30	
3295 Pristojbe i naknade			88.813,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370,00	
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.263,80	94,8
3433 Zatezne kamate			4.263,80	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>246.463,00</i>	<i>243.088,00</i>	<i>245.530,45</i>	<i>101,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.650,00	5.883,75	88,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.883,75	
323 Rashodi za usluge	160.500,00	152.475,00	140.386,56	92,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.139,79	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.756,32	
3235 Zakupnine i najamnine			9.594,40	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.181,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.160,60	
3238 Računalne usluge			1.130,00	
3239 Ostale usluge			17.423,55	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	40.797,92	194,3
3294 Članarine i norme			1.373,75	
3295 Pristojbe i naknade			8.563,83	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.860,34	
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	47.500,00	42.999,02	90,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.254,92	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			10.156,12	
3433 Zatezne kamate			29.587,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	7.963,00	7.963,00	7.963,20	100,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.963,20	
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.500,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>256.500,00</i>	<i>257.270,00</i>	<i>297.726,33</i>	<i>115,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.750,00	3.794,19	79,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.794,19	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	66.500,00	63.425,81	95,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.486,43	
3222 Materijal i sirovine			15.359,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.579,84	
323 Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	182.486,57	132,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			548,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.650,34	
3235 Zakupnine i najamnine			86.965,17	
3239 Ostale usluge			58.322,31	
422 Postrojenja i oprema	43.500,00	48.020,00	48.019,76	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			18.320,31	
4222 Komunikacijska oprema			2.298,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.401,45	
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	7.801.740,00	7.799.489,00	7.991.436,99	102,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>1.570.946,00</i>	<i>1.569.465,00</i>	<i>1.575.399,94</i>	<i>100,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	258.162,00	258.161,06	100,0
3211 Službena putovanja			253.209,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.952,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	131.000,00	134.073,00	134.072,66	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.579,43	
3222 Materijal i sirovine			36.991,35	
3223 Energija			3.199,95	
3225 Sitni inventar i auto gume			56.301,93	
323 Rashodi za usluge	1.033.196,00	1.035.283,00	1.043.111,94	100,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.540,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.276,88	
3235 Zakupnine i najamnine			117.039,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			44.795,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			800.256,36	
3239 Ostale usluge			25.204,11	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	85.000,00	80.750,00	78.858,16	97,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			78.858,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	52.447,00	52.446,12	100,0
3292 Premije osiguranja			4.735,41	
3293 Reprerentacija			22.723,29	
3295 Pristojbe i naknade			1.317,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.670,00	
422 Postrojenja i oprema	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			8.750,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.232.086,00</i>	<i>2.231.316,00</i>	<i>2.526.109,10</i>	<i>113,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	140.821,00	140.820,90	100,0
3211 Službena putovanja			128.489,37	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.331,53	
322 Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	286.000,00	411.715,44	144,0
3222 Materijal i sirovine			139.305,28	
3223 Energija			132.341,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111.265,80	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.802,51	
323 Rashodi za usluge	1.625.086,00	1.631.845,00	1.780.258,90	109,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.923,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.078,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			79.084,49	
3235 Zakupnine i najamnine			30.444,95	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.508,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.407.029,14	
3238 Računalne usluge			673,75	
3239 Ostale usluge			149.516,05	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	90.000,00	90.000,00	122.278,32	135,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122.278,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	77.900,00	71.035,54	91,2
3293 Reprezentacija			10.989,60	
3294 Članarine i norme			20.367,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.678,17	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	4.750,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.933.708,00</i>	<i>3.933.708,00</i>	<i>3.827.516,05</i>	<i>97,3</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	262.358,00	258.142,00	254.348,78	98,5
3211 Službena putovanja			246.533,69	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.815,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	490.015,00	490.256,00	474.921,61	96,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.362,30	
3222 Materijal i sirovine			383.294,58	
3223 Energija			11.996,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.458,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			17.047,85	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.761,80	
323 Rashodi za usluge	2.896.737,00	2.901.862,00	2.855.516,71	98,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.966,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.491,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			43.550,00	
3234 Komunalne usluge			6.567,69	
3235 Zakupnine i najamnine			153.685,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.744,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.124.543,26	
3239 Ostale usluge			180.967,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	190.000,00	189.000,00	153.880,74	81,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153.880,74	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.150,00	9.110,00	75,0
3292 Premije osiguranja			5.226,04	
3293 Reprezentacija			1.051,46	
3294 Članarine i norme			1.800,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.032,50	
422 Postrojenja i oprema	82.298,00	82.298,00	79.738,21	96,9
4226 Sportska i glazbena oprema			4.337,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.401,21	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>62.411,90</i>	<i>96,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	26.161,90	261,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.161,90	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.250,00	6,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.250,00	
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4226 Sportska i glazbena oprema			10.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.000,00	
K121711 NABAVKA OPREME	500.000,00	500.000,00	475.286,46	95,1
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>475.286,46</i>	<i>95,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	156.750,00	134.304,51	85,7
3222 Materijal i sirovine			18.085,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.462,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			47.756,62	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	38.250,00	37.035,60	96,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.035,60	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	9.248,75	92,5
4123 Licence			9.248,75	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
422 Postrojenja i oprema	295.000,00	295.000,00	294.697,60	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			18.564,23	
4222 Komunikacijska oprema			5.699,95	
4226 Sportska i glazbena oprema			47.444,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			222.988,62	
T121719 ADESTE +	356.477,00	356.477,00	154.141,18	43,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>356.477,00</i>	<i>356.477,00</i>	<i>154.141,18</i>	<i>43,2</i>
311 Plaće (Bruto)	4.169,00	4.169,00	4.168,64	100,0
3111 Plaće za redovan rad			4.168,64	
313 Doprinosi na plaće	688,00	688,00	687,82	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			687,82	
321 Naknade troškova zaposlenima	754,00	754,00	754,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			754,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	76.000,00	50.977,14	67,1
3222 Materijal i sirovine			49.539,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.437,50	
323 Rashodi za usluge	267.984,00	254.585,00	66.992,78	26,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			229,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.862,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.952,31	
3235 Zakupnine i najamnine			9.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.261,07	
3239 Ostale usluge			15.312,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.882,00	2.882,00	2.881,10	100,0
3294 Članarine i norme			2.881,10	
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.399,00	27.679,70	159,1
4221 Uredska oprema i namještaj			5.898,00	
4222 Komunikacijska oprema			6.745,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.036,50	
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	5.366.120,00	5.366.120,00	4.814.341,59	89,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.210.751,00</i>	<i>4.210.751,00</i>	<i>4.027.360,94</i>	<i>95,6</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>39.250,00</i>	<i>39.250,00</i>	<i>18.759,58</i>	<i>47,8</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>381.550,00</i>	<i>381.550,00</i>	<i>276.092,68</i>	<i>72,4</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>316.300,00</i>	<i>316.300,00</i>	<i>241.581,25</i>	<i>76,4</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>412,11</i>	<i>91,6</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>331.810,00</i>	<i>331.810,00</i>	<i>188.440,84</i>	<i>56,8</i>
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>57.194,19</i>	<i>74,8</i>
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.366.120,00	5.366.120,00	4.814.341,59	89,7
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.846.200,00	3.846.200,00	3.691.131,63	96,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.797.100,00</i>	<i>3.797.100,00</i>	<i>3.661.836,62</i>	<i>96,4</i>
311 Plaće (Bruto)	3.211.800,00	3.211.800,00	3.090.637,02	96,2
3111 Plaće za redovan rad			3.022.768,44	
3112 Plaće u naravi			15.552,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			52.316,58	
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.300,00	92.300,00	87.083,59	94,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			87.083,59	
313 Doprinosi na plaće	493.000,00	493.000,00	484.116,01	98,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484.116,01	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>39.900,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>29.295,01</i>	<i>73,4</i>
311 Plaće (Bruto)	34.200,00	34.200,00	25.145,95	73,5
3111 Plaće za redovan rad			25.145,95	
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00	4.149,06	72,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.149,06	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	7.800,00	7.800,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	1.400,00	1.400,00	0,00	-
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	695.570,00	695.570,00	575.722,67	82,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>319.651,00</i>	<i>319.651,00</i>	<i>307.197,36</i>	<i>96,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	124.800,00	124.800,00	122.980,00	98,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122.980,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	61.351,00	61.351,00	60.208,34	98,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.594,63	
3223 Energija			54.613,71	
323 Rashodi za usluge	96.950,00	96.950,00	93.232,06	96,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.983,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.600,00	
3234 Komunalne usluge			55.181,89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3238 Računalne usluge			1.866,89	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.850,00	27.850,00	26.891,80	96,6
3292 Premije osiguranja			2.436,00	
3295 Pristojbe i naknade			7.630,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			16.825,80	
343 Ostali finansijski rashodi	8.700,00	8.700,00	3.885,16	44,7
3433 Zatezne kamate			3.885,16	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>18.250,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>18.093,22</i>	<i>99,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3223 Energija			5.000,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
3234 Komunalne usluge			13.000,00	
343 Ostali finansijski rashodi	250,00	250,00	93,22	37,3
3433 Zatezne kamate			93,22	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>148.750,00</i>	<i>148.750,00</i>	<i>125.134,90</i>	<i>84,1</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	17.100,00	17.100,00	9.704,21	56,8
3211 Službena putovanja			2.716,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.700,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			288,21	
322 Rashodi za materijal i energiju	40.950,00	40.950,00	36.907,01	90,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.535,27	
3222 Materijal i sirovine			269,65	
3223 Energija			14.889,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.771,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.179,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.261,74	
323 Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	58.754,16	99,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.239,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.556,84	
3234 Komunalne usluge			26.969,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.770,22	
3238 Računalne usluge			528,75	
3239 Ostale usluge			4.689,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	1.000,00	1.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	15.670,77	64,0
3292 Premije osiguranja			10.150,77	
3293 Reprezentacija			300,00	
3294 Članarine i norme			480,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.765,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,00	
343 Ostali finansijski rashodi	5.100,00	5.100,00	4.098,75	80,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.669,70	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			79,92	
3433 Zatezne kamate			2.349,13	
422 Postrojenja i oprema	1.100,00	1.100,00	0,00	-
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200,00</i>	<i>24.116,89</i>	<i>53,4</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	17.200,00	11.303,63	65,7
3223 Energija			11.303,63	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	10.385,36	47,2
3234 Komunalne usluge			10.385,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.274,24	56,9
3294 Članarine i norme			574,24	
3295 Pristojbe i naknade			1.700,00	
343 Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	153,66	7,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153,66	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>412,11</i>	<i>91,6</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	450,00	450,00	412,11	91,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,11	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>160.260,00</i>	<i>160.260,00</i>	<i>97.768,19</i>	<i>61,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	32.260,00	32.260,00	16.465,37	51,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.421,54	
3223 Energija			9.531,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.288,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.224,00	
323 Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	76.848,14	65,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.259,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.320,12	
3234 Komunalne usluge			27.482,13	
3238 Računalne usluge			786,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.454,68	44,6
3292 Premije osiguranja			4.454,68	
343 Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	9,00	9,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	9,00	9,00	0,00	-
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	633.350,00	633.350,00	418.982,27	66,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000,00	35.000,00	23.475,75	67,1
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.475,75	93,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.451,64	
3239 Ostale usluge			4.024,11	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	157.900,00	157.900,00	118.315,32	74,9
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	34.000,00	26.602,34	78,2
3211 Službena putovanja			26.602,34	
322 Rashodi za materijal i energiju	43.600,00	43.600,00	32.413,63	74,3
3222 Materijal i sirovine			25.855,33	
3223 Energija			6.558,30	
323 Rashodi za usluge	61.700,00	61.700,00	48.738,86	79,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.212,33	
3239 Ostale usluge			19.526,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.729,63	86,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.729,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	8.099,29	53,3
3293 Repräsentacija			3.737,55	
3294 Članarine i norme			3.716,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			645,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	731,57	52,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			386,37	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			345,20	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	185.100,00	185.100,00	131.464,36	71,0
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	22.903,40	48,7
3211 Službena putovanja			22.903,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	24.500,00	14.428,19	58,9
3222 Materijal i sirovine			6.533,39	
3223 Energija			7.894,80	
323 Rashodi za usluge	113.600,00	113.600,00	94.132,77	82,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.264,03	
3239 Ostale usluge			2.868,74	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	152.350,00	152.350,00	87.032,65	57,1
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	35.500,00	13.160,00	37,1
3211 Službena putovanja			13.160,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	18.290,83	46,9
3222 Materijal i sirovine			16.604,64	
3223 Energija			1.686,19	
323 Rashodi za usluge	76.850,00	76.850,00	55.581,82	72,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.298,43	
3239 Ostale usluge			3.283,39	
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	73.500,00	73.500,00	54.194,19	73,7
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	7.889,80	92,8
3211 Službena putovanja			7.889,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.951,87	73,8
3222 Materijal i sirovine			948,00	
3223 Energija			2.003,87	
323 Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	43.352,52	71,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			43.352,52	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3211 Službena putovanja			1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
3223 Energija			500,00	
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	166.000,00	166.000,00	119.549,02	72,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	49.000,00	49.000,00	28.247,21	57,7
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	28.247,21	62,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.377,24	
3238 Računalne usluge			2.500,00	
3239 Ostale usluge			22.369,97	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.000,00	1.000,00	666,36	66,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	666,36	66,6
3293 Repräsentacija			666,36	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000,00	20.000,00	995,45	5,0
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	367,41	36,7
3222 Materijal i sirovine			367,41	
323 Rashodi za usluge	15.500,00	15.500,00	292,62	1,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			292,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	280,00	28,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280,00	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	55,42	11,1
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55,42	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.794,84	
3239 Ostale usluge			63.205,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			10.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	10.000,00	10.000,00	3.640,00	36,4
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.640,00	36,4
3293 Reprezentacija			3.640,00	
K122705 NABAVA OPREME	15.000,00	15.000,00	2.352,00	15,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	15.000,00	15.000,00	2.352,00	15,7
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	2.352,00	15,7
4221 Uredska oprema i namještaj			2.352,00	
T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	10.000,00	10.000,00	6.604,00	66,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000,00	10.000,00	6.604,00	66,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	6.604,00	66,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
3239 Ostale usluge			4.604,00	
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	3.953.518,00	3.953.518,00	3.780.134,26	95,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.715.326,00	2.715.326,00	2.712.158,80	99,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	8.230,00	8.230,00	10.727,09	130,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	235.000,00	235.000,00	273.109,09	116,2
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	487.000,00	487.000,00	487.000,00	100,0
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	80.000,00	80.000,00	72.858,08	91,1
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	75.050,00	75.050,00	17.808,40	23,7
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	190.500,00	190.500,00	118.006,90	62,0
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.412,00	1.412,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	161.000,00	161.000,00	88.465,90	55,0
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.953.518,00	3.953.518,00	3.780.134,26	95,6
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.227.936,00	2.221.636,00	2.163.865,04	97,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.124.700,00	2.118.400,00	2.115.486,88	99,9
311 Plaće (Bruto)	1.822.200,00	1.815.900,00	1.815.325,37	100,0
3111 Plaće za redovan rad			1.806.109,37	
3112 Plaće u naravi			9.216,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.500,00	
313 Doprinosi na plaće	264.000,00	264.000,00	261.661,51	99,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261.661,51	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>				
<i>PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.850,00	5.850,00	1.043,16	17,8
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	895,42	17,9
3113 Plaće za prekovremeni rad			895,42	
313 Doprinosi na plaće	850,00	850,00	147,74	17,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147,74	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	47.335,00	47.335,00	47.335,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	40.650,00	40.650,00	40.650,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			40.650,00	
313 Doprinosi na plaće	6.685,00	6.685,00	6.685,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.685,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	35.050,00	35.050,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	5.050,00	5.050,00	0,00	-
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	15.001,00	15.001,00	0,00	-
311 Plaće (Bruto)	12.876,00	12.876,00	0,00	-
313 Doprinosi na plaće	2.125,00	2.125,00	0,00	-
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	695.557,00	701.869,00	670.847,75	95,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	540.360,00	546.660,00	546.406,29	100,0
321 Naknade troškova zaposlenima	70.060,00	75.060,00	75.059,68	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.059,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
322 Rashodi za materijal i energiju	151.335,00	152.635,00	152.632,99	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.787,93	
3223 Energija			93.578,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.266,88	
323 Rashodi za usluge	314.741,00	314.741,00	314.590,60	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.393,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.967,82	
3234 Komunalne usluge			80.881,80	
3235 Zakupnine i najamnine			31.246,35	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.170,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.760,95	
3238 Računalne usluge			3.569,66	
3239 Ostale usluge			103.600,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931,00	1.931,00	1.881,50	97,4
3292 Premije osiguranja			1.344,00	
3295 Pristojbe i naknade			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	2.293,00	2.293,00	2.241,52	97,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.030,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			137,98	
3433 Zatezne kamate			73,54	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.051,00</i>	<i>3.051,00</i>	<i>3.458,32</i>	<i>113,4</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	953,00	953,00	952,82	100,0
3211 Službena putovanja			952,82	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.498,00	1.498,00	1.498,00	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.399,00	
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	500,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	487,50	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487,50	
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	20,00	20,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>39.430,00</i>	<i>39.430,00</i>	<i>34.396,34</i>	<i>87,2</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	7.661,00	7.661,00	7.880,00	102,9
3211 Službena putovanja			3.138,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.498,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.244,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.215,00	12.215,00	14.482,23	118,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.856,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			819,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.806,59	
323 Rashodi za usluge	17.400,00	17.400,00	9.681,75	55,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.105,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.401,25	
3235 Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			175,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	620,00	88,6
3294 Članarine i norme			600,00	
3295 Pristojbe i naknade			20,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.454,00	1.454,00	1.732,36	119,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,47	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.358,89	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.217,00</i>	<i>14.229,00</i>	<i>14.228,70</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	100,00	100,0
3211 Službena putovanja			100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.071,00	2.071,00	2.071,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.071,00	
323 Rashodi za usluge	12.046,00	12.058,00	12.057,70	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.057,70	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>30.169,54</i>	<i>85,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.803,99	98,5
3211 Službena putovanja			12.803,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	3.479,70	55,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.536,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			644,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.299,00	
323 Rashodi za usluge	16.200,00	16.200,00	13.885,85	85,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.188,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.172,75	
3234 Komunalne usluge			337,50	
3239 Ostale usluge			187,50	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	51.999,00	51.999,00	36.274,04	69,8
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	4.411,45	22,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.560,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.850,50	
323 Rashodi za usluge	31.999,00	31.999,00	31.862,59	99,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.031,34	
3239 Ostale usluge			22.831,25	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	6.000,00	6.000,00	5.914,52	98,6
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.914,52	98,6
3211 Službena putovanja			5.914,52	
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	845.025,00	845.013,00	822.046,89	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.266,00	50.266,00	50.265,63	100,0
323 Rashodi za usluge	49.007,00	49.007,00	49.007,43	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.918,89	
3238 Računalne usluge			6.213,54	
3239 Ostale usluge			3.875,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	259,00	259,00	258,20	99,7
4241 Knjige			258,20	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.179,00	5.179,00	7.268,77	140,4
323 Rashodi za usluge	2.677,00	2.677,00	3.108,77	116,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.637,23	
3239 Ostale usluge			1.471,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.502,00	2.502,00	4.160,00	166,3
3293 Reprezentacija			3.560,00	
3294 Članarine i norme			600,00	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	189.720,00	189.720,00	237.221,39	125,0
323 Rashodi za usluge	165.612,00	165.612,00	210.218,01	126,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.698,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			151.488,25	
3238 Računalne usluge			16.560,01	
3239 Ostale usluge			19.470,87	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	3.608,00	3.608,00	3.608,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.608,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	23.395,38	114,1
3293 Reprezentacija			23.395,38	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	425.448,00	425.436,00	425.436,30	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	934,00	934,00	933,84	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			657,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			276,84	
323 Rashodi za usluge	402.936,00	402.924,00	402.924,76	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.883,96	
3235 Zakupnine i najamnine			38.433,49	
3237 Intelektualne i osobne usluge			281.142,71	
3238 Računalne usluge			18.947,50	
3239 Ostale usluge			52.517,10	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	4.081,00	4.081,00	4.081,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.081,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.533,00	16.533,00	16.532,90	100,0
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.525,00	
3294 Članarine i norme			6.007,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	964,00	964,00	963,80	100,0
4241 Knjige			963,80	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	44.500,00	44.500,00	42.688,54	95,9
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.753,54	99,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.850,04	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.903,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	11.000,00	11.000,00	9.435,00	85,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.435,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
3293 Reprezentacija			3.500,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	35.000,00	35.000,00	17.808,40	50,9
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	17.808,40	50,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.808,40	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	73.500,00	73.500,00	31.732,86	43,2
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	31.732,86	45,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.732,86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	3.000,00	3.000,00	0,00	-
<i>Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI</i>	1.412,00	1.412,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	1.412,00	1.412,00	0,00	-
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	20.000,00	20.000,00	9.625,00	48,1
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.625,00	48,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.625,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
K123204 NABAVA OPREME	185.000,00	185.000,00	123.374,58	66,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>			448,20	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	448,20	-
4241 Knjige			448,20	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.000,00	
<i>Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>72.926,38</i>	<i>54,0</i>
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,3
4124 Ostala prava			10.000,00	
422 Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	62.926,38	59,9
4221 Uredska oprema i namještaj			16.187,80	
4222 Komunikacijska oprema			5.599,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.139,58	
Glava: 00608 HRVATSKI KULTURNI DOM NA SUŠAKU	3.620.134,00	3.620.134,00	3.462.406,67	95,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.002.367,00</i>	<i>3.002.367,00</i>	<i>2.969.761,54</i>	<i>98,9</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>221.465,00</i>	<i>221.465,00</i>	<i>139.318,54</i>	<i>62,9</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>207.750,00</i>	<i>207.750,00</i>	<i>164.941,34</i>	<i>79,4</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>102.802,00</i>	<i>102.802,00</i>	<i>102.635,25</i>	<i>99,8</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>45.750,00</i>	<i>45.750,00</i>	<i>45.750,00</i>	<i>100,0</i>
1235 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.620.134,00	3.620.134,00	3.462.406,67	95,6
A123501 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.048.200,00	2.018.522,00	1.960.328,56	97,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.993.100,00</i>	<i>1.966.177,00</i>	<i>1.960.328,56</i>	<i>99,7</i>
311 Plaće (Bruto)	1.678.100,00	1.651.177,00	1.651.176,26	100,0
3111 Plaće za redovan rad			1.606.127,31	
3112 Plaće u naravi			9.216,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			35.832,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	38.000,00	95,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.000,00	
313 Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00	271.152,30	98,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271.152,30	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>55.100,00</i>	<i>52.345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.100,00	52.345,00	0,00	-
A123502 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.000.705,00	1.029.758,00	955.710,18	92,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>861.490,00</i>	<i>888.413,00</i>	<i>861.856,54</i>	<i>97,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	60.200,00	60.200,00	57.322,00	95,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.122,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	305.300,00	338.200,00	336.935,93	99,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.489,93	
3223 Energija			292.625,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.820,18	
323 Rashodi za usluge	491.530,00	485.553,00	463.757,68	95,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.373,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.797,50	
3234 Komunalne usluge			282.669,30	
3235 Zakupnine i najamnine			16.830,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.708,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.155,87	
3238 Računalne usluge			320,64	
3239 Ostale usluge			27.902,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.660,00	3.660,00	3.637,65	99,4
3292 Premije osiguranja			3.637,65	
343 Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	203,28	25,4
3433 Zatezne kamate			203,28	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>68.965,00</i>	<i>66.995,00</i>	<i>37.999,23</i>	<i>56,7</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	23.275,00	8.567,65	36,8
3211 Službena putovanja			8.567,65	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.783,93	98,6
3235 Zakupnine i najamnine			14.783,93	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.765,00	26.020,00	12.577,00	48,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.577,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	1.889,31	85,9
3293 Repräsentacija			1.889,31	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	181,34	36,3
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			181,34	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>54.250,00</i>	<i>58.350,00</i>	<i>39.854,41</i>	<i>68,3</i>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.250,00	14.250,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	44.100,00	39.854,41	90,4
3293 Repräsentacija			3.999,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.855,40	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
A123503 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	356.052,00	351.952,00	326.657,30	92,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	10.000,00	10.000,00	9.990,81	99,9
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.990,81	99,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.990,81	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	75.000,00	75.000,00	74.194,31	98,9
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	74.194,31	98,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			74.194,31	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	153.500,00	149.400,00	125.086,93	83,7
323 Rashodi za usluge	153.500,00	149.400,00	125.086,93	83,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			105.586,93	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	31.802,00	31.802,00	31.635,25	99,5
323 Rashodi za usluge	11.669,00	11.669,00	11.668,50	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.151,00	
3239 Ostale usluge			3.517,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	20.133,00	20.133,00	19.966,75	99,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.966,75	
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	45.750,00	45.750,00	45.750,00	100,0
323 Rashodi za usluge	27.134,00	27.134,00	27.134,00	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			21.939,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.195,00	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	18.116,00	18.116,00	18.116,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.116,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,0
3293 Reprezentacija			500,00	
A123506 PROGRAMSKA DJELATNOST GALERIJE KORTIL	105.050,00	105.050,00	104.932,44	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.050,00	50.050,00	49.932,44	99,8
321 Naknade troškova zaposlenima	2.164,00	2.164,00	2.163,68	100,0
3211 Službena putovanja			2.163,68	
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	494,08	98,8
3222 Materijal i sirovine			494,08	
323 Rashodi za usluge	44.356,00	44.356,00	44.353,68	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.140,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.213,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	3.030,00	3.030,00	2.921,00	96,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.921,00	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	35.819,00	35.819,00	35.818,75	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.068,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.750,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa:	19.181,00	19.181,00	19.181,25	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.181,25	
K123504 NABAVKA OPREME	60.127,00	64.852,00	64.796,54	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	37.727,00	37.727,00	37.671,54	99,9
422 Postrojenja i oprema	37.727,00	37.727,00	37.671,54	99,9
4222 Komunikacijska oprema			10,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.661,54	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	22.400,00	27.125,00	27.125,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	22.400,00	27.125,00	27.125,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.125,00	
T123505 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000,00	50.000,00	49.981,65	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000,00	50.000,00	49.981,65	100,0
311 Plaće (Bruto)	38.596,00	38.596,00	38.596,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			38.596,00	
313 Doprinosi na plaće	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.300,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.104,00	1.104,00	1.104,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.104,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.981,65	99,5
3293 Reprezentacija			3.981,65	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	77.628.691,00	77.692.447,00	77.595.620,52	99,9
Glava: 00701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	77.628.691,00	77.692.447,00	77.595.620,52	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>59.322.691,00</i>	<i>59.386.447,00</i>	<i>59.364.149,66</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>6.590.400,00</i>	<i>6.590.400,00</i>	<i>6.590.295,92</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>11.515.600,00</i>	<i>11.515.600,00</i>	<i>11.478.003,88</i>	<i>99,7</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>163.171,06</i>	<i>81,6</i>
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	12.161.322,00	12.232.022,00	12.219.327,85	99,9
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.329.000,00	7.329.000,00	7.329.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>7.329.000,00</i>	<i>7.329.000,00</i>	<i>7.329.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	7.329.000,00	7.329.000,00	7.329.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			7.329.000,00	
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	650.000,00	649.300,00	649.300,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>650.000,00</i>	<i>649.300,00</i>	<i>649.300,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	650.000,00	649.300,00	649.300,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			649.300,00	
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A123705 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEČENA SLUHA	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>510.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			510.000,00	
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.590.000,00	
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	44.600,00	42.440,00	31.400,00	74,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>44.600,00</i>	<i>42.440,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>74,0</i>
381 Tekuće donacije	44.600,00	42.440,00	31.400,00	74,0
3811 Tekuće donacije u novcu			31.400,00	
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	70.000,00	66.500,00	64.850,00	97,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>97,5</i>
381 Tekuće donacije	70.000,00	66.500,00	64.850,00	97,5
3811 Tekuće donacije u novcu			64.850,00	
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A123717 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA SPORTSKIH OBJEKATA	1.103.900,00	1.180.960,00	1.180.956,51	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.103.900,00</i>	<i>1.180.960,00</i>	<i>1.180.956,51</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	1.103.900,00	1.180.960,00	1.180.956,51	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.180.956,51	
A123718 DODATNO POTICANJE DJELATNOSTI NOSITELJA KVALITETE	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			325.000,00	
A123719 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTAŠA - SPORTSKA AMBULANTA	178.822,00	178.822,00	178.821,34	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>178.822,00</i>	<i>178.822,00</i>	<i>178.821,34</i>	<i>100,0</i>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	178.822,00	178.822,00	178.821,34	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			178.821,34	
A123720 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI REKREATIVACA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.609.500,00	1.605.250,00	1.600.250,00	99,7
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	12.500,00	12.500,00	9.500,00	76,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>76,0</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.500,00	
381 Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A123807 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE KULTURE	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>312.000,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			312.000,00	
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	15.000,00	14.250,00	12.250,00	86,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.250,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>86,0</i>
381 Tekuće donacije	15.000,00	14.250,00	12.250,00	86,0
3811 Tekuće donacije u novcu			12.250,00	
A123815 OBRAZOVANJE U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.030.000,00	
A123816 PROMOCIJA TEHNIČKE KULTURE	90.000,00	86.500,00	86.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.500,00</i>	<i>86.500,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	90.000,00	86.500,00	86.500,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			86.500,00	
A123817 POTICANJE IZVRSNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	1.358.800,00	1.369.550,00	1.367.571,40	99,9
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	991.600,00	989.500,00	989.425,91	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>991.600,00</i>	<i>989.500,00</i>	<i>989.425,91</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	991.600,00	989.500,00	989.425,91	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			989.425,91	
A124003 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	367.200,00	380.050,00	378.145,49	99,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>367.200,00</i>	<i>380.050,00</i>	<i>378.145,49</i>	<i>99,5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	116.450,00	116.434,74	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.434,74	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381 Tekuće donacije	272.200,00	258.600,00	256.710,75	99,3
3811 Tekuće donacije u novcu			256.710,75	
1241 RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	1.457.500,00	1.447.300,00	1.444.771,73	99,8
A124101 OSTALI RASHODI	1.457.500,00	1.447.300,00	1.444.771,73	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.457.500,00</i>	<i>1.447.300,00</i>	<i>1.444.771,73</i>	<i>99,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.230,61	97,0
3225 Sitni inventar i auto gume			2.230,61	
323 Rashodi za usluge	1.451.000,00	1.440.800,00	1.439.363,60	99,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.572,89	
3234 Komunalne usluge			1.413.195,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.595,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	156,00	15,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156,00	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	87,92	44,0
3433 Zatezne kamate			0,15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			87,77	
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.933,60	97,8
4124 Ostala prava			2.933,60	
1243 TD "RIJEKA SPORT"	51.293.269,00	51.290.025,00	51.215.577,26	99,9
A124301 TROSKOVI POSLOVANJA I TROSKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	30.311.369,00	30.375.125,00	30.338.294,94	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.111.369,00</i>	<i>30.175.125,00</i>	<i>30.175.123,88</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	29.185.000,00	29.248.756,00	29.248.755,43	100,0
3239 Ostale usluge			29.248.755,43	
343 Ostali financijski rashodi	926.369,00	926.369,00	926.368,45	100,0
3433 Zatezne kamate			926.368,45	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>163.171,06</i>	<i>81,6</i>
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	163.171,06	81,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.171,06	
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	5.301.400,00	5.301.400,00	5.301.312,43	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.752.800,00</i>	<i>2.752.800,00</i>	<i>2.752.800,00</i>	<i>100,0</i>
386 Kapitalne pomoći	2.752.800,00	2.752.800,00	2.752.800,00	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.752.800,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.548.600,00	2.548.600,00	2.548.512,43	100,0
386 Kapitalne pomoći	2.548.600,00	2.548.600,00	2.548.512,43	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.548.512,43	
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	8.362.000,00	8.362.000,00	8.362.000,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.362.000,00	8.362.000,00	8.362.000,00	100,0
386 Kapitalne pomoći	8.362.000,00	8.362.000,00	8.362.000,00	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.362.000,00	
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.713.500,00	6.646.500,00	6.646.478,44	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.713.500,00	6.646.500,00	6.646.478,44	100,0
323 Rashodi za usluge	6.713.500,00	6.646.500,00	6.646.478,44	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			6.646.478,44	
K124312 NABAVA OPREME	405.000,00	405.000,00	395.781,45	97,7
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.000,00	405.000,00	395.781,45	97,7
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.516,45	87,9
3225 Sitni inventar i auto gume			3.516,45	
422 Postrojenja i oprema	401.000,00	401.000,00	392.265,00	97,8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			247.650,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			119.156,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.459,00	
K124323 SANACIJA LUČNE KONSTRUKCIJE I RASVJETNIH STUPOVA	200.000,00	200.000,00	171.710,00	85,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	171.710,00	85,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	171.710,00	85,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			171.710,00	
1244 OTPLATA ZAJMA	6.748.300,00	6.748.300,00	6.748.122,28	100,0
A124401 OTPLATA ZAJMA	6.748.300,00	6.748.300,00	6.748.122,28	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	157.900,00	157.900,00	157.826,36	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	157.900,00	157.900,00	157.826,36	100,0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			157.826,36	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	6.590.400,00	6.590.400,00	6.590.295,92	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.366.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00	100,0
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			1.366.400,00	
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.224.000,00	5.224.000,00	5.223.895,92	100,0
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.223.895,92	
1245 ZAKUP NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
A124501 ZAKUP NOGOMETNIH IGRALIŠTA ZA PROVEDBU JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			3.000.000,00	
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	105.141.162,00	103.727.250,00	100.444.389,59	96,8
Glava: 00801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE	105.141.162,00	103.727.250,00	100.444.389,59	96,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	102.247.162,00	100.833.250,00	98.024.378,71	97,2
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	379.000,00	379.000,00	283.900,96	74,9
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	2.015.000,00	2.015.000,00	2.136.109,92	106,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	500.000,00	0,00	-
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	84.810.062,00	83.456.150,00	81.645.748,07	97,8
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.258.000,00	65.206.000,00	64.452.658,54	98,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	66.108.000,00	65.056.000,00	64.112.745,04	98,6
311 Plaće (Bruto)	54.843.000,00	54.091.000,00	53.653.605,77	99,2
3111 Plaće za redovan rad			53.086.012,18	
3112 Plaće u naravi			291.456,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			276.137,59	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.275.000,00	2.275.000,00	2.138.704,50	94,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.138.704,50	
313 Doprinosi na plaće	8.990.000,00	8.690.000,00	8.320.434,77	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.320.434,77	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	150.000,00	150.000,00	339.913,50	226,6
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	339.913,50	226,6
3111 Plaće za redovan rad			339.913,50	
A125302 MATERIJALNI RASHODI	8.715.600,00	8.615.600,00	7.964.236,57	92,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.715.600,00	8.615.600,00	7.964.236,57	92,4
321 Naknade troškova zaposlenima	1.961.600,00	1.961.600,00	1.947.025,33	99,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.947.025,33	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	3.936.000,00	3.936.000,00	3.634.038,92	92,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.060,60	
3239 Ostale usluge			3.526.978,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.818.000,00	2.718.000,00	2.383.172,32	87,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.829,12	
3292 Premije osiguranja			2.179.543,95	
3295 Pristojbe i naknade			126.556,33	
3296 Troškovi sudskih postupaka			5.059,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.183,75	
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	9.704.462,00	9.502.550,00	9.105.461,86	95,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.704.462,00</i>	<i>9.502.550,00</i>	<i>9.105.461,86</i>	<i>95,8</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	34.574,29	69,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.574,29	
343 Ostali financijski rashodi	9.654.462,00	9.452.550,00	9.070.887,57	96,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			659.171,44	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.656,26	
3433 Zatezne kamate			59,87	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.400.000,00	
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	132.000,00	132.000,00	123.391,10	93,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>123.391,10</i>	<i>93,5</i>
311 Plaće (Bruto)	132.000,00	132.000,00	123.391,10	93,5
3111 Plaće za redovan rad			123.391,10	
1254 OTPLATA ZAJMA	19.831.100,00	19.771.100,00	18.798.641,52	95,1
A125401 OTPLATA ZAJMA	19.831.100,00	19.771.100,00	18.798.641,52	95,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.587.100,00</i>	<i>17.527.100,00</i>	<i>16.718.544,14</i>	<i>95,4</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.287.100,00	1.227.100,00	891.124,89	72,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			891.124,89	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.500.000,00	7.500.000,00	7.498.038,49	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			7.498.038,49	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.800.000,00	8.800.000,00	8.329.380,76	94,7
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.329.380,76	
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>379.000,00</i>	<i>379.000,00</i>	<i>283.900,96</i>	<i>74,9</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	379.000,00	379.000,00	283.900,96	74,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			283.900,96	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.865.000,00</i>	<i>1.865.000,00</i>	<i>1.796.196,42</i>	<i>96,3</i>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.865.000,00	1.865.000,00	1.796.196,42	96,3
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.796.196,42	
1256 JAMSTVENA ZALIHA	500.000,00	500.000,00	0,00	-
A125601 JAMSTVENA ZALIHA	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>
386 Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	0,00	-
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	44.624.590,00	44.624.590,00	41.934.682,95	94,0
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	13.366.200,00	13.366.200,00	12.866.876,99	96,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>9.000.700,00</i>	<i>9.000.700,00</i>	<i>8.534.439,69</i>	<i>94,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>612.500,00</i>	<i>612.500,00</i>	<i>580.437,30</i>	<i>94,8</i>
<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>
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.289.900,00	8.269.900,00	7.913.436,82	95,7
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	2.034.000,00	2.034.000,00	1.909.983,56	93,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.034.000,00</i>	<i>2.034.000,00</i>	<i>1.909.983,56</i>	<i>93,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	194.000,00	194.000,00	147.207,04	75,9
3211 Službena putovanja			83.783,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			63.423,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	270.000,00	239.360,34	88,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.360,34	
323 Rashodi za usluge	1.560.000,00	1.560.000,00	1.516.752,03	97,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.516.752,03	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:	10.000,00	10.000,00	6.664,15	66,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.664,15	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.909.900,00	5.889.900,00	5.664.555,50	96,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.751.400,00</i>	<i>5.731.400,00</i>	<i>5.530.905,64</i>	<i>96,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.790.500,00	1.769.500,00	1.670.737,38	94,4
3223 Energija			1.587.377,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.967,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			41.392,68	
323 Rashodi za usluge	3.814.300,00	3.814.300,00	3.745.997,02	98,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			108.973,05	
3234 Komunalne usluge			1.159.002,03	
3235 Zakupnine i najamnine			1.025.304,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			114.485,37	
3239 Ostale usluge			1.338.232,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.600,00	141.600,00	109.144,21	77,1
3292 Premije osiguranja			1.576,28	
3293 Repräsentacija			18.107,97	
3295 Pristojbe i naknade			434,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.025,96	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	5.027,03	83,8
3433 Zatezne kamate			5.027,03	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>157.500,00</i>	<i>157.500,00</i>	<i>133.649,86</i>	<i>84,9</i>
323 Rashodi za usluge	157.500,00	157.500,00	133.649,86	84,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.649,86	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
<i>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	346.000,00	346.000,00	338.897,76	98,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>346.000,00</i>	<i>346.000,00</i>	<i>338.897,76</i>	<i>98,0</i>
422 Postrojenja i oprema	346.000,00	346.000,00	338.897,76	98,0
4221 Uredska oprema i namještaj			127.276,71	
4222 Komunikacijska oprema			37.317,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			148.190,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.113,05	
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	300.000,00	300.000,00	288.162,40	96,1
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000,00	300.000,00	288.162,40	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>288.162,40</i>	<i>96,1</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	288.162,40	96,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			288.162,40	
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.660.300,00	4.680.300,00	4.554.656,54	97,3
A126702 ZAŠTITA NA RADU	337.000,00	357.000,00	242.681,28	68,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>337.000,00</i>	<i>357.000,00</i>	<i>242.681,28</i>	<i>68,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	170.000,00	167.926,28	98,8
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			167.926,28	
323 Rashodi za usluge	187.000,00	187.000,00	74.755,00	40,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.875,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.880,00	
A126703 SKLONIŠTA	40.000,00	40.000,00	38.055,29	95,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.055,29</i>	<i>95,1</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	18.201,50	91,0
3223 Energija			18.201,50	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.853,79	99,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.853,79	
A126704 CIVILNA ZAŠTITA	411.300,00	411.300,00	408.756,18	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>373.300,00</i>	<i>373.300,00</i>	<i>371.591,50</i>	<i>99,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	16.407,50	91,2
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.407,50	
323 Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.725,00	95,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.725,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.959,00	99,2
3293 Repräsentacija			4.959,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500,00	148.500,00	148.500,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.500,00	
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>37.164,68</i>	<i>97,8</i>
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	37.164,68	97,8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			37.164,68	
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	120.000,00	120.000,00	113.163,79	94,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>113.163,79</i>	<i>94,3</i>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	33.163,79	82,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.163,79	
381 Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			80.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00	100,0
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>3.752.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	3.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.752.000,00	
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	116.000,00	116.000,00	110.621,23	95,4
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	116.000,00	116.000,00	110.621,23	95,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>39.896,23</i>	<i>88,7</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	20.722,23	82,9
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.722,23	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.174,00	95,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.174,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>70.725,00</i>	<i>99,6</i>
422 Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	70.725,00	99,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.725,00	
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	30.539.805,00	30.539.805,00	28.670.937,53	93,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.289.917,00</i>	<i>5.289.917,00</i>	<i>5.126.109,72</i>	<i>96,9</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>16.327.533,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>820.000,00</i>	<i>820.000,00</i>	<i>595.111,63</i>	<i>72,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>5.552.000,00</i>	<i>5.552.000,00</i>	<i>4.193.368,53</i>	<i>75,5</i>
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>558.945,00</i>	<i>558.945,00</i>	<i>576.582,02</i>	<i>103,2</i>
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>44.365,00</i>	<i>44.365,00</i>	<i>154.363,64</i>	<i>347,9</i>
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.118,75</i>	<i>60,5</i>
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	<i>83.324,00</i>	<i>83.324,00</i>	<i>83.324,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.838.721,00</i>	<i>1.838.721,00</i>	<i>1.599.426,24</i>	<i>87,0</i>
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.327.533,00	16.327.533,00	16.327.533,00	100,0
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.685.533,00	14.685.533,00	14.685.533,00	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>14.685.533,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	11.475.533,00	11.475.533,00	11.475.533,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			7.093.930,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad			927.290,46	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			3.454.312,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	
313 Doprinosi na plaće	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	100,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			848.018,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.861.981,60	
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	100,0
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>1.642.000,00</i>	<i>100,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			690.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
3223 Energija			500.000,00	
323 Rashodi za usluge	452.000,00	452.000,00	452.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			452.000,00	
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	14.212.272,00	14.212.272,00	12.343.404,53	86,9
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.801.837,00	9.801.837,00	8.613.539,58	87,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.254.917,00</i>	<i>5.254.917,00</i>	<i>5.109.579,72</i>	<i>97,2</i>
311 Plaće (Bruto)	5.254.917,00	5.254.917,00	5.109.579,72	97,2
3111 Plaće za redovan rad			5.109.579,72	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>4.157.000,00</i>	<i>4.157.000,00</i>	<i>3.114.044,45</i>	<i>74,9</i>
311 Plaće (Bruto)	1.027.000,00	1.027.000,00	444.710,09	43,3
3111 Plaće za redovan rad			364.646,09	
3112 Plaće u naravi			80.064,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.730.000,00	1.730.000,00	1.634.612,18	94,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.634.612,18	
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	1.400.000,00	1.034.722,18	73,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			469.523,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			565.198,28	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>345.555,00</i>	<i>345.555,00</i>	<i>345.551,77</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	282.689,00	282.689,00	282.688,66	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			264.774,78	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			17.913,88	
313 Doprinosi na plaće	62.866,00	62.866,00	62.863,11	100,0
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			22.162,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.700,32	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	44.365,00	44.365,00	44.363,64	100,0
311 Plaće (Bruto)	44.365,00	44.365,00	44.363,64	100,0
3111 Plaće za redovan rad			44.363,64	
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	3.786.435,00	3.786.435,00	3.127.195,64	82,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	35.000,00	35.000,00	16.530,00	47,2
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	16.530,00	47,2
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.530,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	800.000,00	800.000,00	576.410,35	72,1
323 Rashodi za usluge	507.800,00	507.800,00	396.636,78	78,1
3234 Komunalne usluge			41.587,86	
3235 Zakupnine i najamnine			66.446,07	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.485,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.910,00	
3239 Ostale usluge			273.207,85	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000,00	286.000,00	177.168,95	62,0
3292 Premije osiguranja			157.286,77	
3293 Reprerentacija			17.178,43	
3295 Pristojbe i naknade			70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.633,75	
343 Ostali finacijski rashodi	6.200,00	6.200,00	2.604,62	42,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.487,45	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45,87	
3433 Zatezne kamate			71,30	
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.080.000,00	1.080.000,00	888.543,60	82,3
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	102.498,99	68,3
3211 Službena putovanja			18.460,99	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.153,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34.885,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	337.806,44	71,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.564,99	
3222 Materijal i sirovine			55.848,45	
3223 Energija			126,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133.925,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.761,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.579,00	
323 Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	448.238,17	97,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			171.264,45	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.902,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.242,01	
3234 Komunalne usluge			171.965,30	
3235 Zakupnine i najamnine			12.970,29	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.465,00	
3238 Računalne usluge			478,16	
3239 Ostale usluge			33.950,56	
<i>Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	198.390,00	198.390,00	211.867,05	106,8
321 Naknade troškova zaposlenima	90.100,00	90.100,00	90.100,00	100,0
3211 Službena putovanja			90.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	44.495,00	44.495,00	76.294,55	171,5
3223 Energija			14.934,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.000,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			36.360,00	
323 Rashodi za usluge	63.795,00	63.795,00	45.472,50	71,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.472,50	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	83.324,00	83.324,00	83.324,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	83.324,00	83.324,00	83.324,00	100,0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			83.324,00	
<i>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	1.589.721,00	1.589.721,00	1.350.520,64	85,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.129.721,00	1.129.721,00	1.025.455,46	90,8
3223 Energija			200.400,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165.674,55	
3225 Sitni inventar i auto gume			151.153,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			508.227,26	
323 Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	325.065,18	70,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.065,18	
A128006 NAKNADA ŠTETE	20.000,00	20.000,00	18.701,28	93,5
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	20.000,00	20.000,00	18.701,28	93,5
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	18.701,28	93,5
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			18.701,28	
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	604.000,00	604.000,00	583.968,03	96,7
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	315.000,00	315.000,00	190.780,48	60,6
412 Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	4.036,89	10,1
4123 Licence			4.036,89	
422 Postrojenja i oprema	275.000,00	275.000,00	186.743,59	67,9
4221 Uredska oprema i namještaj			24.482,38	
4222 Komunikacijska oprema			8.669,25	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			149.827,66	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			3.764,30	
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	19.163,20	127,8
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	19.163,20	127,8
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			19.163,20	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	110.000,00	-
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	110.000,00	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			110.000,00	
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	25.000,00	25.000,00	15.118,75	60,5
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	15.118,75	60,5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.118,75	
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.000,00	249.000,00	248.905,60	100,0
423 Prijevozna sredstva	249.000,00	249.000,00	248.905,60	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			248.905,60	
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.985,00	668.985,00	389.202,07	58,2
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.600,00	49.600,00	7.666,36	15,5
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,2
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO	718.585,00	718.585,00	396.868,43	55,2
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.985,00	668.985,00	389.202,07	58,2
322 Rashodi za materijal i energiju	10.670,00	10.670,00	3.754,35	35,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.754,85	
323 Rashodi za usluge	214.442,00	214.442,00	91.583,25	42,7
3234 Komunalne usluge			6.564,07	
3235 Zakupnine i najamnine			1.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.480,93	
3238 Računalne usluge			5.100,00	
3239 Ostale usluge			57.563,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.873,00	443.873,00	293.864,47	66,2
3293 Reprezentacija			174.404,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.460,26	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.600,00	49.600,00	7.666,36	15,5
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600,00	43.600,00	7.666,36	17,6
3293 Reprezentacija			5.505,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.160,50	
Razdjel: 010 URED GRADA	14.212.600,00	14.212.600,00	12.349.014,40	86,9
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	4.755.800,00	4.698.200,00	4.662.781,30	99,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.141.400,00	4.083.800,00	4.048.397,13	99,1
Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	614.400,00	614.400,00	614.384,17	100,0
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.718.800,00	4.661.200,00	4.637.254,25	99,5
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	900.000,00	855.000,00	848.947,40	99,3
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	855.000,00	848.947,40	99,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	855.000,00	848.947,40	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			848.947,40	
A130003 OBJAVA AKATA	50.000,00	50.000,00	48.218,27	96,4
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	48.218,27	96,4
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.218,27	96,4
3239 Ostale usluge			48.218,27	
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	784.900,00	784.900,00	784.811,00	100,0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	784.900,00	784.900,00	784.811,00	100,0
381 Tekuće donacije	784.900,00	784.900,00	784.811,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			784.811,00	
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	5.000,00	5.000,00	3.192,50	63,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.192,50	63,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.192,50	63,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.192,50	
A130007 NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	500.000,00	487.400,00	476.409,34	97,8
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	487.400,00	476.409,34	97,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	487.400,00	476.409,34	97,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			476.409,34	
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	201.200,00	201.200,00	201.088,00	99,9
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.200,00	201.200,00	201.088,00	99,9
323 Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	9.088,00	98,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			838,00	
3239 Ostale usluge			8.250,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			192.000,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A131010 NAGRADE ZA RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	295.000,00	295.000,00	292.516,73	99,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>295.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>292.516,73</i>	<i>99,2</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	292.516,73	99,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			292.516,73	
T130008 LOKALNI IZBORI	1.982.700,00	1.982.700,00	1.982.071,01	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.368.300,00</i>	<i>1.368.300,00</i>	<i>1.367.686,84</i>	<i>100,0</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	30.500,00	30.429,50	99,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.429,50	
323 Rashodi za usluge	367.900,00	367.900,00	367.414,77	99,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			359.618,52	
3235 Zakupnine i najamnine			4.925,00	
3239 Ostale usluge			2.871,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	969.900,00	969.900,00	969.842,57	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			845.754,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.087,88	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>614.400,00</i>	<i>614.400,00</i>	<i>614.384,17</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.400,00	614.400,00	614.384,17	100,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			614.384,17	
1301 PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	37.000,00	37.000,00	25.527,05	69,0
A130101 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
3812 Tekuće donacije u naravi			12.000,00	
A130102 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST PREDSTAVNIKA NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	25.000,00	25.000,00	13.527,05	54,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>13.527,05</i>	<i>54,1</i>
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	13.527,05	54,1
3812 Tekuće donacije u naravi			13.527,05	
Glava: 01002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	529.200,00	536.700,00	412.399,93	76,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>524.200,00</i>	<i>531.700,00</i>	<i>412.399,93</i>	<i>77,6</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	529.200,00	536.700,00	412.399,93	76,8
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	230.600,00	230.600,00	207.935,19	90,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>230.600,00</i>	<i>230.600,00</i>	<i>207.935,19</i>	<i>90,2</i>
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	69.890,41	99,8
3111 Plaće za redovan rad			69.890,41	
313 Doprinosi na plaće	11.700,00	11.700,00	11.532,00	98,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.532,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	4.147,00	90,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.147,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.900,00	28.900,00	18.692,06	64,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.834,41	
3223 Energija			11.857,65	
323 Rashodi za usluge	109.100,00	109.100,00	98.606,38	90,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.371,97	
3234 Komunalne usluge			15.737,76	
3235 Zakupnine i najamnine			68.496,65	
343 Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	5.067,34	80,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.067,34	
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	298.600,00	306.100,00	204.464,74	66,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>293.600,00</i>	<i>301.100,00</i>	<i>204.464,74</i>	<i>67,9</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	28.300,00	29.300,00	29.255,00	99,9
3211 Službena putovanja			29.255,00	
323 Rashodi za usluge	140.100,00	140.100,00	72.279,48	51,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.749,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.552,45	
3239 Ostale usluge			48.977,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.200,00	108.100,00	79.369,09	73,4
3293 Reprezentacija			52.944,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.424,82	
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	23.600,00	23.561,17	99,8
4221 Uredska oprema i namještaj			23.561,17	
<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	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01003 URED GRADA	8.927.600,00	8.977.700,00	7.273.833,17	81,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>6.883.400,00</i>	<i>6.933.500,00</i>	<i>5.548.564,02</i>	<i>80,0</i>
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.756,98</i>	<i>-</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>1.938.200,00</i>	<i>1.938.200,00</i>	<i>1.608.512,17</i>	<i>83,0</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>100,0</i>
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	5.351.800,00	5.401.600,00	4.238.613,62	78,5
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.756.000,00	1.756.000,00	1.755.737,50	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.656.000,00</i>	<i>1.656.000,00</i>	<i>1.655.737,50</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	1.656.000,00	1.656.000,00	1.655.737,50	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.655.737,50	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	169.000,00	169.000,00	164.394,26	97,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>164.394,26</i>	<i>97,3</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	146.894,26	97,9
3294 Članarine i norme			146.894,26	
381 Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	17.500,00	92,1
3811 Tekuće donacije u novcu			17.500,00	
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000,00	187.500,00	187.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000,00</i>	<i>187.500,00</i>	<i>187.500,00</i>	<i>100,0</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	187.500,00	187.500,00	100,0
3294 Članarine i norme			187.500,00	
A132005 PROTOKOL	515.000,00	515.000,00	470.138,25	91,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>515.000,00</i>	<i>515.000,00</i>	<i>470.138,25</i>	<i>91,3</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.570,25	91,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.570,25	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	99.064,49	73,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.931,63	
3235 Zakupnine i najamnine			12.972,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.021,36	
3239 Ostale usluge			54.139,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	366.503,51	97,7
3293 Reprezentacija			309.380,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.123,00	
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	690.000,00	702.300,00	700.581,26	99,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>690.000,00</i>	<i>702.300,00</i>	<i>700.581,26</i>	<i>99,8</i>
323 Rashodi za usluge	685.000,00	697.300,00	697.269,61	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			697.269,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.311,65	66,2
3295 Pristojbe i naknade			3.311,65	
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	2.000.000,00	2.000.000,00	890.014,20	44,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>890.014,20</i>	<i>44,5</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	690.014,20	38,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			690.014,20	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			200.000,00	
A132008 OSTALI RASHODI	71.800,00	71.800,00	70.248,15	97,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.800,00</i>	<i>65.800,00</i>	<i>64.248,15</i>	<i>97,6</i>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	64.247,43	99,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.247,43	
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	0,72	0,1
3433 Zatezne kamate			0,72	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.000,00	
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.045.800,00	1.046.100,00	854.525,40	81,7
A132101 GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	318.600,00	318.600,00	260.603,03	81,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>318.600,00</i>	<i>318.600,00</i>	<i>260.603,03</i>	<i>81,8</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	169,43	16,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169,43	
323 Rashodi za usluge	251.600,00	251.600,00	217.748,68	86,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.750,00	
3235 Zakupnine i najamnine			61.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.567,43	
3239 Ostale usluge			90.931,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	42.684,92	92,8
3293 Reprezentacija			40.412,17	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.272,75	
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	268.200,00	268.500,00	160.854,33	59,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>268.200,00</i>	<i>268.500,00</i>	<i>160.854,33</i>	<i>59,9</i>
323 Rashodi za usluge	223.200,00	223.200,00	115.623,06	51,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			23.102,10	
3235 Zakupnine i najamnine			1.275,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.069,21	
3239 Ostale usluge			88.176,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.300,00	45.231,27	99,9
3293 Reprezentacija			40.837,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.393,40	
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	459.000,00	459.000,00	433.068,04	94,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>459.000,00</i>	<i>459.000,00</i>	<i>433.068,04</i>	<i>94,4</i>
323 Rashodi za usluge	359.000,00	359.000,00	342.440,00	95,4
3235 Zakupnine i najamnine			175.012,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.000,00	
3239 Ostale usluge			134.427,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.628,04	68,8
3292 Premije osiguranja			4.725,00	
3293 Reprezentacija			13.237,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.665,29	
381 Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	297.000,00	297.000,00	281.600,00	94,8
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	11.000,00	11.000,00	6.000,00	54,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>54,6</i>
381 Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	6.000,00	54,6
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	100.000,00	100.000,00	89.600,00	89,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>89.600,00</i>	<i>89,6</i>
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	89.600,00	89,6
3811 Tekuće donacije u novcu			89.600,00	
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			48.000,00	
T132207 AKCIJA ZA 5!	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
T132220 MATICA SLOVAČKA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1323 EUROPSKI PROGRAMI	2.233.000,00	2.233.000,00	1.899.094,15	85,1
T132011 MySMARTLife - PAMETNA TRANZICIJA EU GRADOVA - EU	65.000,00	65.000,00	64.973,04	100,0
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>64.973,04</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			53.500,00	
313 Doprinosi na plaće	9.000,00	8.800,00	8.791,50	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.791,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.700,00	2.681,54	99,3
3211 Službena putovanja			2.681,54	
T132012 CLIC - IMPLEMENTACIJA INOVATIVNIH MODELA UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM - EU	160.000,00	160.000,00	159.605,00	99,8
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>159.605,00</i>	<i>99,8</i>
311 Plaće (Bruto)	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			137.000,00	
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	22.605,00	98,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.605,00	
T132013 TEMPUS - VALORIZACIJA LUČKOG NASLJEĐA - EU	418.000,00	418.000,00	409.099,19	97,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>62.700,00</i>	<i>62.700,00</i>	<i>61.575,00</i>	<i>98,2</i>
323 Rashodi za usluge	62.700,00	62.700,00	61.575,00	98,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			61.575,00	
<i>Izvor: 52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.756,98</i>	<i>-</i>
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	10.756,98	-
3111 Plaće za redovan rad			10.756,98	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>355.300,00</i>	<i>355.300,00</i>	<i>336.767,21</i>	<i>94,8</i>
311 Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	254.475,70	97,9
3111 Plaće za redovan rad			254.475,70	
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	34.701,51	80,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.701,51	
323 Rashodi za usluge	49.300,00	49.300,00	44.640,00	90,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.300,00	
3239 Ostale usluge			5.340,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.950,00	98,3
3293 Reprezentacija			2.950,00	
T132015 IN SITU - RAZVOJ POTPORNH SHEMA ZA POTICANJE MEĐUGENERACIJSKOG POVEZIVANJA - EU	378.300,00	378.300,00	366.147,25	96,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>66.300,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>66.250,00</i>	<i>99,9</i>
323 Rashodi za usluge	66.300,00	66.300,00	66.250,00	99,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.250,00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>312.000,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>299.897,25</i>	<i>96,1</i>
311 Plaće (Bruto)	230.000,00	230.000,00	227.873,18	99,1
3111 Plaće za redovan rad			227.873,18	
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	37.599,07	98,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.599,07	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	24.425,00	76,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.900,00	
3239 Ostale usluge			3.525,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			10.000,00	
T132016 CITIES4CSR - GRADOVI ZA VEĆU SOCIJALNU ODGOVORNOST - EU	92.200,00	92.200,00	59.903,05	65,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
323 Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	0,00	-
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>78.400,00</i>	<i>78.400,00</i>	<i>59.903,05</i>	<i>76,4</i>
311 Plaće (Bruto)	29.000,00	29.000,00	28.988,88	100,0
3111 Plaće za redovan rad			28.988,88	
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	4.800,00	4.783,17	99,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.783,17	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	1.189,00	14,9
3211 Službena putovanja			1.189,00	
323 Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	20.000,00	63,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.942,00	98,8
3293 Reprezentacija			4.942,00	
T132017 MESOC - MJERENJE SOCIJALNE DIMENZIJE KULTURE - EU	352.100,00	352.100,00	330.122,44	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			152.000,00	
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>200.100,00</i>	<i>200.100,00</i>	<i>178.122,44</i>	<i>89,0</i>
311 Plaće (Bruto)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			27.000,00	
313 Doprinosi na plaće	29.600,00	29.600,00	29.535,00	99,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.535,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	25.587,44	73,1
3211 Službena putovanja			25.587,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.750,00	
3239 Ostale usluge			7.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	0,00	-
T132018 FUSILLI - INOVATIVNI PRISTUPI UNAPREĐENJU PROGRAMA PREHRANE I LANACA OPSKRBE - EU	450.000,00	450.000,00	417.031,04	92,7
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>417.031,04</i>	<i>92,7</i>
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>417.031,04</i>	<i>92,7</i>
311 Plaće (Bruto)	249.000,00	248.900,00	248.500,00	99,8
3111 Plaće za redovan rad			248.500,00	
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	41.100,00	41.002,50	99,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.002,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	10.258,04	51,3
3211 Službena putovanja			10.258,04	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	-

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	109.937,50	84,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			79.900,00	
3239 Ostale usluge			30.037,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.333,00	91,7
3293 Reprezentacija			7.333,00	
T132019 EUFCF - INVESTICIJSKI KONCEPT ODRŽIVE ENERGIJE GRADA RIJEKE - EU	317.400,00	317.400,00	92.213,14	29,1
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>317.400,00</i>	<i>317.400,00</i>	<i>92.213,14</i>	<i>29,1</i>
311 Plaće (Bruto)	79.300,00	79.300,00	79.152,91	99,8
3111 Plaće za redovan rad			79.152,91	
313 Doprinosi na plaće	13.100,00	13.100,00	13.060,23	99,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.060,23	
323 Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	0,00	-
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.214.640,00	10.214.640,00	8.949.099,90	87,6
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	10.214.640,00	10.214.640,00	8.949.099,90	87,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.105.120,00</i>	<i>5.105.120,00</i>	<i>4.616.593,16</i>	<i>90,4</i>
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>582.000,00</i>	<i>582.000,00</i>	<i>372.257,86</i>	<i>64,0</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>4.527.520,00</i>	<i>4.527.520,00</i>	<i>3.960.248,88</i>	<i>87,5</i>
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.412.500,00	3.412.500,00	3.143.983,91	92,1
A133301 MATERIJALNI RASHODI	1.285.000,00	1.285.000,00	1.098.507,24	85,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.285.000,00</i>	<i>1.285.000,00</i>	<i>1.098.507,24</i>	<i>85,5</i>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00	1.250.000,00	1.080.180,99	86,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.080.180,99	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.326,25	61,1
3292 Premije osiguranja			18.326,25	
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	-
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	2.127.500,00	2.127.500,00	2.045.476,67	96,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>2.127.500,00</i>	<i>2.127.500,00</i>	<i>2.045.476,67</i>	<i>96,1</i>
323 Rashodi za usluge	2.127.500,00	2.127.500,00	2.045.476,67	96,1
3235 Zakupnine i najamnine			2.045.476,67	
1334 INTELIGENTNI GRAD	6.802.140,00	6.802.140,00	5.805.115,99	85,3
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	230.000,00	230.000,00	193.934,75	84,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>176.334,75</i>	<i>84,0</i>
323 Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	176.334,75	84,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.668,75	
3235 Zakupnine i najamnine			166.666,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>88,0</i>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	17.600,00	88,0
4222 Komunikacijska oprema			17.600,00	
A133402 OSNOVNO INFORMATICKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	28.500,00	28.500,00	28.475,00	99,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.475,00</i>	<i>99,9</i>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.500,00	28.500,00	28.475,00	99,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.475,00	
A133409 PORTAL "MOJA RIJEKA"	166.250,00	166.250,00	158.151,81	95,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>166.250,00</i>	<i>166.250,00</i>	<i>158.151,81</i>	<i>95,1</i>
323 Rashodi za usluge	166.250,00	166.250,00	158.151,81	95,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			158.151,81	
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.090.350,00	1.090.350,00	999.497,13	91,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>85.750,00</i>	<i>85.750,00</i>	<i>63.417,17</i>	<i>74,0</i>
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	66.750,00	66.750,00	63.417,17	95,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.573,25	
3239 Ostale usluge			26.843,92	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.004.600,00</i>	<i>1.004.600,00</i>	<i>936.079,96</i>	<i>93,2</i>
323 Rashodi za usluge	949.600,00	949.600,00	886.079,96	93,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886.079,96	
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	55.000,00	50.000,00	90,9
4221 Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	38.000,00	38.000,00	9.000,00	23,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>23,7</i>
323 Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	9.000,00	23,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.000,00	
A133418 PODATKOVNI CENTAR	747.000,00	747.000,00	611.470,17	81,9
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>747.000,00</i>	<i>747.000,00</i>	<i>611.470,17</i>	<i>81,9</i>
323 Rashodi za usluge	747.000,00	747.000,00	611.470,17	81,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			611.470,17	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	416.000,00	416.000,00	256.387,50	61,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>48.525,00</i>	<i>63,9</i>
323 Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	48.525,00	63,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.525,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>207.862,50</i>	<i>61,1</i>
412 Nematerijalna imovina	340.000,00	340.000,00	207.862,50	61,1
4123 Licence			207.862,50	
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	1.326.920,00	1.326.920,00	1.160.661,57	87,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>346.750,00</i>	<i>346.750,00</i>	<i>320.560,52</i>	<i>92,5</i>
323 Rashodi za usluge	346.750,00	346.750,00	320.560,52	92,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.775,54	
3235 Zakupnine i najamnine			315.784,98	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>980.170,00</i>	<i>980.170,00</i>	<i>840.101,05</i>	<i>85,7</i>
412 Nematerijalna imovina	860.170,00	860.170,00	743.969,11	86,5
4123 Licence			743.969,11	
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	96.131,94	80,1
4221 Uredska oprema i namještaj			96.131,94	
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	273.500,00	273.500,00	220.615,20	80,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>11,6</i>
323 Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	3.300,00	11,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.300,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>245.000,00</i>	<i>245.000,00</i>	<i>217.315,20</i>	<i>88,7</i>
422 Postrojenja i oprema	245.000,00	245.000,00	217.315,20	88,7
4222 Komunikacijska oprema			217.315,20	
T133410 GRADSKA KARTICA	50.000,00	50.000,00	49.662,50	99,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.787,50</i>	<i>99,2</i>
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.787,50	99,2
3238 Računalne usluge			24.787,50	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.875,00</i>	<i>99,5</i>
412 Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	24.875,00	99,5
4123 Licence			24.875,00	
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	40.000,00	40.000,00	39.750,00	99,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.750,00</i>	<i>99,4</i>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.750,00	99,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.750,00	
T133414 GRADSKA RIZNICA	1.748.250,00	1.748.250,00	1.639.882,50	93,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>582.500,00</i>	<i>582.500,00</i>	<i>534.937,50</i>	<i>91,8</i>
323 Rashodi za usluge	582.500,00	582.500,00	534.937,50	91,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			354.937,50	
3238 Računalne usluge			180.000,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
<i>NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.165.750,00</i>	<i>1.165.750,00</i>	<i>1.104.945,00</i>	<i>94,8</i>
323 Rashodi za usluge	411.000,00	411.000,00	350.250,00	85,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350.250,00	
412 Nematerijalna imovina	754.750,00	754.750,00	754.695,00	100,0
4123 Licence			754.695,00	
T133423 COGOV - KOPRODUKCIJA I SUUPRAVLJANJE: STRATEŠKO UPRAVLJANJE, JAVNA VRIJEDNOST I SURADNJA U OBNOVI JAVNIH TIJELA DILJEM EUROPE - EU	310.000,00	310.000,00	163.891,50	52,9
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>163.891,50</i>	<i>52,9</i>
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	126.510,00	84,3
3111 Plaće za redovan rad			126.510,00	
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	22.470,00	89,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.470,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	6.399,00	10,7
3211 Službena putovanja			6.399,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	8.512,50	14,2
3235 Zakupnine i najamnine			8.512,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	-
T133427 SUMBOOST2 - PAMETNA METODOLOGIJA ZA POTICANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI - EU	337.370,00	337.370,00	273.736,36	81,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>65.370,00</i>	<i>65.370,00</i>	<i>65.370,00</i>	<i>100,0</i>
311 Plaće (Bruto)	56.110,00	56.110,00	56.110,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			56.110,00	
313 Doprinosi na plaće	9.260,00	9.260,00	9.260,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.260,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 54 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</i>				
<i>TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</i>	<i>272.000,00</i>	<i>272.000,00</i>	<i>208.366,36</i>	<i>76,6</i>
311 Plaće (Bruto)	96.360,00	96.360,00	96.360,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			96.360,00	
313 Doprinosi na plaće	15.890,00	15.890,00	15.890,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.890,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	3.866,36	25,8
3211 Službena putovanja			3.866,36	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	129.750,00	129.750,00	92.250,00	71,1
3238 Računalne usluge			92.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	0,00	-
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1
Glava: 01301 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>31.579,61</i>	<i>21,1</i>
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	150.000,00	150.000,00	31.579,61	21,1
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>31.579,61</i>	<i>21,1</i>
323 Rashodi za usluge	99.000,00	99.000,00	21.079,61	21,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.079,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	-
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	10.500,00	21,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.500,00	
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	53.806.263,00	53.806.263,00	49.873.887,44	92,7
Glava: 01701 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	31.721.763,00	31.721.763,00	28.131.923,21	88,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.119.515,00</i>	<i>15.119.515,00</i>	<i>14.686.247,68</i>	<i>97,1</i>
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>4.059.743,00</i>	<i>4.059.743,00</i>	<i>2.022.769,78</i>	<i>49,8</i>
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.277.100,00</i>	<i>2.277.100,00</i>	<i>2.222.871,86</i>	<i>97,6</i>
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>1.558.128,99</i>	<i>97,4</i>
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>7.273.535,00</i>	<i>7.273.535,00</i>	<i>6.781.443,38</i>	<i>93,2</i>
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA</i>	<i>625.000,00</i>	<i>625.000,00</i>	<i>93.591,52</i>	<i>15,0</i>
<i>Izvor: 91 - VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>766.870,00</i>	<i>766.870,00</i>	<i>766.870,00</i>	<i>100,0</i>
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	9.776.977,00	9.776.977,00	8.749.797,50	89,5
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	610.990,00	610.990,00	504.724,03	82,6
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	990,00	990,00	990,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			990,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>610.000,00</i>	<i>610.000,00</i>	<i>503.734,03</i>	<i>82,6</i>
323 Rashodi za usluge	610.000,00	610.000,00	503.734,03	82,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			503.734,03	
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	977.000,00	977.000,00	888.487,74	90,9
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>96,3</i>
323 Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	26.000,00	96,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>950.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>862.487,74</i>	<i>90,8</i>
323 Rashodi za usluge	950.000,00	950.000,00	862.487,74	90,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			862.487,74	
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.787.028,61	99,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.787.028,61</i>	<i>99,3</i>
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	1.787.028,61	99,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.787.028,61	
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	3.800.375,00	3.800.375,00	3.159.906,56	83,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>383.375,00</i>	<i>383.375,00</i>	<i>357.521,47</i>	<i>93,3</i>
323 Rashodi za usluge	363.375,00	363.375,00	357.022,58	98,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.872,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	498,89	2,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498,89	
<i>Izvor: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>2.277.100,00</i>	<i>2.277.100,00</i>	<i>2.222.871,86</i>	<i>97,6</i>
323 Rashodi za usluge	2.277.100,00	2.277.100,00	2.222.871,86	97,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.222.871,86	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	514.900,00	514.900,00	485.921,71	94,4
323 Rashodi za usluge	514.900,00	514.900,00	485.921,71	94,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			485.921,71	
<i>Izvor: 72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA</i>				
OSIGURANJA	625.000,00	625.000,00	93.591,52	15,0
323 Rashodi za usluge	587.750,00	587.750,00	56.375,02	9,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.375,02	
383 Kazne, penali i naknade štete	37.250,00	37.250,00	37.216,50	99,9
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			37.216,50	
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.443.477,00	1.443.477,00	1.323.682,95	91,7
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	1.443.477,00	1.443.477,00	1.323.682,95	91,7
323 Rashodi za usluge	1.443.477,00	1.443.477,00	1.323.682,95	91,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.321.682,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	305.510,00	305.510,00	290.304,21	95,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	305.510,00	305.510,00	290.304,21	95,0
323 Rashodi za usluge	305.510,00	305.510,00	290.304,21	95,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.304,21	
A135510 ODRŽAVANJE OBJEKATA NUŽNOG SMJEŠTAJA	470.000,00	470.000,00	429.152,46	91,3
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	470.000,00	470.000,00	429.152,46	91,3
323 Rashodi za usluge	470.000,00	470.000,00	429.152,46	91,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429.152,46	
A135511 ODRŽAVANJE KOTLOVNICA	250.000,00	250.000,00	246.885,94	98,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	136.000,00	136.000,00	133.142,24	97,9
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	136.000,00	133.142,24	97,9
3223 Energija			133.142,24	
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.000,00	114.000,00	113.743,70	99,8
323 Rashodi za usluge	114.000,00	114.000,00	113.743,70	99,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.743,70	
A135512 ODRŽAVANJE OPREME DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE U ZGRADAMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	119.625,00	119.625,00	119.625,00	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE</i>				
NEFINANCIJSKE IMOVINE	119.625,00	119.625,00	119.625,00	100,0
323 Rashodi za usluge	119.625,00	119.625,00	119.625,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.625,00	
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	15.028.550,00	15.028.550,00	14.686.075,96	97,7
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	2.993.000,00	2.967.000,00	2.763.931,74	93,2
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.393.000,00	1.367.000,00	1.205.802,75	88,2
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	54.709,24	99,5
3223 Energija			54.709,24	
323 Rashodi za usluge	938.000,00	926.000,00	921.606,39	99,5
3234 Komunalne usluge			47.131,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			599.853,82	
3239 Ostale usluge			274.620,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	326.000,00	195.737,43	60,0
3295 Pristojbe i naknade			50.522,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.214,71	
343 Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	33.749,69	56,3
3433 Zatezne kamate			33.749,69	
<i>Izvor: 61 DONACIJE</i>	1.600.000,00	1.600.000,00	1.558.128,99	97,4
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.558.128,99	97,4
4211 Stambeni objekti			1.558.128,99	
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	1.835.550,00	1.921.550,00	1.782.199,49	92,8
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.835.550,00	1.921.550,00	1.782.199,49	92,8
322 Rashodi za materijal i energiju	560.000,00	532.000,00	514.877,93	96,8
3223 Energija			514.877,93	
323 Rashodi za usluge	685.550,00	652.550,00	539.269,65	82,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			497,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.676,40	
3234 Komunalne usluge			109.299,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			284.247,35	
3239 Ostale usluge			115.548,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	583.000,00	574.381,00	98,5
3295 Pristojbe i naknade			61.816,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			512.564,96	
343 Ostali financijski rashodi	100.000,00	154.000,00	153.670,91	99,8
3433 Zatezne kamate			153.670,91	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.200.000,00	10.140.000,00	10.139.944,73	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>10.200.000,00</i>	<i>10.140.000,00</i>	<i>10.139.944,73</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	10.200.000,00	10.140.000,00	10.139.944,73	100,0
3234 Komunalne usluge			10.139.944,73	
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>46.540,00</i>	<i>95,0</i>
323 Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	46.540,00	95,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.540,00	
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	90.100,00	90.100,00	66.028,17	73,3
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	90.100,00	90.100,00	66.028,17	73,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.100,00</i>	<i>90.100,00</i>	<i>66.028,17</i>	<i>73,3</i>
323 Rashodi za usluge	72.100,00	72.100,00	55.517,10	77,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.517,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	10.511,07	58,4
3295 Pristojbe i naknade			10.511,07	
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	787.300,00	787.300,00	710.891,33	90,3
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	652.000,00	652.000,00	587.277,84	90,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>652.000,00</i>	<i>652.000,00</i>	<i>587.277,84</i>	<i>90,1</i>
323 Rashodi za usluge	471.000,00	471.000,00	422.587,89	89,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			422.587,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	174.000,00	158.456,42	91,1
3295 Pristojbe i naknade			32.253,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.202,46	
343 Ostali finansijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.233,53	89,1
3433 Zatezne kamate			6.233,53	
A135902 NAMIRENJE TROSKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	135.300,00	135.300,00	123.613,49	91,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>135.300,00</i>	<i>135.300,00</i>	<i>123.613,49</i>	<i>91,4</i>
323 Rashodi za usluge	93.500,00	93.500,00	83.945,00	89,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.986,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			77.959,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800,00	41.800,00	39.668,49	94,9
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.084,49	
3295 Pristojbe i naknade			584,00	
1360 OTPLATA ZAJMA	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
<i>Izvor: 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>2.189.500,00</i>	<i>2.189.445,92</i>	<i>100,0</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650,00	671.650,00	671.617,55	100,0
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			671.617,55	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.517.850,00	1.517.850,00	1.517.828,37	100,0
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			1.517.828,37	
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	3.800.336,00	3.800.336,00	1.683.144,33	44,3
K136223 KUPNJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA	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>
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	-
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	217.200,00	217.200,00	217.187,50	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>217.200,00</i>	<i>217.200,00</i>	<i>217.187,50</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	217.200,00	217.200,00	217.187,50	100,0
3238 Računalne usluge			217.187,50	
K136289 ULAGANJA U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA	3.383.136,00	3.383.136,00	1.465.956,83	43,3
<i>Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>2.616.266,00</i>	<i>2.616.266,00</i>	<i>699.086,83</i>	<i>26,7</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.266,00	2.616.266,00	699.086,83	26,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			699.086,83	
<i>Izvor: 91 - VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>766.870,00</i>	<i>766.870,00</i>	<i>766.870,00</i>	<i>100,0</i>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	766.870,00	766.870,00	766.870,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			766.870,00	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU				
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	22.084.500,00	22.084.500,00	21.741.964,23	98,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.154.500,00	1.154.500,00	1.132.421,71	98,1
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	674.250,00	674.250,00	671.670,01	99,6
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	278.000,00	278.000,00	272.041,58	97,9
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	5.582.300,00	5.582.300,00	4.420.167,55	79,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	14.260.450,00	14.260.450,00	15.158.144,55	106,3
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	135.000,00	135.000,00	87.518,83	64,8
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.299.100,00	1.299.100,00	1.226.889,38	94,4
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	856.200,00	856.200,00	853.753,79	99,7
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	856.200,00	856.200,00	853.753,79	99,7
311 Plaće (Bruto)	722.500,00	722.500,00	720.454,04	99,7
3111 Plaće za redovan rad			717.574,04	
3112 Plaće u naravi			2.880,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.900,00	
313 Doprinosi na plaće	118.800,00	118.800,00	118.399,75	99,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.399,75	
A136502 MATERIJALNI RASHODI	397.412,00	397.412,00	343.547,71	86,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.250,00	285.250,00	266.626,94	93,5
321 Naknade troškova zaposlenima	34.950,00	34.950,00	30.648,00	87,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.448,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.355,00	18.355,00	17.366,22	94,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.707,36	
3223 Energija			12.607,66	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51,20	
323 Rashodi za usluge	229.505,00	229.505,00	216.305,89	94,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.940,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			549,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.134,00	
3234 Komunalne usluge			15.272,19	
3237 Intelektualne i osobne usluge			108.450,00	
3238 Računalne usluge			69.520,00	
3239 Ostale usluge			4.440,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.440,00	2.440,00	2.306,83	94,5
3292 Premije osiguranja			1.632,83	
3295 Pristojbe i naknade			284,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390,00	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	300,00	300,00	0,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	11.000,00	11.000,00	10.852,00	98,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.852,00	98,7
3295 Pristojbe i naknade			10.852,00	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	100.862,00	100.862,00	66.068,77	65,5
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	770,77	42,8
3223 Energija			770,77	
323 Rashodi za usluge	91.062,00	91.062,00	64.850,00	71,2
3235 Zakupnine i najamnine			33.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3238 Računalne usluge			27.600,00	
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	448,00	9,0
4221 Uredska oprema i namještaj			448,00	
A136503 FINACIJSKI RASHODI	45.488,00	45.488,00	29.587,88	65,1
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	13.050,00	13.050,00	12.040,98	92,3
343 Ostali financijski rashodi	13.050,00	13.050,00	12.040,98	92,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.029,54	
3433 Zatezne kamate			11,44	
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	2.300,00	2.300,00	52,46	2,3
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	52,46	2,3
3433 Zatezne kamate			52,46	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	30.138,00	30.138,00	17.494,44	58,1
343 Ostali financijski rashodi	30.138,00	30.138,00	17.494,44	58,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.494,44	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.566.900,00	2.566.900,00	2.189.445,92	85,3
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRZ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500,00	2.189.500,00	2.189.445,92	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	671.650,00	671.650,00	671.617,55	100,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	671.650,00	671.650,00	671.617,55	100,0
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			671.617,55	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	1.517.850,00	1.517.850,00	1.517.828,37	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.517.850,00	1.517.850,00	1.517.828,37	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.517.828,37	
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	377.400,00	377.400,00	0,00	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I</i>				
<i>NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	377.400,00	377.400,00	0,00	-
323 Rashodi za usluge	377.400,00	377.400,00	0,00	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	3.757.000,00	3.757.000,00	4.649.375,06	123,8
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	2.102.000,00	2.102.000,00	2.528.949,13	120,3
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	157.000,00	157.000,00	154.370,12	98,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	157.000,00	157.000,00	154.370,12	98,3
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			154.370,12	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	1.945.000,00	1.945.000,00	2.374.579,01	122,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.945.000,00	1.945.000,00	2.374.579,01	122,1
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.135.001,22	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			1.239.577,79	
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	787.000,00	787.000,00	979.785,04	124,5
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	67.000,00	67.000,00	66.071,27	98,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	67.000,00	66.071,27	98,6
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			66.071,27	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	720.000,00	720.000,00	913.713,77	126,9
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	720.000,00	720.000,00	913.713,77	126,9
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			730.852,52	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			182.861,25	
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA	868.000,00	868.000,00	1.140.640,89	131,4
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	54.000,00	54.000,00	51.600,19	95,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	54.000,00	54.000,00	51.600,19	95,6
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			51.600,19	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	814.000,00	814.000,00	1.089.040,70	133,8
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	814.000,00	814.000,00	1.089.040,70	133,8
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			713.538,41	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			375.502,29	
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	14.461.500,00	14.461.500,00	13.676.253,87	94,6
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	867.600,00	867.600,00	87.736,11	10,1
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I</i>				
<i>NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	867.600,00	867.600,00	87.736,11	10,1
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	867.600,00	867.600,00	87.736,11	10,1
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			59.035,87	
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			28.700,24	
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	13.593.900,00	13.593.900,00	13.588.517,76	100,0
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I</i>				
<i>NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	4.326.300,00	4.326.300,00	4.321.579,44	99,9
421 Građevinski objekti	4.326.300,00	4.326.300,00	4.321.579,44	99,9
4211 Stambeni objekti			4.321.579,44	
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI</i>				
KORISNICI	9.263.600,00	9.263.600,00	9.262.982,70	100,0
421 Građevinski objekti	9.263.600,00	9.263.600,00	9.262.982,70	100,0
4211 Stambeni objekti			9.262.982,70	
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	4.000,00	4.000,00	3.955,62	98,9
421 Građevinski objekti	4.000,00	4.000,00	3.955,62	98,9
4211 Stambeni objekti			3.955,62	

Naziv	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje za 2021.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
Glava: 01801 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>100,0</i>
1375 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
A137501 MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>80.000,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>100,0</i>
323 Rashodi za usluge	80.000,00	82.500,00	82.500,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			82.500,00	

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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".